

DIRECCIÓN DE CONTROL
DEPTO. DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SECCIÓN SUBVENCIONES
RPR/RBP/APL/JCC

MEMORANDUM N°314

OFPA N°300.390

MAT: Rendición Giro Global de
Rafael Martínez Gerbaud

LAS CONDES, 11 de mayo de 2026

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 2026
Nombre : RAFAEL MARTINEZ GERBAUD

DEC. SECC. 2A N°724 DE FECHA 18-02-2026		EGRESO N°641 DE FECHA 06-03-2026
MONTO DECRETO		\$698.140
SALDO POR RENDIR		\$11.545
DEC. SECC. 2A N°1616 DE FECHA 13-04-2026		EGRESO N°1472 DE FECHA 16-04-2026
MONTO DECRETO		\$688.455
MONTO DECRETO N°1616 + SALDO POR RENDIR DECRETO ANTERIOR N°724		\$700.000
MONTO RENDIDO		\$642.416
SALDO POR RENDIR		\$57.584
TOTAL VALOR RENDICION		\$642.416

Saluda atentamente a Ud.,



Adj.: R/Ctas. que indica con sus antecedentes

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

DIRECCIÓN DE CONTROL
ELA/VMO

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GIROS GLOBALES

BENEFICIARIO : RAFAEL EDUARDO MARTINEZ GERBAUD

N°1 del 02/01/2026

COMP. DE EGRESO

MONTO \$ 642.416

FACTURA O BOLETA	FECHA	DETALLE O NATURALEZA DEL GASTO	VALOR \$	IMPUTACION DEFINITIVA
7348	26-mar	Articulos Ferreteria	\$ 142.100	Gestion Interna
824925609	06-abr	Articulos Ferreteria	\$ 46.791	Gestion Interna
826323517	16-abr	Articulos Ferreteria	\$ 22.580	Gestion Interna
823299594	01-abr	Articulos Ferreteria	\$ 39.100	Gestion Interna
767	15-abr	Articulos Ferreteria	\$ 45.980	Gestion Interna
58291916	16-abr	Articulos Ferreteria	\$ 10.780	Gestion Interna
826230192	15-abr	Articulos Ferreteria	\$ 67.660	Gestion Interna
54403	17-abr	Articulos Ferreteria	\$ 7.600	Gestion Interna
826323609	17-abr	Articulos Ferreteria	\$ 151.265	Gestion Interna
824946962	18-abr	Articulos Ferreteria	\$ 15.530	Gestion Interna
827412365	20-abr	Articulos Ferreteria	\$ 4.790	Gestion Interna
827185440	21-abr	Articulos Ferreteria	\$ 36.100	Gestion Interna
827412609	23-abr	Articulos Ferreteria	\$ 19.990	Gestion Interna
827185951	30-abr	Articulos Ferreteria	\$ 32.150	Gestion Interna

TOTAL \$	\$ 642.416
----------	------------

RESUMEN IMP.:

ITEM

ASIGNACIÓN

ASIG. INTERNA

VºBº CONTRALOR

FIRMA CUENTADANTE

FIRMA JEFE DPTO. FINANZAS

215.22.12.004.025 \$349.051

215.22.04.010 \$151.265

215.22.04.999 \$142.100

79

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES

RMG
Ofpa: 590



MEMO. DPJ. Nro. 0364

LAS CONDES, mayo 05 de 2026

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 \$642.416 del giro global asignado, correspondiente a gastos realizados durante el mes de abril 2026.

Lo anterior para su conocimiento y fines administrativos correspondientes.

Atte.

RAFAEL MARTINEZ GERBAUD
DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES (S)



C.C. 590
- Archivo

N=OFPA.

Ingreso Dpto. de Finanzas: N°	6241
Fecha:	06 MAY 2026
Derivar a:	Pablo
Observaciones:	

ESTAY Y COMPAÑIA LIMITADA

70.761.083-1

Giro: PROD, COMERC, C/VENTA PRODUCTOS
PARA JARDIN DE PLANTAS Y PAISAJISMO
CAMINO LA VINA PCR 2

Las Condes

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 7.348

REF. VENDEDOR: 17810696-1

Fecha: 2026-03-26

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 142.100

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 22.688



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documenton sii.cl

JARDIN CORDILLERA

Nombre

DANIELO BUCAREY

Dirección

Telefono

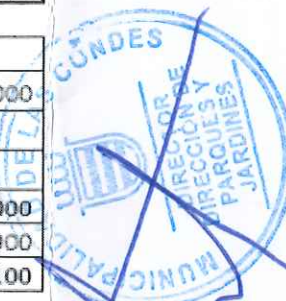
E-Mail

Jueves, 26 de marzo de 2026



DATOS IMPORTANTES

CANTIDAD	ESPECIE	PRECIO	SUBTOTAL
14	WESTRINGIA	\$ 14.500	\$ 203.000
14	TOTAL PLANTAS	TOTAL	\$ 203.000
		DCTO 30%	\$ 60.900
		TOTAL	\$ 142.100



SODIMAC S.A.

AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES

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

RUT : 96.792.430-K

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 824925609 06/04/2026
CC: 00738 CAJA: 0020 CAJERO: 137 16:42:16

CU	584185	TUERCA	SEG NYLON UNC 1/4 4UNI	4.140
	6	X	690	
CU	1510932	PACK 5 DISCOS	CORTE META 4,5	17.970
	3	X	5.990	
CU	1211765	PERNO	COCHE 1/4X2,5 C/TUE 10U	14.070
	3	X	4.690	
CU	2728907	BROCA	ACERO HSS COB 6MMX93MM	8.721
	1	X	8.721	
CU	1427628	GOLLILLA	PLANA CALIBR 1/4 100U	1.890
	1	X	1.890	

NETO 39.320
IVA 7.471
TOTAL 46.791

##14##

Formas de Pago

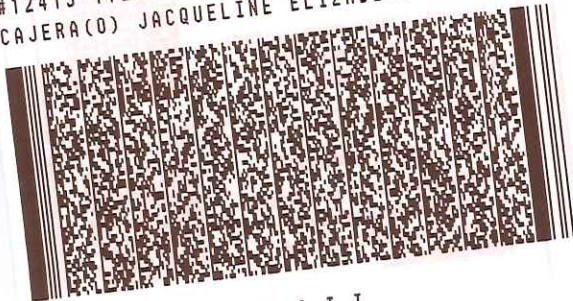
DB 46791

VUELTO DB: 0

N.U. 380020000174260406164200

#12413-1723

CAJERA(O) JACQUELINE ELIZABETH PALA



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

06/04/26

FECHA CONTABLE

/ /00

NUMERO DE TARJETA

*****6740

MONTO

TOTAL

NUMERO DE BOLETA

EMPLEADO

NUMERO OPERACION

CODIGO AUTORIZACION : 420751

N.UNICO: 380020000174260406164200

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA

\$ 46.791
\$ 46.791
: 824925609
: 137
: 001008351



SODIMAC S.A.

AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES

SODIMAC S.A.
AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 8263251 16/04/2026
CC: 00738 CAJA: 0020 CAJERO: 254 10:43:12

CU	1412086	ESCOBILLON	ECON MULT CLASICO	2.490
	1	X		
CU	7382898	EXTENSION	SMT NARANJA	8.813
	1	X		
CU	7381875	PANO	MULT DESINF LAV OJAL 10	3.490
	1	X		
S	269770X	CANDADO	ODIS B40	7.790
CU	1	X		

NETO 18.977
IVA 3.606
TOTAL 22.583

##4##

#Vouchers Maquinas Dispensadoras: 01#

Formas de Pago

EF 22583

Monto EF Cliente : 30.000

Vuelto EF : 7.417

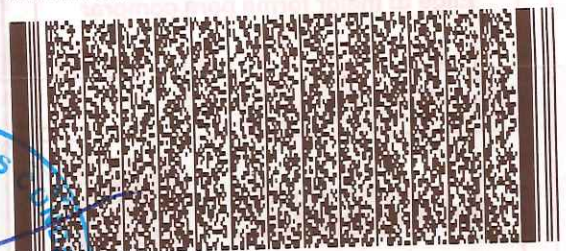
Ajuste Ley 20.956 EF : 3

Vuelto Final EF : 7.420

#94374-1426

Ahorro si hubiera usado CMR= 1.000

CAJERA(O) PERLA INGRID SANDOVAL CON



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:823299594 01/04/2026
CC:00738 CAJA:0019 CAJERO:346 13:24:02

