

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 13169821-6
N 00032280

S.I.I.-Santiago
DORY DEL CARMEN ALVAREZ BARRIENTOS
VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS E
RAMON FREIRE 475-B DALCAHUE
Sucursal Nro 87082899
POS 41572
2022-06-11 22:44:46

MEDIO PAGO: DEBITO

TOTAL: \$ 5.700

597042942489 - V1.78 TARJETA DE DEBITO
11/06/2022 22:44:48 PTU42942489897
*****7262 C-DB
TOTAL \$ 5.700
NUM OPER: 0010010781 COD AUTO: 445771
NUMERO UNICO: RDC00000041572000000000404
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

El IVA incluido en esta boleta es de \$910

Timbre electronico SII
Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl

COPEC
Primera en servicio

Dirección: LA ENSENADA KM 48
Ciudad: PUERTO VARAS
Cod. Estación: 20551

RUT: 8920084-9
R.Social: MARIO E BOHLE ROUGE
Giro: ESTACION DE SERVICIOS AGRICOL
URA Y TRANSPORTE DE
U Matríz: LA ENSENADA SN
Comuna CM: PUERTO VARAS

Boleta Electronica: 496253
SII: PUERTO VARAS
Fecha Emision: 2022-05-23 / 19:25:03
Nro. transaccion: 205510000000563058
Sortidor: 4
Medio de pago: TARJETA DE DEBITO
Atendedor: EDUVIN RIVERA

Con Full puedes disfrutar beneficios día a día
Inscríbete en fullcopec.cl

| Descripción | Cantidad | Unidad | Valor |
|--------------|----------|--------|------------------|
| Diesel | 15.512 | 967 | \$ 15.000 |
| TOTAL | | | \$ 15.000 |

| Descripción | Valor |
|-----------------------|------------------|
| Propina | \$ 0 |
| MONTA NETO | \$ 17.334 |
| MONTA IMPUESTOS COMB. | \$ 1 |
| MONTA IVA | \$ 3.293 |
| TOTAL A PAGAR | \$ 15.000 |

Bci PAGOS
by EVO

Comprobante de Venta

LA MILLANESA

OLAVARRIA AGUILAR ALEJANDRO HE
Zenteno 1459
13321655-3
OSORNO

COMERCIO 001006329
TERMINAL 391053652
FECHA: 15/06/22 HORA: 13:58:47
VENTA EN LINEA/APROBADA/CONTACTLESS

Tarjeta de debito mastercard
mastercard terminacion 7262

| Descripción | Valor |
|--------------|----------------|
| MONTA | \$8.390 |
| PROPINA | \$0 |
| TOTAL | \$8.390 |

NUMERO DE OPERACION: 000269
CODIGO DE AUTORIZACION: 585071
VALIDO COMO BOLETA
COPIA CLIENTE

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2203950835
SII PUERTO MONTT

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
C.ENSENADA RUTA 225 Km 1.5
PTO. VARAS - PTO VARAS
7804610851358 EN MEDITERRA 370G 4.390
4001518001219 GRIESSON BIG NUT 1.499
7802832000097 AFE ORG MANZ 1L 4.590
0,642 KG X \$1.990
2493625012783 MANZNA ROYAL GALA 1.278
SUB TOTAL \$ 11.757

| Descripción | Valor |
|---------------------|--------|
| NETO \$ | 9.880 |
| TOTAL IVA 19,00% \$ | 1.877 |
| TOTAL \$ | 11.757 |
| T. DEBITO \$ | 11.757 |
| VUELTO \$ | 0 |

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 39
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DEL PROGRAMA.
REVISA WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



COPIA COMERCIO
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
SUPERMERCADO RIJAR
ARTURO PRAT 107 SN
MAULLIN
597043830164-I21.1L1

| FECHA | HORA | TERMINAL |
|-------------------------|----------------|----------|
| 11/06/2022 | 18:09:37 | A2071066 |
| FECHA CONTABLE | | -00 |
| NUMERO DE TARJETA | NUM DE CUENTA | C-DB |
| *****7262 | | |
| Debit Mastercard | A0000000041010 | |
| MONTA NETO | \$1.000 | |
| IVA | \$190 | |
| MONTA VENTA | \$1.190 | |
| TOTAL | \$1.190 | |
| NUMERO DE OPERACION: | 007918 | |
| CODIGO DE AUTORIZACION: | 094871 | |
| MONEDA: | PESO | |

TARJETA DE DEBITO

DISTRIBUIDORA VENTA S.A. F. CONE

VALIDO COMO BOLETA

| FECHA | HORA | TERMINAL |
|-------------------------|----------------|----------|
| 11/04/2022 | 14:26:28 | A1733166 |
| FECHA CONTABLE | | -00 |
| NUMERO DE TARJETA | NUM DE CUENTA | C-DB |
| *****7262 | | |
| Debit Mastercard | A0000000041010 | |
| MONTA NETO | \$6.118 | |
| IVA | \$972 | |
| MONTA VENTA | \$6.090 | |
| TOTAL | \$6.090 | |
| NUMERO DE OPERACION: | 024491 | |
| CODIGO DE AUTORIZACION: | 263971 | |
| MONEDA: | PESO | |

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

COTIN
FRANCISCO HUMBERTO SERON OJEDA
RAMON FREIRE PONIENTE 123 SN

9.649.953-1

DALCAHUE

597030745272-I21.1A1

VALIDO COMO BOLETA

| FECHA | HORA | TERMINAL |
|-------------------------|----------------|----------|
| 11/06/2022 | 22:35:39 | 75E14043 |
| FECHA CONTABLE | | -00 |
| NUMERO DE TARJETA | NUM DE CUENTA | C-DB |
| *****7262 | | |
| Debit Mastercard | A0000000041010 | |
| MONTA NETO | \$3.924 | |
| IVA | \$746 | |
| MONTA VENTA | \$4.670 | |
| TOTAL | \$4.670 | |
| NUMERO DE OPERACION: | 017190 | |
| CODIGO DE AUTORIZACION: | 354671 | |
| MONEDA: | PESO | |

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

COTIN
FRANCISCO HUMBERTO SERON OJEDA
RAMON FREIRE PONIENTE 123 SN

9.649.953-1

DALCAHUE

597030745272-I21.1A1

VALIDO COMO BOLETA

| FECHA | HORA | TERMINAL |
|-------------------------|----------------|----------|
| 11/06/2022 | 22:49:52 | 75E14043 |
| FECHA CONTABLE | | -00 |
| NUMERO DE TARJETA | NUM DE CUENTA | C-DB |
| *****7262 | | |
| Debit Mastercard | A0000000041010 | |
| MONTA NETO | \$1.294 | |
| IVA | \$246 | |
| MONTA VENTA | \$1.540 | |
| TOTAL | \$1.540 | |
| NUMERO DE OPERACION: | 017194 | |
| CODIGO DE AUTORIZACION: | 500271 | |
| MONEDA: | PESO | |

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

TRANSBANK
VENTA FACTURA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

SHELL G WOLF 798 F947
VALESCKA CECILIA KORTMANN HERMOSILLA

GERMAN WOLF 798

PUERTO OCTAY

RUT:10.127.738-0

597007795327-A1625906-V21.2A1

| FECHA | HORA | TERMINAL |
|------------------|--------------------|----------------|
| 25/05/2022 | 09:12:13 | A0000000041010 |
| Debit Mastercard | *****7262 C-DB | |
| MONTA VENTA: | \$10.000 | |
| TOTAL: | \$10.000 | |
| MONEDA: | PESO | |
| OPERACION:007133 | AUTORIZACION:12271 | |