

PAGO EN CUOTAS  
TARJETA DE CREDITO  
LAS VEGAS RENT CAR TEMUCO  
SOC DE INVERSIONES LAS VEGAS LTDA  
795788808  
SAN MARTIN 769  
TEMUCO  
597031944228-I25.3A0  
VALIDO COMO BOLETA  
CHECK OUT

FECHA 26/01/2026 HORA 13:43:19 TERMINAL A3401042  
NUMERO DE TARJETA \*\*\*\*\*6170 D-VI  
VISA CREDITO A0000000031010  
MONTO NETO \$419.880  
IVA \$79.777  
MONTO VENTA \$499.657  
TOTAL: \$499.657  
TID: 306019442649349VI  
FECHA DE CHECK IN: 19/01/2026  
FECHA DE CHECK OUT: 26/01/2026  
NUMERO DE CUOTAS 06  
TIPO DE CUOTAS: CUOTA CON INTERES  
NUMERO DE OPERACION: 000718  
CODIGO DE AUTORIZACION: 759185  
MONEDA: PESO

\$ LIMITADA  
PARACION DE VEHICULOS.  
225, La Serena.

sfagasta.

APT Diego Aracena de Iq. S/N, Iquique  
Apt. Desierto Ataca S/N, Caldera.  
Serena 122, Puerto Montt.  
Manquehue Sur 652, Las Condes.  
Aeropuerto El Tepual S/N, Puerto Montt.  
Aeródromo Mocopulli S/N, Dalcabue.  
Colonia A6 Pc 54 S/N, Salamanca.  
San Martin 769, Depto. 7, Temuco  
Avenida John Wall S/N, Arica.

Apt.

SPA

TELÉFONO : 927582782 / 927582782

E GAS

R.U.T. 79.578.880-8

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 0000079461

S.I.I. - LA SERENA

FECHA EMISIÓN : 26/01/2026  
FECHA VENCIMIENTO : 26/01/2026  
FORMA DE PAGO : Contado  
VENDEDOR :

FIRMA:  
SR(A) ORELLANA B/MAXIMILIANO

CI :  
COPIA COMERCIO  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR  
ACEPTO EL CARGO EN MI TARJETA, PAGADERO  
EN EL NUMERO Y MONTO DE CUOTAS INDICADO  
LAS QUE YA INCLUYEN INTERES.  
OPERACION SUJETA A IMPUESTO AL CREDITO

|                                             | Folio | Fecha           | Razón de Ref. |             |
|---------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|-------------|
|                                             |       |                 |               |             |
| DETALLE                                     | CANT. | PRECIO UNITARIO | DCTO.         | PRECIO ÍTEM |
| OR ARRIENDO T + KM                          | 1     | 300.000         | 45000         | 255.000     |
| ADICIONAL EXENCION DEDUCIBLE POR SINIESTRO) | 1     | 84.000          |               | 84.000      |
| OBLIGATORIO DAÑOS POR COLISION)             | 1     | 56.000          |               | 56.000      |
| PUERTO.-                                    | 1     | 24.880          |               | 24.880      |

SON : CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS



Timbre Electronico S.I.I.  
Res. 29 de 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

|              |              |         |
|--------------|--------------|---------|
| EXENTO :     | NETO :       | 419.880 |
| DESCUENTO :  | 19 % I.V.A : | 79.777  |
| DCTO TOTAL : | TOTAL :      | 499.657 |

OBSERVACIONES :

NOMBRE: RUT:

RECINTO: FECHA: FIRMA:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de las mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos(s).

Antes de imprimir este documento f  
necesario hacerlo.

Facturación Electrónica - www.facele.cl - Tel: (+56 02) 334 6746