

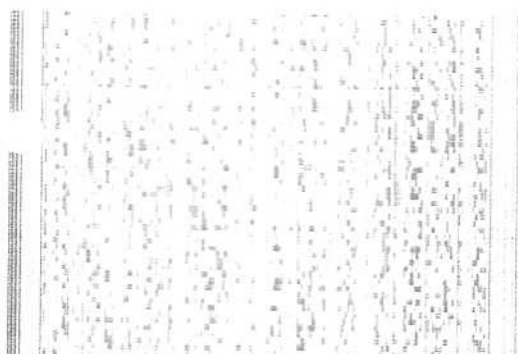
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
SHELL
ESTACION DE SERVICIO LC SPA
RUTA 5 SUR KILOMETRO 239.5 SN
77.062.075-5
TALCA
597035150412-121.1A1

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
15/03/2022	10:22:40	A16/5849
FECHA CONTABLE		00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C DS
*****8242	*****880	
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTO NETO	\$29.413	
IVA	\$5.588	
MONTO VENTA	\$35.001	
TOTAL	\$35.001	
EMPLEADO:	1024	
NUMERO DE OPERACION:	014177	
CODIGO DE AUTORIZACION:	031160	
MONEDA:	PESO	

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



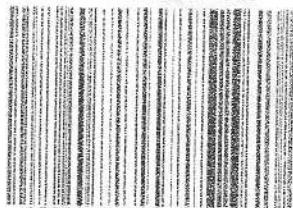
ESTACION DE SERVICIO LC SPA
RUTA 5 SUR KILOMETRO 239.5 SN
77.062.075-5

Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

Paso gratis por un peaje lateral
durante este día, en esta concesion

Plaza : Rio Claro Via: 008
Fecha : 17/01/22 Hora: 20:51:10
Clase : 2 Tarifa: \$2.400
Operador: 10016 Pago: Efectivo
Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

099257056837048289



099257056837048289

Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

Paso gratis por un peaje lateral
durante este día, en esta concesion

Plaza : Rio Claro Via: 014
Fecha : 04/01/22 Hora: 18:18:57
Clase : 2 Tarifa: \$2.400
Operador: 10148 Pago: Efectivo
Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

099283435221227276



099283435221227276

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE CREDITO

SHELL
ESTACION DE SERVICIO LC SPA
770029/05
RUTA 5 SUR KILOMETRO 239,5 SN
TALCA
657055150912 V21.1A2

VALIDO COMO BOLETA

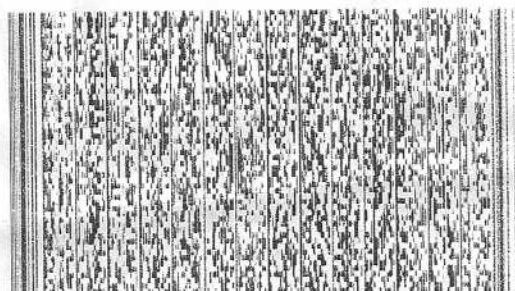
FECHA : 17/01/2022 HORA : 20:28:21 TERMINAL : A1749560
NUMERO DE TARJETA : C-MC
XXXXXXXXXX2264
Mastercard A00000000041010
MONTO NETO : \$19.352
IVA : \$3.677
MONTO VENTA : \$23.029
TOTAL : \$23.029
EMPLEADO : 1020
NUMERO DE OPERACION : 000468
CODIGO DE AUTORIZACION : 284755
MONEDA : PESO

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

MEDIO DE PAGO: TARJETA DE DEBITO

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 95 octanos sin plomo 22,45 x 1026,0000	Litro	23.029

Monto Total	\$ 23.029
Monto Neto	14.945
IMPUESTO COMBUSTIBLE	5.244
IVA	2.840
Monto Total	\$ 23.029



Timbre Electronico SII
Res. 80 DEL 2014
Verifique documento: www.enex.cl

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 330102

TARJETA DE CREDITO

EL PARAISO

JAIME BUSTAMANTE AVEDANO

7.277.002-1

CALLE ABATE MOLINA 1165

VILLA ALEGRE

597029051208-I21.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
11/01/2022	12:23:43	75M52287
NUMERO DE TARJETA		
*****4384		

