

KENTUCKY FOODS CHILE S.A.

R.U.T. 79682100-0

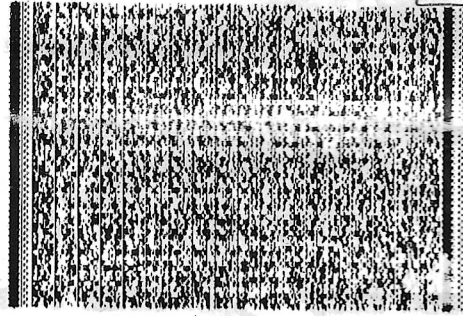
GIRO: RESTAURANT

CASA MATRIZ: SAN CRESCENTE 240, LOS CONDES

BOLETA ELECTRÓNICA: 7576506

FECHA EMISIÓN: 2022/01/18 HORA: 19.18
SUCURSAL: K06B - INDEPENDENCIA
DIRECCIÓN: Av. Independencia 565, Independencia, Región Metropolitana
CAJA: DOMICILIO CAJERO: PEDIDOS.YA
CHECK: K06BF000069410 APP: 488120594

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD X PRECIO	VALOR
DISCOVERY BOX ITALIANO	1 x	\$ 6.690
SUBTOTAL		\$ 6.690
TOTAL NETO		\$ 6.622
DONACIÓN		\$ 0
IVA (19%)		\$ 1.068
TOTAL		\$ 6.690
PedidosYa		\$ 6.690



RESOLUCIÓN 80 DEL 22-08-2014

Verifique su documento: www.portaldte.cl

Stgo
Viaje de Vuelta Sur

PASAJE
BUS

Andrés Tour

FECHA: 2022-01-27
HORA: 19:15
ASIENTO: 38

ORIGEN: AEROPUERTO
DESTINO: TERMINAL DE BUSES

NRO. BOLETO: 94108

VALOR: \$3.000 (E)
EMITIDO: 2022-01-27 19:17:09

CONDICIONES GENERALES:
Se aceptará devolución solo con boleto vigente. No se aceptarán boletos rotos o con adulteración. Si el valor de su equipaje excede las 5 UTM es su obligación declararlo previamente en la oficina de origen (art 70 D.S. 212/92 MT). La empresa no se hace responsable por pérdidas que puedan ocurrir al interior del bus.

Andrés Tour
+56 9 96472210
www.AndresTour.com

FINDE MPO SLF

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DÉBITO

FARMACIA USYDAL
SANDRA ELIZABETH CATELICAN DE LA TORRE
AVDA RAMON FREIRE 555
119294320
DALCAHUE
597029435774-I21.1A1

VALIDO COMO BOLETA

FECHA: 29/01/2022 HORA: 19:11:24 TERMINAL: A1880529
FECHA CONTABLE: -00
NUMERO DE TARJETA: 3362 NUM DE CUENTA: C-DB
VISA DÉBITO: A0000000031010
MONTO NETO: \$7.092
IVA: \$1.348
MONTO VENTA: \$8.440
TOTAL: \$8.440
NUMERO DE OPERACION: 017174
CODIGO DE AUTORIZACION: 245585
MONEDA: PESO

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Stgo

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DÉBITO

KILLER ON THE GO
RAMON CARNICER 75 /5
SANTIAGO
597042411153-I21.1A1

FECHA: 19/01/2022 HORA: 21:22:05 TERMINAL: A2027852
FECHA CONTABLE: -00
NUMERO DE TARJETA: 9233 NUM DE CUENTA: C-DB
VISA DÉBITO: A0000000031010
MONTO NETO: \$2.941
IVA: \$559
MONTO VENTA: \$3.500
PROPINA: \$350
TOTAL: \$3.850
NUMERO DE OPERACION: 001286
CODIGO DE AUTORIZACION: 230131
MONEDA: PESO

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

USO INTERNO

ROUTA: 2155
SALIDA: 2022-01-27 19:15
ASIENTO: 38

NRO. BOLETO: 94108

VALOR: \$3.000 (E)
EMITIDO:

2022-01-27 19:17:09
VENDEDOR:

Stgo
Viaje Vuelta Sur

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DÉBITO

ANDRESTOUR
SOC DE TRANSPORTE ANDRES TOUR SPA
AEROPUERTO EL TEPAL SIN B.EXTERIOR
76.465.666-0
PUERTO MONTT
597034863407-I21.1A1
VALIDO COMO BOLETA

FECHA: 27/01/2022 HORA: 19:20:39 TERMINAL: A1652777
FECHA CONTABLE: -00
NUMERO DE TARJETA: 3362 NUM DE CUENTA: C-DB
VISA DÉBITO: A0000000031010
MONTO: \$3.000
TOTAL: \$3.000
NUMERO DE OPERACION: 010658
CODIGO DE AUTORIZACION: 200061
MONEDA: PESO

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Stgo
Viaje Vuelta Sur

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DÉBITO

BUSES ETM
EUROBUS LIMITADA
76.305.760-7
AVDA DIEGO PORTALES 1001 14 Y 15
PUERTO MONTT
597031417945-V21.1A2
VALIDO COMO BOLETA

FECHA: 27/01/2022 HORA: 20:06:09 TERMINAL: 5VT17119
FECHA CONTABLE: -00
NUMERO DE TARJETA: 3362 NUM DE CUENTA: C-DB
VISA DÉBITO: A0000000031010
MONTO NETO: \$2.941
IVA: \$559
MONTO VENTA: \$3.500
TOTAL: \$3.500
NUMERO DE OPERACION: 019520
CODIGO DE AUTORIZACION: 730445
MONEDA: PESO

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Stgo

GETNET

KOKO

Calle Rancagua 073
Santiago

V01.03.00 - 000000000053155 - 20059740
20/01/2022 20:31:48 AID: A00000000031010
Tarjeta: *9233 VISA DÉBITO
Monto: \$ 1.600
Total: \$ 1.600

Aprobación: 148217 Comprobante: 002817
Boleta: 0000000112 Vendedor: 0001
Copia cliente