

MEMORÁNDUM N° 1.148

OFPA: 300.844

LAS CONDES, 19 de noviembre de 2025

MAT: Rendición Giro Global de
Rafael Martínez Gerbaud

DE: DIRECCIÓN DE CONTROL

A: ERNESTO MARDONES CARRASCO
JEFE DEPARTAMENTO DE TESORERÍA (S)

Se remite para su archivo en esa Unidad, la rendición de cuentas que se indica:

MATERIA: GIRO GLOBAL 2025
NOMBRE: RAFAEL MARTÍNEZ GERBAUD

1. Decreto de Pago	:	5289 del 22.09.2025 y
Comprobante de Egreso	:	4886 del 26.09.2025 por \$695.752.-
Monto Rendido	:	\$15.078.- (2ª Rendición y final)
Saldo por Rendir	:	\$0.-
2. Decreto de Pago	:	5747 del 11.10.2025 y
Comprobante de Egreso	:	5432 del 21.10.2025 por \$684.922.-
Monto Rendido	:	\$681.897.- (1ª Rendición parcial)
Saldo por Rendir	:	\$3.025.-

TOTAL DE RENDICIÓN : \$696.975

Saluda atentamente a Ud.



ROMÁN PINO RIQUELME
DIRECTOR DE CONTROL (S)

Adj.: Rendición de Ctas. que indica con sus antecedentes.

DISTRIBUCIÓN

- Depto. de Finanzas (2)
- Depto. Transparencia y Gestión Documental
- Rafael Martínez Gerbaud
- Carpeta
- Archivo

11265

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DEPTO. TESORERÍA
20 NOV 2025
SECRETARIA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
SECCION CONTABILIDAD
PBR/FRA

MEMORANDUM N°

431.1,

ANT. : Ingreso de Observaciones N°300844 de la
Dirección de Control.

MAT.: Devuelve Rendición con observación.

Las Condes, 12 NOV 2025

DE : JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS (S)

A : DIRECTOR PARQUES Y JARDINES (S)
SR. RAFAEL MARTÍNEZ GERBAUD

En atención a su Rendición de Cuentas por Giro Global que fue remitido a este Departamento mediante Memo DPJ N°756 de fecha 03 de noviembre de 2025, se devuelve Rendición de Cuentas con Ingreso de Observaciones Nro.300844 en virtud de cumplir con los requerimientos de la Dirección de Control.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



JUAN PABLO VÁSQUEZ SALAS
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS (S)

Distribución:

- ❖ Sección Contabilidad
- ❖ Archivo

17919

UNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES
RMG
Ofpa:

MEMO. DPJ. Nro. 756

OFPA 300 844

LAS CONDES, noviembre 03 de 2025

DE : DIRECTOR PARQUES Y JARDINES (S)
SR. RAFAEL MARTINEZ GERBAUD
A : JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS
JUAN PABLO VASQUEZ SALAS

Junto con saludarle, adjunto rendición por un monto de \$696.975 del giro global asignado según Decreto Secc. 1ra Numero 1 de fecha 02 de enero 2025.

Lo anterior para su conocimiento y fines administrativos correspondientes.

Atte.



RAFAEL MARTINEZ GERBAUD
DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES (S)

C.C. 1455
- Archivo

Ingreso Dpto. de Finanzas: N°	17283
Fecha:	04 NOV 2025
Derivar a:	Eli Moya.
Observaciones:	



Ingreso Observaciones

Fecha 06/11/2025 Tipo Seguimiento : Ingreso

Revisor José Miguel Corvalán Número Seguimiento : 300844

Tipo Decreto Rendición

Dirección Responsable DIR. PARQUES Y JARDINES

Unidad Técnica Cuentadante

Observación OBSERVACIONES DE RENDICION MEMO N° 756 RAFAEL MARTINEZ

- 1) En Boleta Electronica N° 2421086 indicar que tarjeta se utilizó para realizar el pago (comprobante de compra de venta tarjeta de debito) si fuera el caso.
- 2) En Factura Electronica N° 1846 del 13-10-2025 se remite impresion de fotografia, no documento original. remitir documento original, en caso de ser digital, remitir archivo de Factura electronica 1846 al correo jcorvalan@lascondes.cl

OK✓✓

Ingreso Dpto. de Finanzas: N°
Fecha: 17 NOV 2025
Derivar a: Pablo.
Observaciones:

Ingreso Dpto. de Finanzas: N° 17547(R)
Fecha: 07 NOV 2025
Derivar a: Eli Moya
Observaciones: Corregir y devolver toda esta documentación. Gracias

Responsable nombre: Cuentadante RAFAEL MARTINEZ

Anexo:

Este documento debe ser devuelto con la observación corregida

DIRECCIÓN DE CONTROL
ELAVMO

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GIROS GLOBALES

BENEFICIARIO : RAFAEL EDUARDO MARTINEZ GERBAUD

DECRETO DE PAGO N°1 del 02/01/2025

COMP. DE EGRESO

MONTO \$ 696.975

FACTURA O BOLETA	FECHA	DETALLE O NATURALEZA DEL GASTO	VALOR \$	IMPUTACION DEFINITIVA
2421086 ✓	10-oct ✓	Articulos Ferreteria ✓	\$ 63.300 ✓	Gestion Interna ✓
56941 ✓	10-oct ✓	Articulos Ferreteria ✓	\$ 5.000 ✓	Gestion Interna ✓
802793862 ✓	10-oct ✓	Articulos Ferreteria ✓	\$ 57.830 ✓	Gestion Interna ✓
45534 ✓	07-oct ✓	Articulos Ferreteria ✓	\$ 19.500 ✓	Gestion Interna ✓
1300359 ✓	30-sept ✓	Articulos Ferreteria ✓	\$ 46.236 ✓	Gestion Interna ✓
1846 ✓	13-oct ✓	Articulos Ferreteria ✓	\$ 202.300 ✓	Gestion Interna ✓
795850460 ✓	14-oct ✓	Articulos Ferreteria ✓	\$ 22.040 ✓	Gestion Interna ✓
803889260 ✓	15-oct ✓	Articulos Ferreteria ✓	\$ 28.130 ✓	Gestion Interna ✓
804228260 ✓	17-oct ✓	Articulos Ferreteria ✓	\$ 59.765 ✓	Gestion Interna ✓
802793887 ✓	11-oct ✓	Articulos Ferreteria ✓	\$ 36.564 ✓	Gestion Interna ✓
802793888 ✓	11-oct ✓	Articulos Ferreteria ✓	\$ 81.520 ✓	Gestion Interna ✓
804350369 ✓	20-oct ✓	Articulos Ferreteria ✓	\$ 74.790 ✓	Gestion Interna ✓
TOTAL \$			\$ 696.975 ✓	

RESUMEN IMP.:

ITEM

ASIGNACIÓN

ASIG. INTERNA

VºBº CONTRALOR

FIRMA CUENTADANTE
DIRECCIÓN DE
PARQUES Y
JARDINES

FIRMA JEFE DPTO. FINANZAS

JEFE
DEPARTAMENTO
DE FINANZAS

215.22.04.010 \$156.310

215.22.04.999 \$ 202.300

215.22.12.002.025 \$338.365

RUT : 96.620.000-6
BOLETA ELECTRONICA Nro:0002421086✓

MY HOME SPA
COMPRA Y VENTA DE ART. PLASTICOS
JUGUETES, MENAJE, ASEO Y HOGAR
RECOLETA 214
SANTIAGO
RECOLETA 214-218 RECOLETA / EXPOSICION
221 ESTACION CENTRAL - SANTIAGO
SUC.ORIG.:CMA CASA MATRIZ
DIR SUCUR:RECOLETA 214
CAJA:C1 SUCURSAL:CMA
FECHA:10/10/2025✓ HORA:14:35
TRANSACCION Nro.:687818
RESP:U05 LESLIE
IVen:V02 DARIO SOTO

código	Bod Ud	Descripción		
Cantidad Ud	Precio	Desccto	Total	
=====				
420-16	CMA UN PLATO JARDINERA COLOR			
43X15X3CM				
26,00UN x	810	0=	21.060	
781-81	CMA UN REGADERA 3 LITROS			
1,00UN x	5.940	0=	5.940	
781-84	CMA UN SET JARDINERIA METAL			
3 PCS VERDE E/BOLSA				
4,00UN x	2.100	0=	8.400	
127-25	CMA UN JARDINERA J-45 TERR			
A/ BCD				
30,00UN x	930	0=	27.900	
=====				
TOTAL EXENTO:			0	
TOTAL IVA (19%) :			10.107	
TOTAL VENTA:			63.300	

***** inicio de comentarios *****

CUOTAS : 1

1ER.VENC.: 10/10/2025

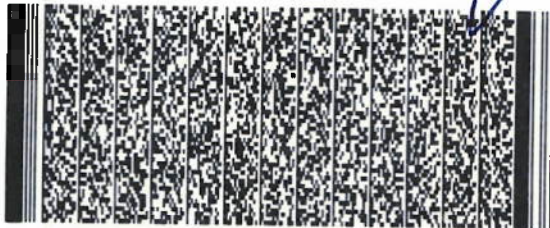
ULT.VENC.: 10/10/2025

PAGO -> TJV TRANSBANK MY HOM 63,300

TOT.UNIDADES:61,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en
arirangplasticos.cl/dte/



Venta con Efectivo✓
MARTA OLFA HERNANDEZ FUENTES
11 859.348-0

Av Apoquindo 9085 Local 2A
jardinel pehuen Pueblito los
Dominicos, Las Condes
10-10-2025 16:44:04 ID: 56941✓

IVA \$ 798
Total \$ 5.000✓

5041

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

Fecha de Movimiento 13/10/2025

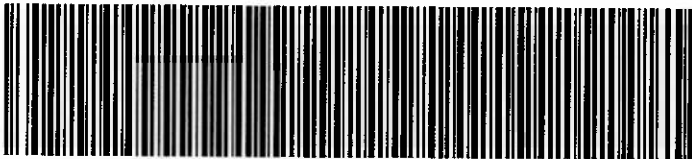
Comprobante de Movimiento

En Santiago, 10 de noviembre del 2025 BANCO DE CHILE, deja constancia que **RAFAEL EDUARDO MARTINEZ GERBAUD**, es titular de la Cuenta Vista 737046834 y se registra el siguiente movimiento:

Fecha:	13/10/2025
Descripción:	Pago:arirang
Monto (CLP):	63.300
Tipo de movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 63.300

Se extiende la presente constancia a petición del interesado, para los fines que estime convenientes, sin ulterior responsabilidad para BANCO DE CHILE.





RUT 76.181.602-0

BOLETA ELECTRONICA

N° 45534

S.I.I. - QUILLOTA

SOCIEDAD COMERCIAL BENAVENTE VIO LIMITADA

Giro: COMERCIALIZACIÓN COMPRA VENTA IMP. Y EXP.
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS

Dirección: AV. LAS CONDES 14372

Comuna: LO BARNECHEA

Ciudad: SANTIAGO

Fono: 223214124

Vendedor: Elizabeth Rodríguez

Fecha: 07/10/2025

Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal: AV. LAS CONDES 14372,
LO BARNECHEA, SANTIAGO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	Planta Salvia Mediana	\$ 3.500	\$ 0	\$ 3.500
1	Planta Ruda Individual	\$ 1.500	\$ 0	\$ 1.500
1	Hierba medicinal Borraja	\$ 3.000	\$ 0	\$ 3.000
1	Planta Tomillo Perenne Individual	\$ 2.000	\$ 0	\$ 2.000
1	Planta Poleo Individual	\$ 1.500	\$ 0	\$ 1.500
1	Planta Ajenjo Individual	\$ 1.500	\$ 0	\$ 1.500
1	Planta Individual Eter (HIERBA)	\$ 1.500	\$ 0	\$ 1.500
1	Planta Artemisa Individual	\$ 1.500	\$ 0	\$ 1.500
1	Planta Oregano/Mejorana	\$ 2.000	\$ 0	\$ 2.000
1	Planta Menta negra Individual	\$ 1.500	\$ 0	\$ 1.500

NETO: \$ 16.387

IVA: \$ 3.113

Total Exento: \$ 0

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 19.500

Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleto electronica en www.bsale.cl

SODIMAC S.A.

AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES

SODIMAC S.A.

RUT : 96.792.430-K

AV. PADRE HURTADO SUR 875

LAS CONDES

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA: 802793862 10/10/2025

CC: 00738 CAJA: 0020 CAJERO: 378 16:19:47

421921X 2 CINTAS 1"X3,5M CAP MAX 400K			
CU 1 X	15.890		15.890
75577X POLIN IMPREGNADO 3 A 4 2,44M			
CU 2 X	4.990		9.980
635596 CERT PINO CEPILLADO 1X10 3,2M			
CU 4 X	7.990		31.960

NETO 48.597

IVA 9.233

TOTAL 57.830

##7##

Formas de Pago

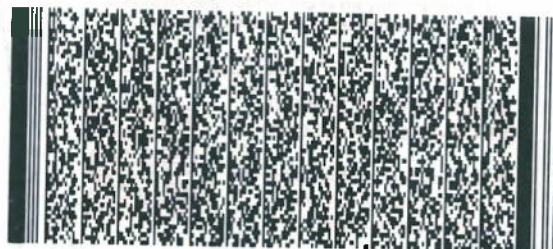
DB 57830

VUELTO DB: 0

N.U. 380020000180251010161930

#16993-2218

CAJERA(0) ESTEFANIA ESPINOZA PINO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

Sodimac S.A.

AV. PADRE HURTADO SUR 875

LAS CONDES

597032780636 - 5.0.3.0

FECHA HORA TERMINAL

10/10/25 16:19:37 S2PCD32780636173

FECHA CONTABLE

/ /00

NUMERO DE TARJETA

*****2374

MONTO \$ 57.830

TOTAL \$ 57.830

NUMERO DE BOLETA : 802793862

EMPLEADO : 378

NUMERO OPERACION : 001014909

CONTRATO AUTORIZACION : 009810

NÚMERO: 380020000180251010161930

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA

SODIMAC S.A.

AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 795850460 14/10/2025
CC: 00738 CAJA: 0013 CAJERO: 161 16:27:11

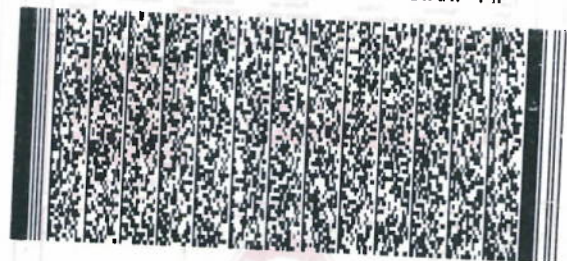
# 898767X JGO MANGUERA 18M C/ ACC EU			
CU 1 X 18.990			18.990
Promocion		Ahorro	
179120 AB/JGO MANGUE18			-6.000
304905 MICROTUBO 4MM 10 METROS			
CU 1 X 5.190			5.190
500801 ABRAZAD 16- 22MM 8/8.5MM 2U			
DS 1 X 1.890			1.890
391816 TERM HE PLANSA NEG 1/2 X3 UN			
CU 1 X 540			540
62855 COPLA PVC-P 3/4 HI/HI..			
CU 1 X 990			990
279080 BUJE RED PVC-P 3/4X1/2HE/HI..			
CU 1 X 440			440

SUBTOTAL 28.040
AHORRO -6.000

NETO 18.521
IVA 3.519
TOTAL 22.040

##5##

Formas de Pago
DB 22040
VUELTO DB: 0
N.U. 380013000016251014162656
#12211-1723
CAJERA(O) JENNIFER ANDREA ALIAGA PR



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



R.U.T.: 96.803.460-K
BOLETA
ELECTRONICA
Nº: 1300359

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE
SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A.

FÁBRICA DE PINTURAS, VENTA AL POR
MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERÍA

C.MATRIZ: AV. LA DIVISA 0689
SAN BERNARDO - SANTIAGO
FONO: 22 540 0000
SUCURSAL: AV. LAS CONDES 8259

Fecha: 30 de Septiembre de 2025 15:46

DATOS DEL CLIENTE
CLIENTE BOLETA SW 358

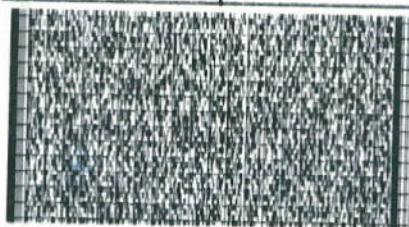
DATOS DEL PEDIDO

FECHA EMISION: 30/09/2025
ORDEN/TRANS: 121653-2
VENDEDOR:
PESO BRUTO:
ORIGEN:

9
358 Chile Las Condes Tienda

Código	Desc. Artículo	Cantidad	Precio Uní	Total
1022018000R35	LATEX RL KP CONSTRU MATE BASE R GL-SW7069	2	38.530	46.236

I.V.A.	7,382
MONTO TOTAL	46.236



Timbre Electrónico SII
Resolución 104 del 17/08/2011 Verifique este documento en www.sherwin.cl

Efectivo 50.000



RAUL MARIO VILCHES HERRERA

Giro: CRIADERO DE ROSAS FINAS Y
ORNAMENTALES

TENIENTE MERINO 208 LINDEROS- BUIN

eMail : contabilidadvivi723@gmail.com Telefono : 2
8214130

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:5.696.891- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº1846

S.I.L - BUIN

Fecha Emision: 13 de Octubre del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

R.U.T.: 69.070.400- 5

GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

DIRECCION: APOQUINDO 3400

COMUNA LAS CONDES

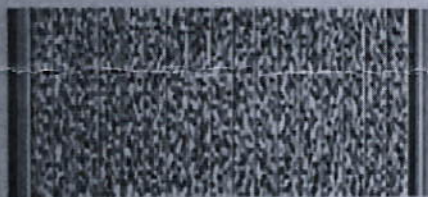
CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.	%Desc.	Valor
-	rosas	50	3.400			170.000

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 170.000

L.V.A. 19% \$ 32.300

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 202.300



José Miguel Corvalan Calderon

De: Francisco Reyes Aguilera
Enviado el: martes, 18 de noviembre de 2025 9:10
Para: José Miguel Corvalan Calderon
Asunto: RV: Factura
Datos adjuntos: municipalidad las condes.pdf

José Miguel.

Adjunto copia de Factura correspondiente a rendición por Giro Global de Rafael Martínez Gerbaud.

Saludos.

Francisco Reyes

De: Rafael Martinez Gerbaud <[REDACTED]>
Enviado el: lunes, 17 de noviembre de 2025 16:23
Para: Francisco Reyes Aguilera <[REDACTED]>
Asunto: Factura

Estimado Francisco

Factura que estaba pendiente.

Atte.

Rafael Martinez Gerbaud
[REDACTED]



RAUL MARIO VILCHES HERRERA
Giro: CRIADERO DE ROSAS FINAS Y
ORNAMENTALES
TENIENTE MERINO 208 LINDEROS- BUIN
eMail : contabilidadvivi723@gmail.com Telefono : 2
8214130
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:5.696.891- 1
FACTURA ELECTRONICA
Nº1846

S.I.I. - BUIN

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
R.U.T.: 69.070.400- 5
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: APOQUINDO 3400
COMUNA LAS CONDES CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 13 de Octubre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	rosas	50	3.400			170.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	170.000
I.V.A. 19%	\$	32.300
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	202.300

SODIMAC S.A.

AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES

SODIMAC S.A.
AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:803889260/15/10/2025
CC:00738 CAJA:0008 CAJERO:679 18:45:12

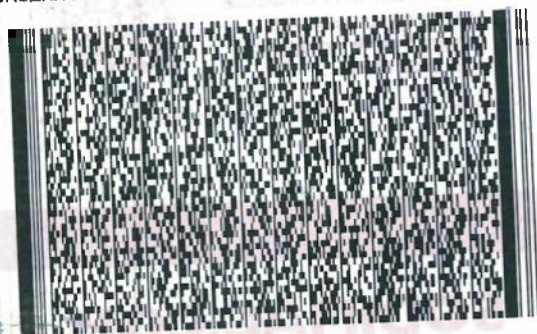
3152022 UNION 2 SALIDAS METALICO 3/4"
CU 1 X 11.990 11.990
7397895 BOQUILLA AJUST 18APC1 5.5 MT
CU 6 X 2.690 16.140

NETO 23.639
IVA 4.491
TOTAL 28.130

##7##

Formas de Pago

DB 28130
VUELTO DB: 0
N.U. 3800080000158251015184454
#17687-1822
CAJERA(O) CAJA SSCO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:802793887/11/10/2025
CC:00738 CAJA:0020 CAJERO:345 09:36:10

1427814 AUTOP CAB HEXAG 12 X1 1/4 100
CU 1 X 9.594 9.594
6034993 SPRAY CROMADO ORD 400ML
CU 2 X 10.490 20.980
340847 HUAUPE SIMINIZA BLCO 500GR
CU 1 X 5.990 5.990

NETO 30.726
IVA 5.838
TOTAL 36.564

##4##

Formas de Pago

DB 36564
VUELTO DB: 0
N.U. 380020000012251011093553
#94134-2614
CAJERA(O) BARBARA CAROLINA URRUTIA TOE



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



**COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO**

Sodimac S.A.
AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES

597032780636 - 5.0.3.0

FECHA 15/10/25 HORA 18:45:03 TERMINAL S2PCD32780636161
FECHA CONTABLE / /00

NUMERO DE TARJETA
*****2374

MONTO \$ 28.130
TOTAL \$ 28.130

NUMERO DE BOLETA : 803889260
EMPLEADO :

NUMERO OPERACION : 001003146
CODIGO AUTORIZACION : 006602

N.UNICO: 3800080000158251015184454
GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA



**COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO**

Sodimac S.A.
AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES

597032780636 - 5.0.3.0

FECHA 11/10/25 HORA 09:36:01 TERMINAL S2PCD32780636173
FECHA CONTABLE / /00

NUMERO DE TARJETA
*****2374

MONTO \$ 36.564
TOTAL \$ 36.564

NUMERO DE BOLETA : 802793887
EMPLEADO : 345

NUMERO OPERACION : 001015943
CODIGO AUTORIZACION : 007482

N.UNICO: 380020000012251011093553
GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

Sodimac S.A.

AV. PADRE HURTADO SUR 875

LAS CONDES

597032780636 - 5.0.3.0

FECHA HORA TERMINAL

14/10/25 16:27:01 S2PCD32780636166

FECHA CONTABLE

/ /00

NUMERO DE TARJETA

*****2374

MONTO \$ 22.040

TOTAL \$ 22.040

NUMERO DE BOLETA : 795850460

EMPLEADO : 161

NUMERO OPERACION : 001042322

CODIGO AUTORIZACION : 005986

N.UNICO: 380013000016251014162656

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO

NO VALIDO COMO BOLETA

SODIMAC S.A.

AV. PADRE HURTADO SUR 875

LAS CONDES

SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K

AV. PADRE HURTADO SUR 875

LAS CONDES

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA: 804228260 17/10/2025

CC:00738 CAJA:0004 CAJERO:669 12:54:38

CU	5	X	3.525	17.625
CU	2	X	4.875	9.750
CU	5	X	4.690	23.450
PA	6	X	1.490	8.940

NETO 50.223

IVA 9.542

TOTAL 59.765

##18##

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

Sodimac S.A.