6815596 PERNO HEXAGONAL C/TUE 1/2X2
CU 3 X 1.490 4.470
6831648 PERNO HEXAGONAL C/T 1/2X1/2
CU 7 X 2.990 20.930
6830730 PERNO HEXAGONAL C/T 1/2X2
CU 3 X 3.190 9.570
834300 GOLILLA PRESION 1/2 PAV 2UN.
CU 7 X 590 4.130

NETO 32.857
IVA 6.243
TOTAL 39.100

#20##

Formas de Pago

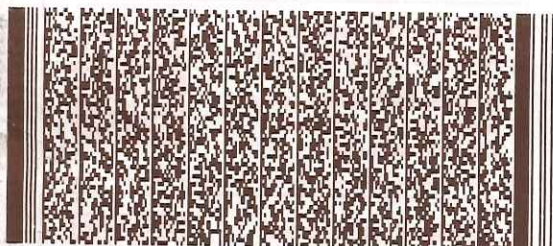
DB 39100

VUELTO DB: 0

N.U. 380019000104260401132344

#18362-2515

CAJERA(O) MONTERRAT DE LOS AN SOTO



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

01/04/26 13:23:53 S2PCD32780636172

FECHA CONTABLE

/ /00

NUMERO DE TARJETA

*****2374

MONTO \$ 39.100

TOTAL \$ 39.100

NUMERO DE BOLETA : 823299594

EMPLEADO : 346

NUMERO OPERACION : 001005341

CODIGO AUTORIZACION : 000746

N.UNICO: 380019000104260401132344

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA

R.U.T: 78.162.885-9
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 767

S.I.I - SANTIAGO NORTE

EASY RACK

PROLAM SPA

VENTA AL POR MENOR POR CORREO, POR
INTERNET Y VIA TELEFONICA

Dirección: BARON DE JURAS REALES 3091,
Conchali

Email: INFO@EASYRACK.CL

Teléfono(s): 971291914 - 978300640 - 979193587

Sucursal:

Vendedor: MITZI VALCARCE

Fecha emisión: 15/04/2026 16:48

Forma pago: Tarjeta débito

Contacto: 229507928

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

RUT: 69.070.400-5

Giro: Sin determinar

Dirección: Av. Apoquindo 3400,

Ciudad: Santiago

Comuna: Las Condes

Descripción	Cant	Valor
Lona Lateral Negra - Transparente Toldo 3x3, \$19.319,32 c/u	2	38.639
Subtotal: \$		38.639
Monto neto: \$		38.639
IVA (19%): \$		7.341
TOTAL: \$		45.980



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. N°80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl



GETNET

COMPRA AFECTA

VALIDO COMO BOLETA

Rut: 78.162.885-9

PROLAM SPA

LOCAL

Calle BARON DE JURAS 3091

Conchali-Santiago

v2.5.010 - 20227536 - 396346

15/04/2026 16:49:25 AID:A000000031010

CVM: PIN+

Tarjeta : *2374 Visa Debito

Monto : \$ 45.980

Total : \$ 45.980

Iva incluido en este pago: \$ 7.341

Aprobación: 007450 Comprobante: 000305

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 58291916

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUCCIO NORTE 727 - HUECHURABA
FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR MARIA LABARCA CARRASCO

SUCURSAL: LOCAL 350 AV PADRE HURTADO
SUR 785 - LAS CONDES

RUT: 66666666-6

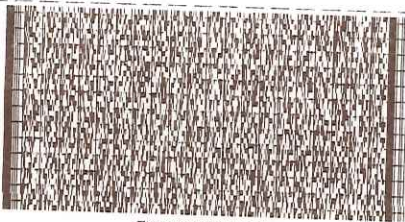
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 16 de Abril de 2026 10:30

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc	Total
ANOTADOR VINIL C-APRET AZU	1	5.290		5.290
ANOTADOR-CARPETA VINIL C-A	1	5.490		5.490

NETO	9,059
I.V.A.	1,721
MONTO TOTAL	10.780

¡Compra desde tu casa en
www.lapizlopez.cl y recibe
cómodamente en la puerta de tu
casa!



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl

Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl

COMERCIAL CLOVER LAS CONDES LIMITADA

PADRE HURTADO SUR N 1621 LOCAL 9-10 A-B Y 26 AL
CIF:77.378.497-3

CAN. PRE. DESCRIPCION	SUMA
4x1900,00 VASO 160Z 25PCVS	7.600

4 ARTIC. TOTAL: 7.600 PESO

EFFECTIVO: 8.000 CAMBIO: 400

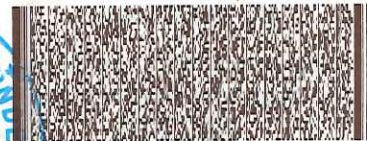
No: 604170132 17-04-2026 15:26:48
ATENDIDO POR: CAJA 2

IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA

R.U.T.: 77.378.497-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 54403

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE
COMERCIAL CLOVER LAS CONDES
LIMITADA
VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS
DE VESTUARIO Y PRODUCTOS PARA
EL HOGAR
ALEXANDER FLEMING LOCAL 9-10
A-B Y 26 AL 34 8898, Las
Condes,
Fecha: 17-04-2026 15:26:53

IVA	\$	1.213
Total	\$	7.600



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SII.CL
VERIFY.HAULMER.COM
COPIA COMERCIO

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

LAPIZ LOPEZ
ILOP S A
AV PADRE HURTADO SUR 785 BS 1433
SANTIAGO

RUT: 804782001

597033036965-C1911592-I25.3LO

VALIDO COMO BOLETA

16/04/2026

VISA DEBITO

MONTO VENTA:

IVA:

TOTAL:

MONEDA:

OPERACION: 002075

10:30:59 A0000000031010
****2374 C-DB

\$9.059

\$1.721

\$10.780

PESO

AUTORIZACION: 000002



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: 826323609 17/04/2026
CC: 00738 CAJA: 0020 CAJERO: 378 11:42:29

7536240 PERFIL CUADRADO 50X50X2MM 3 M
CU 5 X 9.257 46.285
3772268 PISO BAR GRANADA BLANCO
CU 1 X 79.990 79.990
Promocion Ahorro
195765 LIABINUEBLES16 -45.000
2693003 PISO BAR GRANADA NEGRO
CU 1 X 69.990 69.990

SUBTOTAL 196.265
AHORRO -45.000

NETO 127.113
IVA 24.152
TOTAL 151.265

##7##

Formas de Pago

DB 151265

VUELTO DB: 0

N.U. 380020000125260417114213

#88347-1624

CAJERA(O) ESTEFANIA ESPINOZA PINO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007

COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE DEBITO

Sodimac S.A.

AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES

597032780636 - 5.0.3.0

FECHA HORA TERMINAL
17/04/26 11:42:19 S2PCD32780636173

FECHA CONTABLE
/ /00

NUMERO DE TARJETA
*****2374

MONTO \$ 151.265
TOTAL \$ 151.265

NUMERO DE BOLETA : 826323609

EMPLEADO : 378

NUMERO OPERACION : 001011769

CODIGO AUTORIZACION : 008946

N.UNICO: 380020000125260417114213

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: 826230192 15/04/2026
CC: 00738 CAJA: 0019 CAJERO: 137 16:36:24

3932494 CABLE L/H H07Z1-K 4MM2 RJ 100
RL X 66.990 66.990
Promocion Ahorro
194941 %110% CABLES Y -6.699
6899609 CINTA ELEC 165 19MMX9M NG
CU X 1.490 1.490
179868 ENCHUFE HEMB VOL 16A 2P+T 220
CU X 3.190 3.190
7625693 FERRUL VERDE 10ANG 100 UN
CU X 2.690 2.690

