

**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° 1338594**

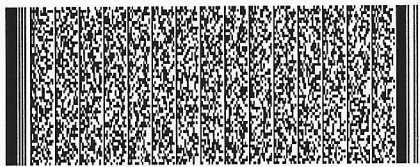
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 29-02-2020	R.U.T.: 62.000.470-7	UNIDAD: Esmax
SEÑOR(ES): GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	COMUNA: San Carlos	INICIALES:
DIRECCIÓN: CALLE MAIPU 680	CIUDAD: Punilla	BILLING DOCUMENT:
GIRO: GOBIERNO CENTRAL Y ADMINITRACION PUBLICA	FECHA VENCIMIENTO: 31-03-2020	
DESPACHAR: CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE:	
COMUNA DESTINO: San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión
Crédito						29-02-2020

Cód Producto	Descripción del Producto	Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000580	GASOLINA 97 Fecha 13/02/2020 Base 6,00UTM/m3; 298.338; Variable 0 UTM/m3; 23.415 GUIAS.REF:8281168, 8292414	61,42	LTS	\$ 476,68	0	\$ 29.278
4000580	GASOLINA 97 Fecha 20/02/2020 Base 6,00UTM/m3; 298.338; Variable 0 UTM/m3; 13.903 GUIAS.REF:8292447	36,69	LTS	\$ 479,63	0	\$ 17.597
	Impuesto Especifico Gasolina					\$ 31.218

MONTO NETO	\$	46.875
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	8.906
TOTAL	\$	87.000

**Contáctanos**800 363 776
+56 2 2361 2848
sac@esmax.clTimbre 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	: 29-02-2020
SEÑOR(ES)	: GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL	: 31-03-2020
FACTURA NÚMERO	: 1338594
TOTAL FACTURA	: 87.000

R.U.T. : 62.000.470-7

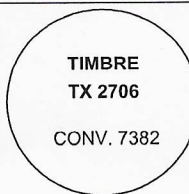
FACTURA N° : 1338594

Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO



R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1338594

Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA CLIENTE



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

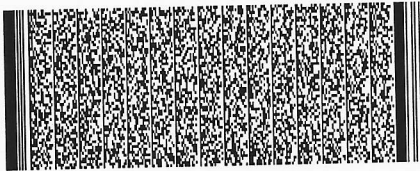
Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

RUT : 79.588.870-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 1338596

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 29-02-2020	R.U.T.: 62.000.470-7	UNIDAD: Esmax
SEÑOR(ES): GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	COMUNA: San Carlos	INICIALES:
DIRECCIÓN: CALLE MAIPU 680	CIUDAD: Punilla	BILLING DOCUMENT:
GIRO: GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLICA	FECHA VENCIMIENTO: 31-03-2020	
DESPACHAR: CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE:	
COMUNA DESTINO: San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						29-02-2020		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000579	GASOLINA 95 Fecha 27/02/2020 Base 6,00UTM/m3; 298.338; Variable 0 UTM/m3; -6.200 GUIAS.REF:8323286			14,58	LTS	\$ 468,79	0	\$ 6.837
	Impuesto Especifico Gasolina							\$ 4.260
							MONTO NETO	\$ 6.837
							MONTO EXENTO	\$ 0
							IVA (19%)	\$ 1.299
							TOTAL	\$ 12.396

**Contáctanos**

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

Powered by Paperless

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

**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	: 29-02-2020
SEÑOR(ES)	: GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL	: 31-03-2020
FACTURA NÚMERO	: 1338596
TOTAL FACTURA	: 12.396

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1338596

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

TIMBRE
TX 2706

CONV. 7382

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1338596

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° 1332700

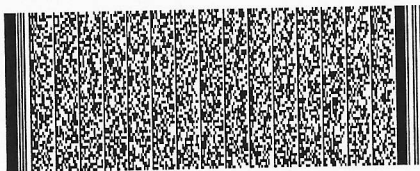
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN : 15-02-2020	R.U.T. : 62.000.470-7	UNIDAD : Esmax
SEÑOR(ES) : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	COMUNA : San Carlos	INICIALES :
DIRECCIÓN : CALLE MAIPU 680	CIUDAD : Punilla	BILLING DOCUMENT :
GIRO : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINITRACION PUBLICA	FECHA VENCIMIENTO : 17-03-2020	
DESPACHAR : CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE :	
COMUNA DESTINO : San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión
Crédito						15-02-2020

Cód Producto	Descripción del Producto	Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000579	GASOLINA 95 Fecha 06/02/2020 Base 6,00UTM/m3; 298.338; Variable 0 UTM/m3; 8.443 GUIAS.REF:8258240	29,27	LTS	\$ 480,02	0	\$ 14.049
	Impuesto Especifico Gasolina					\$ 8.979

MONTO NETO	\$	14.049
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	2.669
TOTAL	\$	25.698



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 :	15-02-2020
SEÑOR(ES) :	GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL :	17-03-2020
FACTURA NÚMERO :	1332700
TOTAL FACTURA :	25.698

R.U.T. : 62.000.470-7

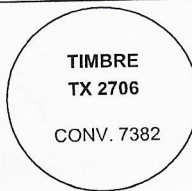
FACTURA N° : 1332700

Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO



R.U.T. : 62.000.470-7

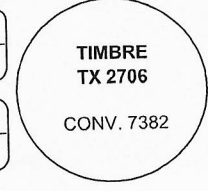
FACTURA N° : 1332700

Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA CLIENTE



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

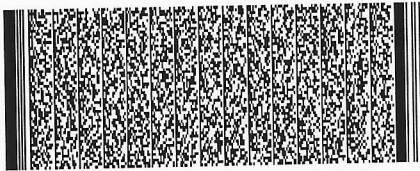
RUT : 79.588.870-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 1332699

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 15-02-2020	R.U.T.: 62.000.470-7	UNIDAD : Esmax
SEÑOR(ES) : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	COMUNA : San Carlos	INICIALES :
DIRECCIÓN : CALLE MAIPU 680	CIUDAD : Punilla	BILLING DOCUMENT:
GIRO : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINITRACION PUBLICA	FECHA VENCIMIENTO : 17-03-2020	
DESPACHAR : CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE :	
COMUNA DESTINO : San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						15-02-2020		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000580	GASOLINA 97 Fecha 01/02/2020 Base 6,00UTM/m3; 298.338; Variable 0 UTM/m3; 0 GUIAS.REF:8244184, 8244205, 8246307			75,64	LTS	\$ 508,36	0	\$ 38.454
4000580	GASOLINA 97 Fecha 06/02/2020 Base 6,00UTM/m3; 298.338; Variable 0 UTM/m3; 5.693 GUIAS.REF:8246325, 8246345, 8260781, 8260827, 8237514			133,22	LTS	\$ 495,66	0	\$ 66.032
4000580	GASOLINA 97 Fecha 13/02/2020 Base 6,00UTM/m3; 298.338; Variable 0 UTM/m3; 23.415 GUIAS.REF:8255291			32,45	LTS	\$ 481,72	0	\$ 15.632
	Impuesto Especifico Gasolina							\$ 73.511

MONTO NETO	\$	120.118
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	22.822
TOTAL	\$	216.451

**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	: 15-02-2020
SEÑOR(ES)	: GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL	: 17-03-2020
FACTURA NÚMERO	: 1332699
TOTAL FACTURA	: 216.451

R.U.T. : 62.000.470-7

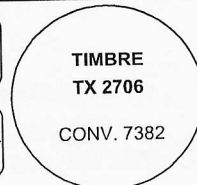
FACTURA N° : 1332699

Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO



R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1332699

Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA CLIENTE



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° 1338595

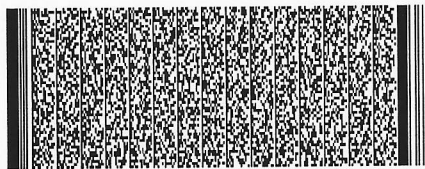
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 29-02-2020	R.U.T.: : 62.000.470-7	UNIDAD : Esmax
SEÑOR(ES) : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	COMUNA : San Carlos	INICIALES :
DIRECCIÓN : CALLE MAIPU 680	CIUDAD : Punilla	BILLING DOCUMENT:
GIRO : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLICA	FECHA VENCIMIENTO: 31-03-2020	
DESPACHAR : CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE :	
COMUNA DESTINO : San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión
Crédito						29-02-2020

Cód Producto	Descripción del Producto	Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000579	GASOLINA 95 Fecha 20/02/2020 Base 6,00UTM/m3; 298.338; Variable 0 UTM/m3; 16.603 GUIAS.REF:8323260	46,92	LTS	\$ 449,63	0	\$ 21.097
	Impuesto Especifico Gasolina					\$ 14.777

MONTO NETO	\$	21.097
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	4.008
TOTAL	\$	39.882

**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 : 29-02-2020
SEÑOR(ES) : GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL : 31-03-2020
FACTURA NÚMERO : 1338595
TOTAL FACTURA : 39.882

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1338595

Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO



R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1338595

Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA CLIENTE



Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO

Luis Regner Belmar

De: BancoEstado [avisopagos@bancoestado.cl] <sendmail@bancoestado.cl>
Enviado el: jueves, 12 de marzo de 2020 13:40
Para: Luis Regner Belmar
Asunto: Aviso de Transferencia de Fondos Nro. 7058458

ADVERTENCIA: REMITENTE EXTERNO

El remitente de este correo, es externo al Ministerio del Interior y Seguridad Publica. Si no tiene certeza de su origen, por seguridad, NO abra archivos adjuntos y NO haga click en enlaces (puede verificar el destino de un enlace, pasando el cursor sobre éste). Ante sospechas o dudas, reporte a la mesa de ayuda.

□



Estimado(a) GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Con fecha 12-03-2020 13:34:06, se ha realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. CCT 51709000377. el detalle de esta operacion es la siguiente.

Nombre del destinatario	: ESMAX
Banco de destino	: BANCO SANTANDER
Cuenta Destino	: CCT 00000000063737275
Monto transferido	: \$ 381427
Numero de la operacion	: 7058458

Atentamente,
BancoEstado

Importante:

Este mail es generado de manera automatica, por favor no responda a este mensaje.
P.D.: Los tildes han sido omitidos en forma intencional.

□