

SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL CANAL S.A.

Puerto Montt-Pargua R.U.T. 76.100.845-5

Via: 2104 Estación: Troncal

Categoría: 02 Forma de pago: EFECTIVO

Fecha y hora: 29/oct/2021 17:51:10

Cajero: 00385 Valor: \$2.150

0 0 1 6 3 5 5 4 0 6 7 0 0 3 2 1 0 4 2 9



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

Río Bueno - Puerto Montt

D.A. N°1.112 14.11.97 del M.O.P.

Fono Atención: 65-2423414/5

Plaza:Frutillar VIA 9-1

Categoría:AUTO/CMTA Importe:CLP\$700

F.Pago: Efectivo

Fecha: 29/10/2021 19:01:02

Id: 00583768791966584056

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

Río Bueno - Puerto Montt

D.A. N°1.112 14.11.97 del M.O.P.

Fono Atención: 65-2423414/5

Plaza:Bypass - Montt VIA 16-1

Categoría:AUTO/CMTA Importe:CLP\$800

F.Pago: Efectivo

Fecha: 29/10/2021 18:21:13

Id: 004447431966584056

RUTA DE LOS RIOS S.A.

RUT : 96.848.050-2

Decreto MOP N758 de 14.08.97

Peaje Lateral Liberado Prox. 12 Horas
entre Loncoche y Río Bueno

Plaza : La Union Via: 002

Fecha : 29/10/21 Hora: 21:07:54

Clase : 2 Tarifa: \$2.800

Operador: 4054 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911

Información al usuario

Twitter: @rutadelosrios

126392943420970105



126392943420970105

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

Río Bueno - Puerto Montt

D.A. N°1.112 14.11.97 del M.O.P.

Fono Atención: 65-2423414/5

Plaza:Cuatro Vientos VIA 7-3

Categoría:AUTO/CMTA Importe:CLP\$2700

F.Pago: Efectivo

Fecha: 29/10/2021 20:13:01



00349722348831666239

Dirección: Ruta 5 Sur Km 10094

Comuna: Puerto Varas

Cod. Sucursal: 2056

RUT: 77.215.640-5

R.Social: ADMINISTRADORA DE VENTAS AL
DETALLE LTDA

Giro: MINIMARKET

C.Matriz: Isidora Goyenechea

Comuna: Puerto Varas

Boleta Electronica: 330165347

Fecha Emisión: 2021-10-29 / 18:39:39

Nro. transacción: 2110292196ba078

Medio de pago: DEBITO TBK

Atendedor: Chrissna Carrillo

ESTIMADO CLIENTE ESTA COMPRA ACUMULO
MILLAS LATAMPASS

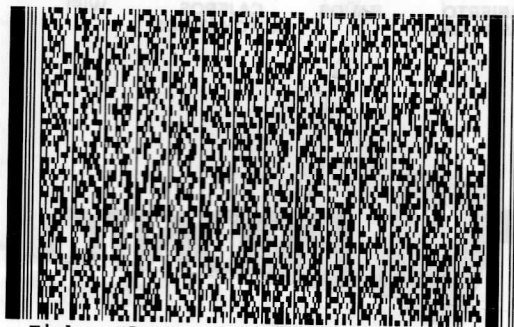
Nombre x Cantidad Monto

Agua Limon Guallaraucó 500. X 1	1.390
Wild Protein Vegana Chocó. X 1	1.000
Wri orbit eucalipto s/azúcar X 1	750

TOTAL	3.140
-------	-------

TOTAL A PAGAR:	3.140
----------------	-------

TOTAL IVA:	502
VUELTO:	0



Timbre Electronico SII
Res 61 del 20070601

Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>

COMPROBANTE DE VENTA CON PIN
VENTA NORMAL
VENTA DEBITO

597029950679	U2PCD29950679737
29/10/21 18:39:27 C-P	*****3540
MONTO	\$ 3.140
TOTAL	\$ 3.140
NUMERO OPERACION	001005137
CODIGO AUTORIZACION	006671
NUMERO UNICO	0000080882021102918393110

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR