

Refinancios
BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO
 77320751-8
 SOC Z Y Y LTDA
 OTROS DEL RUBRO PARA EL HOGAR
 RENGIFO 329, LA SERENA

FECHA: 19/02/2023 HORA: 18:00:51 TERMINAL: 01829470
 NUMERO DE TARJETA: VI.....2654
 MONTO NETO: \$10.294
 IVA 10%: \$1.956

TOTAL: \$12.250

CODIGO Klap: 2249214661
 CODIGO DE AUTORIZACION: 650213
 NUMERO DE OPERACION: 5484

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
 COPIA CLIENTE

A0000000031010 ESS



N° BOLETA: 955670

VERIFIQUE EN
 WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

VALE POR N° 69

LAVADO MANUTENCION
 SERVICIO REGIONAL

Carolina JARAS

17.06.437-8 \$16.000

RHEIN. DIA: 10 MES: 02 AÑO: 23 FIRMA: [Signature]

SUSANA BEVELI PINA ANGEL E I R L
 52.004.026-9
 Giro: LIBRER. INTERNET
 FOTOCOPI. COMPUTAD. ACCES. CONFIT. BFBID
 A-HELADO-DIARIOS
 G CORDOVEZ 540 LC 106
 La Serena, La Serena
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.364
 REF. VENDEDOR: 9361305-8
 Fecha: 2023-02-28 10:26:42

Monto Total \$ 14.690

El IVA incluido en esta boleta es de \$2.345

R.U.T.: 77.557.760-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 955670
S.I.I. - LA SERENA

REVISIONES TÉCNICAS OVALLE LTDA.
 REVISION TECNICA VEH MOTOR Y VERIFICA
 AVENIDA COLO COLO 4360
 LA SERENA -

Fecha de Emisión: 14 de Febrero de 2023
 Cliente: SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNO-DIRECCION
 R.U.T.: 60 803 000-K
 Dirección: TEATINOS 120 OF 200
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Total
CBAT-70 - Revisión Técnica - 1ra Revisión	1	10750	10750

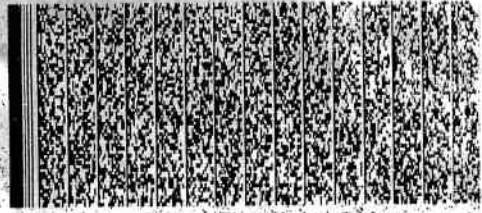
Monto Neto \$: 9.034
 Monto I.V.A. % \$: 1.716
 Monto Total \$: 10.750

Observación:

R.U.T.: 86.409.800-3
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 0001201985
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

ELECTRICIDAD GOBANTES S.A.

REVISIONES TÉCNICAS OVALLE LTDA.
 DISTRIBUIDORES VENTA DE MATERIALES ELEC
CANCELADA
 Av. Joaquín 372



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 80 del 2014
 Verifique documento: www.portaldto.cl

Unimarc La Recoleta
 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: Brasil #715
 Fecha Emisión: 28/02/2023 Hora: 14:05 Trans: 703300
 Local: 008 Caja: 11 Boleta Electrónica: 1589513292

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7806500406839	TOALLA PAPEL MEGAR 3 x 1 UN \$1530 c/u	\$4590
7806500221128	Club Ahorro 70%2DA SERVILLETA UH COCT 4 x 1 UN \$620 c/u	-\$1071
7806500225522	Club Ahorro ELITE SERVILLETA UH MESA	\$2480
		-\$500
		\$990
TOTAL		\$6489
Desglosa del Total:		
Neto		\$5453
IVA		\$1036
REDONDEO LEY 20.956		\$1
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$6500
TOTAL PAGOS		\$6490
SU VUELTO		\$10

Vendedor:
 Codigo Vendedor: S04-503
 Codigo Sucursal: S04
 Receptor: CLIENTE BOLETA
 RUT: 86686668-8
 Girar: []
 Dir: []
 Com: []
 Fecha de Emisión: []
 Forma de Pago: []
DESPACHADO
BODEGA GOBANTES
SUC. LA SERENA

Observación: EFECT. MESON DANIEL (MAGDA)
 Basado en Pedidos de cliente
 40155679.
 2023/02/13 10:54:58

CODIGO/ITEM	CANTIDAD/PRECIO	TOTAL
N0220003	5	15.949
A5001 (EX AM5001M)INT	3.190	
9/12 16A 250V MARE		

TOTAL UNIDADES: 13.403
 2.546
 0
MONTO TOTAL: 15.948



Getnet
COMPRA
VÁLIDO COMO BOLETA
 RUT: 52.004.026-9
 SUSANA PIÑA ANGEL EIRL
 SUSANA PIÑA ANGEL EI
 Calle cordovez 540
 Elqui

G1 3 0RT11 9.2 00000000019442 - 20022297
 23/02/2023 13:09:14 AID: A0000000031010
 Tarjeta: *0409 VISA DEBITO
 Monto: \$ 3.800
Total: \$ 3.800
 IVA incluido en este pago: \$ 607
 Aprobación: 913663 Comprobante: 002567

Copia de Cliente

Club Ahorro
TOTAL AHORRO HOY: -\$1571

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES: \$107841