



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

MEMORANDUM N° 717

OFPA N° 300.779

MAT: Rendición Giro Global de
Emilio Fuentes Vasquez

LAS CONDES, 14 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 21-07-2026		EGRESO N° 3273 DE FECHA 24-07-2026	
MONTO DECRETO		\$1.000.000	
SALDO POR RENDIR		\$45.845	
DEC. SECC. 2A N° 4377 DE FECHA 18-08-2026		EGRESO N° 4125 DE FECHA 24-08-2026	
MONTO DECRETO		\$954.155	
MONTO DECRETO N° 4377 + SALDO POR RENDIR DECRETO ANTERIOR N° 3540		\$1.000.000	
MONTO RENDIDO		\$805.460	
SALDO POR RENDIR		\$194.540	
TOTAL VALOR RENDICION		\$805.460	

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



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



300779

MEMO N° 423 ,

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

ANT. Decreto N°2415

LAS CONDES, 04/09/2026

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 **agosto 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 126

Ingreso Dpto. de Finanzas: N°	14269
Fecha:	07 SEP 2026
Derivar a:	Pablo
Observaciones:	

ANEXO 1

FORMULARIO DE RENDICIONES DE CUENTAS GIROS GLOBALES

DEC PAGO N° ORD 4377

FECHA 18/08/2026

COMP DE EGRESO N° 4125

FECHA 24/08/2026

MONTO\$ 1.000.000.-

FACTURA / BOLETA	FECHA	DETALLE O NATURALEZA DEL GASTO	VALOR	IMP DEFINITIVA
273047342	04/08/2026	CANDADOS	\$29,690	
4249	25/08/2026	TUERCAS STORZ	\$95,316	010
275531675	25/08/2026	ESLINGAS, TERCiado	\$83,670	012
274379666	25/08/2026	CANDADO, DUC TAPE, CADENA	\$64,880	
840525450	26/08/2026	ACEITES 2T Y MEZCLA	\$165,954	012
840525451	26/08/2026	BIDON, GUANTES, PAÑOS, CINTA ELECTRICA, EMBUDO, CANDADOS, ALICATE, LLAVE FRANCESA	\$112,460	012
24640	26/08/2026	ENCHUFES Y ADAPTADOR AMERICANO EUROPEO	\$90,000	010
274613856	26/08/2026	PINTURA SPRAY NARANJO	\$10,990	
274615038	01/09/2026	BOLA DE ENGANCHE, LLAVE INGLESA	\$32,980	
231533	01/09/2026	INTERRUPTORES BALIZAS	\$9,000	
534852	01/09/2026	RODAMIENTO DE DIRECCIÓN	\$17,820	
624712	01/09/2026	ACEITE REPSOL	\$43,000	
34203113	02/09/2026	ACEITE 20X50	\$14,000	
34879	02/09/2026	CAMARAS ARO 21 Y 18	\$35,700	
TOTAL			\$805,460	



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"

VºBº CONTRALOR

FIRMA CUENTANDANTE



FIRMA JEFE
DEPTO.
FINANZAS

215.22.12.002.044	\$ 258.060
215.22.04.010	\$ 185.316
215.22.04.012.001	\$ 362.084

T-1

RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 273047342
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY-RETAIL S.A.
Av. Francisco Bilbao 8750
La Reina - Santiago
7806805109053 CANDADO BROCE 150 29.69
SUB TOTAL \$ 29.69C
TOTAL \$ 29.69C
NETO \$ 24.95C
TOTAL IVA 19.00% \$ 4.74C
T. DEBITO \$ 29.69C
VUELTO \$ C

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PUNTOS HABER ACUMULADO : 95
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISAR LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



202608043512032277302730473421

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
04/08/26 13:29 3512 32 2773 3
ATENDIDO POR : SYP03
T 1343.55111.2 [3448.55111.4] CS-CL
Ver Pos : 3.4.0

VENTA DEBITO

597027766773 S2PCD27766773
04/08/26 13:29:43 C-VI *****3
FECHA CONTABLE /
MONTA \$ 29.
TOTAL \$ 29.
MONEDA OPERACION 001015
CODIGO AUTORIZACION 168
NUMERO UNICO 35120032277320260804132
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMIS

RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 273047342
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY-RETAIL S.A.
Av. Francisco Bilbao 8750
La Reina - Santiago
7806805109053 CANDADO BROCE 150 29.69
SUB TOTAL \$ 29.69C
TOTAL \$ 29.69C
NETO \$ 24.95C
TOTAL IVA 19.00% \$ 4.74C
T. DEBITO \$ 29.69C
VUELTO \$ C

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PUNTOS HABER ACUMULADO : 95
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISAR LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



202608043512032277302730473421

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
04/08/26 13:29 3512 32 2773 3
ATENDIDO POR : SYP03
T 1343.55111.2 [3448.55111.4] CS-CL
Ver Pos : 3.4.0

VENTA DEBITO

597027766773 S2PCD27766773
04/08/26 13:29:43 C-VI *****3
FECHA CONTABLE /
MONTA \$ 29.
TOTAL \$ 29.
MONEDA OPERACION 001015
CODIGO AUTORIZACION 168
NUMERO UNICO 35120032277320260804132
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMIS





**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

Nº4249

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 25 de Agosto 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	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Total
STTB9231	Tuerca Storz 3 HI 3 BSP Metalsa - MTCN	6 Un	8.241,94		49.452
STTN9231	Tuerca Storz 3 HI 3 NPT Metalsa - MTCN	2 Un	13.873,02		27.746
STTG9031	Tuerca Grifo 3 HI CSA Metalsa - MTCN	1 Un	18.117,75		18.118

Cliente cancela con Tdebito

SON: NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEGISEIS PESOS



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$ 80.098
I.V.A. 19%	\$ 15.218
IMPUESTO ADICIONAL	\$
EXENTO	\$
TOTAL	\$ 95.316

Bci PAGOS
by EVO

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

COMERCIO 001022437
TERMINAL 1853113922 BCL 23
FECHA 25/08/26 HORA 16:32:21
VENTA EN LINEA/ APROBADA/CHIP
Tarjeta de débito visa terminación 3146
MONTO NETO \$ 80.097
IVA \$ 15.219
MONTO DE VENTA \$ 95.316
TOTAL \$ 95.316
NUMERO DE OPERACION 002807
CODIGO DE AUTORIZACION 861985

VALIDO COMO BOLETA
COPIA CLIENTE
AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
FUENTES V./EMILIO F.

ENTREGADO
BODEGA

25 AGO 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 ELECTRÓNICA

Nº4249

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 25 de Agosto del 2026

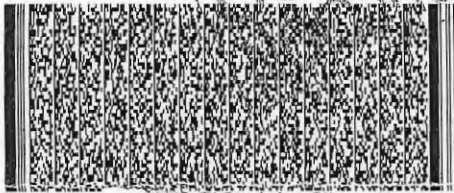
SEÑOR(ES): particular
DIRECCION: Santiago
COMUNA: Santiago
GIRO:

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

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Total
STTB9231	Tuerca Storz 3 HI 3 BSP Metalsa - MTCN	6 Un	8.241,94		49.452
STTN9231	Tuerca Storz 3 HI 3 NPT Metalsa - MTCN	2 Un	13.873,02		27.746
STTG9031	Tuerca Grifo 3 HI CSA Metalsa - MTCN	1 Un	18.117,75		18.118

Cliente cancela con Tdebito

SON: NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEGISEIS PESOS



Res. 8 de 20

MONTA NETO	\$ 80.098
IVA 19%	\$ 15.218
IMPUESTO ADICIONAL	\$
EXENTO	\$
TOTAL	\$ 95.316

Bci PAGOS
by EVO

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

COMERCIO 001022417
TERMINAL 1853113922 BCL 2.3
FECHA 25/08/26 HORA 16:32:21
VENTA EN LINEA/ APROBADA/CHIP

Tarjeta de débito visa terminación 3146

MONTA NETO \$ 80.097
IVA \$ 15.219
MONTA DE VENTA \$ 95.316
TOTAL \$ 95.316
NÚMERO DE OPERACIÓN 002807
CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN 861985

VALIDO COMO BOLETA

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

FUENTES V./EMILIO F.

ENTREGADO
BODEGA

25 AGO 2026



[Handwritten signature]



RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 275531675
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
Av. Francisco Bilbao 8750
La Reina - Santiago
3 X \$20.990
4009317722250 ESL 5X25X 250/500 62.970
488133 TER 12X1200X2400 20.700
SUB TOTAL \$ 83.670
TOTAL \$ 83.670
NETO \$ 70.311
TOTAL IVA 19,00% \$ 13.359
T. DEBITO \$ 83.670
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO : 279
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REvisa LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



202608253512006490702755316751
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
25/08/26 17:51 3512 06 4907 18
ATENDIDO POR : 18
4.1.1343.55111.2 [3448.55111.4] CS-CL 9
VerPos.: 3,4

ENTREGADO
CONSTRUCCION
59702766773 SPN02766773731
25/08/26 17:51:59 C-VI *****3148
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 83.670
TOTAL \$ 83.670
NUMERO OPERACION 001036244
CODIGO AUTORIZACION 781385
NUMERO UNICO 35120006490720260825175151
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 275531675
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
Av. Francisco Bilbao 8750
La Reina - Santiago
3 X \$20.990
4009317722250 ESL 5X25X 250/500 62.970
488133 TER 12X1200X2400 20.700
SUB TOTAL \$ 83.670
TOTAL \$ 83.670
NETO \$ 70.311
TOTAL IVA 19,00% \$ 13.359
T. DEBITO \$ 83.670
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO : 279
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REvisa LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



202608253512006490702755316751
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
25/08/26 17:51 3512 06 4907 18
ATENDIDO POR : 18
4.1.1343.55111.2 [3448.55111.4] CS-CL 9
VerPos.: 3,4

ENTREGADO
CONSTRUCCION
59702766773 SPN02766773731
25/08/26 17:51:59 C-VI *****3148
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 83.670
TOTAL \$ 83.670
NUMERO OPERACION 001036244
CODIGO AUTORIZACION 781385
NUMERO UNICO 35120006490720260825175151
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. LAS CONDES 11049
LAS CONDES
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:840525450 26/08/2026
CC:00034 CAJA:0003 CAJERO:640 11:13:07

3772489 ACEITE 10W30 BAUKER GALON
CU 4 X 34.990 139.960
Promocion Ahorro
113440 MPIPRECIO MAS P -13.996
347973 ACEITE 2T MEZ 1:40 5L STIHL
CU 1 X 39.990 39.990

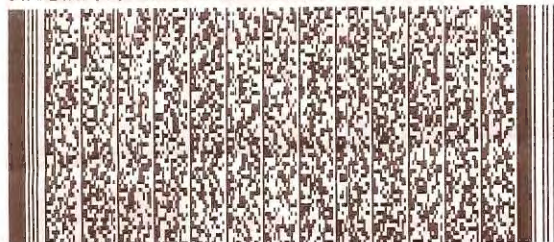
SUBTOTAL 179.950
AHORRO -13.996

NETO 139.457
IVA 26.497
TOTAL 165.954

##5##

Formas de Pago

DB 165954
VUELTO DB: 0
10217351-1 Cristobal GONI ESPILDORA
N.U. 340003000090260826111247
#16360-1621
CAJERA(0) MODESTA ESTER CANALES FIE



Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Usted ahorro \$ 13.996
Utilizando su Tarjeta
CMR Falabella

COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE DEBITO

Sodimac S.A.
AV. LAS CONDES 11049
LAS CONDES

597028109512 - 5.0.3.0

FECHA 26/08/26 HORA 11:12:55 S2PCD28109512962

FECHA CONTABLE
/ /00

NUMERO DE TARJETA

*****3148

MONTO \$ 165.954

TOTAL \$ 165.954

NUMERO DE BOLETA : 840525450

EMPLEADO : 640

NUMERO OPERACION : 001000009

CODIGO AUTORIZACION : 884204

N.UNICO: 340003000090260826111247

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA

TICKET ESTACIONAMIENTO



9900325450016595446608261113



SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. LAS CONDES 11049
LAS CONDES
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:840525450 26/08/2026
CC:00034 CAJA:0003 CAJERO:640 11:13:07

3772489 ACEITE 10W30 BAUKER GALON
CU 4 X 34.990 139.960
Promocion Ahorro
113440 MPIPRECIO MAS P -13.996
347973 ACEITE 2T MEZ 1:40 5L STIHL
CU 1 X 39.990 39.990

SUBTOTAL 179.950
AHORRO -13.996

NETO 139.457
IVA 26.497
TOTAL 165.954

##5##

Formas de Pago

DB 165954
VUELTO DB: 0
10217351-1 Cristobal GONI ESPILDORA
N.U. 340003000090260826111247
#16360-1621
CAJERA(0) MODESTA ESTER CANALES FIE



Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Usted ahorro \$ 13.996
Utilizando su Tarjeta
CMR Falabella

COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE DEBITO

Sodimac S.A.
AV. LAS CONDES 11049
LAS CONDES

597028109512 - 5.0.3.0

FECHA 26/08/26 HORA 11:12:55 S2PCD28109512962

FECHA CONTABLE
/ /00

NUMERO DE TARJETA

*****3148

MONTO \$ 165.954

TOTAL \$ 165.954

NUMERO DE BOLETA : 840525450

EMPLEADO : 640

NUMERO OPERACION : 001000009

CODIGO AUTORIZACION : 884204

N.UNICO: 340003000090260826111247

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA

TICKET ESTACIONAMIENTO



9900325450016595446608261113

SODIMAC S.A.

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. LAS CONDES 11049
LAS CONDES
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:840525451 26/08/2026
CC:00034 CAJA:0003 CAJERO:640 11:14:48

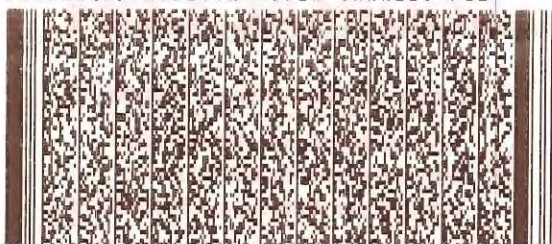
CU	2	X	10.990	21.980
8832080	GUANTE DE TRABAJO MAX IMPACT			
CU	2	X	9.490	18.980
2161206	SET 8 PANOS DE MICROFIBRA			
CU	2	X	5.250	10.500
6939880	CINTA ELEC 165 19MMX18M RJ			
CU	1	X	2.490	2.490
7884796	EMBUDO 14 CMS			
CU	3	X	1.190	3.570
9075925	PACK 2 CANDADO LAMINADO CLAVE			
CU	2	X	7.490	14.980
3264653	ALICATE PUNTA LARGO AISLADO 8			
CU	2	X	9.990	19.980
9018034	LLAVE FRANCESA/AJUST 10 BAUKE			
CU	2	X	9.990	19.980

NETD 94.504
IVA 17.956
TOTAL 112.460

##16##

Formas de Pago

DB 112460
VUELTO DB: 0
10217351-1 CRISTOBAL GONI ESPILDORA
N.U. 340003000091260826111430
#16360-1918
Ahorro si hubiera usado CMR= 2.520
CAJERA(O) MODESTA ESTER CANALES FIE



Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Usted hubiese ahorrado \$ 2.520
Utilizando su Tarjeta
CMR Falabella

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

Sodimac S.A.
AV. LAS CONDES 11049
LAS CONDES

597028109512 - 5.0.3.0
FECHA 26/08/26 HORA 11:14:39 S2PCD28109512962
FECHA CONTABLE / /00
NUMERO DE TARJETA *****3148
MONTO \$ 112.460
TOTAL \$ 112.460
NUMERO DE BOLETA : 840525451
EMPLEADO : 640
NUMERO OPERACION : 001000010
CODIGO AUTORIZACION : 814447
N.UNICO: 340003000091260826111430
GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA

Compra telefonica: 600 600 1230

Compra online y retira en tienda

SODIMAC S.A.

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. LAS CONDES 11049
LAS CONDES
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:840525451 26/08/2026
CC:00034 CAJA:0003 CAJERO:640 11:14:48

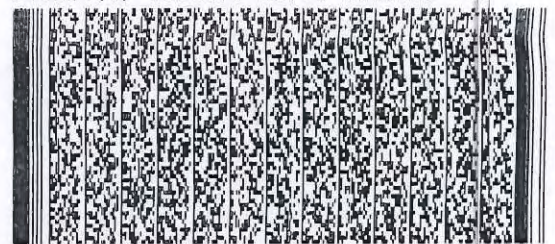
CU	2	X	10.990	21.980
8832080	GUANTE DE TRABAJO MAX IMPACT			
CU	2	X	9.490	18.980
2161206	SET 8 PANOS DE MICROFIBRA			
CU	2	X	5.250	10.500
6939880	CINTA ELEC 165 19MMX18M RJ			
CU	1	X	2.490	2.490
7884796	EMBUDO 14 CMS			
CU	3	X	1.190	3.570
9075925	PACK 2 CANDADO LAMINADO CLAVE			
CU	2	X	7.490	14.980
3264653	ALICATE PUNTA LARGO AISLADO 8			
CU	2	X	9.990	19.980
9018034	LLAVE FRANCESA/AJUST 10 BAUKE			
CU	2	X	9.990	19.980

NETD 94.504
IVA 17.956
TOTAL 112.460

##16##

Formas de Pago

DB 112460
VUELTO DB: 0
10217351-1 CRISTOBAL GONI ESPILDORA
N.U. 340003000091260826111430
#16360-1918
Ahorro si hubiera usado CMR= 2.520
CAJERA(O) MODESTA ESTER CANALES FIE



Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Usted hubiese ahorrado \$ 2.520
Utilizando su Tarjeta
CMR Falabella

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

Sodimac S.A.
AV. LAS CONDES 11049
LAS CONDES

597028109512 - 5.0.3.0
FECHA 26/08/26 HORA 11:14:39 S2PCD28109512962
FECHA CONTABLE / /00
NUMERO DE TARJETA *****3148
MONTO \$ 112.460
TOTAL \$ 112.460
NUMERO DE BOLETA : 840525451
EMPLEADO : 640
NUMERO OPERACION : 001000010
CODIGO AUTORIZACION : 814447
N.UNICO: 340003000091260826111430
GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA



RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 274613856
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
Av. Francisco Bilbao 8750
La Reina - Santiago
7809557535712 Pintura spray nar 10.990
SUB TOTAL \$ 10.990
TOTAL \$ 10.990
NETO \$ 9.235
TOTAL IVA 19,00% \$ 1.755
EFECTIVO \$ 20.000
VUELTO \$ 9.010

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO : 37
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



202608263512003109802746138561
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
26/08/26 17:07 3512 03 1098 9
ATENDIDO POR : 9
4.1.1343.55111.2 [3448.55111.4] CS-CL 9
VerPos.: 3.4.1

RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 274613856
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
Av. Francisco Bilbao 8750
La Reina - Santiago
7809557535712 Pintura spray nar 10.990
SUB TOTAL \$ 10.990
TOTAL \$ 10.990
NETO \$ 9.235
TOTAL IVA 19,00% \$ 1.755
EFECTIVO \$ 20.000
VUELTO \$ 9.010

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO : 37
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



202608263512003109802746138561
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
26/08/26 17:07 3512 03 1098 9
ATENDIDO POR : 9
4.1.1343.55111.2 [3448.55111.4] CS-CL 9
VerPos.: 3.4.1



RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 274615038
SII SANTIAGO ORIENTE

RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 274615038
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
Av. Francisco Bilbao 8750
La Reina - Santiago
7807368220407 BOLA ENG 2 X3/4 11.990
7793125012623 LLAVE INGELASA 14 20.990
SUB TOTAL \$ 32.980
TOTAL \$ 32.980
NETO \$ 27.715
TOTAL IVA 19,00% \$ 5.265
EFFECTIVO \$ 40.000
VUELTO \$ 7.020

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO : 110
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISALOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



202609013512003313902746150381
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
01/09/26 11:16 3512 03 3139 9
ATENDIDO POR : 9
4.1.1343.55111.2 [3448.55111.4] CS-CL 9
VerPos : 3.4.1

EASY RETAIL S.A.
Av. Francisco Bilbao 8750
La Reina - Santiago
7807368220407 BOLA ENG 2 X3/4 11.990
7793125012623 LLAVE INGELASA 14 20.990
SUB TOTAL \$ 32.980
TOTAL \$ 32.980
NETO \$ 27.715
TOTAL IVA 19,00% \$ 5.265
EFFECTIVO \$ 40.000
VUELTO \$ 7.020

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO : 110
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISALOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL

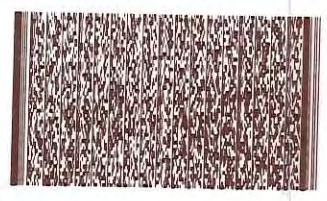


202609013512003313902746150381
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
01/09/26 11:16 3512 03 3139 9
ATENDIDO POR : 9
4.1.1343.55111.2 [3448.55111.4] CS-CL 9
VerPos : 3.4.1



R.U.T.: 84238600-4
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 231533
WERNER BOHM Y CIA LTDA
GIRO: VTA HERRAMIENTAS ACCES MAT
P/INDUST METALURGICA
CASA MATRIZ: DIEZ DE JULIO 407.
SANTIAGO
SUCURSAL: AV. 10 DE JULIO 407. S
ANTIAGO CENTRO, SANTIAGO
FECHA: 2026-09-01 11:00:12

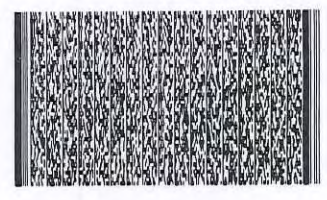
=====	
Descripcion	Valor
Compra General	\$ 9.000
TOTAL:	\$ 9.000
El IVA de esta boleta es \$ 1.437	