AV. PADRE HURTADO SUR 875

LAS CONDES

597032780636 - 5.0.3.0

FECHA HORA TERMINAL

17/10/25 12:54:30 S2PCD32780636157

FECHA CONTABLE

/ /00

NUMERO DE TARJETA

*****2374

MONTO \$ 59.765

TOTAL \$ 59.765

NUMERO DE BOLETA : 804228260

EMPLEADO :

NUMERO OPERACION : 001018906

CODIGO AUTORIZACION : 008402

N.UNICO: 380004000062251017125422

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO

NO VALIDO COMO BOLETA

Formas de Pago

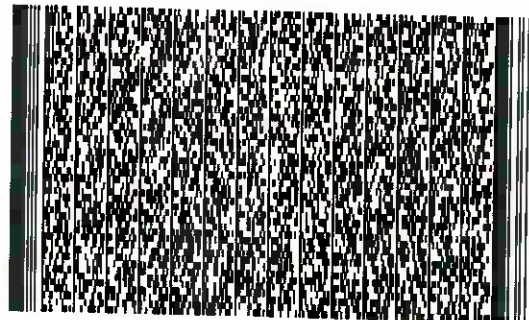
DB 59765

VUELTO DB: 0

N.U. 380004000062251017125422

#63495-2416

CAJERA(0) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl

SODIMAC S.A.

AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES

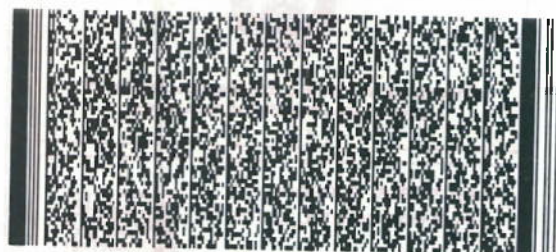
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:802793888 11/10/2025
CC:00738 CAJA:0020 CAJERO:345 09:36:59

165166	PERFIL	CUADRADO	40X 40X2.0M
CU	4	X	15.590 62.360
165042	PERFIL	CUADRADO	15X 15X1.5M
CU	4	X	4.790 19.160

NETO	68.504
IVA	13.016
TOTAL	81.520

###

Formas de Pago
DB 81520
VUELTO DB: 0
N.U. 380020000013251011093643
#94134-2416
CAJERA(O) BARBARA CAROLINA URRUTIA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
Sodimac S.A.

AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES

597032780636 - 5.0.3.0

FECHA HORA TERMINAL
11/10/25 09:36:50 S2PCD32780636173
FECHA CONTABLE
/ /00

NUMERO DE TARJETA
*****2374

MONTO	\$	81.520
TOTAL	\$	81.520

NUMERO DE BOLETA : 802793888
EMPLEADO : 345

NUMERO OPERACION : 001015944

CODIGO AUTORIZACION : 009626

N.UNICO: 380020000013251011093643

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA



SODIMAC S.A.

AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES

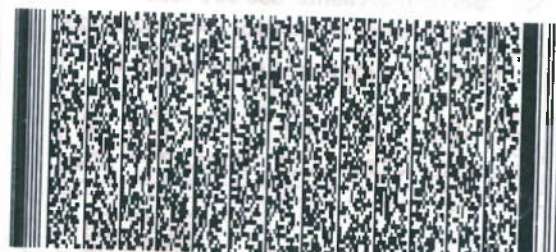
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:804350369 20/10/2025
CC:00738 CAJA:0010 CAJERO:288 18:59:28

850675	CERT PINO	CEPILLADO	1X5 3.2M
CU	18	X	3.490 62.820
850853	CERT PINO	CEPILLADO	2X3 3.2M
CU	3	X	3.990 11.970

NETO	62.849
IVA	11.941
TOTAL	74.790

##21##

Formas de Pago
DB 74790
VUELTO DB: 0
N.U. 380010000277251020185912
#10551-2119
CAJERA(O) GABRIELA ALEJANDRA TOLEDO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
Sodimac S.A.

AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES

597032780636 - 5.0.3.0

FECHA HORA TERMINAL
20/10/25 18:59:19 S2PCD32780636163
FECHA CONTABLE
/ /00

NUMERO DE TARJETA
*****2374

MONTO	\$	74.790
TOTAL	\$	74.790

NUMERO DE BOLETA : 804350369

EMPLEADO : 288

NUMERO OPERACION : 001007558

CODIGO AUTORIZACION : 007162

N.UNICO: 380010000277251020185912

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR