

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

Bol. Electronica: 001195624175 Caja: 0005
 Fecha: 12/06/2025 Hora: 15:30:50
 7802230082510 GALL ALTEZA \$ 1.550
 RF Precio Antes Ahora -300
 7802230082527 GALLETA ALTE \$ 1.550
 RF Precio Antes Ahora -300
 CODIGO: 7802215502262
 3X680 GALLETA TUAR \$ 2.040
 CODIGO: 7802215508523
 3X1.250 GALLETAS DON \$ 3.750
 CODIGO: 7802215515064
 3X1.000 GALL GRETEL \$ 3.000
 CODIGO: 7802215512391
 3X750 FRAC CL \$ 2.250
 RF Llave N x \$ -500
 CODIGO: 7802230086952
 3X790 PQQ TRITON \$ 2.370
 RF Llave N x \$ -390
 CODIGO: 7802230081162
 3X1.150 GALLETA KUKY \$ 3.450
 8445290472496 NESCAFE210G \$ 7.350
 7809558100650 SUCRALOSA 50 \$ 4.490
 7801875047137 TE CEYLAN PR \$ 5.190
 7804651620180 ALUSWEETAL \$ 3.490
 CODIGO: 7801505002659
 2X1.900 AZUCAR IANSA \$ 3.800

SUBTOTAL 42.790
 TOTAL AFECTO \$ 35.958
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 6.832
 TOTAL \$ 42.790
 DEBIT/PREPAG 42.790
 VUELTO 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 26

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

¡NO PIERDAS MAS PESOS!
 ¡Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
 Pesos Mi Club! Inscribete en miclublider.cl



0277 0699/005/0214 12.06.25 15:31 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 -

12/06/25 15:30:57 S2PCD30940911568

*****2207 MC FECHA CONT. / /

COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 42.790

TOTAL \$ 42.790

NUM OPER: 001576010 COD AUTO 885953

NUMERO UNICO 06990005027720250612153050

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

DESPECHADO
 RUT: 80.709.800-4
 SAN DIEGO 164
 Boleta Electronica #3
 Nro: 11666449
 S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Le Mundial
 CONFITERIA

PADRUNO BECKER Y COMPAÑIA LIMITADA

Distribuidora de Confites, Menaje y Perfumeria.

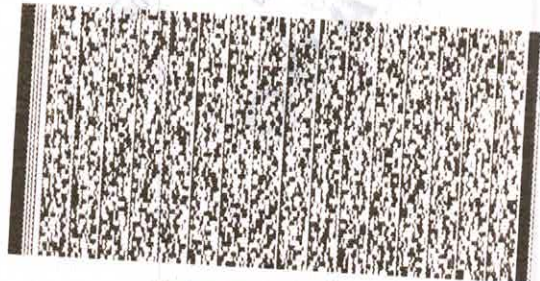
- C. Matriz: Arauco 1089 - Fono 22 556 7123 - Santiago
- Sucursal 1: San Pablo 3163 - Fono 22 681 2076 - Santiago
- Sucursal 2: San Diego 1984 - Fono 22 556 7268 - Santiago
- Sucursal 3: San Diego 164 - Fono 22 672 2004 - Santiago
- Sucursal 4: San Diego 1998 - Fono 22 555 2000 - Santiago
- Sucursal 5: San Diego 1970 - Santiago

Fecha: 26 de Junio 2025 Hora: 11:46:16
 Vale: 02-000131 Caja: 1
 Fvto: 0-00-00 Vend: JOSELYN PAREDES AME

Cant	Preco	Dto\$	Total
EA COCA COLA ZERO	691CC X6		
24 UNID	932		22.368

Neto : 18.797
 IVA 19% : 3.571
 Total : 22.368

Veinte y dos mil, trescientos sesenta y ocho



Timbre Electronico SII
 Res. 80 de 2014
 Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas



R.U.T.: 77.853.838-5
 BOLETA ELECTRONICA
 N° 000237378

S.I.I. - SANTIAGO

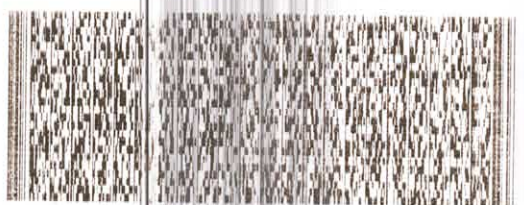
SUPERMERCADO MI BENDICIÓN SPA
 VENTA AL POR MENOR DE COMESTIBLES, ALIMENTOS, BEBIDAS Y
 VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS DE COMERCIO
Casa Matriz
 ALAMEDA 898 SANTIAGO SANTIAGO

Sucursal
 AV BERNARDO OHIGGINS 898 SANTIAGO
 FECHA: 28-06-2025 10:21:06 CAJA: 1
 F. pago: tarjeta

Descripcion	Cantidad	UM	Precio Bruto	Subtot
WATTS NARANJA PLATANO PET 1.5CC	1		1.990,00	1.990
WATTS DURAZNO PET 1.5CC	1		1.990,00	1.990

NETO \$ 3.345
 IVA 19% 635
TOTAL \$ 3.980
 PAGO \$ 3.980
 VUELTO\$ 0

Preventa: 300000



Timbre Electronico S.I.I.
 Res 80 22-08-2011 Verifique documento:
<http://leqsisftp.dyn.es-ip.com:8080/boletas>

R.U.T.: 92.035.000-3
 BOLETA ELECTRONICA
 NRO : 0088474261

BOLETA AUTORIZADA S.I.I.
 RUT: 92.035.000-3
 PRODUCTOS SAN CAMILO S.A.
 CASA MATRIZ: SAN PABLO 3284, SANTIAGO
 GIRO: PANADERIA Y PASTELERIA
 AV.B. OHIGGIN'S 1020 LOCAL 50
 SANTIAGO
 RES.NAC: 60 / FECHA 20-10-2003

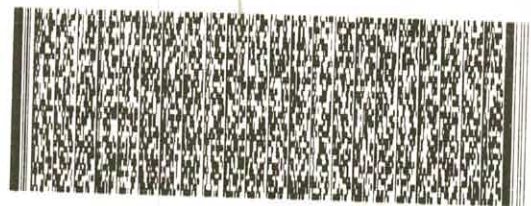
TIENDA : 078 TERMINAL : 0002
 FECHA : 28/06/2025 HORA : 10:16
 CAJERO : 6452.- ALBANI RAMIREZ

DESCRIPCION PRODUCTO	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
HELAD VAGO CHOCOLATE 150G	1.000	2,190	2,190
2169181600008 x 1			
MEDIA LUNA	10.000	750	7,500
2155080200005 x 10			
SUBTOTAL			9,690
TOTAL VENTA			9,690

El IVA de esta boleta es \$1,547

FORMAS DE PAGO
 REDELCOM DEBITO 9,690

GRACIAS POR SU COMPRA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
 VERIFIQUE DOCUMENTO ELECTRONICO EN
www.advicom.cl/sialdte
 Res.: 79 Del 2014-08-20



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

Bol. Electronica: 001195621073 Caja: 0005
 Fecha: 06/06/2025 Hora: 10:55:31
 2163470000005 PECHUGA ENTE \$ 5.831
 x 1.007
 2163470000005 PECHUGA ENTE \$ 5.871
 x 1.014
 2163470000005 PECHUGA ENTE \$ 5.095
 x 0.880
 2163470000005 PECHUGA ENTE \$ 4.701
 x 0.812
 2163470000005 PECHUGA ENTE \$ 5.778
 x 0.998
 2163470000005 PECHUGA ENTE \$ 5.987
 x 1.034
 7801610305560 GAS COLA 3LT \$ 3.090
 2163470000005 PECHUGA ENTE \$ 5.709
 x 0.986
 2163470000005 PECHUGA ENTE \$ 5.170
 x 0.893
 2030300000002 PALTA MASS \$ 6.295
 x 1.058
 7808709502640 CREM UHT 1LT \$ 4.690
 7804647491466 CACAO DULCE \$ 890
 7802410205203 AJD PURO FCO \$ 1.690
 0400050666933 ACELITE OLIVA \$ 7.390
 CODIGO: 7804613390090
 3X840 QUESO RALLAD \$ 2.520
 2000140000005 PLATANO \$ 1.863
 x 1.250
 0400006125088 LIMONES MALL \$ 1.790
 7803906002504 PAPAS 2KG \$ 2.690
 7808709502626 MANT 250 LID \$ 2.550
 7807900001570 QUESO CREMA \$ 3.150
 7808743600371 AZUCAR 1KG \$ 1.250
 7807900005370 LECHE CONDEN \$ 1.490
 7804144000574 HUEVO EX BCO \$ 3.990
 CODIGO: 7801220001210
 2X1.690 CHOCLO GRAND \$ 3.380
 CODIGO: 7801340000148
 5X1.000 CHAMPINON BA \$ 5.000
 CODIGO: 7802215516071
 2X1.950 GALLETA CHAM \$ 3.900
 CODIGO: 7804086000311
 3X1.290 LECHUGAS MAR \$ 3.870
 7804613390632 QUESO CHANCO \$ 5.450

SUBTOTAL 111.080
 TOTAL AFECTO \$ 93.345
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 17.735
 TOTAL \$ 111.080

DEBIT/PREPAG 111.080
 VUELTO 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 38

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

¡NO PERDAS MAS PESOS!
 ¡Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
 Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl



0108 0699/005/0308 06/06/25 10:55 AC-00
 ATENDIDO POR: Gilda Gerard

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 -
 06/06/25 10:55:38 S2PCD30940911568
 *****7382 VI FECHA CONT. / /
 COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 111.080
 TOTAL \$ 111.080
 NUM OPER: 001532048 COD AUTO 534007
 NUMERO UNICO 06990005010820250606105531

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

ORIGINAL COMERCIO

COMPROBANTE DE VENTA
 EFECTIVO

DISTRIBUIDORA LINARES ANCIETA SPA
 VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE CONFITERIA
 ARTESANOS 750 LC 4 P 1 RECOLETA
 Sucursal Nro 88392835
 PUS 148899
 SN 1492295178
 2025-06-06 10:34:29

TOTAL: \$ 21.600

RDPass v3 5 2

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
 RUT: 77674854-4
 N 00018140

S I I Santiago
 DISTRIBUIDORA LINARES ANCIETA SPA
 VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE CONFITERIA
 ARTESANOS 750 LC 4 P 1 RECOLETA
 Sucursal Nro 88392835
 PUS 148899
 SN 1492295178
 2025-06-06 10:34:35

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 21.600

El IVA incluido en esta venta es de \$3.449

Res 104 de 2020
 Verifique documento en: www.sii.cl

DISTRIBUIDORA
 LINARES ANCIETA SPA
 PARIS 716 STGO CENTRO
 +56979181489

06/06/2025 10:33 AM

CAJERO: CAMILA ANCIETA
 TICKET: 31587

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
24	COCA 591	\$21,600

NO. DE ARTICULOS: 24
 TOTAL: \$21,600
 PAGO CON: \$21,600
 SU CAMBIO: \$0

GRACIAS POR SU COMPRA
 NO VALIDO COMO BOLETA