

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

MEMORANDUM N° 630

OFPA N° 300.688

MAT: Rendición Giro Global de
Patricia Berkhoff Rodríguez

LAS CONDES, 11 de agosto 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 : PATRICIA BERKHOFF RODRIGUEZ

DEC. SECC. 2A N° 1090 DE FECHA 18-03-2026		EGRESO N° 1042 DE FECHA 25-03-2026
MONTO DECRETO		\$30.000
SALDO POR RENDIR MEMO N° 484-2026		\$15.180
MONTO RENDICION		\$1.680
SALDO POR RENDIR		\$13.500
TOTAL VALOR RENDICION		\$1.680

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
Sra. Patricia Berkhoof Rodríguez
Carpeta
Archivo



TERCER JUZGADO DE POLICÍA LOCAL
LAS CONDES

MEMORÁNDUM N° 27 /

ANT.: Decreto Alc. Secc. 1º. N° 924 de 16.03-2026

MAT: Adjunta rendición mes de Julio de 2026.

LAS CONDES, 4 de Agosto de 2026

De : SRA. PATRICIA BERKHOFF RODRIGUEZ
Secretaria del Tercer Juzgado de Policía Local de Las Condes.

A : JUAN PABLO VASQUEZ
Jefe (s) Departamento de Finanzas

En cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Alc. Secc. 1º. N°924 de 16-03-2026 que pone a disposición Fondos Globales a la suscrita, adjunto remito a Ud. rendición por concepto de pago de estacionamiento correspondiente al mes de Julio de 2026.

Saluda atentamente a Ud.,


PATRICIA BERKHOFF RODRIGUEZ
SECRETARIA



Ingreso Dpto. de Finanzas: N°
Fecha: 06 AGO 2026
Derivar a: Claudio
Observaciones:

300688
found



FIRMA CUENTADANTE



TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL
SECRETARIA
LAS CONDES

215.22.12.002.041

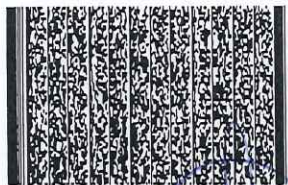
\$1.680

F7

12403

BOLETA ELECTRONICA N.0007923773 ✓
CONCESIONES SANTIAGO SOC PART
RUT: 76112468-4
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Santiago CS
Compania 1190-B
F: 226648477 santiago@concesiones-santiago.cl
03 JUL 2026 10:19:54
CATEDRAL 1183
PEDRO PALMA MARIN
\$ 841 cada 20 minutos o fraccion
08:30 a 20:00 horas
TDRD-27 Nro Ticket: 14
HORA : 10:06:16 a 10:19:54
TIEMPO ESTACIONADO: 13

MONTO NETO : \$707
IVA : \$134
TOTAL VENTA : \$841 ✓
TOTAL A PAGAR : \$840 ✓
El IVA de esta boleta es \$134

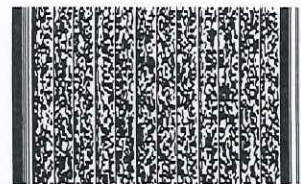


Timbre Electronico SII
Verifique en www.sii.cl
<http://boleto.concesiones-santiago.cl>



BOLETA ELECTRONICA N.0007923773
CONCESIONES SANTIAGO SOC PART
RUT: 76112468-4
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Santiago CS
Compania 1190-B
F: 226648477 santiago@concesiones-santiago.cl
03 JUL 2026 10:19:54
CATEDRAL 1183
PEDRO PALMA MARIN
\$ 841 cada 20 minutos o fraccion
08:30 a 20:00 horas
TDRD-27 Nro Ticket: 14
HORA : 10:06:16 a 10:19:54
TIEMPO ESTACIONADO: 13

MONTO NETO : \$707
IVA : \$134
TOTAL VENTA : \$841
TOTAL A PAGAR : \$840
El IVA de esta boleta es \$134



Timbre Electronico SII
Verifique en www.sii.cl
<http://boleto.concesiones-santiago.cl>

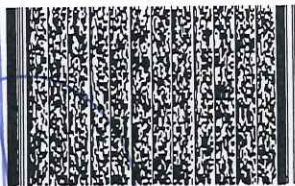


BOLETA ELECTRONICA N.0007942081
CONCESIONES SANTIAGO SOC PART
RUT: 76112468-4
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Santiago CS
Compania 1190-B
F: 226648477 santiago@concesiones-santiago.cl
08 JUL 2026 12:51:36
CATEDRAL 1183
PEDRO PALMA MARIN
\$ 841 cada 20 minutos o fraccion
08:30 a 20:00 horas
TDRD-27 Nro Ticket: 33
HORA : 12:36:25 a 12:51:36
TIEMPO ESTACIONADO: 15

MONTO NETO : \$707
IVA : \$134
TOTAL VENTA : \$841
TOTAL A PAGAR : \$840
El IVA de esta boleta es \$134

BOLETA ELECTRONICA N.0007942081
CONCESIONES SANTIAGO SOC PART
RUT: 76112468-4
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Santiago CS
Compania 1190-B
F: 226648477 santiago@concesiones-santiago.cl
08 JUL 2026 12:51:36
CATEDRAL 1183
PEDRO PALMA MARIN
\$ 841 cada 20 minutos o fraccion
08:30 a 20:00 horas
TDRD-27 Nro Ticket: 33
HORA : 12:36:25 a 12:51:36
TIEMPO ESTACIONADO: 15

MONTO NETO : \$707
IVA : \$134
TOTAL VENTA : \$841
TOTAL A PAGAR : \$840
El IVA de esta boleta es \$134



Timbre Electronico SII
Verifique en www.sii.cl
<http://boleta.concesiones-santiago.cl>



COMPROBANTE DE EGRESO
N° EGR 002046

0005211

CUENTA CTE. N° SCO01

CHEQUE N° 5211

Fecha: 22/05/2026

Valor: 7.560

A Nombre de: PATRICIA BERKHOFF RODRIGUEZ

Rut Proveedor:

N° Egreso: ORD 2213

Facturas y/o Boletas: GG 000000058

Entrega:

C.I.

Firma:

Retira:

C.I.

Firma:

PbR@lascondes.cl

Serie CHEQUE
IMLC

989406965-0005211

014-893-0024

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
FONDOS GENERALES MUNICIPALES

\$ 7.560.-

Santiago 22 05 2026

Ciudad d d m m a a a a

PAGUESE A PATRICIA BERKHOFF RODRIGUEZ

LA SUMA DE SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA *****

Scotiabank

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERO
MUNICIPAL

0320 - Av. Costanera Sur 2710

00005211 0140320750989406965 01

PAGO VIA TESORERIA

SECCION 2ª Nº ORD002213

Las condes, 16 de MAYO de 2026

VISTOS : Memoranda Nros. 309, 313, 314, 318, 320, 321/2026 de la Direccion de Control; Decretos Seccion Ira. Nros. 2038/2014, 1551/2023, 1404/2025, 1653/2025, 3910/2025, 924/2026 Decretos. Seccion Ira. Nros. 3251/2025 y 510/2026 que Modifican los Vistos de los Giros Globales; Decreto de Hacienda Nro. 1.846 del 24.12.2025 publicado en el Diario Oficial el dia 28.01.2026 correspondiente a Giro Global para operaciones menores.

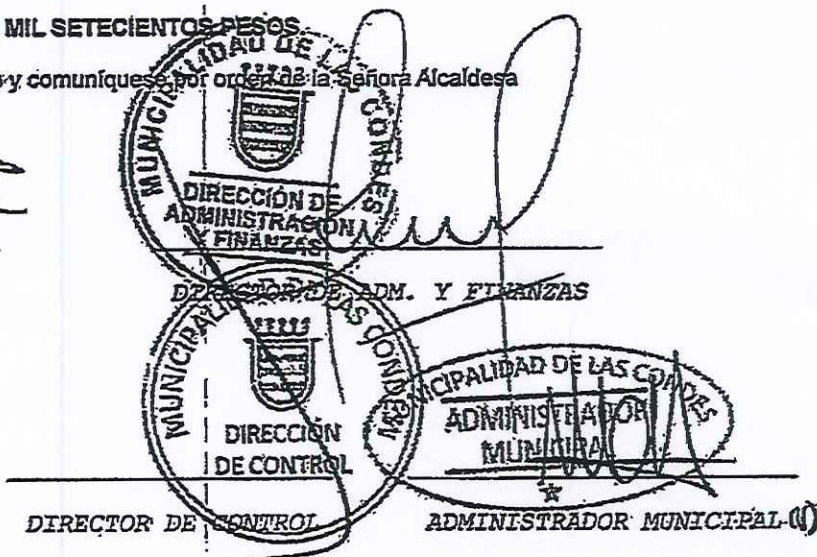
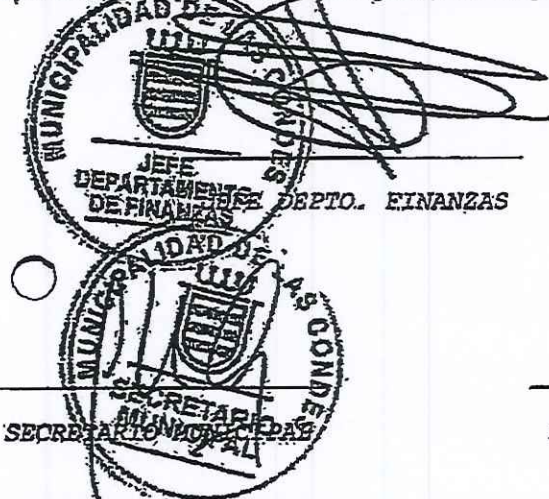
y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. Nº 1125 de fecha 13 de Marzo de 2014.

DECRETO

El Señor Tesorero Municipal de Las Condes pagará las obligaciones que se indican :

RELIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
GG	58	11/05/2026	PATRICIA BERKHOEF RODRIGUEZ	1140302042	7.560	7.560
GG	55	13/05/2026	JOSE LUIS LAGOS GARCIA DE LA	1140303007	471.000	471.000
GG	56	13/05/2026	JUAN HERNAN DIAZ MARTINEZ	1140302034	996.734	996.734
GG	60	13/05/2026	JUAN EDUARDO ASTUDILLO ALVAR	1140302024	109.740	109.740
GG	57	08/05/2026	DANIELA ALEJANDRA TOLEDO RET	1140302039	11.250	11.250
GG	59	11/05/2026	RAFAEL EDUARDO MARTINEZ GERB	1140302026	642.416	642.416
TOTAL					2.238.700	2.238.700

a cantidad de:
DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS.
Imputese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden a la Señora Alcaldesa



COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA:

FECHA:

- 1110311. 2.238.700

