



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y EMERGENCIAS
DEPTO GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES

MEMO N° 385 /

MAT. Rendición parcial giro global
Decom correspondiente al mes de julio
2026.

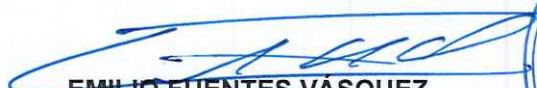
ANT. Decreto N°2415

LAS CONDES, 03/08/2026

SR.
JUAN PABLO VÁSQUEZ SALAS
JEFE DEPTO. FINANZAS (S)
PRESENTE

En relación con materia señalada, tengo a bien remitir a usted **rendición de cuentas** por concepto del giro global asignado, correspondiente al mes de **julio 2026**.

Sin otro particular y agradeciendo su colaboración, le saluda atentamente,


EMILIO FUENTES VÁSQUEZ
DEPTO. GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES
DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y EMERGENCIAS



Distribución:

- Depto. Finanzas
- Ofpa 91

Ingreso Dpto. de Finanzas: N°	<u>12127</u>
Fecha:	<u>06 AGO 2026</u>
Derivar a:	<u>Francisco</u>
Observaciones:	

Cenar
3006P1

ANEXO 1

FORMULARIO DE RENDICIONES DE CUENTAS GIROS GLOBALES

DEC PAGO N°

S 2° N°003540

FECHA

21/07/2026

COMP DE EGRESO N°

3273

FECHA

24/07/2026

MONTO \$

1.000.000.-

FACTURA / BOLETA	FECHA	DETALLE	VALOR	IMP DEFINITIVA
4218	27/07/2026	UNIONES, TUERCAS, TRASPASOS, LLAVES STORZ	\$ 129,577	010
1391952	27/07/2026	ABRAZADERAS, ACEITE MAQUINA	\$ 76,128	010
837822087	31/07/2026	NYLON, MOSQUETON, DIABLITO, CANDADO, GUANTES, NAPOLEON, CINTA DE AMARRE, HACHA	\$ 346,120	012
5244716	31/07/2026	BIDONES	\$ 46,470	
271178422	31/07/2026	CAJA HERRAMIENTA, LLAVES, HACHA, SERRUCHO, SIERRA, TIJERA CORTA PERNO	\$ 355,860	012

TOTAL \$ 954,155

RESUMEN IMP

ITEM

ASIGNACIÓN

ASIG INTERNA

SUBTITULO 22 "BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO"

12 "OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO"

002 "GASTOS MENORES"

044 "EMILIO FUENTES VÁSQUEZ"

V°B° CONTRALOR

215.22.12.002.044 \$ 46.470

215.22.04.012.001 \$ 701.980

215.22.04.010 \$ 205.705

FIRMA CUENTANDANTE

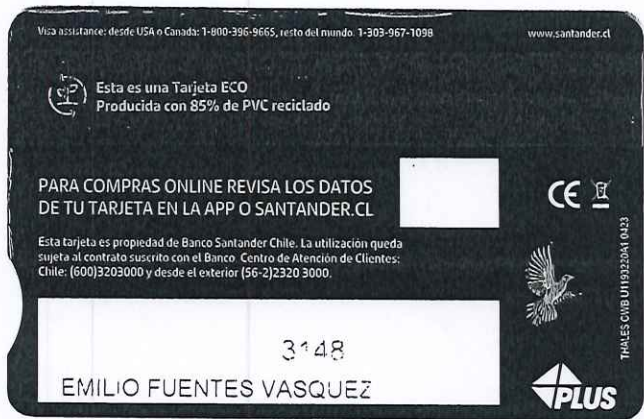
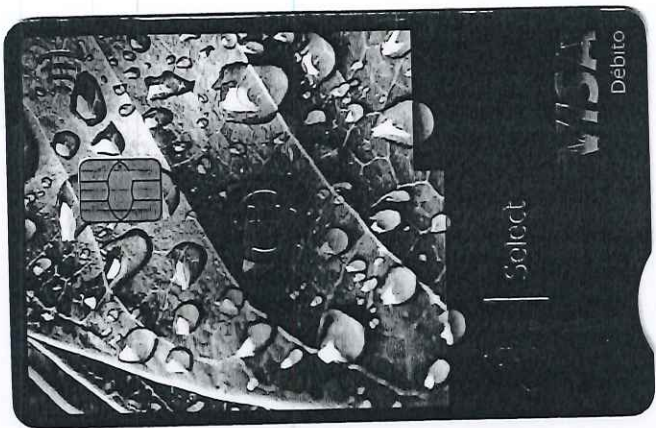
FIRMA JEFE DEPTO. FINANZAS

12400

12124

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



SDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
IGB/JPV/PBR/FRA

**MAT.: PONE A DISPOSICIÓN FONDOS
GLOBALES**

DEC. SECCIÓN 1ª N° 2415 /

LAS CONDES, 20 JUL 2026

VISTOS:

1. Lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio Sección 1ª N° 4287 de fecha 12 de diciembre de 2025, que puso en vigencia el presupuesto de Ingresos y Egresos Corrientes y de capital en moneda nacional para el Ejercicio Presupuestario 2026.
2. Lo dispuesto en el Decreto de Hacienda N° 1846 de fecha 24 de diciembre de 2025, y publicado en el diario oficial el día 28 de enero de 2026, que autorizan Fondos Globales en efectivo para operaciones menores y viáticos 2026.
3. Lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio Sección 1ª N° 599 de fecha 06 de marzo de 2025 de la Dirección de Control, donde se aprueba el reglamento para el procedimiento de rendición de cuentas de los fondos globales autorizados a funcionarios municipales para operaciones menores con fines específicos.
4. El Informe de Imputación N° 4037 de fecha 13 de julio de 2026 del Departamento de Finanzas.
5. Decreto Alcaldicio Sección 1ª N° 1125 de fecha 13 de marzo de 2014 que delega parte de las facultades de la Alcaldesa en la Administradora Municipal, Decreto N° 3593/P2024 de fecha 06 de diciembre de 2024 que designa el cargo de Administradora Municipal.
6. Lo dispuesto en el Decreto N° 3291/P2025, de fecha 23 de diciembre de 2025.

CONSIDERANDO:

1. La necesidad permanente de efectuar compras menores de diversos insumos y materiales indispensables para el desarrollo de las funciones. La disponibilidad de este mecanismo permitirá responder de manera oportuna y eficiente a los requerimientos operativos propios del departamento, asegurando la continuidad de sus labores y fortaleciendo la capacidad de reacción ante las distintas emergencias que se presenten en la comuna.
2. Lo anterior, se fundamenta en la necesidad de contar con un proceso ágil y eficaz que permita dar respuesta oportuna a requerimientos operativos de carácter inmediato para asegurar la continuidad de los servicios y el normal funcionamiento para el Departamento de Gestión de Riesgos y Desastres dependiente de la Dirección de Operaciones y Emergencias.
3. La facultad que tienen los organismos del sector público para poner fondos globales, para operar en dinero efectivo a disposición de funcionarios determinados, justificado en razón de su cargo, hasta por un monto máximo de quince unidades tributarias mensuales, para efectuar gastos por conceptos comprendidos en los ítems del subtítulo 22 del clasificador presupuestario, no excediendo cada una de las cuentas de cinco unidades tributarias mensuales, teniendo la calidad de gastos menores.
4. Que, de acuerdo con la necesidad del servicio de esta entidad edilicia, se podrá poner fondos globales a disposición de sus funcionarios que, en razón de su cargo justifique operar en dinero efectivo, autorizado por la resolución de este municipio, en el caso, mediante el respectivo decreto.
5. Que, el decreto que pone a disposición los fondos globales del funcionario autorizado fijará el monto máximo a operar, limitado al cargo y funciones que la autoridad establezca.
6. Y que, de los fondos globales a que se refiere el presente decreto, el funcionario autorizado deberá preparar mensualmente la rendición de cuentas por los pagos efectivos y remitirla a la Unidad correspondiente de conformidad con el reglamento para el procedimiento de rendición de cuentas de los fondos globales autorizados a funcionarios municipales para operaciones menores con fines específicos sancionado mediante el Decreto Alcaldicio Sección 1ª N° 599, de fecha 06 de marzo de 2025.

DECRETO:

1. **PÓNGASE** a disposición del Sr. Emilio Fuentes Vásquez, RUN 17.961.727-7, Jefe del Departamento de Gestión de Riesgos y Desastres de la Dirección de Operaciones y Emergencias, o quien lo subrogue en el cargo, \$1.000.000 mensual en carácter de Giro Global desde Julio a Diciembre de 2026, con el objeto de atender gastos menores en materiales de construcción, insumos de ferretería, aditivos para mantenimiento de maquinaria, equipamiento de emergencias, artículos de primeros auxilios, elementos de protección personal, herramientas menores, accesorios tecnológicos, elementos para operaciones en terreno, repuestos menores y señalética en general.
2. El Sr. Emilio Fuentes Vásquez, o quien lo subrogue en el cargo, deberá rendir cuenta documentada dentro de los cinco días hábiles del mes siguiente al de recepción de dichos fondos en el Departamento de Finanzas.
3. El gasto se imputará al Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", ítem 12 "Otros Gastos de Bienes y Servicios de Consumo", Asignación 002 "Gastos Menores", Sub-Asignación Interna 044 "Emilio Fuentes Vásquez", Programa 01.01.001 "Dirección de Administración y Finanzas" Contracuenta 532.12.22.012 "Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo".
4. Se establece que cuando el monto del gasto sea superior a 1 UTM y hasta un máximo de 5 UTM, este deberá imputarse a la cuenta presupuestaria que corresponda según la naturaleza del gasto efectuado, conforme a la clasificación presupuestaria vigente.
5. En caso de que el cuentadante utilice la totalidad de su obligación anual asignada, esta podrá ser incrementada, siempre que exista disponibilidad presupuestaria suficiente. Para ello, deberá gestionarse mediante la elaboración del informe de imputación correspondiente y la posterior modificación del Decreto Sección 1ª que otorga el Giro Global.
6. El Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas velara por la vigencia de la póliza de fidelidad funcionaria.

