

MEMORÁNDUM N°760/

OFPA: 300452

LAS CONDES, 07 de julio de 2025

DE: DIRECCIÓN DE CONTROL

A: 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    | : | 2655 del 14.05.2025 y               |
| Comprobante de Egreso | : | 2535 del 19.05.2025 por \$417.272.- |
| Monto Rendido         | : | \$179.133.- (2ª Rendición y final)  |
| Saldo por Rendir      | : | \$0.-                               |
| 2. Decreto de Pago    | : | 3375 del 19.06.2025 y               |
| Comprobante de Egreso | : | 3219 del 25.06.2025 por \$520.867.- |
| Monto Rendido         | : | \$147.765.- (1ª Rendición parcial)  |
| Saldo por Rendir      | : | \$373.102.-                         |

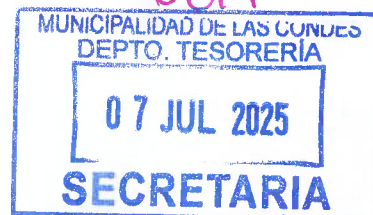
Saluda atentamente a Ud.

  
ROMAN 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

6814  
  
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
DEPTO. TESORERÍA  
07 JUL 2025  
SECRETARIA

UNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES  
RMG  
Ofpa: 300452

MEMO. DPJ. Nro. 427

LAS CONDES, julio 02 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 \$326.898 correspondiente al mes de junio 2025 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)



DIRECCIÓN DE CONTROL  
Las Condes  
05 JUL 2025  
RECIBIDO

C.C. 855  
- Archivo

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Ingreso Dpto. de Finanzas: N° | 10331       |
| Fecha:                        | 03 JUL 2025 |
| Derivar a:                    | EW          |
| Observaciones:                |             |



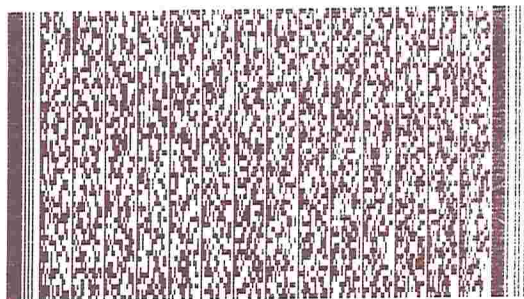


RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA N 3089442365  
SII SANTIAGO ORIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.  
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO  
Av. Apoquindo 8450  
LAS CONDES - SANTIAGO  
041333000985 PIL D2 ALC DUR BLI 6.990  
SUB TOTAL \$ 6.990

NETO \$ 5.874  
TOTAL IVA 19,00% \$ 1.116  
TOTAL \$ 6.990  
EFECTIVO \$ 10.000  
VUELTO \$ 3.010

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS  
SALDO DE PUNTOS AL 01-06-2025 : 1879  
PUNTOS POR VENCER AL 01-07-2025 : 0  
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 23  
Puntos Cencosud : 23  
Revisa los Terminos y Condiciones en  
www.puntoscencosud.cl



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009

202506050609003629830894423651  
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
05/06/25 08:49 0609 03 6298 22  
ATENDIDO POR : Irma Cabello  
4.1.1343.49692.0 [3448.49692.0] CS-CL 32

RUT 76568660-1  
BOLETA ELECTRONICA N 254672955  
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.  
Av. Francisco Bilbao 8750  
La Reina - Santiago  
2 X \$7.990  
7891645018566 LIMA MILL BAST 10 15.980  
7805502704424 COD 87.5X50 SAN G 540  
5 X \$4.850  
7809831150501 TOR.CRS.ZB.8X2 1/ 24.250

SUB TOTAL \$ 40.770  
TOTAL \$ 40.770  
NETO \$ 34.260  
TOTAL IVA 19,00% \$ 6.510  
T. DEBITO \$ 40.770  
VUELTO \$ 0

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
PODRIAS HABER ACUMULADO : 136  
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS  
REVISALOS TERMINOS Y CONDICIONES EN  
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res.99 de 2006  
REIMPRESIONES EN www.easy.cl

202506253512004865402546729551  
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
25/06/25 18:21 3512 04 8654 6  
ATENDIDO POR : 6



VENTA DEBITO  
557027766773 S2PCD27766773729  
05/06/25 18:22:33 C-VI \*\*\*\*\*6740  
FECHA CONTABLE / /  
MONTO \$ 40.770  
TOTAL \$ 40.770  
NUMERO OPERACION 001002237  
CODIGO AUTORIZACION 223459  
NUMERO UNICO 35120004865420250625182227  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

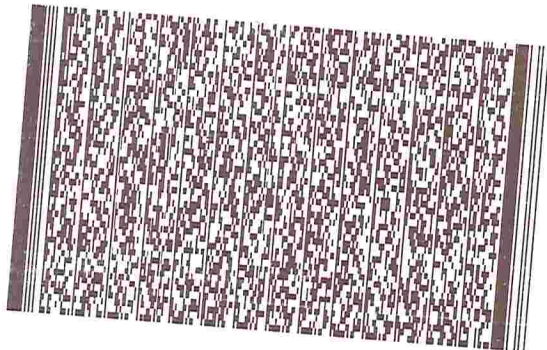
SODIMAC S.A.  
AV. PADRE HURTADO SUR 875  
LAS CONDES  
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. PADRE HURTADO SUR 875  
LAS CONDES  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 789130745 02/06/2025  
CC: 00738 CAJA: 0007 CAJERO: 678 14:05:49  
6728073 ESPUMA POLIURETANO 600ML  
CU 1 X 11.990 11.990

NETO 10.076  
IVA 1.914  
TOTAL 11.990

##1##

EF 11990 Formas de Pago  
Monto EF Cliente : 20.000  
Vuelto EF : 8.010  
#12863-2614  
CAJERA(0) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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

\*\*\*\*\*

Usted hubiese ahorrado \$ 0  
Utilizando su Tarjeta  
CMR Falabella

\*\*\*\*\*

Inscribete en [www.cmrpuntos.cl](http://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!







ANASAC AMBIENTAL S.A.

Adquirir, Enajenar, Importar, Exportar, Distribuir todo tipo de Bienes  
Almirante Pastene 300, Providencia, Santiago de Chile  
Casilla 336-V, Correo 21  
Teléfono: 56 2 2470 6800 - Email: ventasambiental@anasac.cl

R.U.T.:76.363.060-9  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 810.299

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

|              |                             |               |                     |                      |            |                |   |        |  |
|--------------|-----------------------------|---------------|---------------------|----------------------|------------|----------------|---|--------|--|
| Razon Social | MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES | Fecha Emisión | 05-06-2025          | ID SAP Cliente       | 0006018807 | Tipo de Cambio | 1 | Moneda |  |
| Dirección    | AV APOQUINDO 3400           | Factura SAP   | 90050839            | Orden Compra Cliente | 11         | Guía Despacho  |   |        |  |
| R.U.T.       | 69.070.400-5                | Plazo Pago    | C - Pago al Contado | Vendedor             | 147        |                |   |        |  |
| Ciudad       | SANTIAGO                    |               |                     |                      |            |                |   |        |  |
| Giro         | MUNICIPALIDAD               |               |                     |                      |            |                |   |        |  |
| Comuna       | LAS CONDES                  |               |                     |                      |            |                |   |        |  |

| Código Material                                       | Número NU | Nombre Material                        | Unidad Medida | Cantidad | Precio Unitario | Valor Neto |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|---------------|----------|-----------------|------------|
| 100003840                                             |           | SEM HORT MIX DE VERDURAS ANASAC (2 G)  | C/U           | 4        | 1.578           | 6.312      |
| 100003840                                             |           | SEM HORT MIX MEDICINALES ANASAC (2 G)  | C/U           | 4        | 1.578           | 6.312      |
| 100003065                                             |           | SEM HORT MIX HUERTA ANASAC (2 G)       | C/U           | 4        | 1.549           | 6.196      |
| 100003103                                             |           | SEM HORT MIX CONDIMENTOS ANASAC (2 G)  | C/U           | 4        | 1.818           | 7.272      |
| 100003109                                             |           | SEM HORT MIX VERDE FRESCO ANASAC (3 G) | C/U           | 4        | 1.511           | 6.044      |
| 100003271                                             |           | MEJORADOR SUELO PERLITA ANASAC (4 L)   | C/U           | 3        | 3.330           | 9.990      |
| 100002926                                             |           | MEJORADOR SUELO HUMUS LOMBRISOL (3 KG) | C/U           | 4        | 3.092           | 12.368     |
| Son: SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO |           |                                        |               |          |                 |            |
| Kilos Totales                                         |           |                                        |               |          | Monto Neto      | 54.494     |
| 24                                                    |           |                                        |               |          | I.V.A. (19%)    | 10.354     |
| Emitido Por                                           |           |                                        |               |          | Total           | 64.848     |
| KBRAVO                                                |           |                                        |               |          |                 |            |



RETIRADO POR:

NOMBRE

R.U.T.

FIRMA

Pago en pesos a través de Banco Santander Cta Cte N° 04529383 o Banco BCI Cta Cte N° 10598430.  
Pago dólar Cta Cte N° 11163194 Banco BCI. Adjuntar pago a recaudo@anasac.cl .

RECIBIDO POR:

NOMBRE

R.U.T.

RECINTO

FECHA

FIRMA

El acuse de recibo que se declara en este acio, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercancías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electronico S.I.I.  
Res 131, de 17-11-2011 - Verifique Documento: www.sii.cl

CEDIBLE



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

Nº1762

S.I.I. - BUIN

Fecha Emision: 30 de Junio 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

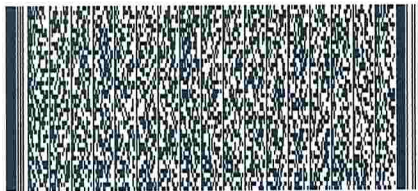
CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto<br>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](http://www.sii.cl)

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