78	VISA CREDITO	A0000000031010	
	MONTA NETO	\$31.605	14,500
	IVA	\$6.005	
	PROPINA	\$0	
760	TOTAL	\$37.610	6,900
	NUMERO BOLETA:	330102	

0798	902580	DEBIDA ENERGETICA	1.00	990	990
MEMO 473 ML					

7790520014191	DESINFECTANTE	2.00	2,590	5,180
LYSOFORM BEBE 360 CC.				

7801875069092	BOLSA SUPERIOR	1.00	1,250	1,250
50X55 20 UN				

7801875069092	BOLSA SUPERIOR	1.00	1,250	1,250
50X55 20 UN				

7801875069191	B BASURA SUPERIOR	1.00	5,750	5,750
GIGANTE 110X120				

7806500506744	CONFORT DOBLE HOJA	1.00	1,790	1,790
X6 UNIDADES				

EFFECTIVO	\$ 37,610	ENTRADA	\$
		VUELTO	\$ 0
TOTAL	\$ 37,610	TOTAL VENTA	\$ 37,610

CRISTIAN VILLAR

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE CREDITO

EL PARAISO

JAIME BUSTAMANTE AVEDANO

CALLE ABATE MOLINA 1165

7.277.002-1

VILLA ALEGRE

597029051208-I21.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
12/01/2022	13:08:27	75M52287
NUMERO DE TARJETA		
*****4384		

VISA CREDITO	A0000000031010
MONTA	\$18.060
TOTAL	\$16.060

NUMERO DE OPERACION:	009522
CODIGO DE AUTORIZACION:	092132
MONEDA:	PESO

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

* www.rcti.es *

* Printer+ DEMO *

* www.rcti.es *

JOSE BENJAMIN CASCINO RIQUELME

7.244.268-7

Giro: null

ABATE MOLINA 1181

Villa Alegre, Villa Alegre

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.898

REF. VENDEDOR: 7244268-7

Fecha: 2022-01-12 13:12:41

Monto Total \$ 21.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.353



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

* Printer+ DEMO *

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE CREDITO

EL CARMELO CARNICERIA

EL CARMELO SPA

AVENIDA ABATE MOLINA 672 SN

772934548

VILLA ALEGRE

597037371319-I21.1A1

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
12/01/2022	13:54:04	A1887354
NUMERO DE TARJETA		
*****4384		

VISA CREDITO	A0000000031010
MONTA NETO	\$30.042
IVA	\$9.708
MONTA VENTA	\$35.750
TOTAL	\$35.750

NUMERO DE OPERACION:	002629
CODIGO DE AUTORIZACION:	862562
MONEDA:	PESO

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISORGETNET
VÁLIDO COMO BOLETA

Rut: 76.721.886-9

MAFRA E.I.R.L.

MAFRA E.I.R.L.

Calle LOGITUDINAL SUR KM 253

Talca

v01.03.00 - 000000000056672 - 20063541

04/01/2022 17:49:14 AID: A0000000031010

Tarjeta : *4384 VISA CREDITO

Monto : \$ 6.120

Total : \$ 6.120

IVA incluido en este pago: \$ 977

Aprobación: 184362 Comprobante: 000401

Vendedor : 2001

Copia cliente

ANA FRANZANI EESS Y COMEIRL

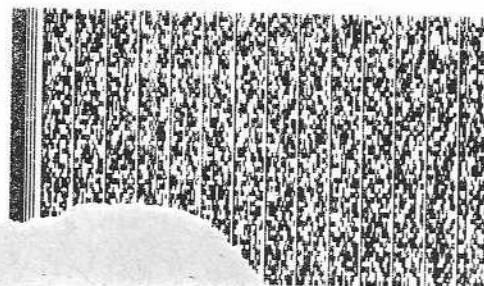
R.U.T: 76.721.886-9

CASA MATRIZ: RUTA 5 SUR KM 253, TALCA, TALCA

GIRO: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES

1.00 x 590

MONTA NETO:	\$ 5.143
EXENTO:	\$ 0
IVA:	\$ 977
MONTA TOTAL:	\$ 6.120
Debit Card:	\$ 6.120



GETNET
VÁLIDO COMO BOLETA

RUC: 76.721.886-9
MAFRA E.I.R.L.
MAFRA E.I.R.L.
Calle LONGITUDINAL SUR KM 253
Talca

V01.03.00 - 000000000056672 - 20063536

04/01/2022 17:49:14 AID: A0000000031010

Tarjeta : *8242 VISA DEBITO

Monto : \$ 62.002

Total : \$ 62.002

IVA incluido en este pago: \$ 9.899

Aprobación: 013306 Comprobante: 001232

Vendedor : 1004

Copia cliente

ANA FRANZANI EESS Y COM EIRL
R.U.T.: 76.721.886-9

CASA MATRIZ: BRUTA 5 SUR KM 253, TALCA, TALCA

GIRO: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES

VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 2598462

FECHA DE EMISION: 04/01/22 HORA: 17:48:27

DIRECCION SUCURSAL: Ruta 5 Sur Km 253, Talca

TIENDA: 686 LISTA: 01

NRO. TRANSACCION: 1093663

CAJERO: YEISON

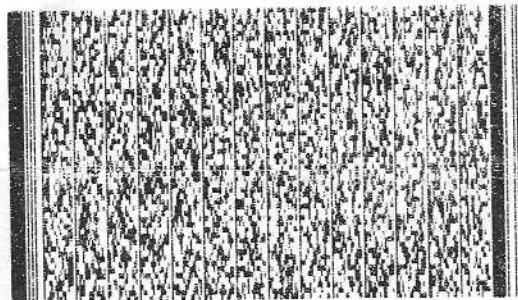
MEDIO DE PAGO: TARJETA DE DEBITO

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR
CANTIDAD X PRECIO	MEDIDA	

Gasolina 93 octanos sin plomo	Litro	62.002
61.632 x 1006.0000		

Monto Total: \$ 62.002

Monto Neto	59.282
IMPUESTO COMBUSTIBLE	15.256
IVA	7.464
Monto Total	\$ 62.002



Timbre Electronico SII
Res. 80 DEL 2014
Verifique documento: www.enex.cl

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE CREDITO

COMERCIAL HS
COMERCIAL HS COMBUSTIBLES LIMITADA
AV ADOLFO NOVOA SN SN
769892249
COLBUN

597007738099-121.141

VÁLIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
23/01/2022	13:27:45	A1876895
NUMERO DE TARJETA	C-MC	

*****2264 A0000000041010

Mastercard \$32.773

MONTO NETO \$6.227

IVA \$39.000

MONTO VENTA \$39.000

TOTAL \$39.000

NUMERO DE OPERACION: 008272

CODIGO DE AUTORIZACION: 290555

MONEDA: PESO

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

INVERSIONES SANTA VICTORIA SPA
R.U.T.: 77.312.866-9

CASA MATRIZ :AV VITACURA 7900 VITACURA , VITACURA
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENX S.A.

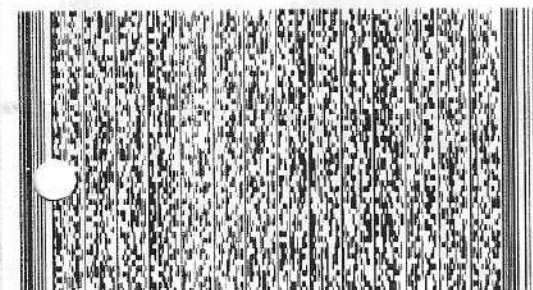
BOLETA ELECTRONICA: 223558
FECHA DE EMISION: 25/01/22 HORA: 14:14:16
DIRECCION SUCURSAL: Av. Vitacura 7900 - File 124
TIENDA: 124 LISTA: 01
NRO. TRANSACCION: 74366
CAJERO: ALFREDO
MEDIO DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR
CANTIDAD X PRECIO	MEDIDA	

Gasolina 93 octanos Reg Metrop	Litro	38.426
16.842 x 1043.0030		

Monto Total :\$ 38.426

Monto Neto	24.990
IMPUESTO COMBUSTIBLE	8.688
IVA	4.748
Monto Total	\$ 38.426



Timbre Electronico SII
Res. 80 DEL 2014
Verifique documento: www.enx.cl

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE CREDITO
SHELL VITACURA 7900 F124
INVERSIONES SANTA VICTORIA SPA
AV VITACURA 7900 SN
773128669
SANTIAGO
597042124874-121.1A1
VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
25/01/2022	14:14:51	A2017174
NUMERO DE TARJETA		C-MC
*****2264		
Mastercard	A0000000041010	
Monto NETO	\$32.291	
IVA	\$6.135	
Monto VENTA	\$38.426	
TOTAL	\$38.426	
NUMERO DE OPERACION:	011762	
CODIGO DE AUTORIZACION:	151855	
MONEDA:	PESO	

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

VENTA CREDITO
SHELL PANAMERICA NOR F767
Panamericana Norte Km. 118
Quilota

597007712405 - 19.21P - W3PCD07712405230
04/03/22 18:55:22 VX680 C-MC *****2264
Mastercard
A0000000041010
MONTO \$ 28.908
TOTAL \$ 28.908
TIPO CUOTA SIN CUOTAS
EMPLEADO: 0003 BOLETA: 0000005458
NUMERO OPERACION: 001007515
CODIGO AUTORIZACION: 552655
NUMERO UNICO: 0767000335342020304185458
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

IRLANDA DE LOURDES PALACIOS VARGAS EDS E.I.R
L.
R.U.T.: 76.197.034-8

CASA MATRIZ :MANQUEHUE 1280/LAS HUALTATAS ,VITACURA , SA
NTIAGO
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENX S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 2617746
FECHA DE EMISION: 14/01/22 HORA: 01:15:10
DIRECCION SUCURSAL: Manquehue /Las Hualtatas
- File 171
TIENDA: 171 LISTA: 01
NRO. TRANSACCION: 736947
CAJERO: DORIAN NUÑEZ
MEDIO DE PAGO: TARJETA DE CREDITO

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR
CANTIDAD X PRECIO	MEDIDA	

Gasolina 93 octanos Reg Metrop	Litro	30.402
29.177 x 1042.0000		

Monto Total :\$ 30.402

Monto Neto	19.820
IMPUESTO COMBUSTIBLE	6.816
IVA	3.766
Monto Total	\$ 30.402

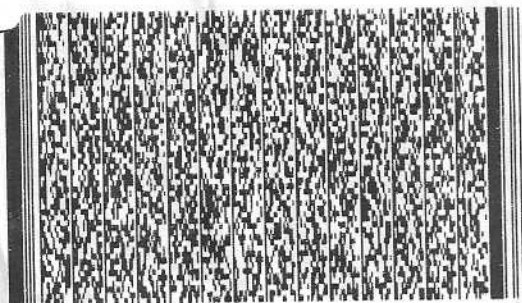
Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014

INVERSIONES ENEX S.A.
R.U.T.:94.625.000-7

CASA MATRIZ :AV. DEL CONDOR SUR 520 P4 ,HUECHURABA , SANTIAGO
GIRO:EST. SERV.-SUPERM.-REST.-VIA. CIGARR.-ASESOR.-SOC. INVERS.
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:114486280
FECHA DE EMISION:10/01/22 HORA :18:32:14
DIRECCION SUCURSAL:RUTA 5 SUR KM 16.4, San Berna
rdo
ENDA :291F LISTA:01
NRO. TRANSACCION:1432614
CAJERO:RINGO RIOS
MEDIO DE PAGO:Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos Reg Metrop 25.637 x 1042.0000	Litro	26.714
Monto Total		:\$ 26.714
Monto Neto		17.249
IMPUESTO COMBUSTIBLE		6.188
IVA		3.277
Monto Total		\$ 26.714



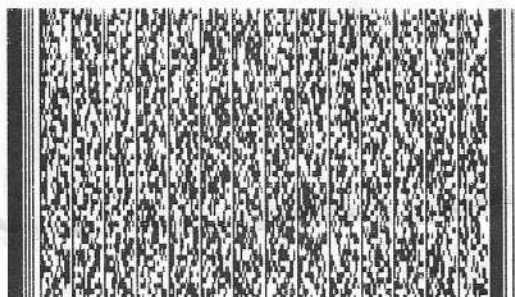
Timbre Electronico SII
Res. 80 DEL 2014
Verifique documento: www.enex.cl

INVERSIONES ENEX S.A.
R.U.T.:94.625.000-7

CASA MATRIZ :AV. DEL CONDOR SUR 520 P4 ,HUECHURABA , SANTIAGO
GIRO:EST. SERV.-SUPERM.-REST.-VIA. CIGARR.-ASESOR.-SOC. INVERS.