POR ODEN DE LA SEÑORA ALCALDESA.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

FDO.



**ADMINISTRADORA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL**

Distribución:

Secretaría Municipal
Dirección de Control
Depto. de Gestión de Riesgos y Desastres
Dirección de Operaciones y Emergencias
Depto. de Gestión y Desarrollo de Personas
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Finanzas
Alcaldía
Oficina de Partes

IMUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO
N° EGR 003273

0005803

CUENTA CTE. N° SCO01

CHEQUE N° 5803

Fecha: 24/07/2026

Valor: 1.000.000

A Nombre de: EMILIO FUENTES VASQUEZ

Rut Proveedor

N° Egreso: ORD 3540

Facturas y/o Boletas: GG 000000084

Entrega: _____

C.I. _____

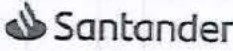
Firma: _____

Retira: _____

C.I. _____

Firma: _____

CEGAR SCHUPFENEGGER I.
RUT: 9.900.802-9

BOLETA DE DEPÓSITO		MARQUE SOLO UN CASILLERO POR BOLETA		DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
 CUENTA NÚMERO: 094024749 FECHA: 24 JUL 2026 NOMBRE TITULAR: Emilio Fuentes Vasquez DEPOSITADO POR: MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES RUT: 1229597018 CÓDIGO: GY- 1663666 		20	Electivo	20.000		
				10.000		
				5.000		
		30	Documentos Mismo Banco	2.000		
				1.000		
				500		
		31	Documentos Otros Bancos	100		
				50		
				10		
		33	Vales Vista	5		
		1				
TOTAL DEPÓSITO				\$	1.000.000.-	NÚMERO DE CÍGOS: 1

informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco

COD.2547 ICONEX (CHILE)



**BOLIVAR INDUSTRIAL Y
COMPANIA LIMITADA**

Giro: INDUSTRIA METALMECANICA
Matriz: PORTUGAL 655- SANTIAGO, SANTIAGO, Tel:
228715201
E-mail: ventas1@bolco.cl

R.U.T.:80.120.400- 7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº4218
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 27 de Julio del 2026

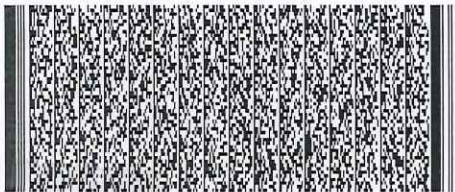
SEÑOR(ES): particular
DIRECCION: Santiago
COMUNA: Santiago
GIRO:

R.U.T.: 55.555.555- 5
CIUDAD: Santiago
CONTACTO: SIN CONTACTO
VENDEDOR: Erik Mendoza

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Descuento	Total
STUN0151	Unión Storz 3 CL 2.5 Metalsa - MTCN	2 Un	12.887,7		25.775
STTB9231	Tuerca Storz 3 HI 3 BSP Metalsa - MTCN	2 Un	8.241,94		16.484
STTB9171	Tuerca Storz 2.5 HI 2.5 BSP Metalsa - MTCN	2 Un	7.787,36		15.575
STTR0101	Traspaso Storz 2.5 x 3 Metalsa - MTCN	2 Un	19.211,36		38.423
LLIN0001	Llave ABC Metalsa - MTCN	2 Un	16.660		33.320

Cliente cancela con Tdebito

SON: CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS



Timbre Electrónico SII

Res. 8 de 2012 Verifique el documento en: www.sii.cl

MONTO NETO	\$ 108.888
I.V.A. 19%	\$ 20.689
IMPUESTO ADICIONAL	\$
EXENTO	\$
TOTAL	\$ 129.577

Bci PAGOS
by EVO

Comprobante de Venta
BOLIVAR INDUSTRIAL Y C
BOLIVAR INDUSTRIAL Y COMPANIA
Avenida Portugal 655
80120400-7
Santiago

COMERCIO 0001022437
TERMINAL 1853113922 BCL 23
FECHA 27/07/26 HORA 09:48:44
VENTA EN LINEA/ APROBADA/CONTACTLESS

Tarjeta de débito visa terminación 3148

MONTO NETO \$ 108.888
IVA \$ 20.689
MONTO DE VENTA \$ 129.577
TOTAL \$ 129.577
NÚMERO DE OPERACION 002714
CODIGO DE AUTORIZACION 706541

VALIDO COMO BOLETA
COPIA CLIENTE
AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRÓNICA
PAYWAVE/VISA

ENTREGADO
BODEGA

27 JUL 2026





**BOLIVAR INDUSTRIAL Y
COMPANIA LIMITADA**
Giro: INDUSTRIA METALMECANICA
Matriz: PORTUGAL 655- SANTIAGO, SANTIAGO, Tel:
228715201
E-mail: ventas1@bolco.cl

R.U.T.:80.120.400- 7
BOLETA ELECTRONICA
Nº4218

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 27 de Julio del 2026

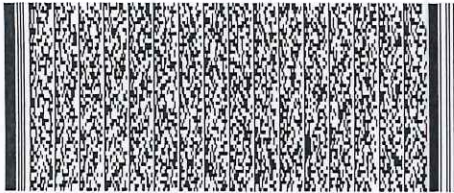
SEÑOR(ES): particular
DIRECCION: Santiago
COMUNA: Santiago
GIRO:

R.U.T.: 55.555.555- 5
CIUDAD: Santiago
CONTACTO: SIN CONTACTO
VENDEDOR: Erik Mendoza

Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Total
STUN0151 Unión Storz 3 CL 2.5 Metalsa - MTCN	2 Un	12.887,7		25.775
STTB9231 Tuerca Storz 3 HI 3 BSP Metalsa - MTCN	2 Un	8.241,94		16.484
STTB9171 Tuerca Storz 2.5 HI 2.5 BSP Metalsa - MTCN	2 Un	7.787,36		15.575
STTR0101 Traspaso Storz 2.5 x 3 Metalsa - MTCN	2 Un	19.211,36		38.423
LLIN0001 Llave ABC Metalsa - MTCN	2 Un	16.660		33.320

Cliente cancela con Tdebito

SON: CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS



Timbre Electrónico SII
Res. 8 de 2012 Verifique el documento en: www.sii.cl

MONTO NETO	\$ 108.888
I.V.A. 19%	\$ 20.689
IMPUESTO ADICIONAL	\$
EXENTO	\$
TOTAL	\$ 129.577

ENTREGADO
BODEGA

27 JUL 2026



Bci PAGOS
by EVO

Comprobante de Venta
BOLIVAR INDUSTRIAL Y C
BOLIVAR INDUSTRIAL Y COMPANIA
Avenida Portugal 655
80120400-7
Santiago

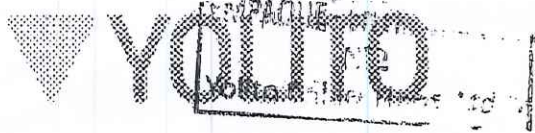
COVERCIO 001022437
TERMINAL 1853113922 BCI 1.23
FECHA 27/07/26 HORA 09:48:44
VENTA EN LINEA/ APROBADA/CONTACTLESS

Tarjeta de débito visa terminación 3146

MONTO NETO \$ 108.888
IVA \$ 20.689
MONTO DE VENTA \$ 129.577
TOTAL \$ 129.577
NUMERO DE OPERACION 002714
CODIGO DE AUTORIZACION 706541

VALIDO COMO BOLETA
COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
PAYWAVE/VISA



RUT.: 80.565.900-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 001391952

YOLITO BALART HERMANOS LTDA.

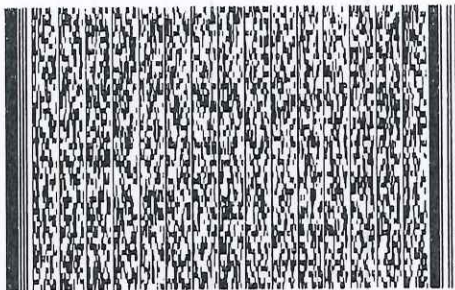
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS
DE FERRETERIA. COMPRA/VENTA Y ARRO MAQ. Y
EQUIP. DE CONSTRUCC. E INMB. PROP.
VENTA AL POR MENOR DE ALIM. PARA MASCOTAS
Y ANIMALES
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PROD. PARTES,
PIEZAS Y ACCS DE VEHIC. AUTOM.
OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES
GRANDES TIENDAS - DISTRIBUIDORES E IMPORTADORES
CASA MATRIZ: AV LAS CONDES 7000 LAS CONDES
FOHO: 27500 600 - FAX: 27500 601
COCINAS Y BAÑOS/FOHO 7500 650 FAX: 227500 651
SUCURSAL CHICUREO - COLINA:
CARRETERA GRAL. SAN MARTIN 6800 - CHICUREO -
COLINA
FOHO: 24900 605/FAX: 24900 601
SUCURSAL LAMPARITA:
BARRIOS LUJO 3419 LAMPARITA - LAMPA
CENTRO DE DISTRIBUCION - CALLE ARTILLANCIA 500
520 - QUILICHA
SALA DE VENTAS: CALLE ARTILLANCIA 510-QUILICHA
FOHO: 24820 800
www.yolito.cl

EMISION : 27-07-2026 13:48:37
VENDEDOR: MONTENEGRO MENARES GUSTAVO
NOTA VENTA: 038-05987435

Articulo	Unid	Subtot
01 20002541 4.00		168,00
ABRAZADERA INDUSTRIAL		
TITAN 67-72 MM T-811 AC. INOX		
01 10000059 5.00 8.060,50		40302,50
ACEITE SAE		
HUSQVARNA 600CC30BOTELLA N/A		

IVA 19% \$ 12.155,00
TOTAL \$ 76.128,00

CAMBIO Y DEVOLUCIONES DE MERCANCIA SOLO
HASTA 10 DIAS DE EFECTUADA LA COMPRA
PRESENTANDO EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 146 DE 15-12-2011
Verifique documento: www.yolito.cl

TRANSBANK
VENTA COPPA CREDIT
TARJETA DE DEBITO
YOLITO LAS CONDES EMPRESA
YOLITO BALART HERMANOS LTDA.
AVENIDA LAS CONDES 7000 SN
SANTIAGO

RUT: 805659009
597032081258 A2066890 125.3A0

VALIDO COMO BOLETA

27/07/2026 13:48:37 A0000000051010
VISA DEBITO ****3148 C-DB
MONTO VENTA: \$63.973
IVA: \$12.155
TOTAL: \$76.128
MONEDA: PESO
OPERACION: 005823 AUTORIZACION: 334064



27/07/2026 13:48:37 A0000000051010
VISA DEBITO ****3148 C-DB
MONTO VENTA: \$63.973
IVA: \$12.155
TOTAL: \$76.128
MONEDA: PESO
OPERACION: 005823 AUTORIZACION: 334064



[Handwritten signature]



RUT.:80.565.900-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 001391952

YOLITO BALART HERMANOS LTDA.

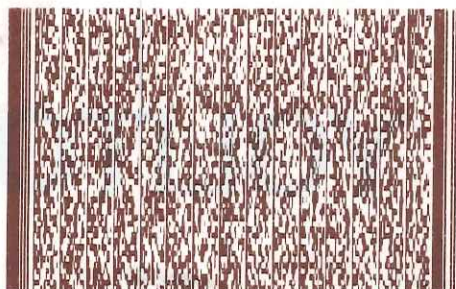
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS
DE FERRERIA, COMPRA/VENTA Y ARRO MAQ. Y
EQUIP. DE CONSTRUCC. E INMB. PROP.
VENTA AL POR MENOR DE ALIM. PARA MASCOTAS
Y ANIMALES
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PROD. PARTES,
PIEZAS Y ACCS DE VEHIC. AUTOM.
OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES
GRANDES TIENDAS - DISTRIBUIDORES E IMPORTADORES
CASA MATRIZ: AV LAS CONDES 7000 LAS CONDES
FONO: 27500 600 FAX: 27500 601
COCINAS Y BAÑOS/FONO 1500 650 FAX: 227500 651
SUCURSAL CHICUREO COLINA:
CARRETERA GRAL. SAN MARTIN 6000 CHICUREO
COLINA
FONO: 24990 600/FAX: 24990 601
SUCURSAL LARAPINTA:
BARROS LUCO 3419 LARAPINTA LAMPA
CENTRO DE DISTRIBUCION CALLE ARTILLARIA 500
520 - QUILICURA
SALA DE VENTAS: CALLE ARTILLARIA 510 QUILICURA
FONO: 24820 800
www.yolito.cl

EMISION : 27-07-2026 13:49
VENDEDOR : MONTENEGRO HERMANOS GUSTAVO
NOTA VENTA: 038-05987435

Articulo	Unid.	Subtot
01 20002541 4.00		20.168,00
ABRAZADERA INDUSTRIAL		
TITAN 67-72 MM T-811 AC INOX		
01 10000059 5.00		8.060,50
ACEITE SAE		
HUSQVARNA 600CC30BOTELLA N/A		

IVA 19% \$ 12.155,00
TOTAL \$ 76.128,00

CAMBIO Y DEVOLUCIONES DE MERCANCIA SOLO
HASTA 10 DIAS DE EFECTUADA LA COMPRA
PRESENTANDO EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 146 DE 15-12-2011
Verifique documento: www.yolito.cl

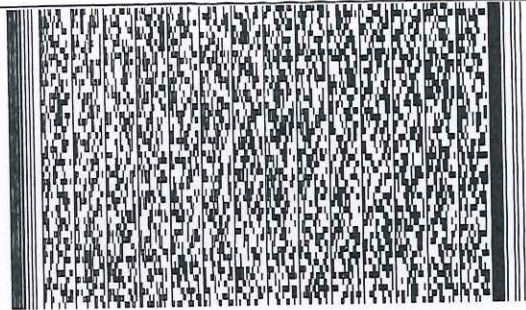


S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

SODIMAC S.A.
RUT:96.792.430-K
GIRO:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
CASA MATRIZ:PRESIDENTE RIESCO 5685 OF 801
PISO 14 Y 16,
LAS CONDES
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA:837822087
DIRECCION:AV. LAS CONDES 11049
TIENDA:00034 CAJA:00007 SECUENCIA:1576
CAJERO:648 CLAUDIO SALAS VALEN
FECHA:31/07/2026 16:41:07

CODIGO	DESCRIPCION CANT X PRECIO	VALOR
2147394	NYLON TRENZADO 10MMX10MT UT 4 X 10.190 C/U	\$40.760
558052	MOSQUETON SARGOLLA 9X90MM 8 X 3.432 C/U	\$27.456
9017860	DIABLITO 075X24. 2 X 16.091 C/U	\$32.182
4211685	CANDADO RECUB 45MM COMBINACION 2 X 13.990 C/U	\$27.980
9075410	SET MECANICO 40PZ KARSON 2 X 19.990 C/U	\$39.980
8832080	GUANTE DE TRABAJO MAX IMPACT 8 X 9.090 C/U	\$72.720
	#PROMO 202585 MPIPRECIO+PRO188	-\$10.908
901831X	NAPOLEON 24 600MM BAUKER 1 X 19.990 C/U	\$19.990
2670364	CINTA AMARRE 2.500 KG 12M NAR 2 X 37.990 C/U	\$75.980
1358987	HACHA 114 LB M CORTO 2 X 9.980 C/U	\$19.980
	SUBTOTAL	357.028
	DESCUENTOS	-\$10.908
	NETO	\$290.857
	IVA	\$55.263
	TOTAL	\$346.120



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. 88 DE 2005

DEBITO EXT \$346.120
N° TARJETA 4406120000003148
N° UNICO DE TRANSACCION 00340007001576260731164052
COD. AUTORIZACION 188450
VENTA \$346.120



PARA RECIBIR UNA COPIA DIGITAL DE LA BOLETA Y ACUMULAR
CMR PUNTOS, NO OLVIDES INGRESAR TU RUT EN TU PROXIMA
COMPRA. SI AUN NO TE REGISTRAS EN EL PROGRAMA, PUEDES
HACERLO INGRESANDO A LA PAGINA WWW.CMRPUNTOS.CL

REPRESENTACION IMPRESA DE LA BOLETA DE VENTA GUARDE
ESTA BOLETA EN CASO DE CAMBIOS O RECLAMOS. TAMBIEN
PODRA VISUALIZAR ESTE DOCUMENTO EN WWW.FALABELLA.COM

TICKET ESTACIONAMIENTO



9900722087034612046607311641

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
Sodimac S.A.
AV. LAS CONDES 11049
LAS CONDES

597028109512 - sct2.1.0.26

FECHA	HORA	TERMINAL
31/07/26	16:40:59	H3PHT28109512655
NUMERO DE TARJETA	FECHA CONTABLE	
*****3148	/ /00	
MONTO	\$	346.120
TOTAL	\$	346.120
NUMERO BOLETA		1576
EMPLEADO		0648
NUMERO OPERACION		001004590
CODIGO AUTORIZACION		188450
NUMERO UNICO		00340007001576260731164052

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR





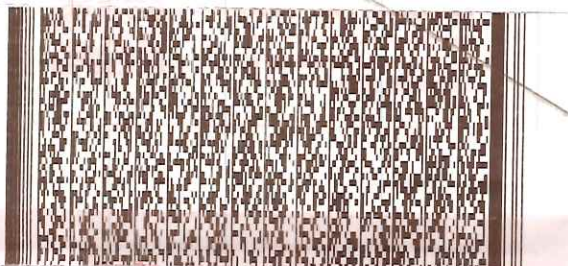
S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

SODIMAC S.A.
RUT:96.792.430-K
GIRO:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
CASA MATRIZ:PRESIDENTE RIESCO 5685 OF 801
PISO 14 Y 16,
LAS CONDES
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA:837822087
DIRECCION:AV. LAS CONDES 11049
TIENDA:00034 CAJA:00007 SECUENCIA:1576

