

Ministerio del Interior

### Comprobante de Liquidación de Fondos

|   |                         |   |                  |
|---|-------------------------|---|------------------|
| <b>Institución / Área Transaccional</b> |                         | Servicio de Gobierno Interior / (72) Gobernación de Punilla |                  |
| <b>Título</b>                           |                         | PAG COMBUSTIBLE VEHICULO                                    |                  |
| <b>Descripción</b>                      |                         | PAG COMBUSTIBLE VEHICULO                                    |                  |
| <b>Periodo de Operación</b>             | Febrero                 | <b>Ejercicio Fiscal</b>                                     | 2020             |
| <b>Fecha y Hora de Aprobación</b>       | 24 Febrero 2020 - 15:50 | <b>Tipo de Transacción</b>                                  | Creación         |
| <b>Origen del Ajuste</b>                |                         | <b>Folio Anterior</b>                                       |                  |
|   |                         | <b>ID</b>   | 2020             |
|   |                         | <b>Tipo de Operación</b>                                    | Pagos a Terceros |
|   |                         | <b>Folio</b>  | 00015            |
|   |                         | <b>Identificación de Transferencia de datos</b>             |                  |
|   |                         | <b>Nº Documento de Pago</b>                                 | 21955776         |

### Principal 79588870-5 - ESMAX DISTRIBUCION SPA

| Tipo Documento             | Nº Documento | Moneda Documento | Cuenta Contable   |   | Cuenta Bancaria          | Medio de Pago                               | Nº Documento de Pago | Moneda de Pago | Monto   |
|----------------------------|--------------|------------------|---|---|--------------------------|---|----------------------|----------------|---------|
|                            |              |                  | 21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo | 21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo |                          |   |                      |                |         |
| Factura Afecta Electrónica | 1313154      | CLP              | 21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo | 21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo | 51709000377 BANCO ESTADO | Transferencia Electrónica de Fondos Directa | 7025079              | CLP            | 44.065  |
| Factura Afecta Electrónica | 1313155      | CLP              | 21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo | 21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo | 51709000377 BANCO ESTADO | Transferencia Electrónica de Fondos Directa | 7025079              | CLP            | 180.486 |
| Factura Afecta Electrónica | 1318336      | CLP              | 21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo | 21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo | 51709000377 BANCO ESTADO | Transferencia Electrónica de Fondos Directa | 7025079              | CLP            | 87.575  |
| Factura Afecta Electrónica | 1324206      | CLP              | 21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo | 21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo | 51709000377 BANCO ESTADO | Transferencia Electrónica de Fondos Directa | 7025079              | CLP            | 196.797 |
| Factura Afecta Electrónica | 1324207      | CLP              | 21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo | 21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo | 51709000377 BANCO ESTADO | Transferencia Electrónica de Fondos Directa | 7025079              | CLP            | 22.189  |
| Factura Afecta             | 1324208      | CLP              | 21522 Cuentas por Pagar - Bienes y                      | 21522 Cuentas por Pagar - Bienes y                      | 51709000377 BANCO        | Transferencia                               | 7025079              | CLP            | 23.863  |



| Electrónica        | Servicios de Consumo | ESTADO | Electrónica de Fondos Directa |                |
|--------------------|----------------------|--------|-------------------------------|----------------|
| <b>Total (CLP)</b> |                      |        |                               | <b>554.975</b> |

12547108-0 Iregner0502  
Usuario Generador

12547108-0 Iregner0502  
Usuario Aprobador

**Esmax Distribución SpA**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS.

Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.

LAS CONDES - SANTIAGO

Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

RUT : 79.588.870-5

FACTURA ELECTRONICA

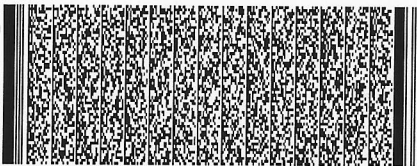
N° 1324206

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

|  |                                      |                          |
|--|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>FECHA EMISIÓN:</b> 31-01-2020                       | <b>R.U.T.:</b> 62.000.470-7          | <b>UNIDAD :</b> Esmax    |
| <b>SEÑOR(ES)</b> : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA   | <b>COMUNA</b> : San Carlos           | <b>INICIALES :</b>       |
| <b>DIRECCIÓN</b> : CALLE MAIPU 680                     | <b>CIUDAD</b> : Punilla              | <b>BILLING DOCUMENT:</b> |
| <b>GIRO</b> : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINITRACION PUBLICA | <b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 02-03-2020 |                          |
| <b>DESPACHAR</b> : CALLE MAIPU 680                     | <b>SUCURSAL CLIENTE :</b>            |                          |
| <b>COMUNA DESTINO</b> : San Carlos                     |                                      |                          |

| Cond. de Venta | Orden de Venta   | Nro. Viaje | Equipo | Patente  | Chofer | Fecha Emisión   |           |           |
|----------------|--|------------|--------|----------|--------|-----------------|-----------|-----------|
| Crédito        |  |            |        |          |        | 31-01-2020      |           |           |
| Cód Producto   | Descripción del Producto   |            |        | Cantidad | Unid   | Precio Unitario | Descuento | Valor     |
| 4000580        | GASOLINA 97<br>Fecha 16/01/2020 Base 6,00UTM/m3; 298.038; Variable -1 UTM/m3; -28.627<br>GUIAS.REF:8167677, 8167703, 8190341, 8190383, 8155518 |            |        | 138,76   | LTS    | \$ 522,32       | 0         | \$ 72.477 |
| 4000580        | GASOLINA 97<br>Fecha 23/01/2020 Base 6,00UTM/m3; 298.038; Variable 0 UTM/m3; -11.162<br>GUIAS.REF:8210437, 8210485, 8212684, 8223833           |            |        | 81,08    | LTS    | \$ 517,2        | 0         | \$ 41.936 |
|                | Impuesto Especifico Gasolina   |            |        |          |        |                 |           | \$ 60.645 |

|              |    |                |
|--------------|----|----------------|
| MONTO NETO   | \$ | 114.414        |
| MONTO EXENTO | \$ | 0              |
| IVA (19%)    | \$ | 21.739         |
| <b>TOTAL</b> | \$ | <b>196.797</b> |

**Contáctanos**800 363 776  
+56 2 2361 2848  
sac@esmax.cl

Timbre Electrónico SII

Res. 198 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

Powered by Paperless

**Esmax Distribución SpA**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS

Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.

LAS CONDES - SANTIAGO

Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

**FECHA EMISIÓN** : 31-01-2020  
**SEÑOR(ES)** : GOBERNACION PROVINCIAL DE  
**PÁGUESE ANTES DEL** : 02-03-2020  
**FACTURA NÚMERO** : 1324206  
**TOTAL FACTURA** : 196.797

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1324206

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

TIMBRE  
TX 2706

CONV. 7382

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1324206

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA CLIENTE

TIMBRE  
TX 2706

CONV. 7382

Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO



### Esmax Distribución SpA

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS.

Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.

LAS CONDES - SANTIAGO

Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

RUT : 79.588.870-5

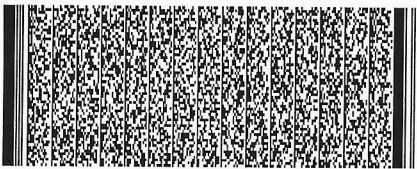
FACTURA ELECTRONICA

N° 1324207

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

|   |                                      |                          |
|---|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>FECHA EMISIÓN:</b> 31-01-2020                      | <b>R.U.T.:</b> 62.000.470-7          | <b>UNIDAD:</b> Esmax     |
| <b>SEÑOR(ES):</b> GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA   | <b>COMUNA:</b> San Carlos            | <b>INICIALES:</b>        |
| <b>DIRECCIÓN:</b> CALLE MAIPU 680                     | <b>CIUDAD:</b> Punilla               | <b>BILLING DOCUMENT:</b> |
| <b>GIRO:</b> GOBIERNO CENTRAL Y ADMINITRACION PUBLICA | <b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 02-03-2020 |                          |
| <b>DESPACHAR:</b> CALLE MAIPU 680                     | <b>SUCURSAL CLIENTE:</b>             |                          |
| <b>COMUNA DESTINO:</b> San Carlos                     |                                      |                          |

| Cond. de Venta | Orden de Venta  | Nro. Viaje | Equipo | Patente  | Chofer | Fecha Emisión   |                     |           |        |
|----------------|---|------------|--------|----------|--------|-----------------|---------------------|-----------|--------|
| Crédito        |   |            |        |          |        | 31-01-2020      |                     |           |        |
| Cód Producto   | Descripción del Producto  |            |        | Cantidad | Unid   | Precio Unitario | Descuento           | Valor     |        |
| 4000580        | GASOLINA 97<br>Fecha 30/01/2020 Base 6,00UTM/m3; 298.038; Variable 0 UTM/m3; 0<br>GUIAS.REF:8216545 |            |        | 24,57    | LTS    | \$ 508,37       | 0                   | \$ 12.492 |        |
|                | Impuesto Especifico Gasolina  |            |        |          |        |                 |                     | \$ 7.324  |        |
|                |   |            |        |          |        |                 | <b>MONTO NETO</b>   | \$        | 12.492 |
|                |   |            |        |          |        |                 | <b>MONTO EXENTO</b> | \$        | 0      |
|                |   |            |        |          |        |                 | <b>IVA (19%)</b>    | \$        | 2.373  |
|                |   |            |        |          |        |                 | <b>TOTAL</b>        | \$        | 22.189 |



## Contáctanos

800 363 776  
+56 2 2361 2848  
sac@esmax.cl

Timbre Electrónico SII  
Res. 198 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

Powered by Paperless



Esmax Distribución SpA  
VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS  
Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.  
LAS CONDES - SANTIAGO  
Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

**FECHA EMISIÓN:** 31-01-2020  
**SEÑOR(ES):** GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA  
**PÁGUESE ANTES DEL:** 02-03-2020  
**FACTURA NÚMERO:** 1324207  
**TOTAL FACTURA:** 22.189

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1324207

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1324207

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA CLIENTE

TIMBRE  
TX 2706

CONV. 7382

TIMBRE  
TX 2706

CONV. 7382

Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO

**Esmax Distribución SpA**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS.

Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.

LAS CONDES - SANTIAGO

Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

RUT : 79.588.870-5  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 1324208**

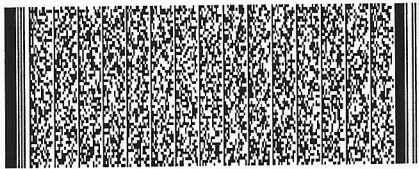
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

|   |                                      |                          |
|---|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>FECHA EMISIÓN:</b> 31-01-2020                      | <b>R.U.T.:</b> 62.000.470-7          | <b>UNIDAD:</b> Esmax     |
| <b>SEÑOR(ES):</b> GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA   | <b>COMUNA:</b> San Carlos            | <b>INICIALES:</b>        |
| <b>DIRECCIÓN:</b> CALLE MAIPU 680                     | <b>CIUDAD:</b> Punilla               | <b>BILLING DOCUMENT:</b> |
| <b>GIRO:</b> GOBIERNO CENTRAL Y ADMINITRACION PUBLICA | <b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 02-03-2020 |                          |
| <b>DESPACHAR:</b> CALLE MAIPU 680                     | <b>SUCURSAL CLIENTE:</b>             |                          |
| <b>COMUNA DESTINO:</b> San Carlos                     |                                      |                          |

| Cond. de Venta | Orden de Venta | Nro. Viaje | Equipo | Patente | Chofer | Fecha Emisión |
|----------------|----------------|------------|--------|---------|--------|---------------|
| Crédito        |                |            |        |         |        | 31-01-2020    |

| Cód Producto | Descripción del Producto   | Cantidad | Unid | Precio Unitario | Descuento | Valor     |
|--------------|--|----------|------|-----------------|-----------|-----------|
| 4000579      | GASOLINA 95<br>Fecha 23/01/2020 Base 6,00UTM/m3; 298.038; Variable 0 UTM/m3; -7.322<br>GUIAS.REF:8210475 | 27,49    | LTS  | \$ 485,11       | 0         | \$ 13.337 |
|              | Impuesto Especifico Gasolina   |          |      |                 |           | \$ 7.992  |

|              |    |               |
|--------------|----|---------------|
| MONTO NETO   | \$ | 13.337        |
| MONTO EXENTO | \$ | 0             |
| IVA (19%)    | \$ | 2.534         |
| <b>TOTAL</b> | \$ | <b>23.863</b> |

**Contáctanos**

800 363 776  
+56 2 2361 2848  
sac@esmax.cl

Timbre Electrónico SII  
Res. 198 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

Powered by Paperless



Esmax Distribución SpA  
VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS  
Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.  
LAS CONDES - SANTIAGO  
Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <b>FECHA EMISIÓN</b>     | : 31-01-2020                |
| <b>SEÑOR(ES)</b>         | : GOBERNACION PROVINCIAL DE |
| <b>PÁGUESE ANTES DEL</b> | : 02-03-2020                |
| <b>FACTURA NÚMERO</b>    | : 1324208                   |
| <b>TOTAL FACTURA</b>     | : 23.863                    |

R.U.T. : 62.000.470-7

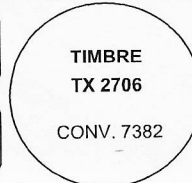
FACTURA N° : 1324208

| Cheque (Monto) | Efectivo (Monto) |
|----------------|------------------|
|                |                  |

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO



R.U.T. : 62.000.470-7

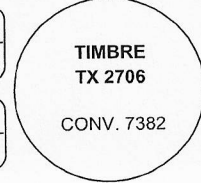
FACTURA N° : 1324208

| Cheque (Monto) | Efectivo (Monto) |
|----------------|------------------|
|                |                  |

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA CLIENTE



Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO



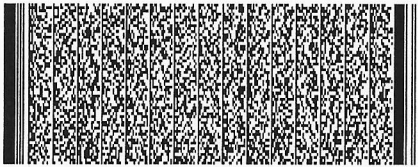
RUT : 79.588.870-5  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 1318336**  
 S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

**Esmax Distribución SpA**  
 VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS.  
 Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.  
 LAS CONDES - SANTIAGO  
 Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

|   |                                      |                          |
|---|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>FECHA EMISIÓN:</b> 15-01-2020                      | <b>R.U.T.:</b> 62.000.470-7          | <b>UNIDAD:</b> Esmax     |
| <b>SEÑOR(ES):</b> GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA   | <b>COMUNA:</b> San Carlos            | <b>INICIALES:</b>        |
| <b>DIRECCIÓN:</b> CALLE MAIPU 680                     | <b>CIUDAD:</b> Punilla               | <b>BILLING DOCUMENT:</b> |
| <b>GIRO:</b> GOBIERNO CENTRAL Y ADMINITRACION PUBLICA | <b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 15-02-2020 |                          |
| <b>DESPACHAR:</b> CALLE MAIPU 680                     | <b>SUCURSAL CLIENTE:</b>             |                          |
| <b>COMUNA DESTINO:</b> San Carlos                     |                                      |                          |

| Cond. de Venta | Orden de Venta   | Nro. Viaje | Equipo | Patente  | Chofer | Fecha Emisión   |           |           |
|----------------|--|------------|--------|----------|--------|-----------------|-----------|-----------|
| Crédito        |  |            |        |          |        | 15-01-2020      |           |           |
| Cód Producto   | Descripción del Producto   |            |        | Cantidad | Unid   | Precio Unitario | Descuento | Valor     |
| 4000579        | GASOLINA 95<br>Fecha 02/01/2020 Base 6,00UTM/m3; 298.038; Variable 0 UTM/m3; -6.790<br>GUIAS.REF:8141631           |            |        | 46,16    | LTS    | \$ 467,02       | 0         | \$ 21.557 |
| 4000579        | GASOLINA 95<br>Fecha 09/01/2020 Base 6,00UTM/m3; 298.038; Variable 0 UTM/m3; -19.159<br>GUIAS.REF:8098011, 8155427 |            |        | 56,9     | LTS    | \$ 481,61       | 0         | \$ 27.404 |
|                | Impuesto Especifico Gasolina   |            |        |          |        |                 |           | \$ 29.312 |

|              |           |               |
|--------------|-----------|---------------|
| MONTO NETO   | \$        | 48.961        |
| MONTO EXENTO | \$        | 0             |
| IVA (19%)    | \$        | 9.303         |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$</b> | <b>87.575</b> |



**Contáctanos**  
 800 363 776  
 +56 2 2361 2848  
 sac@esmax.cl

Timbre Electrónico SII  
 Res. 198 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

Powered by Paperless



**Esmax Distribución SpA**  
 VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS  
 Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.  
 LAS CONDES - SANTIAGO  
 Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

**FECHA EMISIÓN:** 15-01-2020  
**SEÑOR(ES):** GOBERNACION PROVINCIAL DE  
**PÁGUESE ANTES DEL:** 15-02-2020  
**FACTURA NÚMERO:** 1318336  
**TOTAL FACTURA:** 87.575

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1318336

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

TIMBRE  
TX 2706

CONV. 7382

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1318336

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA CLIENTE

TIMBRE  
TX 2706

CONV. 7382

Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO

**Esmax Distribución SpA**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS.  
 Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.  
 LAS CONDES - SANTIAGO  
 Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

RUT : 79.588.870-5  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 1313154**

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

|  |                                      |                          |
|--|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>FECHA EMISIÓN:</b> 31-12-2019                       | <b>R.U.T.:</b> 62.000.470-7          | <b>UNIDAD :</b> Esmax    |
| <b>SEÑOR(ES)</b> : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA   | <b>COMUNA</b> : San Carlos           | <b>INICIALES :</b>       |
| <b>DIRECCIÓN</b> : CALLE MAIPU 680                     | <b>CIUDAD</b> : Punilla              | <b>BILLING DOCUMENT:</b> |
| <b>GIRO</b> : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINITRACION PUBLICA | <b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 31-01-2020 |                          |
| <b>DESPACHAR</b> : CALLE MAIPU 680                     | <b>SUCURSAL CLIENTE :</b>            |                          |
| <b>COMUNA DESTINO</b> : San Carlos                     |                                      |                          |

| Cond. de Venta | Orden de Venta   | Nro. Viaje | Equipo | Patente  | Chofer | Fecha Emisión   |                     |                            |
|----------------|--|------------|--------|----------|--------|-----------------|---------------------|----------------------------|
| Crédito        |  |            |        |          |        | 31-12-2019      |                     |                            |
| Cód Producto   | Descripción del Producto   |            |        | Cantidad | Unid   | Precio Unitario | Descuento           | Valor                      |
| 4000580        | GASOLINA 97<br>Fecha 12/12/2019 Base 6,00UTM/m3; 297.738; Variable 0 UTM/m3; -21.517<br>GUIAS.REF:8049189, 8080027<br><br>Impuesto Especifico Gasolina |            |        | 50,07    | LTS    | \$ 507,38       | 0                   | \$ 25.406<br><br>\$ 13.831 |
|                |  |            |        |          |        |                 | <b>MONTO NETO</b>   | \$ 25.406                  |
|                |  |            |        |          |        |                 | <b>MONTO EXENTO</b> | \$ 0                       |
|                |  |            |        |          |        |                 | <b>IVA (19%)</b>    | \$ 4.827                   |
|                |  |            |        |          |        |                 | <b>TOTAL</b>        | \$ 44.065                  |

**Contáctanos**

800 363 776  
 +56 2 2361 2848  
 sac@esmax.cl

Timbre Electrónico SII  
 Res. 198 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

Powered by Paperless



**Esmax Distribución SpA**  
 VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS  
 Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.  
 LAS CONDES - SANTIAGO  
 Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

**FECHA EMISIÓN** : 31-12-2019  
**SEÑOR(ES)** : GOBERNACION PROVINCIAL DE  
**PÁGUESE ANTES DEL** : 31-01-2020  
**FACTURA NÚMERO** : 1313154  
**TOTAL FACTURA** : 44.065

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1313154

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

TIMBRE  
TX 2706

CONV. 7382

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1313154

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA CLIENTE

TIMBRE  
TX 2706

CONV. 7382

Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO



RUT : 79.588.870-5  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 1313155**

**Esmax Distribución SpA**  
 VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS.  
 Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.  
 LAS CONDES - SANTIAGO  
 Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

|  |                                      |                          |
|--|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>FECHA EMISIÓN:</b> 31-12-2019                       | <b>R.U.T.:</b> 62.000.470-7          | <b>UNIDAD :</b> Esmax    |
| <b>SEÑOR(ES)</b> : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA   | <b>COMUNA</b> : San Carlos           | <b>INICIALES :</b>       |
| <b>DIRECCIÓN</b> : CALLE MAIPU 680                     | <b>CIUDAD</b> : Punilla              | <b>BILLING DOCUMENT:</b> |
| <b>GIRO</b> : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINITRACION PUBLICA | <b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 31-01-2020 |                          |
| <b>DESPACHAR</b> : CALLE MAIPU 680                     | <b>SUCURSAL CLIENTE :</b>            |                          |
| <b>COMUNA DESTINO</b> : San Carlos                     |                                      |                          |

| Cond. de Venta | Orden de Venta  | Nro. Viaje | Equipo | Patente  | Chofer | Fecha Emisión   |           |           |
|----------------|---|------------|--------|----------|--------|-----------------|-----------|-----------|
| Crédito        |   |            |        |          |        | 31-12-2019      |           |           |
| Cód Producto   | Descripción del Producto  |            |        | Cantidad | Unid   | Precio Unitario | Descuento | Valor     |
| 4000580        | GASOLINA 97<br>Fecha 19/12/2019 Base 6,00UTM/m3; 297.738; Variable 0 UTM/m3; 0<br>GUIAS.REF:8080054, 8080079, 8080095   |            |        | 112,99   | LTS    | \$ 487,06       | 0         | \$ 55.035 |
| 4000580        | GASOLINA 97<br>Fecha 26/12/2019 Base 6,00UTM/m3; 297.738; Variable 0 UTM/m3; 744<br>GUIAS.REF:8080111, 8109927, 8098656 |            |        | 93,19    | LTS    | \$ 482,79       | 0         | \$ 44.989 |
|                | Impuesto Especifico Gasolina  |            |        |          |        |                 |           | \$ 61.457 |

|              |    |                |
|--------------|----|----------------|
| MONTO NETO   | \$ | 100.024        |
| MONTO EXENTO | \$ | 0              |
| IVA (19%)    | \$ | 19.005         |
| <b>TOTAL</b> | \$ | <b>180.486</b> |



**Contáctanos**  
 800 363 776  
 +56 2 2361 2848  
 sac@esmax.cl

Timbre Electrónico SII  
 Res. 198 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

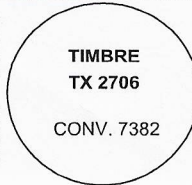
Powered by Paperless



**Esmax Distribución SpA**  
 VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS  
 Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.  
 LAS CONDES - SANTIAGO  
 Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

**FECHA EMISIÓN** : 31-12-2019  
**SEÑOR(ES)** : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA  
**PÁGUESE ANTES DEL** : 31-01-2020  
**FACTURA NÚMERO** : 1313155  
**TOTAL FACTURA** : 180.486

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>R.U.T.</b> : 62.000.470-7 |                         |
| <b>FACTURA N°</b> : 1313155  |                         |
| <b>Cheque (Monto)</b>        | <b>Efectivo (Monto)</b> |
| <b>TOTAL PAGADO</b>          |                         |
| <b>FECHA</b>                 |                         |



COPIA BANCO

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>R.U.T.</b> : 62.000.470-7 |                         |
| <b>FACTURA N°</b> : 1313155  |                         |
| <b>Cheque (Monto)</b>        | <b>Efectivo (Monto)</b> |
| <b>TOTAL PAGADO</b>          |                         |
| <b>FECHA</b>                 |                         |



COPIA CLIENTE

Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO