



DÍA	MES	AÑO
10	11	2022

RECIBO No. 1

Recibí de: Servicio Impuestos Internos Unidad

La suma de: Ocho mil Pesos.

Por concepto de: Pago de Cuenta de  
Pasto. Unidad de IIRP.

Efectivo:  Cheque:

Consignación:

*[Handwritten signature]*

Firma y Sello  
*[Handwritten signature and stamp]*

Total: 8000

Luis Alejandro  
Segovia Vega  
Rut 9.911.173-1

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
GRANDEZA III LTDA  
COMERCIAL GRANDEZA III LIMITADA  
AV. IGNACIO SILVA 274 SN  
765921759  
ILLAPEL  
597037318302-I21.1A1  
VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
29/11/2022	17:04:45	81625054
FECHA CONTABLE		-00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****6097		
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTO NETO	\$14.227	
IVA	\$2.703	
MONTO VENTA	\$16.930	
TOTAL	<b>\$16.930</b>	
NUMERO DE OPERACION:	033163	
CODIGO DE AUTORIZACION:	444638	
MONEDA:	PESO	

COPIA CLIENTE  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

UNIMARC ILLAPEL II  
R.U.T. 81.537.600-5  
RENDIC HERMANOS S.A.  
Casa Matriz: CERRO EL PLUNO 5680 7-11  
LAS CONDES-SANTIAGO  
Siro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),  
HIPERMERCADOS  
Sucursal: INDEPENDENCIA #104  
Fecha Emisión: 30/11/2022 Hora: 18:11 Trans: 267433  
Local: 059 Caja: 21 Boleta Electrónica: 1556039526

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7805000315115	JABON LIQ LE SANCY	\$3260
7804653341564	TOALLA PAPEL DOBLE	\$1350
7806500221128	SERVILLETA UN COCT	\$570
TOTAL		<b>\$5180</b>
Desglose del Total:		
Neto		\$4353
IVA		\$827
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$5180
TOTAL PAGOS		<b>\$5180</b>

597029026629 - 4.0 TARJETA DE DEBITO  
30/11/22 18:12:53 \$2PCD29026629284  
\*\*\*\*\*6097 / /00  
MONTO \$ 5.180  
TOTAL \$ 5.180  
NUM OPER 001056025 COD AUTO 232365  
NUMERO UNICO 0000059212022113018122012  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre electr³o SII  
Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl) y / o [www.unimarc.cl](http://www.unimarc.cl)

CRISTIAN MORALES  
Cajera: #\*\*\*5521 MAYRA ALEJANDRA CORTES

Te recordamos que siempre te asiste el derecho de concurrir al tribunal competente para ejercer tus derechos como consumidor (art. 3, letra g. Ley 19.496)

# REVISIONES TÉCNICAS OVALLE LTDA.

REVISION TECNICA VEH.MOTOR. Y VERIFICAC  
LOS INDUSTRIALES 265 - OVALLE

R.U.T.: 77.557.760-6

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 957166

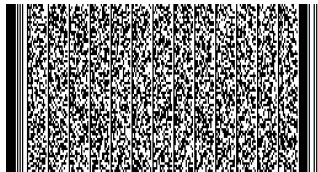
S.I.I. - LA SERENA

<b>Cliente:</b> SERVICIOS DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCIO	<b>Emitido:</b> 30-ENE-2023
<b>R.U.T.:</b> 60.803.000-K	<b>Vence:</b> 30-ENE-2023
<b>Giro:</b>	
<b>Dirección:</b> TARAPACA 470	
<b>Comuna:</b> IQUIQUE	
<b>Ciudad:</b> IQUIQUE	

Código	Detalle	Cantidad	P.Unitario	Total
	PKSZ-59 - Revisión Técnica - 1ra Revision	1	10.750	10.750

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	9.034
				Monto I.V.A.	\$	1.716
				Monto Total	\$	10.750

Observación



Timbre Electrónico S.I.I. Res.80 de 2014

Verifique en: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
o en: [www.portaldte.cl](http://www.portaldte.cl)

Solución de Factura Electrónica: Proyectos de [www.acepta.com](http://www.acepta.com)

UNIMARC ILLAPEL II

R.U.T. 81.537.600-5

RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11

LAS CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),  
HIPERMERCADOS

Sucursal: INDEPENDENCIA #104

Fecha Emisión: 30/01/2023 Hora: 19:27 Trans: 276711

Local: 059 Caja: 21 Boleta Electrónica: 1568723979

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7306500406846	TOALLA PAPEL MEGAR 3 x 1 UN \$3050 c/u Club Ahorro NOVA	\$9150 \$-2580
7306500509820	PAPEL HIG DH ULTRA 2 x 1 UN \$5190 c/u Club Ahorro ELITE	\$10380 \$-2280
<b>TOTAL</b>		<b>\$14670</b>
Desglose del Total:		
Neto		\$12328
IVA		\$2342
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$14670
TOTAL PAGOS		\$14670

AHORRO UNIMARC

Club Ahorro	-4860
<b>TOTAL AHORRO HOY</b>	<b>-4860</b>

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:  
\$101208

597029026629 - 4.0  
30/01/23 19:27:30  
\*\*\*\*\*6097  
MONTO \$ 14.670  
TOTAL \$ 14.670  
NUM OPER 001004489 COD AUTO 729294  
NUMERO UNICO 00000059212023013019272210

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR





R.U.T.: 12.946.059-8

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 105343

S.I.I. ILLAPEL

LUIS ANIBAL LEMUS TAPIA

Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA  
Direccion: INDEPENDENCIA 208, Local A y B, Illapel, Illapel

Fecha emisión 23-01-2023

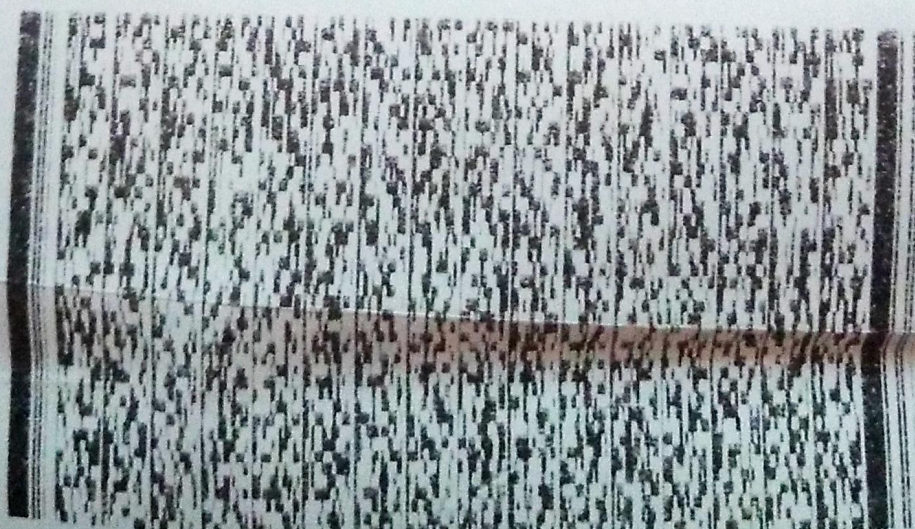
Articulo	P Unitario	Cant.	Total
PASTA MURO INT. PM-15 1KG SOQUINA	1.250	1	1.250

TOTAL \$ 1.250

Desglose del Total

NETO \$ 1.050

IVA \$ 200



Timbre electrónico SII  
Res. 80 de 2014-08-22  
Verifique documento. [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



# BOLETA ELECTRONICA

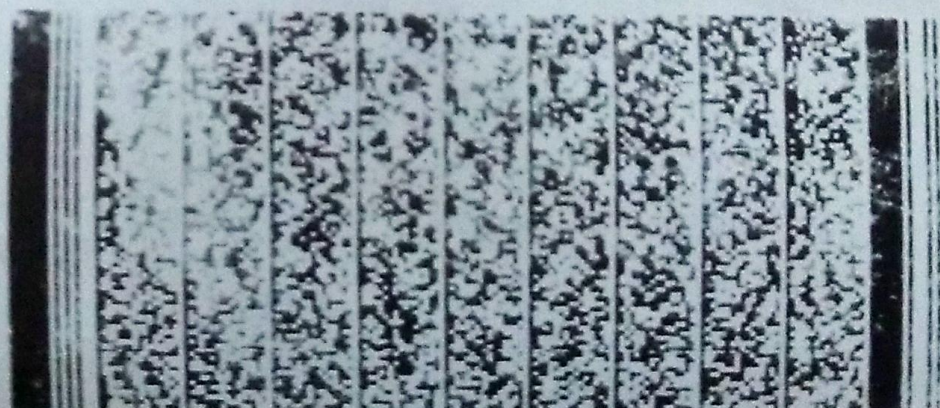
DE LAS MERCEDES CORTES CUELLO  
CONFITERIAS Y BOMBONERIAS

RUT : 10.256.112-0  
DIRECCION: ESMERALDA 299, ILLAPEL  
TERMINAL : 1777660  
FECHA : 24/01/2023 00:20:10

N° SERO BOLETA : 16959

PUNTO NETO \$ 1.849  
IVA 19 \$ 351

MONTO VENTA: \$ 2.200



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN  
[WWW.KLAP.CL](http://WWW.KLAP.CL) O [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)



BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 5314

TARJETA DE DEBITO

LUBRICENTRO JERALDO

JERALDO ASTUDILLO CLAUDIO MARCELO

9.664.459-0

ECUADOR 000365 SN

ILLAPEL

597033518935-I21.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
31/01/2023	19:06:57	I3645213
FECHA CONTABLE		- -00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****6097		

VISA DEBITO	A0000000031010
MONTO NETO	\$4.202
IVA	\$798
PROPINA	\$0
TOTAL	\$5.000

NUMERO BOLETA:	5314
NUMERO DE OPERACION:	001248
CODIGO DE AUTORIZACION:	656903
MONEDA:	PESO



Timbre Electronico SII  
Verifique su boleta en  
[www.onepaytransbank.cl](http://www.onepaytransbank.cl)

COPIA CLIENTE  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



# RECIBO

\$  8000  USD  
 EUR

Recibí de Son Unidos de Juru Paster Juru  
la cantidad de ochocientos Pesos

por concepto de con la de Pago  
de la Unidad de Juru

30 de Enero de 2023

[Signature]  
Recibí conforme  
DNI: 7701123-1

[Signature]  
Entregué conforme  
DNI: 11501105-2

Saldo pendiente

