

## TARJETA DE CREDITO

WEST RENT A CAR  
RUTA 5 SUR KM 692 LOCAL 10  
FREIRE  
597034682437-I25.310

## CHECK IN

FECHA 21/07/2026 HORA 19:32:35 TERMINAL A3400120  
NUMERO DE TARJETA C-VI  
\*\*\*\*\*0796

VISA CREDITO A0000000031010

TOTAL AUTORIZADO : \$500.000

TID: 306202847569945VI

FECHA DE CHECK IN: 21/07/2026

NUMERO DE OPERACION: 000641

CODIGO DE AUTORIZACION: 717031

MONEDA: PESO

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

## TARJETA DE CREDITO

WEST RENT A CAR  
SOC DE INVERSIONES LAS VEGAS LTDA  
79.578.880-8  
RUTA 5 SUR KM 692 LOCAL 10  
FREIRE  
597034682437-I25.310

## VALIDO COMO BOLETA

## CHECK OUT

FECHA 22/07/2026 HORA 14:34:04 TERMINAL A3400120  
NUMERO DE TARJETA D-VI  
\*\*\*\*\*0796

VISA CREDITO A0000000031010

MONTO NETO \$40.700

IVA \$7.733

MONTO VENTA \$48.433

TOTAL: \$48.433

TID: 306202847569945VI

FECHA DE CHECK IN: 21/07/2026

FECHA DE CHECK OUT: 22/07/2026

NUMERO DE OPERACION: 000648

CODIGO DE AUTORIZACION: 717031

MONEDA: PESO

R.U.T. 79.578.880-8

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 0000058620

S.I.I. - LA SERENA

Fecha de emisión: 22/07/2026

FORMA DE PAGO :

N° CONTRATO :

SUCURSAL:

VENDEDOR:

94104-

| CÓDIGO  |                   | CANT. | PRECIO | TOTAL  |
|---------|-------------------|-------|--------|--------|
| 9101001 | INGRESOS POR ARRI | 1     | 34.510 | 34.510 |
| 9101002 | CDW (SEGURO OBLIG | 1     | 9.520  | 9.520  |
| 9101010 | CARGO AEROPUERTO. | 1     | 4.403  | 4.403  |

FIRMA:

SR(A) PAYWAVE/VISA

CI :

COPIA COMERCIO

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

## OBSERVACIONES

## REFERENCIAS

Código Referencia

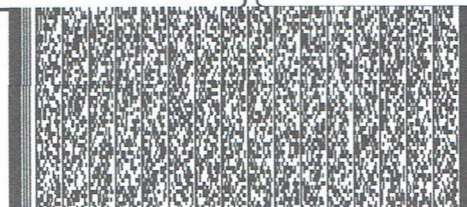
Razón Referencia

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. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de las mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos(s).



Timbre Electronico S.I.I.

Res. 29 de 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

SUBTOTAL \$ 48.433

MONTO NETO \$ 40.700

MONTO IVA 19% \$ 7.733

MONTO EXENTO \$

MONTO TOTAL \$ 48.433

Antes de imprimir este documento piense bien si es necesario hacerlo.

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

Atendido por: