



DIRECCIÓN DE CONTROL
DEPTO. DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SECCIÓN SUBVENCIONES
RPR/RBR/APL/CJS

MEMORANDUM N° 422

OFPA N°300.522

MAT: Rendición Giro Global de
Rafael Martínez Gerbaud

LAS CONDES, 18 de junio 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° 2213 DE FECHA 16-05-2026		EGRESO N° 2046 22-05-2026
MONTO DECRETO		\$642.416
SALDO POR RENDIR		\$9.700
DEC. SECC. 2A N° 2619 DE FECHA 05-06-2026		EGRESO N° 2414 DE FECHA 10-06-2026
MONTO DECRETO		\$690.300
MONTO DECRETO N° 2619 + SALDO POR RENDIR DECRETO ANTERIOR N° 2213		\$700.000
MONTO RENDIDO		\$699.913
SALDO POR RENDIR		\$87
TOTAL VALOR RENDICION		\$699.913

Saluda atentamente a Ud.,



ROMAN PINO RIQUELME
DIRECTOR DE CONTROL (S)

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

DISTRIBUCIÓN:

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

MEMO N° 422

18/06/2026.

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES

RMG
Ofpa:

MEMO. DPJ. Nro. 0491

300522

LAS CONDES, junio 11 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 \$699.913 del giro global asignado.

Lo anterior para su conocimiento y fines administrativos correspondientes.

Atte.

RAFAEL MARTINEZ GERBAUD
DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES (S)



C.C. 77P

- Archivo

Ingreso Dpto. de Finanzas: N°	8753
Fecha:	15 JUN 2026
Derivar a:	Pablo
Observaciones:	

DIRECCIÓN DE CONTROL
ELA/VMO

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GIROS GLOBALES

BENEFICIARIO : RAFAEL EDUARDO MARTINEZ GERBAUD
DECRETO DE PAGO N°1 del 02/01/2026
COMP. DE EGRESO
MONTO \$ 699.913

FACTURA O BOLETA	FECHA	DETALLE O NATURALEZA DEL GASTO	VALOR \$	IMPUTACION DEFINITIVA
✓ 831675451	✓ 05-jun	Articulos Ferreteria	\$ ✓ 49.410	Gestion Interna
✓ 830580690	✓ 27-may	Articulos Ferreteria	\$ ✓ 7.200	Gestion Interna
✓ 4987	✓ 11-jun	Articulos Ferreteria	\$ ✓ 154.224	Gestion Interna
✓ 4984	✓ 11-jun	Articulos Ferreteria	\$ ✓ 219.555	Gestion Interna
✓ 4986	✓ 11-jun	Articulos Ferreteria	\$ ✓ 205.275	Gestion Interna
✓ 828668741	✓ 16-may	Articulos Ferreteria	\$ ✓ 64.249	Gestion Interna

215.22.12.002.025 \$120.859
215.22.04.999.001 \$579.054 FN

RESUMEN IMP.:
ITEM
ASIGNACIÓN
ASIG. INTERNA

TOTAL \$ \$ 699.913



V°B° CONTRALOR

FIRMA CUENTADANTE

FIRMA JEFE DPTO. FINANZAS

8753

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 1347
LA REINA

RUT : 96.792.430-K

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 1347
LA REINA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 830580690 27/05/2026
CC: 00067 CAJA: 0015 CAJERO: 596 18:54:32

CU	1611X	GOZNE	PUNTA	MADERA	6"	2UN	2.780
	2	X					1.390
CU	1724657	BATERIA	9 VOLT	DAIRU			2.226
	1	X					2.226
#	299081	LIMPIAPARABRISAS	3,785	L AUTO			2.990
CU	1	X					2.990
Promocion						Ahorro	-800
198719		LIABIHERRAMIENT					

SUBTOTAL 7.996
AHORRO -800

NETO 6.047
IVA 1.149
TOTAL 7.196

##4##

Formas de Pago

EF 7196
Monto EF Cliente : 10.000
Vuelto EF : 2.804
Ajuste Ley 20.956 EF : -4
Vuelto Final EF : 2.800

#74850-1918
CAJERA(O) SAMUEL ISMAEL LANGER HAND

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

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: 831675451 05/06/2026

CC: 00738 CAJA: 0020 CAJERO: 137 14:52:10

CU	7385986	ALARGADOR	1,5M	4 TOMAS	BCO	11.490
	3	X				3.830
CU	9006850	CINTA ELECTRIC	NG	19MMX20M	PD	1.390
	1	X				1.390
CU	3129411	CONECTOR RAPIDO	3/4"	S/STOP		990
	1	X				990
CU	8987653	PISTOLA RIEGO	8 FUNCIONES	EU		5.490
	1	X				5.490
CU	3152014	PISTOLA FAN SPRAY	3/4"			5.490
	1	X				5.490
CU	2714825	PINO IMPREGNADO	CU	1X4	3,2M	24.560
	8	X				3.070

