

**MEMORÁNDUM N° 0118**

**OFPA: 300.140**

**LAS CONDES, 25 de febrero 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 MARTÍNEZ GERBAUD**

DEC. SECC. 2A N° 0505 DE FECHA 16-02-2026	EGRESO N° 441 18-02-2026
MONTO DECRETO	\$699.558
SALDO POR RENDIR DECRETO ANTERIOR	\$442
SALDO DECRETO ANTERIOR + MONTO DECRETO ACTUAL	\$700.000
MONTO RENDICION - SALDO POR RENDIR DECRETO ANTERIOR	<b>\$697.698</b>
SALDO POR RENDIR	\$1.860
<b>TOTAL VALOR RENDICION</b>	<b>\$698.140</b>

Saluda atentamente a Ud.



Adj.: Rendición de Ctas. que indica con sus antecedentes.

**DISTRIBUCIÓN**

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

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

RMG  
Ofpa: 251



**MEMO. DPJ. Nro. 0151**

**LAS CONDES**, febrero 23 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 \$698.410 del giro global asignado, correspondiente a gastos realizados durante el mes de febrero 2026.

Lo anterior para su conocimiento y fines administrativos correspondientes.

Atte.

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

C.C.  
- Archivo

Nº OFPA.

Ingreso Dpto. de Finanzas: N°	2191
Fecha:	23 FEB 2026
Derivar a:	Pablo
Observaciones:	



RUT 76568660-1  
BOLETA ELECTRONICA N° 265530290  
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.  
Av. Francisco Bilbao 8750  
La Reina - Santiago  
3 X \$13.990  
7806810007030 BARRE AGUA 55CM 41.970  
SUB TOTAL \$ 41.970  
TOTAL \$ 41.970  
NETO \$ 35.269  
TOTAL IVA 19,00% \$ 6.701  
EFECTIVO \$ 42.000  
VUELTO \$ 30

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
PODRIAS HABER ACUMULADO : 140  
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS  
REVISALOS TERMINOS Y CONDICIONES EN  
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



202602043512001157602655302901

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
04/02/26 12:20 3512 01 1576 32  
ATENDIDO POR : 32  
4.1.1343.52777.1 [3448.52777.3] CS-CL 8  
VerPos.: 3.1.0

EASY LA REINA

Delivery a Domicilio

Entrega Inmediata

Ver Posterior



SODIMAC S.A.

AV. PADRE HURTADO SUR 875  
LAS CONDES

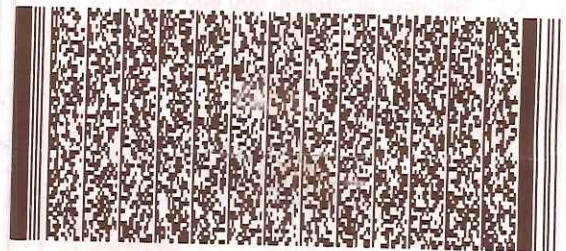
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. PADRE HURTADO SUR 875  
LAS CONDES  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 816988481 04/02/2026  
CC:00738 CAJA:0020 CAJERO:294 09:56:28

519863	BOTA AGRICOLA PVC NEGRA N42	PA	1	X	11.990	11.990
1040952	BOTA LIVIANA PVC NEGRA N45	PA	1	X	11.990	11.990
503533	BOTA AGRICOLA PVC NEGRA N38	PA	1	X	11.990	11.990
516996	BOTA AGRICOLA PVC NEGRA N40	PA	1	X	11.990	11.990

NETO 40.303  
IVA 7.657  
TOTAL 47.960

##4##

Formas de Pago  
EF 47960  
Monto EF Cliente : 50.000  
Vuelto EF : 2.040  
#21102-2119  
CAJERA(O) PERLA INGRID SANDOVAL CON



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!

# 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: 816127205 01/02/2026  
CC:00738 CAJA:0011 CAJERO:345 16:23:56

# 1561693 CARRETERA CONCR ST C/RDA LLO  
CU 2 X 53.010 106.020  
0 S CAJAS AUTORIZ -40

SUBTOTAL 106.020  
AHORRO -40

NETO 89.059  
IVA 16.921  
TOTAL 105.980

##2##

### Formas de Pago

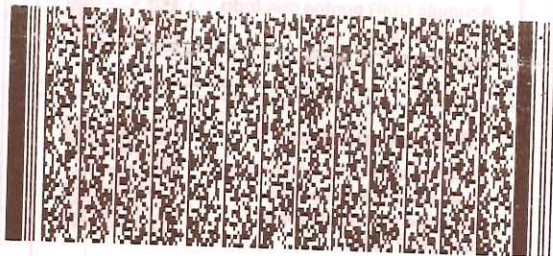
EF 105980

Monto EF Cliente : 110.000

Vuelto EF : 4.020

#16710-2020

CAJERA(O) BARBARA CAROLINA URRUTIA TOE



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

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!



# COPEC

Direccion : CAMINO EL ALBA 9610  
Comuna : LAS CONDES

Cod. Estacion : 60425

RUI : 6778267-4  
R.Social : BASUALDO MISTO JAIME PATRICIO  
Giro : ESTACION DE SERVICIO  
C.Matriz : CAMINO EL ALBA 9610  
Comuna CM : LAS CONDES

Boleta Electronica: 4042778

SII + TALCA

Fecha Emision : 2026-01-31/20:06:13

Nro. Transaccion: 604251769900774172

Surcador : 0

Medio de Pago : EFECTIVO

Atendedor : Antony alfredo Duque  
Escalante

Con Full Puedes disfrutar beneficios dia  
a dia

Inscribete en [fullcopec.cl](http://fullcopec.cl)

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
BIDON 20 LTS	2.0	16400	\$ 32.800

SUBTOTAL \$ 32.800

Detalle:

Ajuste segun ley nro. 20.956	\$ 0
PROPINA	\$ 0
MONTO NETO	\$ 27.563
MONTO IMPUESTOS COMB.	\$ 0
MONTO IVA	\$ 5.237

TOTAL A PAGAR \$ 32.800



Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 20140822  
Verifique documento en  
<http://ww2.copec.cl/dte>

# DERCOMAQ S.P.A.

Importación, Exportación, Comercialización y Servicio Técnico de Vehículos

Automotrices, Maquinarias, Repuestos y Accesorios.

CASA MATRIZ

Av. Américo Vespucio N° 1838

Teléfono: (56-2) 560 1500

Fax: (56-2) 603 2239

Quilicura / Santiago / Chile

WWW.DERCOMAQ.CL

SUCURSALES

Senador Jaime Guzmán N°227

Comuna: Quilicura

Ciudad: Santiago

Región Metropolitana

Teléfono: (2) 25601500

Ruta Camino a Coronel Km. 10, ModB

Comuna: San Pedro de la Paz

Ciudad Concepción

Región Bio Bio

Parque Industrial APIAC

LOTE B SITIO 2C

Comuna: Calama

Ciudad: Calama

Región Antofagasta

Teléfono: (55) 2345104

Av. Pedro Aguirre Cerda

N°15600

10C Megacentro La Portada

Comuna: Antofagasta

Región Antofagasta

Av. Américo Vespucio N°1901

Comuna: Quilicura

Ciudad: Santiago

Región Metropolitana

Vicuña Mackenna N°455

Comuna: Melipilla

Ciudad: Melipilla

Región Metropolitana

Teléfono/Fax: (2) 8323481

Avda. Américo Vespucio N°1842

Comuna: Quilicura

Ciudad: Santiago

Región Metropolitana

Teléfono: (2) 2 560 15 00

Av. Pedro Aguirre Cerda N°5037

Comuna: Cerrillos

Ciudad: Santiago

Región Metropolitana

Longitudinal Sur N°2680

Comuna: Temuco

Ciudad: Temuco

Región Araucanía

Teléfono: (45) 2 336 513



Ruta 5 Camino a Pargua K 1025

Comuna: Puerto Montt

Ciudad: Puerto Montt

Región Los Lagos

Teléfono: (65) 2 347 900

Fax: (65) 2 347 901

Ruta D 43 N°701 Bodega E 54 Barrio I

Comuna: Coquimbo

Ciudad: Coquimbo

Región Coquimbo

Av. Las Industrias N°9405

Comuna: Los Angeles

Ciudad: Los Angeles

Región Bio Bio

Longitudinal Norte N°3604

Comuna: Copiapo

Ciudad: Copiapo

Ciudad Atacama

R.U.T.: 76.141.853-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 295747

S.I.I. - SANTIAGO NORTE



N° SAP: 0111466139

FECHA EMISION : 05-02-2026  
 SEÑOR(ES) : I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
 GIRO : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
 DIRECCION : AV APOQUINDO 3400  
 COMUNA : Las Condes CIUDAD : Santiago  
 PEDIDO DE VENTA : 0104770817  
 DIRECCION DE ENTREGA : AV APOQUINDO 3400,RM - Santiago-Las Condes

R.U.T. : 69070400-5  
 VENDEDOR : Juan Pablo Paez Ibarra  
 COND. PAGO : CONTADO  
 FECHA VCTO. : 05-02-2026  
 SUCURSAL : DERCMAQ QUILICURA  
 TELEFONO : 222247414

Intención: La falta de pago de la factura en el plazo estipulado facultará a Dercmaq S.P.A. para cobrar el interés máximo convencional hasta el día del pago efectivo. Publicación: Autoriza a Dercmaq S.P.A. para que en caso de mora o simple relatoro en el cumplimiento de las obligaciones contractuales en el presente documento, mis datos personales y los demás derivados del presente documento, puedan ser ingresados, procesados, tratados y comunicados a terceros sin restricciones, en sus bases de datos o sistemas de información comercial.

Código	Cantidad	Nombre Item	Precio de Venta	Precio	Descuento	Valor
320/A8712	1	D.CORREA VENTILADOR 533 / 540-170		64.154	0	64.154

ETNET  
 COMUNA AFECTA  
 VALIDO COMO BOLETA  
 Rut: 76.141.853-K  
 DERCMAQ SPA.  
 DMAQ QUILICURA  
 DMAQ QUILICURA  
 Avenida AMERICO VESPUCCIO 1838  
 Quilicura-Santiago  
 v2.1.9 - 20045395 - 372480  
 05/02/2026 16:51:35 AID:  
 A000000031010  
 Tarjeta : \*4763 Visa Debito  
 Monto : \$ 70.999  
 Total : \$ 70.999  
 Iva incluido en este pago: \$ 11.336  
 Aprobación: 001782 Comprobante: 000016  
 Copia Cliente

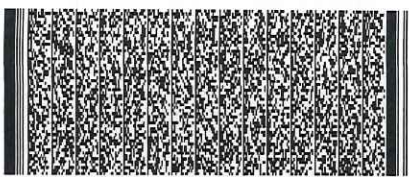


Glosa Otros Cargos/ Descuentos  
 Descuento  
 Monto - 4.491



SUBTOTAL	59.663
DESPACHO	0
TOTAL EXENTO	0
TOTAL NETO	59.663
IVA (19%)	11.336
TOTAL	70.999

SON: Setenta Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos



Timbre Electrónico SII  
 Res. 94 del 2014. - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ R.U.T.: \_\_\_\_\_  
 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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Al consumidor le asiste el derecho a acudir siempre a los tribunales de justicia ante cualquier controversia, queja o reclamación.

CEDIBLE



# Consulta Documentos

Inicio

Notas de crédito

Boletas

Facturas

## Detalle Boleta

Sucursal	738	Correlativo	816988453	Fecha	3/ 2/ 26
----------	-----	-------------	-----------	-------	----------

Código	Descripción	Unidades	UM	Precio	Valor
30836-6	PALA PTA HUEVO MANGO METAL	11.0	C/U	\$13422	\$147642.0
779314-6	PALA CARBONERA BAUKER	5.0	C/U	\$14843	\$74215.0
779402-9	PALA CUADRADA BAUKER	2.0	C/U	\$13422	\$26844.0
<b>Descuentos</b>					<b>-\$0.0</b>
<b>Cargos</b>					<b>\$0.0</b>
<b>Total boleta</b>					<b>\$248701.0</b>

Forma de pago	Número	Nº de cuota	Valor pago
	0	0	\$248701

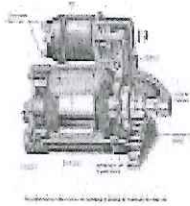
[Volver](#)

[Imprimir](#)

Teresa Rojas  
 Jefe Experiencia Clientes  
 SHC 738 Los Dominicos  
 SODIMAC S.A.

Documento válido  
 como boleta.





**ARTURO ENRIQUE VERA ESTAY**

Giro: VENTA REPUESTOS ELECTRICOS DE AUTOS, BOBINADOS, SERV. INTEGRALES  
TERRENO

MATUCANA 14-B- ESTACION CENTRAL

eMail : arturovera1984@icloud.com Telefono : 2  
6824915 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:15.941.513- 9**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº1285**

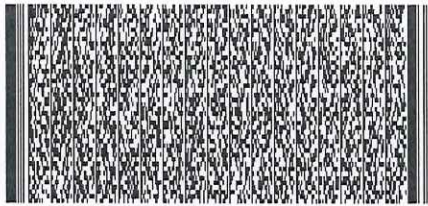
**S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE**

Fecha Emision: 10 de Febrero 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
-	Venta alternador 12v	1	126.050			126.050

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	126.050
I.V.A. 19%	\$	23.950
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>150.000</b>

