

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

MEMORANDUM N° 190

OFPA N°300.194

MAT: Rendición Giro Global de

LAS CONDES, 11 de marzo 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 : JUAN ASTUDILLO ALVAREZ

DEC. SECC. 2A N° 0001 DE FECHA 02-01-2026	EGRESO N° 2 DE FECHA 07-01-2026
MONTO DECRETO	\$600.000
SALDO POR RENDIR MEMO N° 53-2026	\$341.710
MONTO RENDICION	\$281.480
SALDO POR RENDIR	\$60.230
TOTAL VALOR RENDICION	\$281.480

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. Juan Astudillo Álvarez
Carpeta
Archivo



AS CONDES
UNICIPALIDAD



300194-

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
DEPTO. PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS

JAA

MEMO DECOM N° 221 /

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

ANT. Decreto N°1653-2025

LAS CONDES, - 4 MAR. 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 a esta Dirección, correspondiente al mes de **febrero 2026**.

Decreto	Cuentadante	Decretos Pagos		Egresos		Monto rendición
N°1653 16/05/2025	Juan Astudillo Álvarez RUT 10.931.501-K	N°0001	N°0425	N°0002	N°0392	\$281.480

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


SANDRA FUENTES MELO
DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO



Distribución:

- Decom
- Depto. Presupuesto, Planificación y Estudios

Ofpa 359

N° OFPA.

Ingreso Dpto. de Finanzas: N° <u>2838</u>
Fecha: <u>06 MAR 2026</u>
Derivar a: <u>EL M.</u>
Observaciones:

Beneficiario

Cuentadante	JUAN ASTUDILLO ÁLVAREZ				
RUT	10.931.501-K				
Unidad	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO				
Decreto	N°1653-2025				
Egresos	ene-26	N°00002	\$600.000		
	feb-26	N°000392	\$258.290		

Desglose rendición:

feb-26

Observación:

n/a: no aplica

Hoja	Tipo Programa	Programa solicitante gasto	Programa a imputar gasto (22.12.002.023)	Boleta / Factura	Fecha	Detalle	Valor	Ley Redondeo	Imputación
1	Recreacional	Centros Spa	Eventos	207644 ✓	03-feb-26 ✓	Cepillo algas pelos acero	\$18.980 ✓	n/a	
1	Recreacional	Centros Spa	Eventos	263902980 ✓	03-feb-26 ✓	Insumos ferreteria (patin negro, tuerca)	\$17.400 ✓	n/a	
2	Recreacional	Centros Spa	Eventos	815388064 ✓	03-feb-26 ✓	Huape, lija	\$26.500 ✓	\$1	
3	Social	Red Mujer	Apoyo a la Gestión de Programas	32533 ✓	05-feb-26 ✓	Insumos cathering (revolvedores, vaso térmico, stevia y otros)	\$59.370 ✓	n/a	
4	Social	Acoge Mujer	Apoyo a la Gestión de Programas	446846992 ✓	05-feb-26 ✓	Pack pañuelos desechables, desodorante ambiental, té	\$27.130 ✓	n/a	
5	Social	Acoge Mujer	Apoyo a la Gestión de Programas	4943523 ✓	05-feb-26 ✓	Nescafe, galletas	\$31.920 ✓	n/a	
6	Recreacional	Centros Spa	Eventos	877066039 ✓	09-feb-26 ✓	Pintura (protector de madera natural)	\$60.180 ✓	n/a	
7	Social	Envejecimiento Activo y Saludable	Apoyo a la Gestión de Programas	14603 ✓	23-feb-26 ✓	Ramos de flores	\$40.000 ✓	n/a	
							\$281.480		

V°B° Contralor

Firma Cuentadante

Firma Jefe Depto. Finanzas



215. 22.12.002.023

\$ 123.060 (05.01.003)

215. 22.12.002.023

\$ 158.420 (04.01.005)