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 del 2020
Verifica en Facturacion.cl
* Creado con APP Facturacion.cl

R.U.T.: 84238600-4
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 231533
WERNER BOHM Y CIA LTDA
GIRO: VTA HERRAMIENTAS ACCES MAT
P/INDUST METALURGICA
CASA MATRIZ: DIEZ DE JULIO 407.
SANTIAGO
SUCURSAL: AV. 10 DE JULIO 407. S
ANTIAGO CENTRO, SANTIAGO
FECHA: 2026-09-01 11:00:12

=====	
Descripcion	Valor
Compra General	\$ 9.000
TOTAL:	\$ 9.000
El IVA de esta boleta es \$ 1.437	



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 del 2020
Verifica en Facturacion.cl
* Creado con APP Facturacion.cl



RUT : 76086791-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N° : 0000534852

SANTIAGO



IMPORTADORA VINI SA

Casa Matriz

Dirección : LIRA 953 Giro : IMPORTADORA
Ciudad : SANTIAGO Comuna : SANTIAGO
Sucursal 1 : Lira #814
Ciudad : SANTIAGO Comuna : SANTIAGO
Sucursal 2 : Pedro de Valdivia #135
Ciudad : TEMUCO Comuna : TEMUCO

Fecha Emisión : 01-09-2026 POS: 1
ATENDIDO POR : Jorge Arancibia Cód Vend: 4

CODIGO	Descripción Cantidad x Precio	Valor	Desc.
BR400.01	RODAMIENTO DIRECCION HONDA 2.00 x \$ 9.900 c/c	19.800	1.980
Sub-Total		17.820	
Descuentos		-1.980	
Neto		14.975	
Iva 19 %		2.845	
Total		17.820	

Cancelado 20.000 Vuelto 2.180



Timbre Electrónico SII

Res 80 del 2014 - Verifique documento: WWW.SII.CL
Operado por WWW.FIEROPOS.CL

RUT : 76086791-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N° : 0000534852

SANTIAGO



IMPORTADORA VINI SA

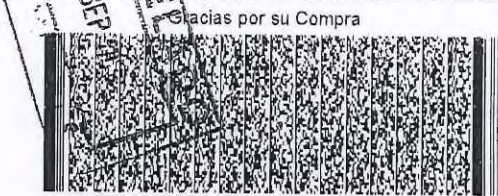
Casa Matriz

Dirección : LIRA 953 Giro : IMPORTADORA
Ciudad : SANTIAGO Comuna : SANTIAGO
Sucursal 1 : Lira #814
Ciudad : SANTIAGO Comuna : SANTIAGO
Sucursal 2 : Pedro de Valdivia #135
Ciudad : TEMUCO Comuna : TEMUCO

Fecha Emisión : 01-09-2026 POS: 1
ATENDIDO POR : Jorge Arancibia Cód Vend: 4

CODIGO	Descripción Cantidad x Precio	Valor	Desc.
BR400.01	RODAMIENTO DIRECCION HONDA 2.00 x \$ 9.900 c/c	19.800	1.980
Sub-Total		17.820	
Descuentos		-1.980	
Neto		14.975	
Iva 19 %		2.845	
Total		17.820	

Cancelado 20.000 Vuelto 2.180



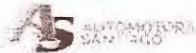
Timbre Electrónico SII

Res 80 del 2014 - Verifique documento: WWW.SII.CL
Operado por WWW.FIEROPOS.CL



R.U.T : 84028700-9
Boleta electrónica
FOLIO N° 624712

S.L.I - SANTIAGO CENTRO



Fecha de Emision : 1-9-2026
AUTOMOTORA SANTIAGO LTDA
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA
VEHICULOS AUTOMOTORES

Casa Matriz : 10 DE JULIO 450 -
SANTIAGO - SANTIAGO

Sucursal : 10 DE JULIO 450 - SANTIAGO
SANTIAGO

Fono : +562 22221675
Fono Sucursal : +562 22221675
Email : 450@automotorasantiago.cl
www.automotorasantiago.cl

Señor(es) : NACIONALES SIN RUT
Rut : 66666666-6
Circ : NACIONALES SIN RUT
Direccion : 10 DE JULIO 450
Comuna : SANTIAGO
Forma de Pago : EFECTIVO / CONTADO
Vendedor : VENTAS450 450

PRODUCTO	PRECIO x CANTIDAD	TOTAL
765280 - ACEITE REPSOL 10/40 4L A3/B4	\$21500 x 2	\$43.000

Neto	\$:	36.134
Exento	\$:	0
Descuento	\$:	0
I.V.A (19%)	\$:	6.866
IMP.ESP	\$	0
Total	\$:	43.000



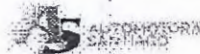
Terminal Electronico S.I.I
Resolucion 80 22-08-2014

Observacion : 2870

Desarrollado por onedr

R.U.T : 84028700-9
Boleta electrónica
FOLIO N° 624712

S.L.I - SANTIAGO CENTRO



Fecha de Emision : 1-9-2026
AUTOMOTORA SANTIAGO LTDA
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA
VEHICULOS AUTOMOTORES

Casa Matriz : 10 DE JULIO 450 -
SANTIAGO - SANTIAGO

Sucursal : 10 DE JULIO 450 - SANTIAGO
SANTIAGO

Fono : +562 22221675
Fono Sucursal : +562 22221675
Email : 450@automotorasantiago.cl
www.automotorasantiago.cl

Señor(es) : NACIONALES SIN RUT
Rut : 66666666-6
Circ : NACIONALES SIN RUT
Direccion : 10 DE JULIO 450
Comuna : SANTIAGO
Forma de Pago : EFECTIVO / CONTADO
Vendedor : VENTAS450 450

PRODUCTO	PRECIO x CANTIDAD	TOTAL
765280 - ACEITE REPSOL 10/40 4L A3/B4	\$21500 x 2	\$43.000

Neto	\$:	36.134
Exento	\$:	0
Descuento	\$:	0
I.V.A (19%)	\$:	6.866
IMP.ESP	\$	0
Total	\$:	43.000



Terminal Electronico S.I.I
Resolucion 80 22-08-2014

Observacion : 2870

Desarrollado por onedr



SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.P.A.

R.U.T : 76.62.740-8

Casa Matriz: NUEVA DE LYON 145, OF. 301, PROVIDENCIA,
PROVIDENCIA

Giro: VTA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM.

Boleta Electrónica N°: 34203113

Caja: 2

Fecha 02-09-2026

Hora: 11:45:50

Sucursal: 4 AVDA. LAS CONDES 10462 LAS CONDES

CODIGO	ARTICULO	VALOR
41004202130 5	ACEITE LIQUI MOLY 20W50	14.000
SUBTOTAL BOLETA \$		14.000
TOTAL NETO \$		11.785
TOTAL EXENTO \$		0
TOTAL IVA(18%) \$		2.235
TOTAL \$		14.000

PRODUCTOS 1 UNIDADES 1

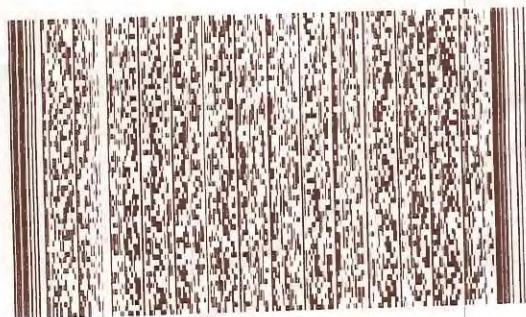
EFFECTIVO \$ 14.000

Vendedor: 0399

[107670]



[0004102034203113]



Timbra Electrónico SII
RESOLUCION EXENTA S.I.I. N° 11 DE 2012
VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOFANET.CL

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

SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.P.A.

R.U.T : 76.62.740-8

Casa Matriz: NUEVA DE LYON 145, OF. 301, PROVIDENCIA,
PROVIDENCIA

Giro: VTA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM.

Boleta Electrónica N°: 34203113

Caja: 2

Fecha 02-09-2026

Hora: 11:45:50

Sucursal: 4 AVDA. LAS CONDES 10462 LAS CONDES

CODIGO	ARTICULO	VALOR
41004202130 5	ACEITE LIQUI MOLY 20W50	14.000
SUBTOTAL BOLETA \$		14.000
TOTAL NETO \$		11.785
TOTAL EXENTO \$		0
TOTAL IVA(18%) \$		2.235
TOTAL \$		14.000

PRODUCTOS 1 UNIDADES 1

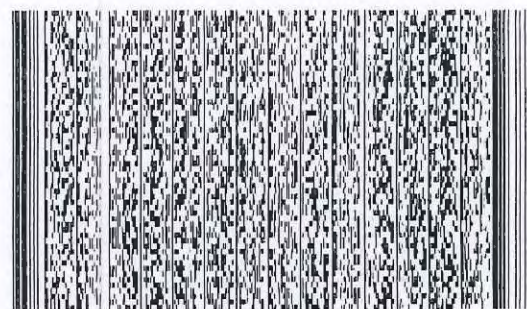
EFFECTIVO \$ 14.000

Vendedor: 0399

[107670]



[0004102034203113]



Timbra Electrónico SII
RESOLUCION EXENTA S.I.I. N° 11 DE 2012
VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOFANET.CL

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





COLVIN Y COLVIN LTDA.
VENTA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y MOTOCICLETAS
Casa Matriz: AV. LAS CONDES 9399, LAS CONDES Tel.: 222243434
Sucursal: Av Las Condes 9399, LAS CONDES

R.U.T.: 53.016.530-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 34879

S.I.I. - SECTOR NORTE

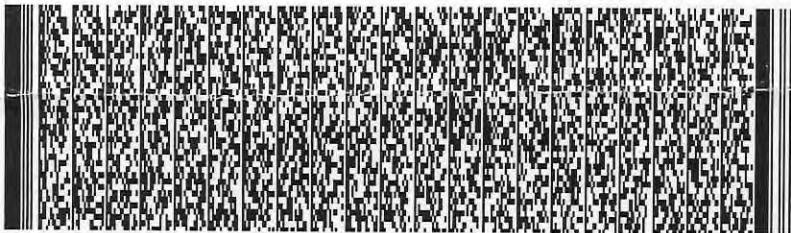
SEÑOR(ES):
DIRECCIÓN:
GIRO
FORMA PAGO:
TELÉFONO:

EXTRANJEROS SIN RUT
AV LAS CONDES 9399
PERSONA NATURAL
EFECTIVO
56931892082

RUT: 55.555.555-5
COMUNA: LAS CONDES
FECHA: 02-09-26
COND. PAGO: PAGO AL CONTADO

Página 1 / 1

Item	Descripción	Cod. Barra	Cantidad	P. Unit.	Dto.	Subtotal
1	CST CAMARA ARO 21 (275/300*21)	CA275/300X21	1	\$10.000		\$10.000
2	CST CAMARA ARO 18 325/350X18	CA325/350X18	2	\$10.000		\$20.000



Monto Afecto \$30.000
Monto Exento \$0
Total Neto \$30.000
I.V.A. 19% \$5.700
Monto Total \$35.700

Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl





COLVIN Y COLVIN LTDA.
VENTA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y MOTOCICLETAS
Casa Matriz: AV. LAS CONDES 9399, LAS CONDES Tel.: 22243434
Sucursal: Av Las Condes 9399, LAS CONDES

R.U.T.: 53.016.530-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 34879

S.I.I. - SECTOR NORTE

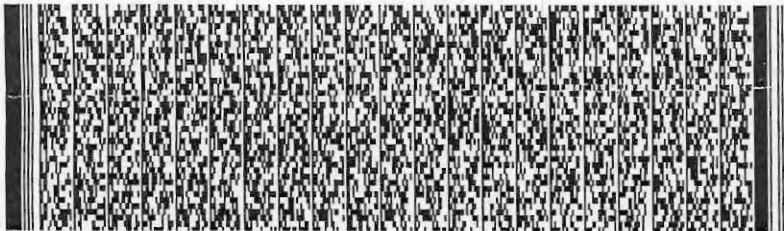
SEÑOR(ES):
DIRECCIÓN:
GIRO
FORMA PAGO:
TELÉFONO:

EXTRANJEROS SIN RUT
AV LAS CONDES 9399
PERSONA NATURAL
EFECTIVO
56931892082

RUT: 55.555.555-5
COMUNA: LAS CONDES
FECHA: 02-09-26
COND. PAGO: PAGO AL CONTADO

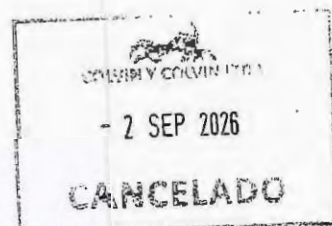
Página 1 de 1

Item	Descripción	Cod. Barra	Cantidad	P. Unit.	Dto.	Subtotal
1	CST CAMARA ARO 21 (275/300*21)	CA275/300X21	1	\$10.000		\$10.000
2	CST CAMARA ARO 18 325/350X18	CA325/350X18	2	\$10.000		\$20.000



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Monto Afecto \$30.000
Monto Exento \$0
Total Neto \$30.000
I.V.A. 19% \$5.700
Monto Total \$35.700



RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 274379666
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
Av. Francisco Bilbao 8750
La Reina - Santiago
7806805021843 CAND OFF ROAD 50M 22.990
4063565289972 DUCT TAPE PRO 9.910
2 X \$15.990

826269 CADENA CTO M10X40 31.980
SUB TOTAL \$ 64.880
TOTAL \$ 64.880
NETO \$ 54.521
TOTAL IVA 19,00% \$ 10.359
T. DEBITO \$ 64.880
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO : 216
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



202608253512002415302743796661
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
25/08/26 20:12 3512 02 4153 9
ATENDIDO POR : 9
4.1.1343.55111.2 [3448.55111.4] CS-CL 9
VerPos.: 3.4.1

VENTA DEBITO
597027766773 S2PCD27766773735
25/08/26 20:13:18 C-VI *****3286
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 64.880
TOTAL \$ 64.880
NUMERO OPERACION 001036194
CODIGO AUTORIZACION 442116
NUMERO UNICO 35120002415320260825201316
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 274379666
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
Av. Francisco Bilbao 8750
La Reina - Santiago
7806805021843 CAND OFF ROAD 50M 22.990
4063565289972 DUCT TAPE PRO 9.910
2 X \$15.990

826269 CADENA CTO M10X40 31.980
SUB TOTAL \$ 64.880
TOTAL \$ 64.880
NETO \$ 54.521
TOTAL IVA 19,00% \$ 10.359
T. DEBITO \$ 64.880
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO : 216
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



202608253512002415302743796661
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
25/08/26 20:12 3512 02 4153 9
ATENDIDO POR : 9
4.1.1343.55111.2 [3448.55111.4] CS-CL 9
VerPos.: 3.4.1

VENTA DEBITO
597027766773 S2PCD27766773735
25/08/26 20:13:18 C-VI *****3286
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 64.880
TOTAL \$ 64.880
NUMERO OPERACION 001036194
CODIGO AUTORIZACION 442116
NUMERO UNICO 35120002415320260825201316
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR





COMERCIAL RAPTOR SPA

Giro: Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotrices, Elaboración, Fabricación, Comercialización, Distribución, Compra, Venta, Importación-Exportación de productos y artículos de metal, y materiales similares.

Casa Av. Vitacura 9366, Vitacura, Santiago, Chile. F: +56 413220665 / +56

Email: contacto@raptor.cl
www.raptor.cl

Suc 1: Av. Américo Vespucio 1155, Local H5, Movicenter, Huechuraba, Santiago, Chile. F: +56 2 2618 4630 / +56 2 2618 4631



Suc 2: Camino El Guanaco 6464 Galpón J2, Huechuraba, Santiago, Chile. F: +56 2 2683



R.U.T.: 76.594.695-6

BOLETA DE VENTAS O
SERVICIOS ELECTRONICA

N° 24640

S.I.I. - ÑUÑO A

26/08/ 2026

Señores : CLIENTE RAPTOR

R.U.T : 66666666-6

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
1,00	ENCHUFE MACHO AMERICANO	20.000,00	20.000
1,00	ENCHUFE HEMBRA DIN BASE 7 POLOS PVC	20.000,00	20.000
1,00	CALUGA DE AMERICANO A EUROPEO	50.000,00	50.000

Getnet

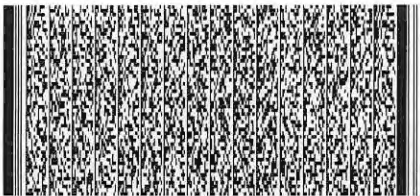
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
RUT: 76.594.695-6
COMERCIAL RAPTOR SPA
VITACURA
Calle Avda. Vitacura 9366
Santiago

G2.7R13.0.0-32 000000000035753-20041031
26/08/2026 12:49:20 AID: A0000000031010

Tarjeta: 3286 VISA DEBITO
Monto: \$ 90.000
Total: \$ 90.000
IVA incluido en este pago: \$ 14.370

Aprobación: 825361 Comprobante: 4829
Vendedor: 0000

Copia de Cliente



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento:
<http://gdexpress.cl/boletas/consulta/76594695-6>
Desarrollado por GDExpress - www.gdexpress.cl

MONTO TOTAL	\$ 90.000
-------------	-----------

Getnet

COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
RUT: 76.594.695-6
COMERCIAL RAPTOR SPA
VITACURA
Calle Avda. Vitacura 9366
Santiago



G2.7R13.0.0-32 00000000035753-20041031
26/08/2026 12:49:20 AID: A0000000031010
Tarjeta: *3286 VISA DEBITO
Monto: \$ 90.000
Total: \$ 90.000
IVA incluido en este pago: \$ 14.370
Aprobación: 825361 Comprobante: 4829
Vendedor: 0000

as automotrices, Elaboración, Fabricación, Comercialización,
de productos y artículos de metal, y materiales similares.

Américo Vespucio 1155,
Movicenter, Huechuraba,
Chile. F: +56 2 2618 4630 /
18 4631

Suc 2: Camino El Guanaco
6464 Galpón J2, Huechuraba,
Santiago, Chile. F: +56 2 2683



R.U.T.: 76.594.695-6
BOLETA DE VENTAS O
SERVICIOS ELECTRONICA
N° 24640

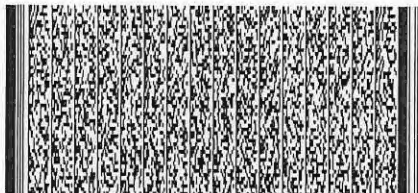
S.I.I. - ÑUÑO A

26/08/ 2026

Copia de Cliente

Seniores :
R.U.T : 66666666-6

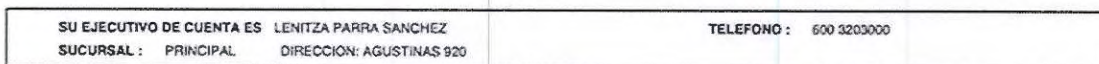
CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
1,00	ENCHUFE MACHO AMERICANO	20.000,00	20.000
1,00	ENCHUFE HEMBRA DIN BASE 7 POLOS PVC	20.000,00	20.000
1,00	CALUGA DE AMERICANO A EUROPEO	50.000,00	50.000



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento:
<http://gdexpress.cl/boletas/consulta/76594695-6>
Desarrollado por GDExpress - www.gdexpress.cl

MONTO TOTAL \$ 90.000





 FUENTES VASQUEZ EMILIO FRANCISCO EMILIOFUENTESFV@GMAIL.COM 0250-M-C-01 02474	CUENTA CORRIENTE ML 0-000-94-02474-9 003 01938486
	CARTOLA DESDE HASTA PAGINA 29 31/07/2026 31/08/2026 3 de 4
Si su dirección ha cambiado, por favor infórmele en la sucursal más próxima.	<i>Nota: Consideramos como aprobado este estado de cuenta si dentro de 30 días no hemos recibido aviso en contrario. En caso de disconformidad rogamos formular sus observaciones a VOX (666) 320 3000.</i>

[illegible]

→ Comprub. de pengo desde Cartola bco.



INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE						
SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
BANCO SANTANDER CHILE						

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES	LENITZA PARRA SANCHEZ	TELEFONO :	600 3200000
SUCURSAL :	PRINCIPAL	DIRECCION:	AGUSTINAS 220

 FUENTES VASQUEZ EMILIO FRANCISCO		CUENTA CORRIENTE ML			
EMILIOFUENTESFV@GMAIL.COM		0-000-94-02474-9 003 01938486			
0250-M-C-01		CARTOLA	DESDE	HASTA	PAGINA
02474		29	31/07/2026	31/08/2026	4 de 4
Si su dirección ha cambiado, por favor infórmez en la sucursal más próxima.		Nota: Consideramos como aprobado este estado de cuenta si dentro de 30 días no hemos recibido aviso en contrario. En caso de discontinuidad rogamos formular sus observaciones a VOX (800) 320 3050.			

DETALLE DE MOVIMIENTOS				SALDOS DIARIOS		
FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DCTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO
26/08	Agustinas	Compra Nacional VD SHELL Q. BLANCHE F165	2372020	72.018		
26/08	Agustinas	Compra Nacional VD EASY LAS CONDES	2372020	64.880		
26/08	Agustinas	Compra Nacional VD C. VERDE LA DEHESA 175	2372020	27.030		
26/08	Agustinas	Compra Nacional VD CRUZ VERDE L9205	2382020	20.911		

dos



Emilio Fuentes Vásquez
Jefe Departamento de Gestión de Riesgos y Desastre,
Dirección de Operaciones y Emergencias.

