

S.I.I - DALCAHUE

JESSIE LILIANA OYARZUN DIAZ

"SUPERMERCADO OLI MARC"

MINIMERCADO

CASA MATREZ RAMON FREIRE N° 114 A

DALCAHUE FONDO

Viernes 28 de Enero del 2022

VENDEDOR : implementacion

PRODUCTO	CANT.	TOTAL
QUESO COLUN 150GR	1,00 X	1.500
MANCO	1.500	
NECTAR WATTS 1.5 LT PIAA	1,00 X	1.400
LIGHT	1.400	
MESCAFE TRADICION 50GR	1,00 X	1.950
FRASCO	1.950	
PAN FUCHS INTEGRAL	1,00 X	2.700
50GR	2.700	
RAMON PIERNA AHUMADO	1,00 X	1.400
	1.400	

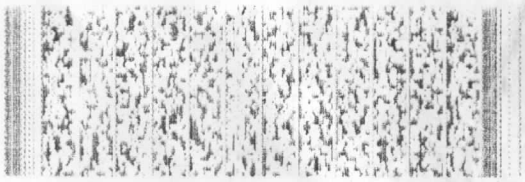
MONTO IVA 1.428

TOTAL : 8.950

MONTO PAGADO \$ 8.950 VUELTO \$ 0

RESUMEN DE PAGOS

EFECTIVO 8.950



Imb e Electronica SA

Resolucion 80 de 2014

Verifique documento: www.verificafactura.cl/Boleta

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
MINIMARKET LA TOSCANA
RAMON FREIRE 475 SN
DALCAHUE
597042861424-I21.1A1
FECHA 30/01/2022 HORA 21:38:59 TERMINAL A2042703
FECHA CONTABLE - -00
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-DB
*****3540 *****200
VISA DEBITO A0000000031010
MONTO NETO \$4.370
IVA \$830
MONTO VENTA \$5.200
TOTAL \$5.200
NUMERO DE OPERACION: 005134
CODIGO DE AUTORIZACION: 000351
MONEDA: PESO

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
CASA ESQUILA
FRANCISCO JAVIER ZUNIGA ESCOBAR RESTAURA
RAMON FREIRE 185 1
76.856.028-5
DALCAHUE
597033928960-I21.1A1
VALIDO COMO BOLETA
FECHA 28/01/2022 HORA 22:10:09 TERMINAL A1691468
FECHA CONTABLE - -00
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-DB
*****3540 *****200
VISA DEBITO A0000000031010
MONTO NETO \$7.983
IVA \$1.517
MONTO VENTA \$9.500
PROPINA \$950
TOTAL \$10.450
NUMERO DE OPERACION: 000845
CODIGO DE AUTORIZACION: 009903
MONEDA: PESO

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
CASA ESQUILA
FRANCISCO JAVIER ZUNIGA ESCOBAR RESTAURA
RAMON FREIRE 185 1
76.856.028-5
DALCAHUE
597033928960-I21.1A1
VALIDO COMO BOLETA
FECHA 29/01/2022 HORA 22:18:29 TERMINAL A1691468
FECHA CONTABLE - -00
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-DB
*****3540 *****200
VISA DEBITO A0000000031010
MONTO NETO \$17.983
IVA \$3.417
MONTO VENTA \$21.400
PROPINA \$2.140
TOTAL \$23.540
NUMERO DE OPERACION: 000930
CODIGO DE AUTORIZACION: 007319
MONEDA: PESO

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR