

R.U.T 76.264.437-1
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 133767

ADQUIM SPA

Casa Matriz: MANA JOSEFINA 312 LAMPA

Giro: VENTA DE LUBRICANTES, COMBUSTIBLES Y O
DEL RUBRO

Sucursales:

Subursal 1: RUTA 5 SUR KM859 PAILLAGO

Fono 1: 971716110

F. de Pago: EFECTIVO

C. de Pago: CONTADO

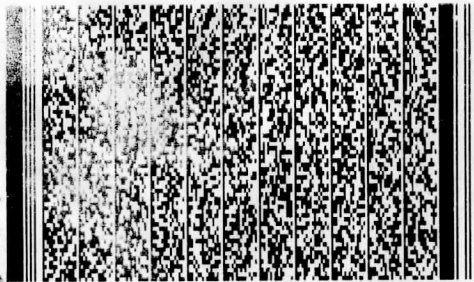
FECHA EMISION: 10-11-2021 12:44:15

| CANT. | PRODUCTO | P. DISTRIBUIDO | TOTAL |
|--------|-------------|----------------|--------|
| 49,120 | PD B1 NDI20 | 741 | 36.398 |

TOTAL \$ 36.398

| | | | |
|------------|--------------------|----------|----|
| Atendedor: | 7 - MATIAS ALVAREZ | Turno: | 11 |
| Surtidor: | 2 | Boca: | 10 |
| Vehiculo: | | Patente: | |
| Caja: | 1 | | |

El IVA de esta Boleta es \$5.945



Timbre Electronico SII
Res 8 de 2014 Verifique documento www.sii.cl

GERARDO EFRAIN YANEZ VERGARA
5.599.751-9
Giro: ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS
ISMAEL VALDES 376
Valdivia, Valdivia
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.246
REF. VENDEDOR: 5599751-9
Fecha: 2021-11-09 15:25:05

Monto Total \$ 800

El IVA incluido en esta boleta es de
\$128



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

***** okboleto.cl *****
***** +56999137004 *****

R.U.T.: 77147177-3
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00000513

S.I.I Castro



SOCIEDAD DE SERVICIOS TURISTICOS MITOS
CHILOE SPA

RESTAURANTE HOSPEDAJE-AGRICULTOR

AV JORGE VIVAR 235, QUELLÓN

652682798

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA EMISIÓN: 14-11-2021 08:15:27

| ARTÍCULO | VALOR |
|----------|-------|
|----------|-------|

| | |
|--------|-----------|
| Item 1 | \$ 10.500 |
|--------|-----------|

MONTO NETO: \$ 8.824

TASA IVA: 19%

MONTO IVA: \$ 1.676

SUBTOTAL: \$ 10.500

LEY RED.: \$ 0

TOTAL: \$ 10.500

VUELTO: \$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

MIRAMARK

SOCIEDAD COMERCIAL MIRAMARK LIMITADA

HERCON, STRIP CENTER 00 SN

771988210

CASTRO

597035958967-I20.2A2

VALIDO COMO BOLETA

| | | |
|-------------------------|----------------|----------|
| FECHA | HORA | TERMINAL |
| 14/11/2021 | 18:35:05 | A1749565 |
| FECHA CONTABLE | | -00 |
| NUMERO DE TARJETA | NUM DE CUENTA | C-DB |
| *****3540 | *****200 | |
| VISA DEBITO | A0000000031010 | |
| MONTO | \$9.160 | |
| PROPIÑA | \$0 | |
| TOTAL | \$9.160 | |
| NUMERO DE OPERACION: | 026502 | |
| CODIGO DE AUTORIZACION: | 000239 | |
| MONEDA: | PESO | |

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 11191

TARJETA DE DEBITO

PREGO COFFE BAKERY

PABANI SPA

772035357

RUTA 5 SUR 3686 LOCAL 5

CASTRO

597036532882-I20.2A2

| | | |
|-------------------|---------------|----------|
| FECHA | HORA | TERMINAL |
| 14/11/2021 | 18:17:26 | A1864327 |
| FECHA CONTABLE | | -00 |
| NUMERO DE TARJETA | NUM DE CUENTA | C-DB |
| *****3540 | *****200 | |

MONTO NETO \$3.529

IVA \$671

PROPIÑA \$0

VUELTO \$0

TOTAL \$4.200

NUMERO BOLETA: 11191

NUMERO DE OPERACION: 001780

CODIGO DE AUTORIZACION: 006691



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR