

RUT: 76.134.946-5
SUC: AV. SANTA ROSA #115
SANTIAGO

Bol. Electronica: 001263048077 Caja: 0006
Fecha: 30/04/2026 Hora: 11:37:36
7804144000468 HUEVO GRANDE \$ 3.790
CODIGO: 0400005187100
3X6.090 CARNE MOLIDA ESPEC \$ 18.270
RF Lleve N x \$ -1.180
7802575355171 PACK SALSA T \$ 3.890
2021050000008 LIMONES \$ 1.408
x 0.722 KG
CODIGO: 7802920423609
3X1.090 QUESO RALLADO \$ 3.270
7802900107017 CREMA \$ 5.490
8445290794734 LECHE CONDEN \$ 1.750
7622201797560 QUESO CREMA \$ 3.990
7802910150607 MANTEQUILLA \$ 2.490
7801610352151 GAS COLA 3LT \$ 3.190
2038510000003 PAN CIA RUST \$ 1.746
x 0.584 KG
2030300000002 PALTA HASS \$ 2.524
x 0.436 KG
7802215515071 GALLETAS CHAM \$ 2.050
7804613390229 QUESO GOUDA \$ 4.890
CODIGO: 7802500221663
2X1.690 LASAGNA PRECOCIDA \$ 3.380
7801420000600 ACEITE OLIVA \$ 8.490
7804610850818 LECH HIDROP \$ 1.590
7804610850788 L BIONDA \$ 1.590
0400001061022 TOMATE COCKT \$ 1.890

SUBTOTAL 74.508
TOTAL AFECTO \$ 62.612
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 11.896
TOTAL \$ 74.508

DEBIT/PREPAG
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 24



0077 0699/006/0344 30.04.26 11:37 AC-00
ATENDIDO POR : RODRIGO REYES

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO/PREPAGO
597030940911 - Local 699 -
30/04/26 11:37:45 S2PCD30940911569
*****4034 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 74.508
TOTAL \$ 74.508
NUM OPER: 001075018 COD AUTO 374542
NUMERO UNICO 06990006007720260430113736

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

***** MI CLUB *****

!NO PIERDAS MAS PESOS!

!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl

SUC: SAN MARTIN #37 - STGO CENTRO
EXPRESS SAN MARTIN
RUT: 76.134.946-5

Bol. Electronica: 001264496607 Caja: 0002
Fecha: 04/05/2026 Hora: 12:39:56
CODIGO: 7801610000595
34X1.270 COCA COLA LIGHT59\$ 43.180
RF Lleve N x \$ -11.050

SUBTOTAL 32.130
TOTAL AFECTO \$ 27.000
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 5.130
TOTAL \$ 32.130

DEBIT/PREPAG
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 34



0213 0689/002/0073 04.05.26 12:40 AC-00
ATENDIDO POR : DAVID OSUNA

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO/PREPAGO
597031299098 - Local 689 -
04/05/26 12:40:04 S2PCD31299098577
*****4034 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 32.130
TOTAL \$ 32.130
NUM OPER: 001649081 COD AUTO 400437
NUMERO UNICO 06890002021320260504123956

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

***** MI CLUB *****

!NO PIERDAS MAS PESOS!

!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl



RUT: 76.134.946-5
SUC: AV. SANTA ROSA #115
SANTIAGO

Bol. Electronica: 001308523007 Caja: 0007
Fecha: 06/05/2026 Hora: 12:15:42
2000040000006 CEBJLLA GRAN \$ 502
x 0.324 KG
7802613000513 HARINA C/P \$ 890
7804320727820 VINO TT 12G 1LT \$ 2.690
RF Precio Antes Ahora -300
2038510000003 PAN CIA RUST \$ 825
x 0.276 KG
7802900001346 LECHE DESC \$ 1.290
7803600031275 SAL MESA LOB \$ 530
780150523192 AZUCAR 1KG \$ 1.390
780290010707 CREMA \$ 5.490
CODIGO: 7802920423609
2X1.090 QUESO RALLADO \$ 2.180
780293000525 QUESO CHANCO \$ 1.450
0400005187049 TARTAR \$ 6.990
7802910150507 MANTEQUILLA \$ 2.490
CODIGO: 7802575353085
2X2.990 SALSA TOMATE DP CA\$ 1.840
780444000468 HUEVO GRANDE \$ 3.790
CODIGO: 345076760003
2X2.990 HOJAS BABY ESPINAC \$ 5.980
7801610022740 COCA COLA 2L \$ 2.000
7804619440058 ZAPALLO CAMO \$ 1.990

SUBTOTAL 42.017
TOTAL AFECTO \$ 35.308
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 6.709
TOTAL \$ 42.017

DEBIT/PREPAG
VUELTO
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 20



0137 0699/007/0193 06.05.26 12:15 AC-00
ATENDIDO POR: CARLOS MOLINA

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO/PREPAGO
597030940911 - Local 699 -
06/05/26 12:15:52 S2PCD30940911570
*****034 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 42.017
TOTAL \$ 42.017
NUM OPER: 001994030 COD AUTO 155248
NUMERO UNICO 06990007013720260506121542

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

== ** MI CLUB ** ==

NO PIERDAS MAS PESOS!

!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl

RUT: 76.134.946-5
SUC: AV. SANTA ROSA #115
SANTIAGO

Bol. Electronica: 001308753429 Caja: 0005
Fecha: 14/05/2026 Hora: 11:57:27
2000050000003 PAPA GRANE \$ 2.957
x 1.860 KG
7801610022740 COCA COLA 2L \$ 2.000
7804144000574 HUEVO EXTRA \$ 4.190
7804600760516 TOMATE COCT \$ 1.890
2038440000005 PAN ITALIANO \$ 724
x 0.242 KG
7804610850783 L BIONDA \$ 1.590
2030300000002 PALTA HASS \$ 2.710
x 0.468 KG
2021050000008 LIMONES \$ 581
x 0.298 KG
7802910150607 MANTEQUILLA \$ 2.490
CODIGO: 7804663740111
2X1.590 HOJAS DE ESPINACA \$ 3.180

SUBTOTAL 22.312
TOTAL AFECTO \$ 18.750
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.562
TOTAL \$ 22.312

DEBIT/PREPAG
VUELTO
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 11



0153 0699/005/0214 14.05.26 11:57 AC-00
ATENDIDO POR: JANNIS IRRIBARRA

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO/PREPAGO
597030940911 - Local 699 -
14/05/26 11:57:36 S2PCD30940911568
*****034 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 22.312
TOTAL \$ 22.312
NUM OPER: 001036040 COD AUTO 620326
NUMERO UNICO 06990005015320260514115722

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

== ** MI CLUB ** ==

NO PIERDAS MAS PESOS!

!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl





76084682-1

CADENA COMERCIAL OXO CHILE S.A.

BADAJOS 45 OF 2001 B PS 20
LAS CONDES - SANTIAGO F.-229520025
VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS
Bandera 177 - Santiago

Fecha : 14-05-2026 Hora: 12:39

Boleta Electrónica : 300.965.719

CAJA: 1 CAJERO : ASTRID MARIANNY VIDA

DETALLE

HELADO FRAMBUESA CHOC-BLANCO	\$	6.690
HELADO FRANUI PINK 150 GRS	\$	6.690

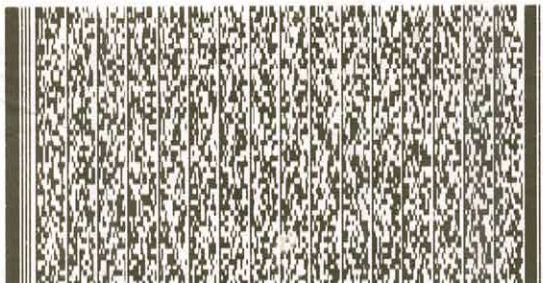
Exento	\$	0
--------	----	---

Total \$ 13.380

El IVA de esta boleta es \$ 2.136

-----PAGOS-----

Transbank	\$	13.380
Total Pagos	\$	13.380
Vuelto	\$	0



Timbre Electrónico SII

Verifique Documento: www.sii.cl

Atencion a Clientes: 0(56)227678080

GETNET

COMPRA AFECTA

VÁLIDO COMO BOLETA

Rut: 760846821

CADENA COMERCIAL OXO CHILE S.A.

OXO Bandera

Calle Bandera 177

Santiago

v2.6.6 - 271590 - 20029411

14/05/2026 12:39:10 AID: A0000000031010

Tarjeta : *4034 VISA DÉBITO

Monto : \$13.380

Total : \$13.380

IVA incluido en este pago: \$2.136

Aprobación: 526993 Comprobante: 005994

Copia Cliente

RUT: 76.134.946-5
SUC: AV. SANTA RJOA #115
SANTIAGO

Bol. Electronica: 001303756420 Caja: 0005

Fecha: 20/05/2026 Hora: 10:58:03

CODIGO: 7801610000601

12X1.270 COCA COLA SIN AZU\$ 15.240

RF Lleve N x \$ -3.900

CODIGO: 7801610000695

24X1.270 COCA COLA LIGHT59\$ 30.480

RF Lleve N x \$ -7.800

7806500221357 SERV. ELITE \$ 1.890

7809558102432 DAILYSTEVIA \$ 2.790

5063305007872 TE LIP 100 \$ 7.150

CODIGO: 7809558101947

2X2.250 STEVIA LIQJIDA \$ 4.500

7806500225683 ELITE X200 \$ 2.990

CODIGO: 7802920106168

6X620 LECHE DESCREMADA U\$ 3.720

CODIGO: 7801505231912

4X1.390 AZUCAR \$ 5.560

RF Lleve N x \$ -580

8445290472496 NESCAFE2103 \$ 9.890

SUBTOTAL 71.930

TOTAL AFECTO \$ 60.445

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL IVA(19.0%)\$ 11.485

TOTAL \$ 71.930

DEBIT/PREPAG 71.930

VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 53



0095 0699/005/0344 20.05.26 10:58 AC-00
ATENDIDO POR : RODRIGO REYES

Revise tu boleta en: WWW.LIDER.CL

***** L I D E R *****

***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO/PREPAGO

597030940911 - Local 699 -

20/05/26 10:58:11 S2PCD30940911568

*****4034 VI FECHA CONT. / /

COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 71.930

TOTAL \$ 71.930

NUM OPER: 001113075 COD AUTO 462901

NUMERO UNICO 06990005039520260520105803

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

** MI CLUB **

NO PIERDAS MAS PESOS!

!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscribete en miclublider.cl

IMPORTADORA Y DISTR, DE FLORES CLARA
MORAGA

PANAMERICANA NORTE N| 1651 LOCA 37-38-39
INDEPENDENCIA, SANTIAGO

R.U.T: 77.580.620-6

BOLETA ELECTRONICA

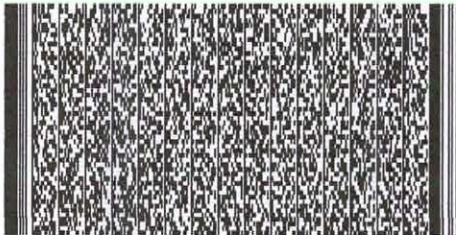
N° 9258

Señor(es) : Cliente Generico
R.U.T : 66666666-6
Giro :
Dirección : Direccion Generico
Comuna : Comuna Generico

Emisión : 20/05/2026
Vencimiento : 01/01/0001
Forma Pago :
Ciudad : Ciudad Generico

Codigo	Descrip	Precio	Cantid.	Unid.	Desc.	Recar.	Monto Total
074	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	120,000	1		0	0	120,000
	OFRENDA FLORAL, CEREMONIA GLORIAS NAVALES				0	0	

Impuestos
Adicionales



Timbre Electrónico SII
Verifique documento en www.sii.cl

Referencias

Descuentos	0
Recargos	0
Exento	0
Neto	100,840
I.V.A.	19,160
Otros Impuestos	0
Total	120,000





CAFE
Haiti

80147100-5

CAFE HAITI AHUMADA LTDA

AHUMADA 140

SANTIAGO - SANTIAGO F.-226981284

FUENTE DE SODA, VENTA DE CAFE, TE Y
SIMILARES

Ahumada 140 Santiago Centro

Fecha : 25-05-2026 Hora: 08:13

Boleta Electrónica :

429.110

CAJA: 1 CAJERO :TURNO 1

Fast-Food

DETALLE

S MOKA GRANO 1K # 2 UN
\$ 23000 \$ 46.000

Exento \$ 0

Total \$ 46.000

El IVA de esta boleta es \$ 7.344

PAGOS

T.Debito \$ 46.000

Total Pagos \$ 46.000

Vuelto \$ 0

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
CAFE HAITI
CAFE HAITI AHUMADA LIMITADA
PASEO AHUMADA 140 SN
SANTIAGO
RUT: 801471005
597037322588-61001602-125.340
VALIDO COMO BOLETA
25/05/2026 08:13:22 A0000000031010
VISA DEBITO ****4034 C-DB
MONTO VENTA: \$38.655
IVA: \$7.345
TOTAL: \$46.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 044505 AUTORIZACION: 839400