CAJERO:648 CLAUDIO SALAS VALEN
FECHA:31/07/2026 16:41:07

CODIGO	DESCRIPCION CANT X PRECIO	VALOR
2147394	NYLON TRENZADO 10MMX10MT UT 4 X 10.190 C/U	\$40.760
558052	MOSQUETON SARGOLLA 9X90MM 8 X 3.432 C/U	\$27.456
9017860	DIABLITO 075X24. 2 X 16.091 C/U	\$32.182
4211685	CANDADO RECUB 45MM COMBINACION 2 X 13.990 C/U	\$27.980
9075410	SET MECANICO 40PZ KARSON 2 X 19.990 C/U	\$39.980
8832080	GUANTE DE TRABAJO MAX IMPACT 8 X 9.090 C/U	\$72.720
	#PROMO 202585 MPIPRECIO+PRO188	-\$10.908
901831X	NAPOLEON 24 600MM BAUKER 1 X 19.990 C/U	\$19.990
2670364	CINTA AMARRE 2.500 KG 12M NAR 2 X 37.990 C/U	\$75.980
1358987	HACHA 114 LB M CORTO 2 X 9.990 C/U	\$19.980
	SUBTOTAL	357.028
	DESCUENTOS	-\$10.908
	NETO	\$290.857
	IVA	\$55.263
	TOTAL	\$346.120



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. 88 DE 2005

DEBITO EXT \$346.120
N° TARJETA 4406120000003148
N° UNICO DE TRANSACCION 00340007001576260731164052
COD. AUTORIZACION 188450
VENTA \$346.120



PARA RECIBIR UNA COPIA DIGITAL DE LA BOLETA Y ACUMULAR
CMR PUNTOS, NO OLVIDES INGRESAR TU RUT EN TU PROXIMA
COMPRA. SI AUN NO TE REGISTRAS EN EL PROGRAMA, PUEDES
HACERLO INGRESANDO A LA PAGINA WWW.CMRPUNTOS.CL

REPRESENTACION IMPRESA DE LA BOLETA DE VENTA GUARDE
ESTA BOLETA EN CASO DE CAMBIOS O RECLAMOS. TAMBIEN
PODRA VISUALIZAR ESTE DOCUMENTO EN WWW.FALABELLA.COM

TICKET ESTACIONAMIENTO



9900722087034612046607311641

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
Sodimac S.A.
AV. LAS CONDES 11049
LAS CONDES

597028109512 - sct2.1.0.26

FECHA	HORA	TERMINAL
31/07/26	16:40:59	H3PHT28109512655
NUMERO DE TARJETA	FECHA CONTABLE	
*****3148	/ /00	
MONTO	\$	346.120
TOTAL	\$	346.120
NUMERO BOLETA		1576
EMPLEADO		0648
NUMERO OPERACION		001004590
CODIGO AUTORIZACION		188450
NUMERO UNICO		00340007001576260731164052

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
ADMINISTRACION Y GESTION DE ESTACIONES D
KM 7 65 EJE ORIENTE PONIENTE C NORTE
VITACURA
184692748722 PAY-1.2.68

FECHA HORA TERMINAL
2026-07-31 18:13:56 1850792438

NUMERO DE TARJETA MARCA
*****3148 VISA
VISA DEBITO A000000031010

MONTO \$ 46.470
TOTAL \$ 46.470

EMPLEADO: 040a6e9acb6680
NUMERO DE OPERACION: 1785536036217
CODIGO DE AUTORIZACION: 474696
NUM. TRANSACCION: 607421785536036217

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COPEC

Direccion : KM 7 65 EJE ORIENTE PONIENTE C NORTE
Comuna : VITACURA
Cod. Estacion : 60742

RUT : 88473200-K
R.Social : ADMINISTRACION Y GESTION DE ESTACIONES D
Giro : ESTACION
C.Matriz : KM 7 55 EJE ORIENTE PONIENTE C NORTE
Comuna CM: VITACURA

Boleta Electronica: 5244716
SII + SANTIAGO SUR
Fecha Emision : 2026-07-31/18:13:56
Nro. transaccion: 607421785536036217
Surtidor : 0
Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : JAIME ENRIQUE MADRID GONZALEZ

Con Full puedes disfrutar beneficios dia a dia
Inscribete en fullcopec.cl

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
Bidón 20 Lts	2.0	15490	\$ 30.98
0			
Bidón 20 Lts	1.0	15490	\$ 15.49
0			
SUBTOTAL			\$ 46.470

MONTO NETO \$ 39.051
MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 0
MONTO IVA \$ 7.419

TOTAL \$ 46.470

Propina \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 46.470



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://w2.copec.cl/dte>

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
ADMINISTRACION Y GESTION DE ESTACIONES D
KM 7 65 EJE ORIENTE PONIENTE C NORTE
VITACURA
184692748722 PAY-1.2.68

FECHA HORA TERMINAL
2026-07-31 18:13:56 1850792438

NUMERO DE TARJETA MARCA
*****3148 VISA
VISA DEBITO A000000031010

MONTO \$ 46.470
TOTAL \$ 46.470

EMPLEADO: 040a6e9acb6680
NUMERO DE OPERACION: 1785536036217
CODIGO DE AUTORIZACION: 474696
NUM. TRANSACCION: 607421785536036217

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COPEC

Direccion : KM 7 65 EJE ORIENTE PONIENTE C NORTE
Comuna : VITACURA
Cod. Estacion : 60742

RUT : 88473200-K
R.Social : ADMINISTRACION Y GESTION DE ESTACIONES D
Giro : ESTACION
C.Matriz : KM 7 55 EJE ORIENTE PONIENTE C NORTE
Comuna CM: VITACURA

Boleta Electronica: 5244716
SII + SANTIAGO SUR
Fecha Emision : 2026-07-31/18:13:56
Nro. transaccion: 607421785536036217
Surtidor : 0
Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : JAIME ENRIQUE MADRID GONZALEZ

Con Full puedes disfrutar beneficios dia a dia
Inscribete en fullcopec.cl

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
Bidón 20 Lts	2.0	15490	\$ 30.98
0			
Bidón 20 Lts	1.0	15490	\$ 15.49
0			
SUBTOTAL			\$ 46.470

MONTO NETO \$ 39.051
MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 0
MONTO IVA \$ 7.419

TOTAL \$ 46.470

Propina \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 46.470



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://w2.copec.cl/dte>



RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 271178422
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
Av. La Dehesa 1445
Lo Barnechea - Santiago
2 X \$72.990
7800155001869 SER CARRILLO CAJA 145.980
3 X \$20.990
7809839027850 SET LLAVE 18P HEL 62.970
2 X \$29.990
7793125023803 HACHA 1.8KG MANGO 59.980
2 X \$7.990
7800155017877 SERRUCHO PRO 15.980
2 X \$11.990
7793125012777 LLAVE FRANC 10 23.980
2 X \$10.990
747752152006 ARCO SIERRA P/MET 21.980
7793125012586 TIJ CORTPERN 24 24.990
SUB TOTAL \$ 355.860
TOTAL \$ 355.860
NETO \$ 299.041
TOTAL IVA 19,00% \$ 66.819
T. DEBITO \$ 355.860
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO : 1186
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISALOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



202607313514006147102711784221
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
31/07/26 18:57 3514 06 1471 15
ATENDIDO POR : 15
4.1.1343.55111.2 [3448.55111.4] CS-CL 7
VerPos.: 3.4.0

VENTA DEBITO
597027961975 S2PCD27961975493
31/07/26 19:02:05 C-VI *****3148
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 355.860
TOTAL \$ 355.860
NUMERO OPERACION 001024092
CODIGO AUTORIZACION 617411
NUMERO UNICO 35140006147120260731190159
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 271178422
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
Av. La Dehesa 1445
Lo Barnechea - Santiago
2 X \$72.990
7800155001869 SER CARRILLO CAJA 145.980
3 X \$20.990
7809839027850 SET LLAVE 18P HEL 62.970
2 X \$29.990
7793125023803 HACHA 1.8KG MANGO 59.980
2 X \$7.990
7800155017877 SERRUCHO PRO 15.980
2 X \$11.990
7793125012777 LLAVE FRANC 10 23.980
2 X \$10.990
747752152006 ARCO SIERRA P/MET 21.980
7793125012586 TIJ CORTPERN 24 24.990
SUB TOTAL \$ 355.860
TOTAL \$ 355.860
NETO \$ 299.041
TOTAL IVA 19,00% \$ 66.819
T. DEBITO \$ 355.860
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO : 1186
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISALOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



202607313514006147102711784221
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
31/07/26 18:57 3514 06 1471 15
ATENDIDO POR : 15
4.1.1343.55111.2 [3448.55111.4] CS-CL 7
VerPos.: 3.4.0

VENTA DEBITO
597027961975 S2PCD27961975493
31/07/26 19:02:05 C-VI *****3148
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 355.860
TOTAL \$ 355.860
NUMERO OPERACION 001024092
CODIGO AUTORIZACION 617411
NUMERO UNICO 35140006147120260731190159
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



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

[Handwritten signature]

MEMORANDUM N° 629

OFPA N° 300.691

MAT: Rendición Giro Global de
Emilio Fuentes Vasquez

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 : EMILIO FUENTES VASQUEZ

DEC. SECC. 2A N° 3540 DE FECHA 24-07-2026	EGRESO N° 3273 24-07-2026
MONTO DECRETO	\$1.000.000
MONTO RENDIDO	\$954.155
SALDO POR RENDIR	\$45.845
TOTAL VALOR RENDICION	\$954.155

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. Emilio Fuentes Vasquez
Carpeta
Archivo