BOLETA ELECTRONICA:114486281
FECHA DE EMISION:10/01/22 HORA :18:33:28
DIRECCION SUCURSAL:RUTA 5 SUR KM 16.4, San Berna
rdo
TIENDA :291F LISTA:01
NRO. TRANSACCION:1563110
CAJERO:RINGO RIOS
MEDIO DE PAGO:Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Helix Ultra Pro AG 5W30 6X1LT 1.000 x 17900.0000	UN	17.900
Monto Total		:\$ 17.900
Neto		15.042
Exento		0
IVA		2.858
Monto Total	\$	17.900



Timbre Electronico SII
Res. 80 DEL 2014
Verifique documento: www.enex.cl

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE CREDITO

COMERCIAL HS COMBUSTIBLES LIMITADA
AV ADOLFO NOVOA SN SN
76.989.224-9
COLBUN

597007738099-120.214

VALIDO COMO BOLETA

*** DUPLICADO ***

FECHA 07/01/2022 HORA 20:01:51 TERMINAL A1647617
NUMERO DE TARJETA C-MC

Mastercard A0000000041010

MONTO \$58.500

TOTAL \$58.500

NUMERO DE OPERACION: 000367

CODIGO DE AUTORIZACION: 021455

MONEDA: PESO

Total.\$

58.000

37.329

7.092

13.579

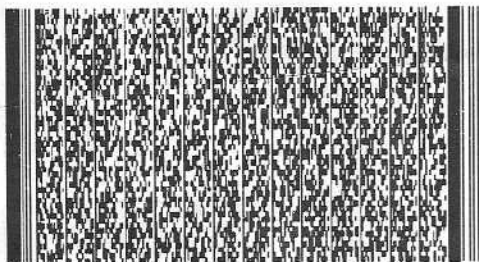
TOTAL \$ 58.000

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SON: Cincuenta y ocho mil pesos



Timbre Electronico S II

Res 80 de 22/08/2014 - Verifique Documento en

http://www.aptoctava.cl/app/ConsultaBoleta/HSCOMBUSTIBLES

ORIGINAL

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Quinta Via: 001

Fecha : 07/01/22 Hora: 15:47:04

Clase : 2 Tarifa: \$2.900

Operador: 2424 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000

Twitter: @rutadelmaipo

072345402557930848



072345402557930848

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE CREDITO

COMERCIAL Y GASTRONOMICA INTERNACIONAL SPA
NUEVA COSTANERA 4076 VITACURA CHILE 4076, VITACU

POS:30455

77391310.2

597039180863 - V1.72

FECHA 18/01/2022 HORA 15:33:52 TERMINAL P1839180863964
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-VI

VISA CREDITO A0000000031010

MONTO COMPRA \$42.670

PROPINA \$4.270

TOTAL \$ 46.940

NUMERO DE CUOTAS SIN CUOTAS

NUMERO DE OPERACION 0010010271

CODIGO DE AUTORIZACION 503934

NUMERO UNICO: RDC00000003045500000003774

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

1.72

GASTRONOMICA INT

076

OC 450

50

3.800

1.900

23.980

12.990

42.670

4.267

46.937

Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Villa Alegre

Via : 001

Operador : 10009

Fecha : 07/01/22 17:17:00

Clase : 2

Tarifa : \$600

Forma de pago : Efectivo

Información al usuario:

Fono de emergencia: 600 252 6000

Plaza:

Fecha:

Caja:

Cajero:

Atendido por:

Mesa:

Correlativo Int.:

BC/JALISCO PA

18/01/2022 14:51:54

LBC Parque Arauco Caja 2

114 - Cajera CHALACA PA

108 - Jonder Infante

Table T14

67232

GRACIAS POR SU COMPRA

***** Fin Precuenta *****

COMPROBANTE DE VENTA CON PIN
TARJETA DE CREDITO
PATRICIO REYES INFANTE Y CIA LTDA
AV VITACURA N 6380
VITACURA
597007741200 PRS100018

FECHA: 21/01/22 HORA: 19:59:20 TERMINAL: U2PCD07741200078

NUMERO DE TARJETA: 2264 FECHA DE EXP. MARCA: ****/MC

MONTA: \$ 46.017
PROPINA: \$ 200
TOTAL: \$ 46.217

Atendedor: Luis Vignolo

Fidelidad: Mundo Conec LATAM Pass
SEBASTIAN CUORA GONZALEZ DEL RIEGO

Acumulaste Millas LATAM Pass, con Full
Conec habrias acumulado puntos.
Inscríbete en fullconec.cl para disfrutar
la a dia

Producto Litros \$/Lit Total(\$)

Cas 93 44.12 1043 \$ 46.017

TOTAL \$ 46.017

Propina 200

MONTA NETO \$ 29.926

MONTA IMPUESTOS CONB. \$ 10.405

MONTA IVA \$ 5.686

TOTAL A PAGAR \$ 46.217



Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
<http://www2.conec.cl/dte>

INVERSIONES ENEX S.A

R.U.T: 94.625.000-7

CASA MATRIZ: AV. DEL CONDOR SUR 520 PA
HUECHURABA, SANTIAGO

GIRO: EST. SERV. SUPERM. VTA. CIGARR. ASESOR.
SOC. INVERS.

BOLETA ELECTRONICA: 117253591

FECHA DE EMISION: 14/03/2022 HORA: 16:15:17

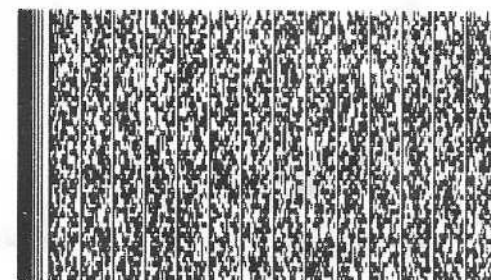
DIRECCION SUCURSAL: Ruta 5 Sur entre KM 28 y 29,
Maipo Poniente File 325

TIENDA: 325 LISTA: 01

NRO. TRANSACCION: 903721

CAJERO: DANIELA CONTRERAS

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR
CANTIDAD X PRECIO	MEDIDA	
CACHANTUN 1600CC C/GA	UN	2.900
2,00 x 1.450		
M&M PEANUT SINGLES 4	UN	2.600
2,00 x 1.300		
2X Chocolates M&M Varie		300
M&M PLAIN SINGLES 48	UN	1.300
1,00 x 1.300		
BEBIDA ENERGETICA RED B	UN	3.400
2,00 x 1.700		
2 redbull		550
MONTA NETO:		\$ 7.857
EXENTO:		\$ 0
IVA:		\$ 1.493
MONTA TOTAL:		\$ 9.350
Tarjetas Credito:		\$ 9.350



Timbre Electronico SII

Res. 80 DEL 2014.

Verifique documento: www.enex.cl

VENTA CREDITO

SHELL Manquehue 1280 F171

Manquehue 1280

SANTIAGO

597007739524 - 18.21P - W3PCD07739524463

14/01/22 01:14:37 VX680 C-MC *****2264

Mastercard

A0000000041010

MONTA \$ 30.402

TOTAL \$ 30.402

TIPO CUOTA SIN CUOTAS

EMPLEADO: 0003 BOLETA: 0000001514

NUMERO OPERACION: 001009422

CODIGO AUTORIZACION: 155255

NUMERO UNICO: 01710003868820220114011518

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

VENTA CREDITO

SHELL Manquehue 1280 F171

Manquehue 1280

SANTIAGO

597007739524 - 18.21P - W3PCD07739524463

14/01/22 01:14:37 VX680 C-MC *****2264

Mastercard

A0000000041010

MONTA \$ 30.402

TOTAL \$ 30.402

TIPO CUOTA SIN CUOTAS

EMPLEADO: 0003 BOLETA: 0000001514

NUMERO OPERACION: 001009422

CODIGO AUTORIZACION: 155255

NUMERO UNICO: 01710003868820220114011518

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

GETNET

SS

Avenida Presidente Kennedy 7120

Santiago

V01.03.00 - 00000000015581 - 20022982

06/01/2022 11:49:48

Tarjeta: *2264 MASTERCARD CREDITO

Monto: \$ 60.000

Total: \$ 60.000

Aprobación: 494955 Comprobante: 001317

Copia cliente