SUBTOTAL 74.360
AHORRO -6.699

NETO 56.858
IVA 10.803
TOTAL 67.661

##4##

Formas de Pago

EF 6

Monto EF : 70.000

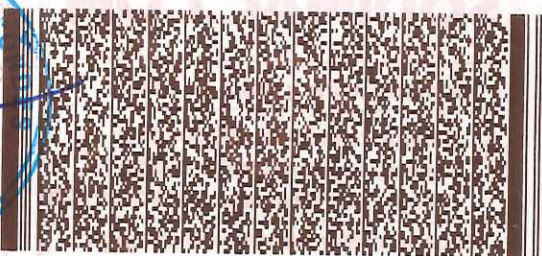
Vuelto EF : 2.339

Ajuste Ley 20.956 EF : 1

Vuelto Final EF : 2.340

#85287-1723

CAJERA(O) JACQUELINE ELIZABETH PALA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl

SODIMAC S.A.
AV. LAS CONDES 11049
LAS CONDES
SANTIAGO

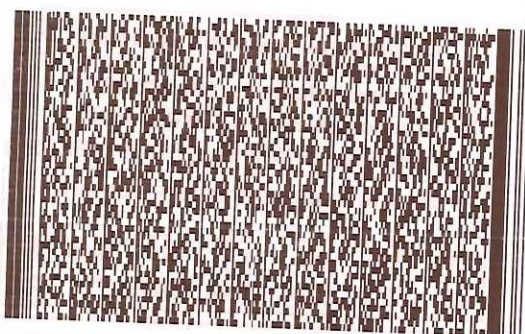
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. LAS CONDES 11049
LAS CONDES
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:824946962 18/04/2026
CC:00034 CAJA:0001 CAJERO:686 15:09:34

4027876	POMEL 7/8" 106 MM 2UN		
CU	1 X	3.390	3.390
1494090	DISCO CORTE METAL DELG 41/2DW		
CU	5 X	1.390	6.950
131431	ELECTRODO 6011 3/32 1KG P-A		
CU	1 X	5.190	5.190

NETO	13.050
IVA	2.480
TOTAL	15.530

##7##

EF 15530 Formas de Pago
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 4.470
#80006-1621
CAJERA(0) USUARIO SSC0



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



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

TICKET ESTACIONAMIENTO



9900146962001553046604181509

SODIMAC S.A.
AV. LAS CONDES 11049
LAS CONDES
SANTIAGO

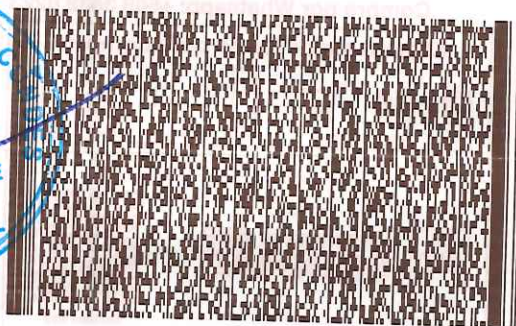
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. LAS CONDES 11049
LAS CONDES
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:827185440 21/04/2026
CC:00034 CAJA:0001 CAJERO:686 14:24:32

2161206	SET 8 PANOS DE MICROFIBRA		
CU	1 X	5.890	5.890
3494772	BROCA P/METAL 12MM COBALTO		
CU	1 X	14.120	14.120
6818544	GOLILLA PLANA METRICA M12 1U		
CU	1 X	390	390
6818544	GOLILLA PLANA METRICA M12 1U		
CU	5 X	390	1.950
828874	TORNILLO AUTOP METAL 12X2 4UN		
CU	1 X	990	990
828874	TORNILLO AUTOP METAL 12X2 4UN		
CU	1 X	990	990
6817106	PERNO PARKER UNC 1/4 X 2" 2U		
CU	4 X	590	2.360
835420	GOLILLA PRESION 1/2 ZBR 2UN.		
CU	4 X	590	2.360
584185	TUERCA SEG NYLON UNC 1/4 4UNI		
CU	2 X	690	1.380
6815855	PERNO HEXAGONAL M12 60MM		
CU	3 X	1.890	5.670

