

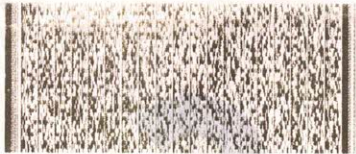
PEDRO TOLOMEO ORTEGA LEEN

OTRO TALLER DE SERVICIO ELECTRICO
FREIRE 907
Linares, Linares
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.245
REF. MONEDOR: 142017683
Fecha: 2023-01-14 11:36:43

Conectores

Monto Total \$ 4.800

El IVA incluido en esta boleta es de \$287



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 16132

TARJETA DE DEBITO

RAYO COLOR

HE: SON EDUARDO MUNOZ CONTRERAS

597028069424-121.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
14/01/2023	13:35:16	PC003597
FECHA CONTABLE		-00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****1463		
VISA DEBITO	A000000031010	
MONTO NETO	\$3.269	
IVA	\$621	
PROPIÑA	\$0	
TOTAL	\$3.890	
NUMERO BOLETA:	16132	
NUMERO DE OPERACION:	011508	
CODIGO DE AUTORIZACION:	515906	
MONEDA:	PESO	



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

COPIA COMERCIO

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

ENTREGADO
Easy Linares
Dimensionado Cables

R.U.T. 76.568.660-1

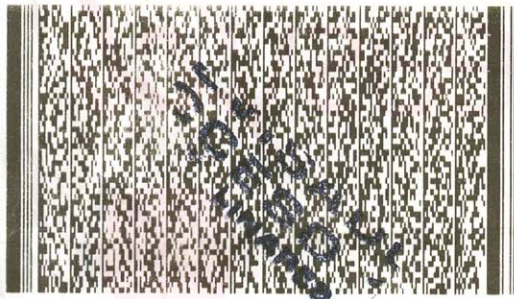
BOLETA ELECTRONICA No. 000205565375
SII SANTIAGO ORIENTE

ENTREGADO
Easy Linares

EASY RETAIL S.A
JANUARIO ESPINOZA 1183
LINARES

000113198002 CINTA DE TELA MULT	8.990
20.00 MT X 420.7MI PE MAN	
208200099076 CB TELEF 4% BCD	8.400
SUB TOTAL	17.390

AV	TOTAL DESCUENTOS	0
	DEBITO	17.390
	CAMBIO	0
	TOTAL AFECTO \$	17.390
	NETO \$	14.613
	TOTAL IVA(19%) \$	2.777
	TOTAL	17.390



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
116 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
16/01/23 18:20 0082 19 0230
ATENDIDO POR : GABRIELA BALVOA
LOCAL SAP : E524

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE!!

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela

202301160082019023002055653750

***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

VENTA DEBITO
EASY LINARES
JANUARIO ESPINOZA 1183
LINARES

597028061196	S2PCD28061196909
16/01/23 18:19:45 C-DB	*****9390
FECHA CONTABLE / /00	
TOTAL	\$17.390
EMPLEADO: 1976	BOLETA: 230
NUMERO OPERACION	001001158
CODIGO AUTORIZACION	944388
NUM. UNTCO: 00820019023020230116182009	
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR	