

SUC: AV. OHIGGINS #314  
QUILICURA - SANTIAGO  
RUT 76.134.941 - 4

Bol. Electronica: 001405228315 Caja: 0038  
Fecha: 07/03/2019 Hora: 09:50:18  
0605388932457 GV VAINILLA \$ 890  
7790040720800 GALLETAS MANA \$ 1.190  
CODIGO: 7802215515064  
2x750 GALL GRETEL \$ 1.500  
RF Lleve N x \$ -500

SUBTOTAL 3.080  
TBK DEBITO 3.080  
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597028641699 - Local 49 -

07/03/19 09:49:16 H3PCD28641699314

\*\*\*\*\*8013 VI FECHA CONT. 07/03/19

COMPRA DEBITO \$ 3.080

TOTAL \$ 3.080

NUM OPER: 001002232 COD AUTO 002232

NUMERO UNICO 00490038005120190307095018

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

\*\*\*\*\* MI CLUB \*\*\*\*\*

BIENVENIDO A M I CLUB LIDER

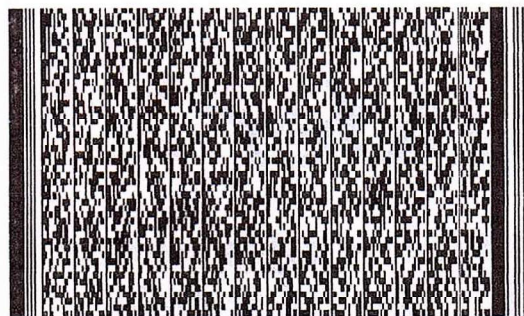
Rut Mi Club: \*\*\*\*8354

ACUMULACION

MI CLUB \$ 24

TOTAL ACUMULADO \$ 231 \*

Pesos Mi Club sujetos a confirmación  
El presente periodo de acumulación de  
Pesos Mi Club es hasta el 28 MAYO 2019.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
0051 0049/038/026 07.03.19 09:50 AC-00  
ATENDIDO POR : Isabel Miranda

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

\*\*\*\*\* L I D E R \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS \*\*\*\*\*

SODIMAC S.A.  
MANUEL ANTONIO MATTA 581  
QUILICURA  
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
MANUEL ANTONIO MATTA 581  
QUILICURA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:516940688 07/03/2019  
CC:00723 CAJA:0011 CAJERO:688 09:19:45

2841851 CINTAS DEMARCA AMARILLO  
CU 1 X 5.790 5.790

TOTAL 5.790

##1##

Formas de Pago

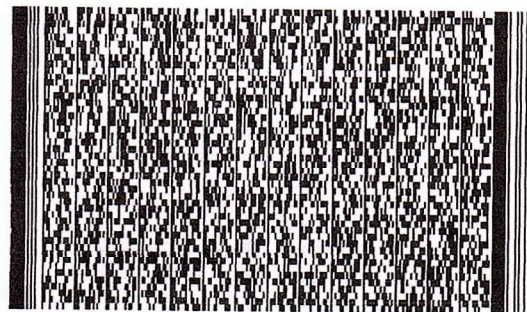
DB 5790

VUELTO DB: 0

N.U. 230011000010190307091930

#19236-1920

CAJERA(0) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

Sodimac S.A.

AV. MANUEL ANTONIO MATTA 581

QUILICURA

597029784493 - 5.0.2.9

FECHA HORA TERMINAL

07/03/19 09:27:32 S2PCD29784493813

FECHA CONTABLE

07/03/19

NUMERO DE TARJETA

\*\*\*\*\*8013

MONTO \$ 5.790

TOTAL \$ 5.790

NUMERO DE BOLETA : 516940688

EMPLEADO :

NUMERO OPERACION : 001016239

CODIGO AUTORIZACION : 016239

N.UNICO: 230011000010190307091930

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO  
NO VALIDO COMO BOLETA

JOSE BENITO INZUNZA ESPINOZA  
C.M.: MATUCANA 40, EST. CENTRAL - SANTIAGO  
LOC.: APOQUINDO 4335, LAS CONDES - STGO.  
RUT Nro.: 05.581.573-9  
GIRO: ADMINISTRACION DE ESTACIONAMIENTOS  
Boleta autorizada por el SII  
Res. SII Nro.: 75 del 19 de Junio del 2007  
Nro. Fiscal: 5581573-86477  
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000003355  
Fecha: 26/02/19 Hora: 13:58:25

Txi: 99609 T/D: 01 T: 072860  
E/D: 01 E/D: 00001  
Entrada: 26-02-19 Hora: 10:43  
Salida: 26-02-19 Hora: 13:58  
Tarifa: 0

Estacionamiento	4850
<b>TOTAL</b>	<b>4850</b>
EFFECTIVO	4850
Suma de sus pagos	4850
Su Vuelto	0

Gracias por su  
V: 4.02 Orig: 33 SERIF P4WF102513

BOLETA ELECTRONICA  
N. 0046185873

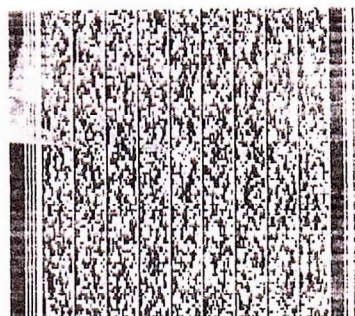
ESTACIONAR S.A.  
RUT: 96870910-0  
Casa Matriz: Eliodoro Vanez 1890  
Providencia - Santiago RM  
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO  
Sucursal: Rosa Higgins 54  
Las Condes - RM  
Telefono: 223423735

FECHA : 18 Mar 2019 13:04  
TERMINAL: 26218419  
OPERADOR: DAVID SANDOVAL CASTI  
CALLE : EL FRUENDOR Ote.

PATENTE : KRGY-40

TOTAL A PAGAR :	\$ 1572
HORA LLEGADA	: 11:53
HORA SALIDA	: 13:04
TIEMPO A COBRAR	: 01:11

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO  
TOTAL A PAGAR : \$ 1572  
PATENTE : KRGY-40



Timbre Electronico SII  
Res. 29 del 18-03-2014  
Verifique documento:  
<http://boleta.estacionar-sa.cl>