NETO	30.336
IVA	5.764
TOTAL	36.100

##23##

EF 36100 Formas de Pago
Monto EF Cliente : 50.000
Vuelto EF : 13.900
#18196-1423
Ahorro si hubiera usado CMR= 3.900
CAJERA(0) USUARIO 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:827412365 20/04/2026
CC:00738 CAJA:0020 CAJERO:137 17:53:30

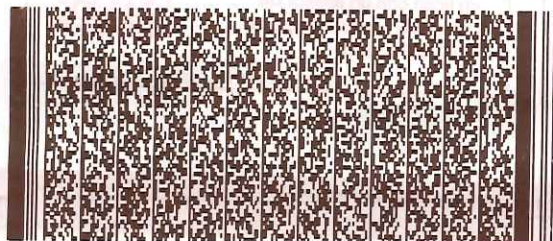
437638 NIPLE TUE BR 1/2X3/4 HE/HI 1U
CU 1 X 4.790 4.790

NETO	4.025
IVA	765
TOTAL	4.790

##1##

Formas de Pago

DB 4790
VUELTO DB: 0
N.U. 380020000280260420175315
#10847-1822
CAJERA(O) JACQUELINE ELIZABETH PALA



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:827412609 23/04/2026
CC:00738 CAJA:0020 CAJERO:378 10:24:42

538253X EXTENSION HALUX 20 METROS HJO
CU 1 X 22.662 22.662
Promocion Ahorro
193352 ABIEXTENSION 15 -2.672

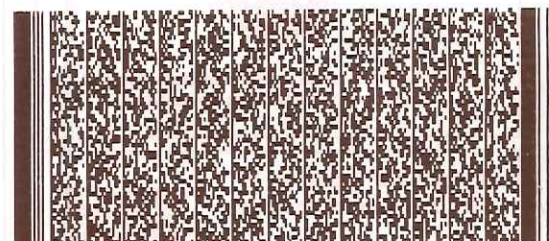
SUBTOTAL	22.662
ANORRO	-2.672

NETO	16.798
IVA	3.192
TOTAL	19.990

##1##

Formas de Pago

EF 19990
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 10
#19507-1822
CAJERA(O) ESTEFANIA ESPINOZA PINO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!,
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE DEBITO

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

597032780636 - 5.0.3.0

FECHA HORA TERMINAL
20/04/26 17:53:20 S2PCD32780636173

FECHA CONTABLE
/ /00

NUMERO DE TARJETA
*****2374

MONTO	\$	4.790
TOTAL	\$	4.790

NUMERO DE BOLETA : 827412365
EMPLEADO : 137

NUMERO OPERACION : 001004302
CODIGO AUTORIZACION : 008010
N.UNICO: 380020000280260420175315

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA



SODIMAC S.A.
AV. LAS CONDES 11049
LAS CONDES
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. LAS CONDES 11049
LAS CONDES
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:827185951 30/04/2026
CC:00034 CAJA:0001 CAJERO:686 19:17:47

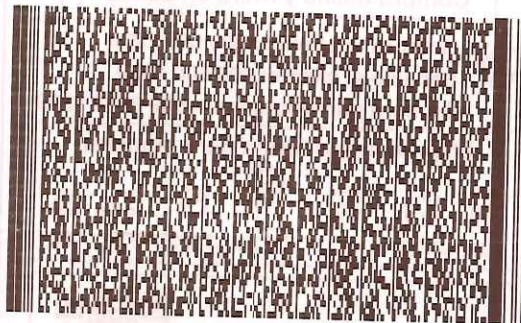
CU	905739	SUPER NAIL MONTAJE 300 ML	
	1	X	4.990
			4.990
CU	905739	SUPER NAIL MONTAJE 300 ML	
	1	X	4.990
			4.990
CU	7749503	SPRAY MTN WEPRO GRIS BERLIN	
	3	X	7.390
			22.170

NETO	27.017
IVA	5.133
TOTAL	32.150

##5##

Formas de Pago

EF 32150
Monto EF Cliente : 35.000
Vuelto EF : 2.850
#48423-1720
CAJERA(0) USUARIO SSC0



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



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

TICKET ESTACIONAMIENTO



9900185951003215046604301917

