

Getnet

COMPRA

VÁLIDO COMO BOLETA

RUT: 76 620 714-6

COMERCIAL ZOULI LIMITADA

ZOULI LTDA

Calle Arturo Prat 626

Valdivia

GI.3.0R11.9.2 - 000000000009488 - 20011033

14/08/2021 11:46:35 AID: A0000000031010

Tarjeta: *3540 VISA DEBITO

Monto: \$ 2.990

Total: \$ 2.990

IVA incluido en este pago: \$ 477

Aprobación: 005668

Comprobante: 000710

Vendedor: 0001

Copia de Cliente

LEONEL ALBERTO AGUILAR FIERRO
16.445.548-3
Giro: MINIMARKET, COMIDA AL PASO Y
CAFETERIA. C/V DE MADERA.
ENSENADA RUTA 225 KM 43,5
Puerto Varas, Puerto Varas
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.247
REF. VENDEDOR: 16445548-3
Fecha: 2021-08-18 13:32:02

Monto Total \$ 5.100

El IVA incluido en esta boleta es de
\$814



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

SOC.C. DE LOS LAGOS S.A. (96.854.510-8)

Río Bueno - Puerto Montt

D.A. Nº1.112 14.11.97 del M.O.P.

Fono Atención: 65-2423414/5

Plaza: Cuatro Vientos VIA 7-2

Categoría: AUTO/CMTA Importe: CLP\$2700

F.Pago: Efectivo

Fecha: 20/08/2021 19:41:54



15751852204775993388

SOC.C. DE LOS LAGOS S.A. (96.854.510-8)

Río Bueno - Puerto Montt

D.A. Nº1.112 14.11.97 del M.O.P.

Fono Atención: 65-2423414/5

Plaza: Puerto Octay VIA 4-11

Categoría: AUTO/CMTA Importe: CLP\$700

F.Pago: Efectivo

Fecha: 18/08/2021 08:38:11

Id: 03342878322905333950

PRONTO COPEC

Administradora de Ventas al Detalle LTDA
RUT: 77215640-5

Pronto Ruta 5 Sur Km 906,1 - San Pablo
Timbre Electrónico SII Res. 61 20070601

*** SU NUMERO ---> 572

OREIRA MARTIN

43

Turno 2

20/08/21 20:22 4089 03 BOLETA 320603687

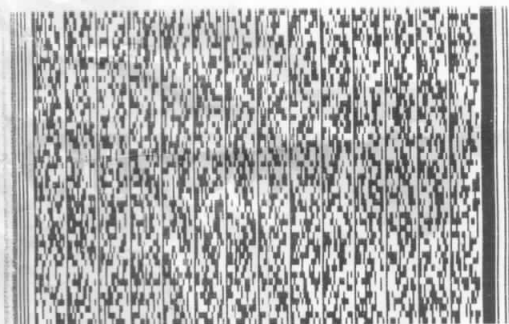
1 sache Mocaccino Grande 2200
1 Cinnamon Roll PA 1350

TOTAL 3550

1 A 567

1 GO CON TARJETA : 3550
1 MA DE SUS PAGOS: 3550
1 VUELTO 0

Giro: Ind Aliment, Vta Comida Preparada,
Age Juegos de Azar, Diarios y Revistas
Casa Matr: I. Goyenechea 2915, Las Condes
Gracias por su Compra, Hasta PRONTO!!



Consulta documento en
<https://premium.signature.cl/Boletas/>

VENTA DEBITO
597028122187 U2PCD28122187729
20/08/21 20:21:12 C-VI *****3540
FECHA CONTABLE : / / 200
MONTO \$ 3.550
TOTAL \$ 3.550
NUMERO OPERACION 001002328
CODIGO AUTORIZACION 005887
NUMERO UNICO 00330003000120210820202125
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR