

**MEMORÁNDUM N°706/**

OFPA: 300415

LAS CONDES, 17 de junio 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**

<b>1. Decreto de Pago</b>	:	<b>1176</b> del 18.03.2025 y
<b>Comprobante de Egreso</b>	:	<b>1073</b> del 20.03.2025 por \$365.661.-
<b>Monto Rendido</b>	:	<b>\$80.818.-</b> (2ª Rendición y final)
<b>Saldo por Rendir</b>	:	<b>\$0.-</b>
<b>2. Decreto de Pago</b>	:	<b>1829</b> del 09.04.2025 y
<b>Comprobante de Egreso</b>	:	<b>1529</b> del 10.04.2025 por \$201.910.-
<b>Monto Rendido</b>	:	<b>\$201.910.-</b> (Rendición total)
<b>Saldo por Rendir</b>	:	<b>\$0.-</b>
<b>3. Decreto de Pago</b>	:	<b>2655</b> del 14.05.2025 y
<b>Comprobante de Egreso</b>	:	<b>2535</b> del 19.05.2025 por \$417.272.-
<b>Monto Rendido</b>	:	<b>\$238.139.-</b> (1ª Rendición parcial)
<b>Saldo por Rendir</b>	:	<b>\$179.133.-</b>

Saluda atentamente a Ud.

  
**ROMAN RINO 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

*6235*  
**MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES**  
**DEPTO. TESORERÍA**  
**18 JUN 2025**  
**SECRETARIA**

**MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES**  
**DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES**

RMG 300415  
Ofpa:

**MEMO. DPJ. Nro. 301**

**REF:** Memo Finanzas N°193

**LAS CONDES,** junio 13 de 2025

**DE :** DIRECTOR PARQUES Y JARDINES (S)  
SR. RAFAEL MARTINEZ GERBAUD

**A :** JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS  
JUAN PABLO VASQUEZ SALAS

Junto con saludarle, y en atención a corrección a giro enviado mediante memo N°351 de fecha 3 de junio 2025, adjunto rendición por un monto de \$520.867 correspondiente al mes de mayo 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)**



C.C. 764  
- Archivo

Ingreso Dpto. de Finanzas: N° 9325
Fecha: 13 JUN 2025
Derivar a: Pablo
Observaciones:





RUT 76.721.984-9  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 Nro 4085  
 S.I.I. - PANGUIPULLI

**COMERCIAL VIVEROS LOS BOLDOS  
 LIMITADA**  
 Giro: **COMERCIALIZACIÓN DE FLORES, PLANTAS,  
 ARBOLES, SEMILLAS Y ABONOS**  
 Dirección: **FUNDO LOS BOLDOS KM 7, CAMINO  
 PANGUIPULLI**  
 Comuna: **PANGUIPULLI**  
 Ciudad: **PANGUIPULLI**  
 Fono: **63-2-579800**

Razón Social: **MUNICIPALIDAD DE LAS  
 CONDES**  
 Rut: **69.070.400-5**  
 Giro: **Municipalidades**

Dirección: **Av. Apoquindo 3400**

Ciudad: **Santiago**  
 Comuna: **Las condes**

Fecha Emisión: **30/05/2025**  
 Fecha Vencimiento: **30/05/2025**

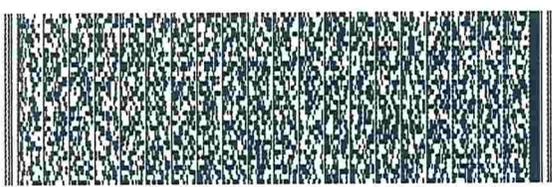
Formas de Pago: **EFFECTIVO**

Nota:

*01.01.015  
 010*

Cant	Ítem	Valor Unit.	% Desc	Subtotal
3	Pita (Ñocha-Phormium) M-29	\$ 12.587,06	0.0 %	\$ 37.761
20	Luzula nivea M-14	\$ 2.517,41	0.0 %	\$ 50.348
3	Westringia M-26 Descuento cyber	\$ 10.069,65	30.0 %	\$ 21.146
1	Pichi romero M-19	\$ 8.391,37	0.0 %	\$ 8.391

**NETO: \$ 117.647**  
**IVA: \$ 22.353**  
**TOTAL: \$ 140.000**



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento:  
[www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Para efectos de transferencias bancarias y/o depósitos favor hacerlo a:

Comercial Vivero Los Boldos Ltda

Rut 76.721.984-9

Cuenta Corriente Banco BCI N° 52686205

**ORIGINAL**

Contrata Factura Electrónica en [www.bsafe.cl](http://www.bsafe.cl)





RUT 76.721.984-9  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 Nro 4086  
 S.I.I. - PANGUIPULLI

**COMERCIAL VIVEROS LOS BOLDOS  
 LIMITADA**  
 Giro: **COMERCIALIZACIÓN DE FLORES, PLANTAS,  
 ARBOLES, SEMILLAS Y ABONOS**  
 Dirección: **FUNDO LOS BOLDOS KM 7, CAMINO  
 PANGUIPULLI**  
 Comuna: **PANGUIPULLI**  
 Ciudad: **PANGUIPULLI**  
 Fono: **63-2-579800**

Razón Social: **MUNICIPALIDAD DE LAS  
 CONDES**  
 Rut: **69.070.400-5**  
 Giro: **Municipalidades**

Dirección: **Av. Apoquindo 3400**

Ciudad: **Santiago**  
 Comuna: **Las condes**

Fecha Emisión: **30/05/2025**  
 Fecha Vencimiento: **30/05/2025**

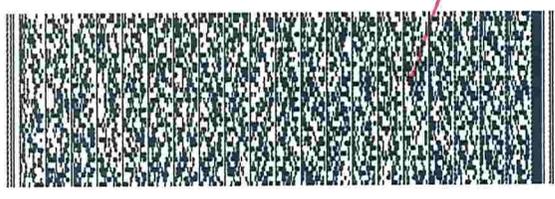
Formas de Pago: **EFFECTIVO**

Nota:

01.01.013  
 010

Cant	Ítem	Valor Unit.	% Desc	Subtotal
5	Pichi romero M-19	\$ 7.976,07	0.0 %	\$ 39.880
6	Salvia Amistad M-26	\$ 6.380,86	0.0 %	\$ 38.285
5	Teucrium M-26	\$ 2.791,63	0.0 %	\$ 13.958
4	Graminea M-26	\$ 6.380,86	0.0 %	\$ 25.523

**NETO: \$ 117.647**  
**IVA: \$ 22.353**  
**TOTAL: \$ 140.000**



Timbre Electrónico S.I.I.  
 Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento:  
[www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Para efectos de transferencias bancarias y/o depósitos favor hacerlo a:  
 Comercial Vivero Los Boldos Ltda  
 Rut 76.721.984-9  
 Cuenta Corriente Banco BCI N° 52686205

ORIGINAL

Contrata Factura Electrónica en [www.bsale.cl](http://www.bsale.cl)



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: 787280763 10/05/2025  
 CC:00738 CAJA:0004 CAJERO:669 11:09:31

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: 788091045 16/05/2025  
 CC:00738 CAJA:0007 CAJERO:678 09:30:51

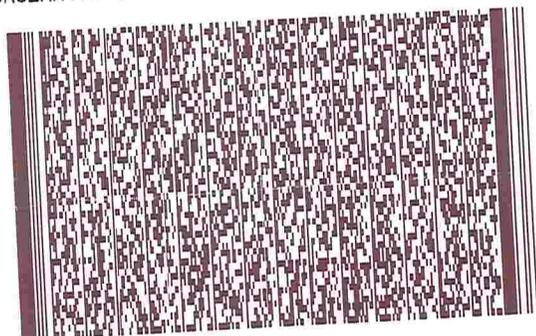
CU	1	X	270709 CODO PVC-S 110MMX87,50 GR CEM	1.530	1.530
CU	1	X	7575017 TUBO PVC-U ALC GRIS 110MM 1 M	6.590	6.590
CU	1	X	271802 TAPA PVC-S 110MM GRIS CEM	1.590	1.590
CU	1	X	271624 T REGIST PVC-S 110MM GRIS CE	5.790	5.790
RL	1	X	646520 GEOTEXTIL NT-11 1X10M	17.990	17.990

NETO	28.143
IVA	5.347
TOTAL	33.490

##5##

Formas de Pago

EF 33490  
 Monto EF Cliente : 40.000  
 Vuelto EF : 6.510  
 #55972-2416  
 CAJERA(0) CAJA SSC0



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



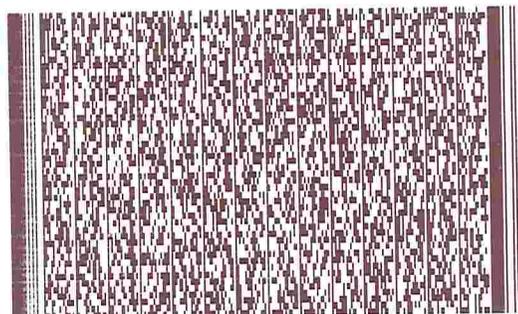
CU	1	X	1250876 PLANTA CALA COLOR 40CM CT17	8.690	8.690
CU	1	X	1250876 PLANTA CALA COLOR 40CM CT17	8.690	8.690

NETO	14.605
IVA	2.775
TOTAL	17.380

##2##

Formas de Pago

DB 17380  
 VUELTO DB: 0  
 N.U. 380004000045250510110914  
 #23207-2317  
 CAJERA(0) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
 RES. 115 de 2007  
 Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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 10/05/25 HORA 12:49:34 TERMINAL S2PCD32780636157  
 FECHA CONTABLE / /00

NUMERO DE TARJETA \*\*\*\*\*237A  
 MONTO \$ 17.380  
 MONTO DE BOLETA \$ 17.380  
 NUMERO DE BOLETA : 787280763  
 NUMERO OPERACION : 001018940  
 CODIGO AUTORIZACION : 000234  
 N.UNICO 380004000045250510110914

GRACIAS POR SU COMPRA  
 COPIA CLIENTE  
 RECEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR  
 COMPROBANTE INTERNO  
 NO VALIDO COMO BOLETA





PASTELONES COFRE SPA  
FCA DE PASTELONES, MOV, TIERRA, TRANSP. CARGA, ARR MAQUI, DEMOL, VTA MAT CONS  
AV A VESPUCCIO 1389, SANTIAGO, QUILICURA

Tipo de venta: Del Giro  
Contacto:

**RUT 77285754-3**

Factura electrónica afecta  
N°1836

SII QUILICURA

<b>Cliente</b>	I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	<b>Comuna</b>	LAS CONDES
<b>RUT</b>	69070400-5	<b>Ciudad</b>	STGO
<b>Dirección</b>	PAUL HARRIS 701	<b>Giro</b>	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
<b>Contacto</b>	I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES		

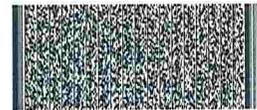
<b>Forma Pago</b>	Contado	<b>Emisión</b>	2025-05-19
<b>Tipo Compra</b>	Del Giro	<b>Vencimiento</b>	2025-05-19

Detalle de productos						
Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Desc	Total
---	PASTELON 40X40 GRANO AMARILLO	13		3100		40300

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razon Ref
----------------	-------	-------	-----------

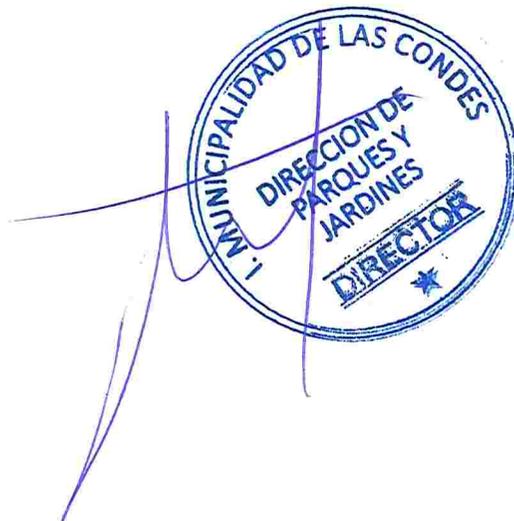
<b>Neto</b>	40300
<b>I.V.A.</b>	7657
<b>Total</b>	47957

Observaciones
---------------



Timbre Electrónico SII Res. 80 del 2014  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Solución de Factura Electrónica de  
<https://www.gomaxxa.com>

{{cedible}}



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:786872659 06/05/2025  
CC:00738 CAJA:0002 CAJERO:667 15:18:09

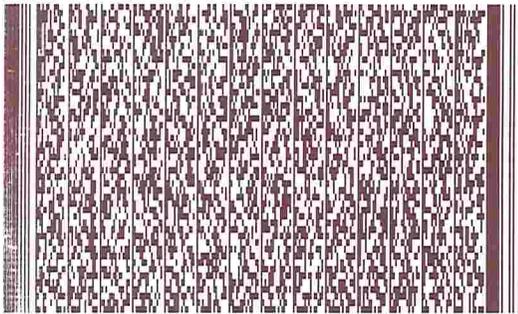
274887	ENCH	10A DOBLE GENESIS BLANCO		
CU	1	X	2.290	2.290
6666957	CAJA	CHUQUI SOBREP BCA BTICIN		
CU	1	X	1.290	1.290
1724649	PILA	DAIRU ALCALINA DX2		
CU	1	X	3.800	3.800

NETO	6.202
IVA	1.178
TOTAL	7.380

##3##

Formas de Pago

DB 7380  
VUELTO DB: 0  
N.Ú. 380002000035250506151754  
#79030-2317  
CAJERA(O) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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 06/05/25 HORA 15:18:02 TERMINAL H3PCD32780636587  
FECHA CONTABLE / /00  
NUMERO DE TARJETA \*\*\*\*\*2374  
MONTO \$ 7.380  
TOTAL \$ 7.380  
NUMERO DE BOLETA : 786872659  
EMPLEADO :  
NUMERO OPERACION : 001008313  
CODIGO AUTORIZACION : 002506  
N.UNICO: 380002000035250506151754  
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:787544793 22/05/2025  
CC:00738 CAJA:0001 CAJERO:666 17:09:10

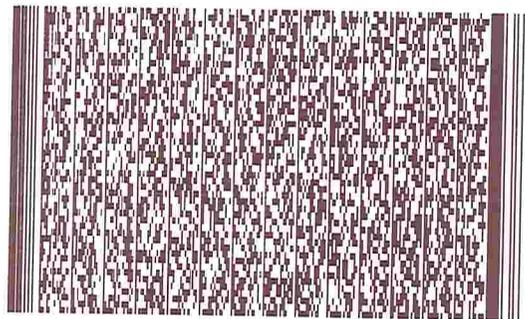
7389728	SELLADOR	SIKAF 11FC CAFE 300M		
CU	1	X	11.990	11.990
406945	ADHESIVO	AG MONT PL 500 370 G		
CU	1	X	5.490	5.490
109713X	PISTOLA	CALAF DOBLE REFUERZO		
CU	1	X	3.890	3.890
7158262	GUIA	TRANSICION HB 1M 12X45		
CU	1	X	4.990	4.990

NETO	22.151
IVA	4.209
TOTAL	26.360

##4##

Formas de Pago

EF 26360  
Monto EF Cliente : 40.000  
Vuelto EF : 13.640  
#19035-2218  
CAJERA(O) CAJA SSC0



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



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: 78674290 13/05/2025  
CC: 00738 CAJA: 0003 CAJERO: 668 11:14:26

1908634 SOPORTE GANCHO 3/8 X 3 5/8 1U  
CU 8 X 3.290 26.320

NETO 22.118  
IVA 4.202  
TOTAL 26.320

##C##

Formas de Pago

DB 26320  
V. 0B  
N.U. 380003000019250513111345  
#39638-2317  
CAJERA(O) CAJA SSC0

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: 789183163 26/05/2025  
CC: 00738 CAJA: 0010 CAJERO: 326 16:03:24

325473 MALLA ESTUCO HEXAG 3/4 1X25H  
CU 2 X 40.990 81.980

NETO 68.891  
IVA 13.089  
TOTAL 81.980

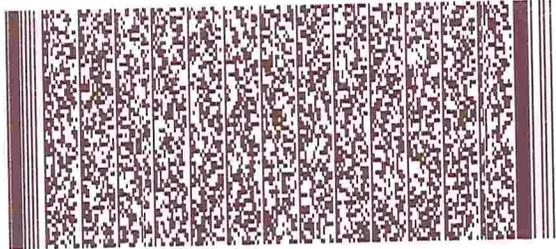
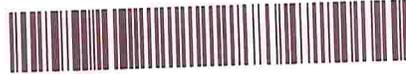
##2##

Formas de Pago

EF 81980  
Monto EF Cliente : 82.000  
Vuelto EF : 20  
#13487-2812  
CAJERA(O) ROMANELLA DEL CARMEN HERN

01.01.015  
010

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



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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 13/05/25 HORA 11:14:18 TERMINAL S2PCD32780636156  
FECHA CONTABLE /00  
NUMERO DE TARJETA \*\*\*\*\*2374  
MONTO \$ 26.320  
TOTAL \$ 26.320  
NUMERO DE BOLETA : 786774290  
EMPLEADO :  
NUMERO OPERACION : 001046981  
CODIGO AUTORIZACION : 003770  
N.UNICO: 380003000019250513111345  
GRACIAS POR SU COMPRA  
COPIA CLIENTE  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR  
COMPROBANTE INTERNO  
NO VALIDO COMO BOLETA

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

*[Handwritten signature]*

MEMORANDUM N° 193.



ANT.: Memo DPJ. N° 351 de 03.06.2025 de Director de Parques y Jardines (S) por Rendición de Giro Global.

MAT.: Devuelve rendición con observaciones.

Las Condes, **06 JUN 2025**

DE : JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS (S)

A : DIRECTOR DE 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°351 de fecha 03 de Junio de 2025, informo que revisada la documentación de respaldo se constató lo siguiente:

ITEM N°	FACTURA N°	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
8	2628	23-may-25	WIS-5GHz / 2*2 MIMO / 867 Mbps / 500 nw.	\$166.103

Por lo anterior, no se dará curso a Rendición de Giro Global dado que el Item descrito, no procede con el tipo de gasto que permite su Giro Global.

Así las cosas, se solicita efectuar las correcciones correspondientes para luego remitir nuevamente la documentación a este departamento para su Visación.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



*[Handwritten signature]*  
JUAN PABLO VÁSQUEZ SALAS  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS (S)

**Distribución:**

- ❖ Sección Contabilidad
- ❖ Archivo

*8850*



**Ticashop SPA**

Ingeniería, Importación y Exportación  
AV DEL VALLE NORTE 937 OFICINA 357, HUECHURABA  
Teléfono: 20409084  
Email: ventas@ticashoplatam.com

**R.U.T: 76.815.092-3**  
**Factura electrónica**  
**Folio N° 2628**

**S.I.I. - Santiago Centro**

Señor (es) I Municipalidad de Las Condes	Ciudad Santiago, CL	Giro Actividades de la administración pública	Vendedor Nicolas del Valle
Dirección APOQUINDO 3400	Condición de pago CONTADO	R.U.T 69.070.400-5	Moneda de ingreso PESO
Comuna LAS CONDES	Fecha Documento 23-5-2025	Fecha de Vencimiento 23-5-2025	Tasa de ingreso 1
Documento de Ref. 052 - Guía de Despacho Electrónica	Razón de Ref. PAGADO CON TRANSFERENCIA 22-MAYO	Folio de Ref 3336	Fecha de Ref. 23-5-2025

Item	Código	Detalle	Cant	P. Unitario	Rec/Desc	Total
1	WIS-D523AC	WIS-5GHz /2*2 MIMO/867Mbps/500mw/1*1000M Eth 23dBi Dish/24V PassivePoE/16kV ESD Protect. Remote PoE	1 UN	\$ 139.582	\$ 0	\$ 139.582



Cancelado \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Recargo/Dscto.	\$ 0
Afecto	\$ 139.582
Exento	\$ 0
19% IVA	\$ 26.521

**Total \$ 166.103**  
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TRES PESOS

Nombre: \_\_\_\_\_  
Rut: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
Recinto: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

El acuse de recibo que se declara en este acto, 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 mercadería(s) o servicio(s).



Timbre Electrónico

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

**MEMO. DPJ. Nro. 351**

**LAS CONDES, junio 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 \$686.970 correspondiente al mes de mayo 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**



**C.C.**  
- Archivo

Ingreso Dpto. de Finanzas: N°	
Fecha:	04 JUN 2025
Derivar a:	Pablo
Observaciones:	