RUT: 77.511.900-4
BOLETA ELECTRONICA
N° 207644
SANTIAGO



HOMEVAN

WWW.HOMEVAN.CL

HOMEVAN SERVICES SPA

Giro: CONTRATISTA, VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS, RIEGO Y ASESORIAS
Dirección: AV. PADRE ALFREDO ARTEAGA 1686
Comuna: LO BARNECHEA
Ciudad: SANTIAGO
Fono: 600 006 1680
Vendedor: Benjamín Castillo
Fecha: 03/02/2026
Forma de Pago: EFECTIVO

RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 263902980
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
Av. Francisco Bilbao 8750
La Reina - Santiago
5 X \$1.490
7809990004470 PATIN NEGRO 1/4 7.450
6 X \$1.990
7809990008324 TUERCA PATIN 1/4 9.950
SUB TOTAL \$ 17.400
TOTAL \$ 17.400
NETO \$ 14.621
TOTAL IVA 19,00% \$ 2.779
EFECTIVO \$ 20.000
VUELTO \$ 2.600

SKU	CANT.	ARTICULO	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
110011	2	CEPILLO ALGAS PELOS ACERO 25 CM VULCANO	\$ 9.490	\$ 0	\$ 18.980

NETO: \$ 15.950
IVA: \$ 3.030
Vuelto: \$ 1.020
TOTAL: \$ 18.980

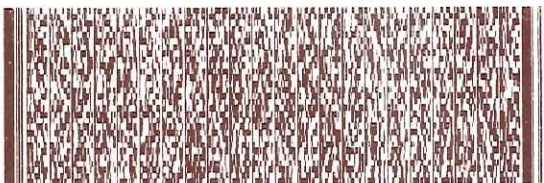
POLÍTICAS DE CAMBIO O DEVOLUCIÓN

DERECHO A RETRACTO:

Los productos adquiridos de manera presencial en nuestras tiendas, en nuestro sitio web o telefónicamente, podrán ser devueltos o cambiados (retracto) por otros productos dentro de los 10 días siguientes de efectuada la compra o de recepcionado el producto; siempre y cuando se encuentre en las mismas condiciones que usted lo recibió. Sin uso y en su empaque original.

FALLA DE PRODUCTO/ GARANTÍA LEGAL

Garantía legal; 6 meses desde recibido el producto (en caso de ser una compra con despacho) o de la compra en tienda. Los productos que ofrezcan más de 6 meses de garantía, y que presenten alguna falla o problema en su funcionamiento posterior a este tiempo, deberán ser gestionados directamente ante el fabricante o representante legal.



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en: <http://luboleta.bsale.cl>

Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl

*****PUNTOS CENCOSUD*****
DÍAS HABER ACUMULADO : 58
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISAR LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



202602033512004490402639029801

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
03/02/26 11:05 3512 04 4904 10
ATENDIDO POR : 10
1.1343.52777.1 [3448.52777.3] CS-CL 8
VerPos.: 3.1.0



SUDIMAC S.A.

AVDA. LAS CONDES 12422
SANTIAGO

SUDIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AVDA. LAS CONDES 12422

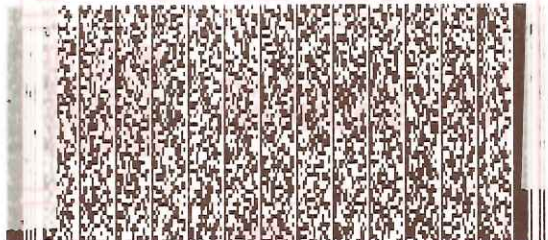
SANTIAGO

RIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
CIBERFACTURA ELECTRONICA: 815388064 03/02/2026
0021 CAJA:0003 CAJERO:103 10:24:12

40855	HUALPE SIMUNIZA BL 1KG		
1	X	11.381	11.381
30171	LITJA A-257 MADERA GRAND 180		
56	X	270	15.120

NETO 22.270
IVA 4.231
TOTAL 26.501

Método de Pago: 26501
Monto EF Cliente : 30.000
Monto EF : 3.499
Monto Ley 20.956 EF : 1
Monto Final EF : 3.500
43-2017
RA(O) LILIANA MARCELA GAJARDO R



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



R.U.I.: 77094123-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N°32533 ✓

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

LOCAL 0147

COMERCIAL INSUMITUS LIMITADA
VIA DE INSUMOS DISCARTABLES, ABARRÓILES,
ELECTRÍA
Dirección: CORONEL GODÓY 0147, ESTACIÓN CENTRAL
Local: CORONEL GODÓY 0147
Tel: 905754279
Email: insumitus@gmail.com
Website: www.insumitus.cl

Fecha emisión: 05-02-2026 ✓
Forma de pago: EFECTIVO ✓
Vendedor: VENTAS CORONEL GODÓY

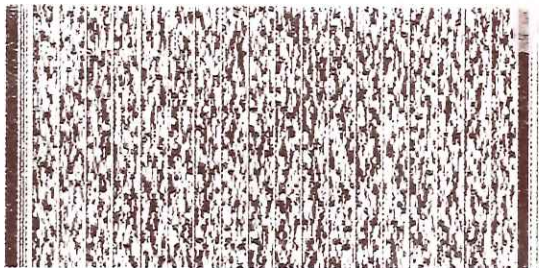
ARTICULO	TOTAL
DESCRIPCIÓN x CANT	R/D
REVOLVEDORES DE MADERA 14CM X 1000 UNIDADES	\$2.600
32.000 x 1 UN	
VASO TERMICO PLUMAVII 802 240ML 25 UNIDADES	\$15.000
31.000 x 15 UN	
STEVIA EN SACHET 0.5GR X 1000 SOBRES REIKON	\$11.950
31.950 x 1 UN	
AZÚCAR EN SACHET 5GR X 800 SOBRES REIKON	\$10.600
310.600 x 1 UN	
AZÚCAR RUBIA EN SACHET 5GR X 800 SOBRES REIKON	\$10.900
310.900 x 1 UN	
CORTAZA DE POSTRE PLASTICA 100UN	\$3.300
51.100 x 3 UN	
LECHE LETA COCTEL VANNI - 200 HOJAS	\$4.800
31.200 x 4 UN	

Cantidad de Productos: 26

Venta desde Tivendo

SUBTOTAL \$59.300
NETO \$49.800
✓ IVA(19%) \$9.499
TOTAL \$59.300
VUELTO \$0,00

Quince mil y nueve mil trescientos setenta PESO.



Timbre electrónico S.I.I.
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Documento generado en fecha 05-02-2026 14:22:11

<https://tivendo.defontana.com>



S10 PAJARITOS II ESTACION CENTRAL
R.U.T. 76.012.833-3
Super 10 S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Av. Gladys Marín 6664

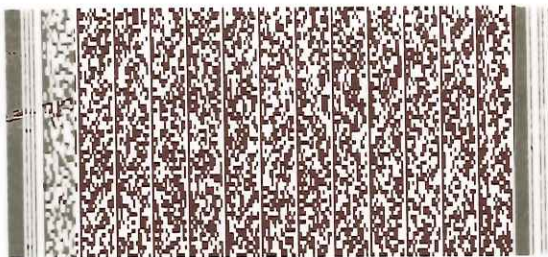
Fecha Emisión: 05/02/2026 Hora: 14:55 Trans: 54411

Local: 580 Caja: 11 Boleta Electrónica: 446846992

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
760795005541	PACK PANUELO DESEC 3 x 1 UN \$2710 c/u	\$8130
760504000552	DEO AMB ARDM 225 G 2 x 1 UN \$1860 c/u	\$3720
760504000620	DEO AMB ARDM 225 G 2 x 1 UN \$1860 c/u	\$3720
7601875002037	TE MYSTIC CEVLAN S 3 x 1 UN \$2310 c/u	\$6930
7605040000705	DEO DESINF IGENIX	\$3090
7605040003959	DEO AMB CONOGEL AR	\$1540
TOTAL		\$27110
Desglose del Total:		
Neto		\$22798
IVA		\$4312
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$40000
TOTAL PAGOS		\$27110
SO VUELTO		\$12870

Total Items: 6

Total articulos vendidos: 12



Timbre electronico SII
Verifique Documento: www.sii.cl

Nro CAJERO/A: 5995

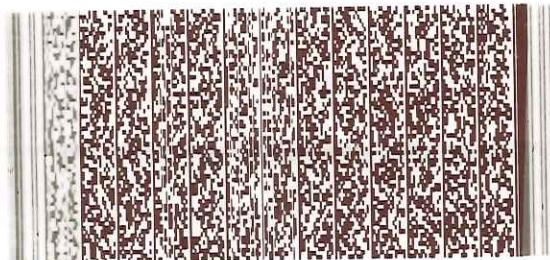
Te recordamos que siempre te asiste el derecho de concurrir al tribunal competente para ejercer tus derechos como consumidor (art. 3, letra g, Ley 19.496)



ALVI
R.U.T. 76.029.743-7
Alvi Supermercado Mayorista S.A
Casa Matriz: CERRILLO EL PLOMO 5680 P 11 LAS CONDES-SANTIAGO
XIII-Metropolitana
Sector: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS Y ALCOHOLES - FIAMBRE
Sucursal: Pajaritos 5100
Fecha Emisión: 05/02/2025 Hora: 15:16 Trans: 219438
Local: 3092 Caja: 4 Boleta Electrónica: 4943523

CANT.	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
133596/1621	NESCAFE TRADICION 2 x 1 UN \$13590 c/u	\$27180
132112/1881	GALLETA BUTTER COO 2 x 1 UN \$1250 c/u	\$2500
132112/74533	GALLETA MAX CREMAD	\$2240
TOTA		\$31920
Pagos del Total:		
Efectivo		\$26824
Tarjetas		\$5096
TOTAL DE PAGOS		\$32000
TOTAL PAGOS		\$31920
CANCELADO		\$80

Total Items: 3
Total articulos vendidos: 5



Nombre electronico SII
Verifique Documento: www.sii.cl y/o www.alvi.cl

Mra CAJERO/A: 1500

Te recordamos que siempre te asiste el derecho de concurrir al tribunal competente para ejercer tus derechos como consumidor (Art. 3, letra g, Ley 19.496)





 Escanee este QR para acceder a los servicios de pago en línea de SODIMAC.

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
 AV. PADRE HURTADO SUR 875
 LAS CONDES
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

A ELECTRONICA: 817066039 09/02/2026
 738 CAJA: 0010 CAJERO: 294 15:33:C7

6044 PROTECTOR MADERA NATURAL 18L
 2 X 30.090 60.180

NETO	50.571
IVA	9.609
TOTAL	60.180

60180
 EF Client# : 61.000
 to EF : 020
 73-2416
 RA(O) PERLA INGRID SANDOVAL CON



RE ELECTRONICO S.I.I. 115 de 2007
 fiquede documento en www.sodimac.cl



A ESTE CODIGO DE BARRA COMO
 ET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
 DE CAMBIO O DEVOLUCION
 PRODUCTOS
 IAS POR PREFERIRNOS
 CLIENTE

Usted hubiese ahorrado \$ 0
 Utilizando su Tarjeta
 CMR Falabella





Celebración
cumplimiento veinti
en sus 105 años





RAMO FLAZES.





CONSULTA VALIDEZ DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra si la boleta electrónica emitida por un contribuyente ha sido informada por éste al SII.

Resultado de la consulta

Documento Recibido por el SII

Documento consultado

R.U.T. 76457340-4
Boleta Electronica
N° 14603

Identificador de envío: 20910029550

Cerrar

Imprimir

2026/03/03 17:29:06

