

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

Bol. Electronica: 001145222443 Caja: 0005  
Fecha: 15/10/2024 Hora: 11:01:00  
7804659300756 SERV LIDER50 \$ 850  
CODIGO: 7802230082503  
2X1.490 GALL ALTEZA \$ 2.980  
CODIGO: 7802215515071  
2X1.950 GALLETA CHAM \$ 3.900  
7804651620166 TAGASWEET270 \$ 5.490  
CODIGO: 7802230086952  
2X750 PDQ TRITON \$ 1.500

SUBTOTAL 14.720  
TOTAL AFECTO \$ 12.370  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.350  
TOTAL \$ 14.720

DEBIT/PREPAG VUELTO 14.720  
0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8

\*\* MI CLUB \*\*

!NO PIERDAS MAS PESOS!

!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con Pesos Mi Club! Inscribe en [miclublider.cl](http://miclublider.cl)



0108 0699/005/0344 15.10.24 11:01 AC-00  
ATENDIDO POR : Rodrigo Reyes

Revisa tu boleta en: [WWW.LIDER.CL](http://WWW.LIDER.CL)

##### L I D E R #####  
##### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####  
COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO/PREPAGO  
597030940911 - Local 699 -  
15/10/24 11:00:27 S2PCD30940911568  
\*\*\*\*\*4406 VI FECHA CONT. / /  
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 14.720  
TOTAL \$ 14.720  
NUM OPER: 001118072 COD AUTO 009034  
NUMERO UNICO 06990005010820241015110100

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



79815850-3  
SOC INMOBILIARIA Y COMERCIAL ESTADO  
LIMITADA  
ESTADO 132  
SANTIAGO - SANTIAGO F.-226336415  
FLENTE DE SODA, VENTA DE CAFE, TE Y  
SIMILARES  
[www.cafehaiti.cl](http://www.cafehaiti.cl)

Fecha : 15-10-2024 Hora: 10:44  
Boleta Electrónica : 74.375  
CAJA: 1 CAJERO :TURNO 1

## Fast-Food

### DETALLE

S MOKA GRANO 1/4 \$ 4100 # \$ 1 UN 4.100

Exento \$ 0

Total \$ 4.100

El IVA de esta boleta es \$ 655

### PAGOS

T.Debito \$ 4.100  
Total Pagos \$ 4.100  
V u e l t o \$ 0

Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

### COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE DEBITO

CAFE HAITI  
SOCIEDAD INMOBILIARIA Y COMERCIAL ESTADO  
ESTADO 132 SN  
798158503  
SANTIAGO  
597032509681 119.3A1

### VALIDO COMO BOLETA

FECHA 15/10/2024 HORA 10:44:03 TERMINAL C1901601  
FECHA CONTABLE - -00  
NUMERO DE TARJETA 4406 NUM DE CUENTA \*\*\*\*\*375 C-DB  
VISA DEBITO A0000000031010  
MONTO \$4.100  
TOTAL \$4.100  
NUMERO DE OPERACION: 031726  
CODIGO DE AUTORIZACION: 007466  
MONEDA: PESO

GRACIAS POR SU COMPRA  
COPIA CLIENTE  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