NETO 41.521
IVA 7.889
TOTAL 49.410

##15##

Formas de Pago

EF 49410
Monto EF Cliente : 50.000
Vuelto EF : 590

#55067-1822

CAJERA(O) JACQUELINE ELIZABETH PALA

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

COMERCIAL PATRICIO HERNAN CONTRERAS
SANCHEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP

Giro: EXPORT. C/V PLANTAS, FRUTALES,
HORNAM FOREST Y MANT.AREAS VERD Y
TRANS

Panam.Sur Km.32 Parcela S/N CANIL HAUSSMAN-
BUIN

eMail : CONTABILIDADQUEZADA1@GMAIL.COM

Telefono : 2 2890744 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.592.411- 1
FACTURA ELECTRONICA
Nº4987

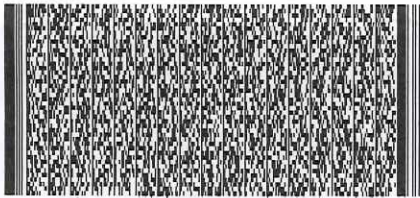
S.I.I. - BUIN

Fecha Emision: 11 de Junio del 2026

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 Adic.*	%Desc.	Valor
-	AGATEA	76	1.500			114.000
-	NEPETAS	20	700			14.000
-	MIRTO	4	400			1.600

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	129.600
I.V.A. 19%	\$	24.624
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	154.224



COMERCIAL PATRICIO HERNAN CONTRERAS
SANCHEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP

Giro: EXPORT. C/V PLANTAS, FRUTALES,
HORNAM FOREST Y MANT.AREAS VERD Y
TRANS

Panam.Sur Km.32 Parcela S/N CANIL HAUSSMAN-
BUIN

eMail : CONTABILIDADQUEZADA1@GMAIL.COM

Telefono : 2 2890744 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.592.411- 1
FACTURA ELECTRONICA
N°4984 ✓

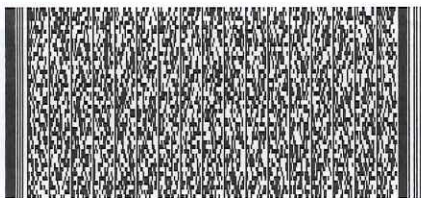
S.I.I. - BUIN

Fecha Emision: 11 de Junio del 2026 ✓

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 Adic.*	%Desc.	Valor
-	LAVANDA	30	3.000			90.000
-	HESPIRALOE	9	6.500			58.500
-	MULEMBERGIA	9	4.000			36.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	184.500
I.V.A. 19%	\$	35.055
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	219.555

 ✓

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: 828668741 16/05/2026
CC:00738 CAJA:0003 CAJERO:668 10:51:04

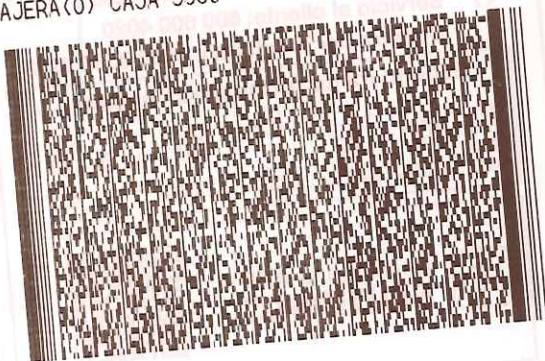
1256890	BROCHA BARNIZ BLANCA 1 PULG	3.840
CU 1	X	3.840
1493851	RODILLO POLIESTER 5CM LIZCAL	1.886
CU 1	X	1.886
149386X	RODILLO POLIESTER 11CM LIZCAL	3.593
CU 1	X	3.593
1976559	DISCO CTE METAL 4.5PRO-DW4453	2.380
CU 2	X	1.190
1494090	DISCO CORTE METAL DELG 41/2DW	5.560
CU 4	X	1.390
6810101	PINTURA ANTICORROSIVO BR GR G	46.990
CU 1	X	46.990

NETO 53.991
IVA 10.258
TOTAL 64.249

##10##

Formas de Pago

DB 64249
VUELTO DB: 0
N.U. 380003000003260516105048
#21142-1426
CAJERA(0) CAJA 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

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
Sodimac S.A.
AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES

597032780636 - 5.0.3.0
HORA 10:50:55 S2PCD32780636156
FECHA 16/05/26
FECHA CONTABLE / /00

NUMERO DE TARJETA
*****2374
MONTO \$ 64.249
TOTAL \$ 64.249
NUMERO DE BOLETA : 828668741
EMPLEADO :
NUMERO OPERACION : 001041810
CODIGO AUTORIZACION : 006474
N.UNICO: 380003000003260516105048
GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACERTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA