



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

[Handwritten signature]

MEMORANDUM N° 697

OFPA N° 300.767

MAT: Rendición Giro Global de
Juan Astudillo Alvarez

LAS CONDES, 08 de septiembre 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° 3379 DE FECHA 09-07-2026	EGRESO N° 3145 DE FECHA 14-07-2026
MONTO DECRETO	\$414.810
SALDO POR RENDIR	\$390.586
DEC. SECC. 2A N° 4035 DE FECHA 07-08-2026	EGRESO N° 3704 DE FECHA 12-08-2026
MONTO DECRETO	\$209.414
MONTO DECRETO N° 4035 + SALDO POR RENDIR DECRETO ANTERIOR N° 3378	\$600.000
MONTO RENDIDO	\$439.150
SALDO POR RENDIR	\$160.850
TOTAL VALOR RENDICION	\$439.150

Saluda atentamente a Ud.,



Adj.: R/ctas. que indica con sus antecedentes

DISTRIBUCIÓN:
Depto. de Finanzas (2)
Depto. Transparencia y Gestión Documental
Sr. Juan Astudillo Alvarez
Carpeta
Archivo



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

MEMO DECOM N° 792 /

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

ANT. Decreto N°1653-2025
- 1 SEP. 2026

LAS CONDES, _____ /

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 **agosto 2026**.

Decreto	Cuentadante	Decretos Pagos		Egresos		Monto rendición
N°1653 16/05/2025	Juan Astudillo Álvarez RUT [REDACTED]	N°0001	N°0425	N°0002	N°0392	\$439.150.-
		N°1042	N°1681	N°0938	N°1517	
		N°2213	N°2787	N°2046	N°2539	
		N°3379	N°4035	N°3145	N°3704	

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


SANDRA FUENTES MELO
DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO



Distribución:

- Decom
- Depto. Presupuesto, Planificación y Estudios

PN° OFPA.

Ingreso Dpto. de Finanzas: N°	13981
Fecha:	02 SEP 2026
Derivar a:	Pablo
Observaciones:	

OFPA 3077.

N° 08

Fecha, 1-1 SEP. 2026

Beneficiario

Cuentadante	JUAN ASTUDILLO ÁLVAREZ					
RUT						
Unidad	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO					
Decreto	N°1653-2025					
Egresos	ene-26	N°0002	\$600.000	jul-27	N°3145	\$414.810
	feb-26	N°0392	\$258.290	ago-26	N°3704	\$209.414
	mar-26	N°0938	\$281.480			
	abr-26	N°1517	\$117.480			
	may-26	N°2046	\$109.740			
	jun-26	N°2539	\$404.710			

Nota: En el egreso del mes de agosto 2026, se aplicó ley de redondeo por \$4 (cheque cobrado por caja \$209.410)

Desglose rendición: ago-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	Social	Red de Protección	Apoyo a la Gestión de Programas	001340608019	03-ago-26	Pack pañuelos faciales)	\$42.000	n/a	
2	Social	Red de Protección	Apoyo a la Gestión de Programas	001340608020	03-ago-26	Nescafé, azúcar, té	\$16.580	n/a	
3	Social	Acoje Mujer	Apoyo a la Gestión de Programas	838489391	06-ago-26	Pack pañuelos faciales, té	\$33.210	n/a	
4	Social	Acoje Mujer	Apoyo a la Gestión de Programas	003543787	06-ago-26	Nescafé	\$23.780	n/a	
5	Social	Acoje Mujer	Apoyo a la Gestión de Programas	3439723271	06-ago-26	Servilletas	\$2.490	n/a	
6	Recreacional	Talleres Recreativos y de Desarrollo	Eventos	275032955	11-ago-26	Baúl plástico 140L	\$53.980	n/a	
7	Recreacional	Deportes	Eventos	10185	17-ago-26	Servicio de impresión de tela PVC	\$52.360	n/a	
8	Social	Apoyo a la Gestión de Programas	Apoyo a la Gestión de Programas	105470	18-ago-26	Insumos taller (sticker, goma eva)	\$5.450	n/a	
9	Social	Apoyo a la Gestión de Programas	Apoyo a la Gestión de Programas	59474571	18-ago-26	Insumos taller (cartulinas y otros)	\$36.160	n/a	
10	Social	Apoyo a la Gestión de Programas	Apoyo a la Gestión de Programas	3453997848	20-ago-26	Insumos taller (plástico para termolaminar)	\$4.770	n/a	
11	Social	Apoyo a la Gestión de Programas	Apoyo a la Gestión de Programas	59426294	20-ago-26	Insumos taller (cinta, cartulina)	\$9.550	n/a	
12	Social	Apoyo a la Gestión de Programas	Apoyo a la Gestión de Programas	61098	20-ago-26	Insumos taller (etiquetas autoadhesivas)	\$3.600	n/a	
13	Recreacional	Deportes	Eventos	159153	20-ago-26	Piola cable de polea para máquina de ejercicios	\$54.990	n/a	



Desglose rendición: **ago-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
14	Recreacional	Eventos	Eventos	841840406	26-ago-26	Galletas y nescafé	\$27.930	n/a	
15	Social	Envejecimiento Activo y Saludable	Envejecimiento Activo y Saludable	94379377	28-ago-26	Artículos varios para decoración de celebraciones	\$72.300	n/a	
							\$439.150		

V°B° Contralor

Firma Cuentadante

Firma Jefe Depto. Finanzas

215.22.12.002.023 \$ 177.590 04.01.005
\$ 189.260 05.01.003
215.22.04.999.001 \$ 72.300 04.01.002



HQJA: 01

SUC: AV. CUARTO CENTENARIO #1016
LAS CONDES - REG.METROPOLITANA
RUT: 76.134.946-5
Bol. Electronica: 001340608019 Caja: 0013
Fecha: 03/08/2026 Hora: 12:00:23
CODIGO: 7806500001102
14X3.000 PACK FACIAL DISNE\$ 42.000

SUBTOTAL 42.000
TOTAL AFECTO \$ 35.294
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 6.706
TOTAL \$ 42.000
EFECTIVO 60.000
VUELTO 18.000
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 14



0036 0008/013/0348 03.08.26 12:00 AC-00
ATENDIDO POR : RONALDS TEARE

Consulta tu boleta en:
WWW.LIDER.CL

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS SIEMPRE #####

** MI CLUB **

¡NO PIERDAS MAS PESOS!
¡Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscribete en miclublider.cl

SUC: AV. CUARTO CENTENARIO #1016
LAS CONDES - REG.METROPOLITANA
RUT: 76.134.946-5
1. Electronica: 001340608019 Caja: 0013
cha: 03/08/2026 Hora: 12:00:23
DIGO: 7806500001102
14X3.000 PACK FACIAL DISNE\$ 42.000

SUBTOTAL 42.000
TOTAL AFECTO \$ 35.294
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 6.706
TOTAL \$ 42.000
EFECTIVO 60.000
VUELTO 18.000
OTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 14



0036 0008/013/0348 03.08.26 12:00 AC-00
ATENDIDO POR : RONALDS TEARE

Consulta tu boleta en:
WWW.LIDER.CL

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS SIEMPRE #####

** MI CLUB **

¡NO PIERDAS MAS PESOS!
¡Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscribete en miclublider.cl





HQJA: 03

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. RUT Nro:78627210-6
C.M:NATANIEL COX 620-SANTIAGO
GIRO:Hipermercados, Exprt. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 838489391
LOCAL:123-AV.P.H.SUR 875 POS: 11
CAJERO: MIGDALIA PADILLA 06-08-2026 10:35:34 Trx: 1328
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.
CANTIDAD x PRECIO
7806500165729 3 PAN FACIAL 90 UN \$4.250 -\$1.160
7806500001102 FA PACK 90UN DSNEY \$21.250 -\$5.800
5 X \$4.250 c/u
7801875047137 TE SUPR.CEV P 10 \$15.870 -\$1.200
3 X \$5.290 c/u
SUB TOTAL \$41.370
DESCUENTO -\$8.160
NETO \$27.908
IVA \$5.302
TOTAL \$33.210
EFFECTIVO \$40.000
Vuelto \$6.790

USTED PODRIA HABER GANADO 44 PUNTO(S) **
Los Puntos CMR seran actualizados en las proximas 24 hrs.

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. RUT Nro:78627210-6
C.M:NATANIEL COX 620-SANTIAGO
GIRO:Hipermercados, Exprt. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 838489391
LOCAL:123-AV.P.H.SUR 875 POS: 11
CAJERO: MIGDALIA PADILLA 06-08-2026 10:35:34 Trx: 1328
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.
CANTIDAD x PRECIO
7806500165729 3 PAN FACIAL 90 UN \$4.250 -\$1.160
7806500001102 FA PACK 90UN DSNEY \$21.250 -\$5.800
5 X \$4.250 c/u
7801875047137 TE SUPR.CEV P 10 \$15.870 -\$1.200
3 X \$5.290 c/u
SUB TOTAL \$41.370
DESCUENTO -\$8.160
NETO \$27.908
IVA \$5.302
TOTAL \$33.210
EFFECTIVO \$40.000
Vuelto \$6.790

USTED PODRIA HABER GANADO 44 PUNTO(S) **
Los Puntos CMR seran actualizados en las proximas 24 hrs.



HGTA: 04

R.U.T :83.503.300-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 003543787

S.I.I.- SANTIAGO

RAZON SOCIAL DEL EMISOR
BECKER PADRUNO GRATTINI Y COMPANIA LTDA
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE CONFITERIAS,
CIGARRILLOS, Y OTROS
Casa Matriz
CHILOE 1996 SANTIAGO SANTIAGO
Fono: 02-22127174

Sucursal

Av. Las Condes 8668 Las Condes

FECHA: 06-08-2026 HORA : 13:44:27

Caja : 1 Vendedor veronica Cajero : Cajeros

Forma de pago: Efectivo

Descripcion			
Cantidad	U/M	Precio Bruto	Subtot
NESCAFE 96 UNIDADES			
2		11.890	23.780

NETO \$ 19.983

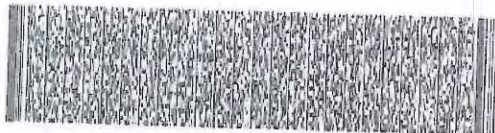
IVA 19% 3.797

Preventa: 30396

TOTAL \$ 23.780

PAGO \$ 25.780

VUELTO\$ 2.000



Timbre Electronico S.I.I
Res.80 22-08-2014 Verifique documento
<http://leqsisftp.dyndns-ip.com:8080/boletas>

R.U.T :83.503.300-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 003543787

S.I.I.- SANTIAGO

RAZON SOCIAL DEL EMISOR
BECKER PADRUNO GRATTINI Y COMPANIA LTDA
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE CONFITERIA
CIGARRILLOS, Y OTROS
Casa Matriz
CHILOE 1996 SANTIAGO SANTIAGO
Fono: 02-22127174

Sucursal

Av. Las Condes 8668 Las Condes

FECHA: 06-08-2026 HORA : 13:44:27

Caja : 1 Vendedor veronica Cajero : Cajeros

Forma de pago: Efectivo

Descripcion			
Cantidad	U/M	Precio Bruto	Subtot
NESCAFE 96 UNIDADES			
2		11.890	23.780

NETO \$ 19.983

IVA 19% 3.797

Preventa: 30396

TOTAL \$ 23.780

PAGO \$ 25.780

VUELTO\$ 2.000



Timbre Electronico S.I.I
Res.80 22-08-2014 Verifique documento
<http://leqsisftp.dyndns-ip.com:8080/boletas>



HQJA: 05

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N 3439723271
SII SANTIAGO ORIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
Av. Apoquindo 8450
LAS CONDES - SANTIAGO
2 X \$350
7807910051671 SERVILLETA 50 UN 700
7807910051664 SERVILLETA 300 UN 2.080
SANTAS OFERTAS -290
SUB TOTAL \$ 2.780

NETO \$ 2.092
TOTAL IVA 19,00% \$ 398
DESCUENTOS \$ 290
TOTAL \$ 2.490
EFECTIVO \$ 3.000
VUELTO \$ 510

*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO : 8
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



202608060609001199034397232711
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
06/08/26 16:35 0609 01 1990 18
ATENDIDO POR : IRMA CABELLO
4.1.1343.54972.5 [3448.54972.7] CS-CL 32

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N 3439723271
SII SANTIAGO ORIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
Av. Apoquindo 8450
LAS CONDES - SANTIAGO
2 X \$350
07910051671 SERVILLETA 50 UN 700
07910051664 SERVILLETA 300 UN 2.080
SANTAS OFERTAS -290
SUB TOTAL \$ 2.780

NETO \$ 2.092
TOTAL IVA 19,00% \$ 398
DESCUENTOS \$ 290
TOTAL \$ 2.490
EFECTIVO \$ 3.000
VUELTO \$ 510

*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO : 8
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



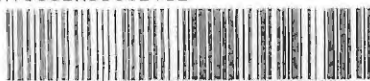
202608060609001199034397232711
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
06/08/26 16:35 0609 01 1990 18
ATENDIDO POR : IRMA CABELLO
4.1.1343.54972.5 [3448.54972.7] CS-CL 32



RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 275032956
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
Av. Francisco Bilbao 8750
La Reina - Santiago
2 X \$26.990
7804621620912 BAUL 140LT PLATA 53.980
SUB TOTAL \$ 53.980
TOTAL \$ 53.980
NETO \$ 45.361
TOTAL IVA 19,00% \$ 8.619
EFECTIVO \$ 60.000
VUELTO \$ 6.020

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO : 180
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISALOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



202608113512006899902750329561
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
11/08/26 11:50 3512 06 8999 13
ATENDIDO POR : 13
4.1.1343.55111.2 [3448.55111.4] CS-CL 9
VerPos.: 3.4.1

RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 275032956
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
Av. Francisco Bilbao 8750
La Reina - Santiago
2 X \$26.990
7804621620912 BAUL 140LT PLATA 53.980
SUB TOTAL \$ 53.980
TOTAL \$ 53.980
NETO \$ 45.361
TOTAL IVA 19,00% \$ 8.619
EFECTIVO \$ 60.000
VUELTO \$ 6.020

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO : 180
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISALOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



202608113512006899902750329561
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
11/08/26 11:50 3512 06 8999 13
ATENDIDO POR : 13
4.1.1343.55111.2 [3448.55111.4] CS-CL 9
VerPos.: 3.4.1



HOTA: 07

JULIO ANDRES VILLARROEL MARABOLI
Giro: DISEÑO GRAFICO DIGITAL Y EVENTOS,
SERV. PUBLI. SER. IMPR. DIGITAL
CUEVAS 1957- SANTIAGO
eMail : JOEL.CANDIA.QUINTEROS@GMAIL.COM
Telefono : TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.495.809- 5
FACTURA ELECTRONICA
Nº10185

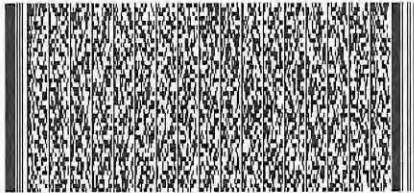
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 17 de Agosto 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
-	SERVICIO DE IMPRESION TELA PVC MEDIDA 8 X 1 MT	1	44.000			44.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	44.000
I.V.A. 19%	\$	8.360
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	52.360



HQJA: 08

R.U.T.: 77.289.431-7
BOLETA AFECTA ELECTRÓNICA
N° 105470
S.I.I. - SANTIAGO

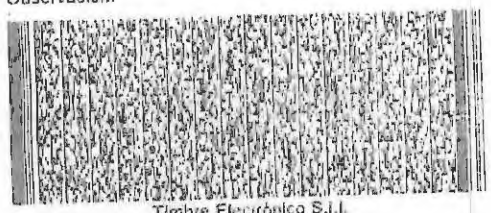
INVERSIONES LINKNEW SPA
Venta Artículos para el hogar, menaje, cotillón, etc
Av. Padre Hurtado Sur 875, local 1004, Las Condes
SANTIAGO

Fecha de Emisión : 18 de Agosto del 2026

Descripción	Cant.	Precio Unit.	Dcto.	SubTotal
Sticker Diseño Comida 15x11cm 5pcs	2.0000	790		1580
Goma Eva Letras 2x33cm 13gr 1pcs	3.0000	1.290		3870

Total Neto \$: 4.580
I.V.A. % \$: 870
Monto Total \$: 5.450

Observacion.



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.sii.cl

R.U.T.: 77.289.431-7
BOLETA AFECTA ELECTRÓNICA
N° 105470
S.I.I. - SANTIAGO

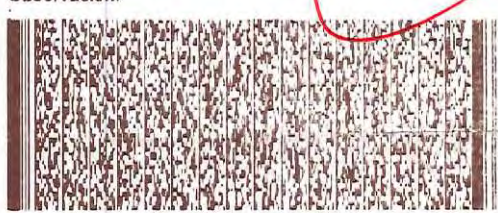
INVERSIONES LINKNEW SPA
Venta Artículos para el hogar, menaje, cotillón, etc
Av. Padre Hurtado Sur 875, local 1004, Las Condes
SANTIAGO

Fecha de Emisión : 18 de Agosto del 2026

Descripción	Cant.	Precio Unit.	Dcto.	SubTotal
Sticker Diseño Comida 15x11cm 5pcs	2.0000	790		1580
Goma Eva Letras 2x33cm 13gr 1pcs	3.0000	1.290		3870

Total Neto \$: 4.580
I.V.A. % \$: 870
Monto Total \$: 5.450

Observacion.



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.sii.cl

Newtree

Inversiones LinkNew

77289431-7

AV PADRE HURTADO SUR 875, LOCAL 1004, COMUNA LAS CONDES

Giro: Ventas Art. para el hogar.

N Orden: LD_5_XP2026081800045 Caja: Cajas 5

Fecha: 2026-08-18 14:02:15

Sticker Diseño Comida 15x11cm 5pcs			
FOL-MU044		790	
2	1	790	1580
Goma Eva Letras 2x33cm 13gr 1pc			
UN-21252		1290	
3	1	1290	3870

Total: 5 Neto: 4580
Medio de pago : Iva(19%): 870
Efectivo 5450 Monto total: 5450

Para cambios, válidos por 10 días corridos desde la fecha de compra. Solo se cambian productos con fallas de fábrica sin uso y empaque original. *Excluye Ropa Interior, Esmaltes, Maquillaje, Productos en Descuento* No se realizan devoluciones de dinero



LD_5_XP2026081800045



HOTA: 09

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 59474571
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUCCIO NORTE 727 - HUECHURABA
FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR ALEXIA ROSILEIVA

SUCURSAL: LOCAL 350 AV PADRE HURTADO
SUR 785 - LAS CONDES

RUT: 66608668-6

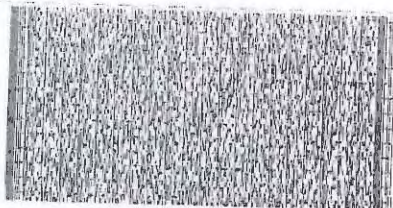
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 18 de Agosto de 2026 14:12

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
BOLSON CARTULINA ESPANOL	2	2.690		5.380
REGLA 40CM TRANSPARENTE	1	1.790		1.790
MASILLA ADHESIVA PATAFIX 60L	2	2.990		5.980
NOTAS ADH 76x78 90 HJ EXTRA	3	1.390		4.170
CUCHILLO CARTON GRANDE E	1	1.390		1.390
CARTULINA PINTADA 56x77CM	2	940		1.880
CARTON PIEDRA 77x110CM 14M	1	8.390		8.390
MARCADOR ACRIL AGUA 120 P/L	1	4.990		4.990
TIJERA 16CM MULTI USOS MANGA	1	2.190		2.190

NETO	30.367
I.V.A.	5.773
MONTO TOTAL	36.140

¡Compra desde tu casa en
www.lapizlopez.cl y recibe
cómodamente en la puerta de tu
casa!



Timbre Electrónico SII

Resolución: 60 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl

Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 59474571
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUCCIO NORTE 727 - HUECHURABA
FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR ALEXIA ROSILEIVA

SUCURSAL: LOCAL 350 AV PADRE HURTADO
SUR 785 - LAS CONDES

RUT: 66608668-6

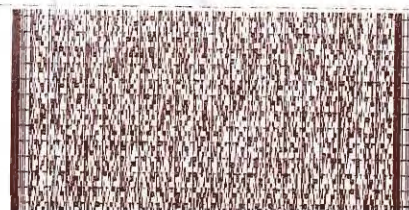
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 18 de Agosto de 2026 14:12

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
BOLSON CARTULINA ESPANOL	2	2.690		5.380
REGLA 40CM TRANSPARENTE	1	1.790		1.790
MASILLA ADHESIVA PATAFIX 60L	2	2.990		5.980
NOTAS ADH 76x78 90 HJ EXTRA	3	1.390		4.170
CUCHILLO CARTON GRANDE E	1	1.390		1.390
CARTULINA PINTADA 56x77CM	2	940		1.880
CARTON PIEDRA 77x110CM 14M	1	8.390		8.390
MARCADOR ACRIL AGUA 120 P/L	1	4.990		4.990
TIJERA 16CM MULTI USOS MANGA	1	2.190		2.190

NETO	30.367
I.V.A.	5.773
MONTO TOTAL	36.140

¡Compra desde tu casa en
www.lapizlopez.cl y recibe
cómodamente en la puerta de tu
casa!



Timbre Electrónico SII



RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N 3453997848
SII SANTIAGO ORIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. FRANCISCO BILBAO 8750
LAS CONDES - SANTIAGO
3 X \$1.590
6926744003211 PLASTICO P TERMOLA 4.770
SUB TOTAL \$ 4.770

NETO \$ 4.008
TOTAL IVA 19,00% \$ 762
TOTAL \$ 4.770
EFECTIVO \$ 4.800
VUELTO \$ 30

*****PUNTOS CENCOSUD*****

Nombre: HECTOR ANDAHUR
SALDO DE PUNTOS AL 18-08-2026 : 6671
PUNTOS POR VENCER AL 01-09-2026: 0
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 32
Puntos Cencosud : 16
Puntos Prime : 16
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



202608201512006738334539978481

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
20/08/26 11:41 1512 06 7383 163
ATENDIDO POR : 940XXXX GLADYS ZURIT
4.1.1343.54972.5 [3448.54972.7] CS-CL 32

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N 3453997848
SII SANTIAGO ORIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. FRANCISCO BILBAO 8750
LAS CONDES - SANTIAGO
X \$1.590
925784003211 PLASTICO P TERMOLA 4.770
SUB TOTAL \$ 4.770

NETO \$ 4.008
TOTAL IVA 19,00% \$ 762
TOTAL \$ 4.770
EFECTIVO \$ 4.800
VUELTO \$ 30

*****PUNTOS CENCOSUD*****

Nombre: HECTOR ANDAHUR
SALDO DE PUNTOS AL 18-08-2026 : 6671
PUNTOS POR VENCER AL 01-09-2026: 0
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 32
Puntos Cencosud : 16
Puntos Prime : 16
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



202608201512006738334539978481

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
20/08/26 11:41 1512 06 7383 163
ATENDIDO POR : 940XXXX GLADYS ZURIT
4.1.1343.54972.5 [3448.54972.7] CS-CL 3



HQJA: 11

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 59426294

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C/MATRIZ: A VESPUCCIO NORTE 727 - HUECHURABA

FONO: 29281000

ATENDIDO POR KATIE ALEX BAYONA ALCALA

SUCURSAL: LOCAL 060 AV FRANCISCO BILBAO
8720 - LAS CONDES

RUT: 66666663-0

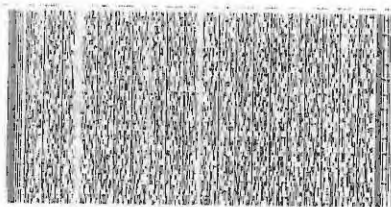
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 20 de Agosto de 2025 11:18

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
CINTA TRANS ERIBLE 18MMX40C	1	5.750		5.750
CARTULINA PINTADA 65x77CM	4	340		1.360

NETO	8,025
I.V.A.	1,525
MONTOTOTAL	9,550

¡Compra desde tu casa en
www.lapizlopez.cl y recibe
cómodamente en la puerta de tu
casa!



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 Verificar este documento en www.lapizlopez.cl

¡Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 59426294

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C/MATRIZ: A VESPUCCIO NORTE 727 - HUECHURABA

FONO: 29281000

ATENDIDO POR KATIE ALEX BAYONA ALCALA

SUCURSAL: LOCAL 060 AV FRANCISCO BILBAO
8720 - LAS CONDES

RUT: 66666663-0

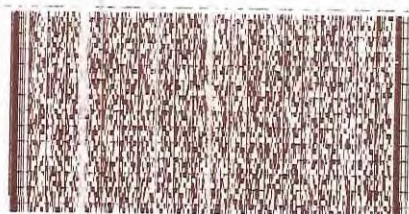
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 20 de Agosto de 2025 11:18

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
CINTA TRANS ERIBLE 18MMX40C	1	5.750		5.750
CARTULINA PINTADA 65x77CM	4	340		1.360

NETO	8,025
I.V.A.	1,525
MONTOTOTAL	9,550

¡Compra desde tu casa en
www.lapizlopez.cl y recibe
cómodamente en la puerta de tu
casa!



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 Verificar este documento en www.lapizlopez.cl



HOJA: 12

R.U.T : 77.378.497-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 61098

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE
COMERCIAL CLOVER LAS CONDES
LIMITADA
VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS
DE VESTUARIO Y PRODUCTOS PARA
EL HOGAR
ALEXANDER FLEMING LOCAL 9-10
A-B Y 26 AL 34 8898, Las
Condes,
Fecha: 20-08-2026 12:02:39

IVA \$ 575
Total \$ 3.600



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SII.CL
VERIFY.HAULMER.COM
COPIA COMERCIO

BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 61098

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE
COMERCIAL CLOVER LAS CONDES
LIMITADA
VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS
DE VESTUARIO Y PRODUCTOS PARA
EL HOGAR
ALEXANDER FLEMING LOCAL 9-10
A-B Y 26 AL 34 8898, Las
Condes,
Fecha: 20-08-2026 12:02:39

IVA \$ 575
Total \$ 3.600



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SII.CL
VERIFY.HAULMER.COM
COPIA COMERCIO

COMERCIAL CLOVER LAS CONDES LIMITADA
PADRE HURTADO SUR N 1621 LOCAL 9-10 A-B Y 26 AL
CIF:77.378.497-3

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
4x900,00		ETIQUETAS AUTOADHESIVAS	3.600

4 ARTIC. TOTAL: 3.600 PESO

EFECTIVO: 3.600 CAMBIO: 0

No: 608200047 20-08-2026 12:02:40
ATENDIDO POR: CAJA 3

IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA



HOTA: 13



RUT 77.662.300-8

BOLETA
ELECTRÓNICA
N° 159153

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA

Giro: Dist. Com. de Art. Deportivos, trextilés, Médicos, Lencerías y otros. Fabricación de Trenzados, Cintas y Vendas Médicas

Dirección: SAN DIEGO 1184 1190

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +5624407853

Vendedor: Alejandra Medina

Fecha Documento: 20/08/2026

Fecha Emisión: 20/08/2026 - 16:29:39

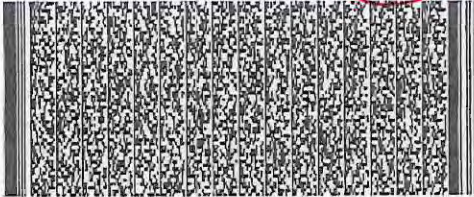
Contacto Cliente: .

SKU	CANT.	VALOR U.	DESC.	SUB.
Pirol cable de polea para máquinas 2000 LB Tensile	1	\$54,990	\$0	\$54,990
6 mm x 50 mt				

TOTAL:

\$54,990

El IVA incluido en esta boleta es de: \$8,780



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014

Documento electrónico emitido en www.kame.cl
Verifique el documento en sii.cl



HOTA: 14

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. RUT Nro:78627210-6
C.M:NATANIEL COX 620-SANTIAGO
GIRO:Hipermarcados, Exprt. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 841840406
LOCAL:123-AV.P.H.SUR 875 POS: 5
CAJERO: NICOLAS GONZALEZ L 26-08-2026 19:30:41 Trx: 8923
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.

CANTIDAD x PRECIO			
7802215505270	COSTA GALLE.FIESTA	\$890	
7802215505287	COSTA GALLE.FIESTA	\$890	
7802215505294	COSTA GALLE.FIESTA	\$890	
7802215504655	COSTA GALLETA NI	\$2.240	-\$540
	4 X \$560 c/u		
7613032590369	GALLETA NIZA 150G	\$980	
801055709212	NESCAFE FINA 100	\$9.890	
801055709274	NESCAFE FINA 200	\$12.690	
SUB TOTAL		\$28.470	
DESCUENTO		-\$540	
NETO		\$23.471	
IVA		\$4.459	
TOTAL		\$27.930	
EFFECTIVO		\$30.000	
Vuelto		\$2.070	

USTED PODRIA HABER GANADO 37 PUNTO(S) **

Los Puntos CMR serán actualizados en las proximas 24 hrs.

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. RUT Nro:78627210-6
C.M:NATANIEL COX 620-SANTIAGO
GIRO:Hipermarcados, Exprt. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 841840406
LOCAL:123-AV.P.H.SUR 875 POS: 5
CAJERO: NICOLAS GONZALEZ L 26-08-2026 19:30:41 Trx: 8923
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.

CANTIDAD x PRECIO			
802215505270	COSTA GALLE.FIESTA	\$890	
802215505287	COSTA GALLE.FIESTA	\$890	
802215505294	COSTA GALLE.FIESTA	\$890	
802215504655	COSTA GALLETA NI	\$2.240	-\$540
	4 X \$560 c/u		
613032590369	GALLETA NIZA 150G	\$980	
801055709212	NESCAFE FINA 100	\$9.890	
801055709274	NESCAFE FINA 200	\$12.690	
SUB TOTAL		\$28.470	
DESCUENTO		-\$540	
NETO		\$23.471	
IVA		\$4.459	
TOTAL		\$27.930	
EFFECTIVO		\$30.000	
Vuelto		\$2.070	

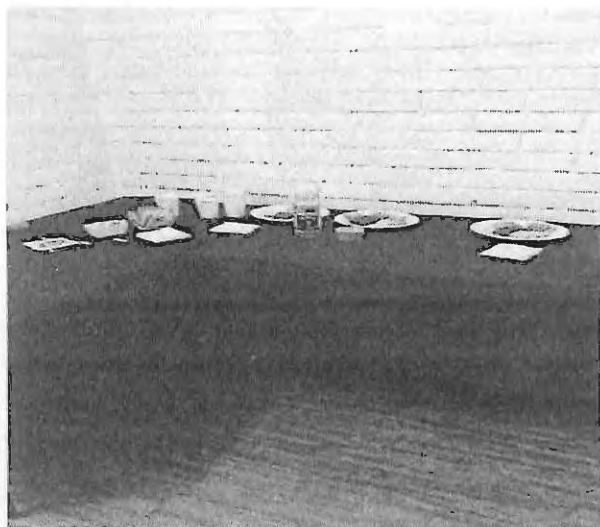
USTED PODRIA HABER GANADO 37 PUNTO(S) **

Los Puntos CMR serán actualizados en las proximas 24 hrs.

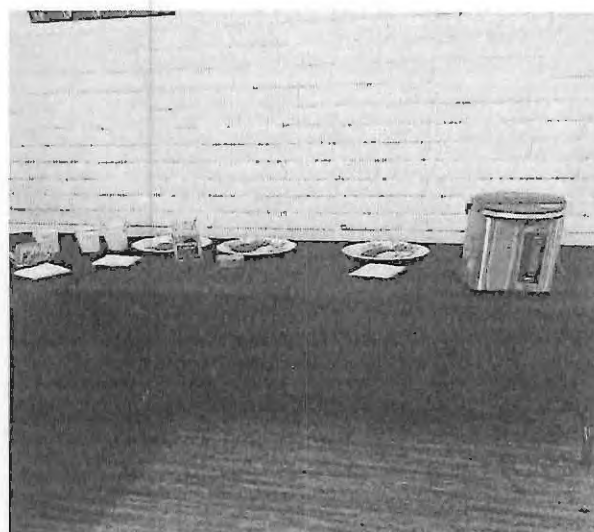


REUNIÓN DE COORDINACIÓN DESFILE MILITAR

2026



REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON UNIDADES MUNICIPALES





EMPRESAS DMG S.A.
RUT: 96803690-4
GIRO: ventas por mayor y menor, Libreria y Jugue
teria
SUCURSAL: MEIGGS 58
COMUNA: santiago CIUDAD: Santiago
FECHA: 2026-08-28 HORA: 15:25:30
WEB: WWW.DIMEIGGS.CL
BOLETA ELECTRONICA: 94379377

CAJA : 48 Atendido por MONICA AZOCAR

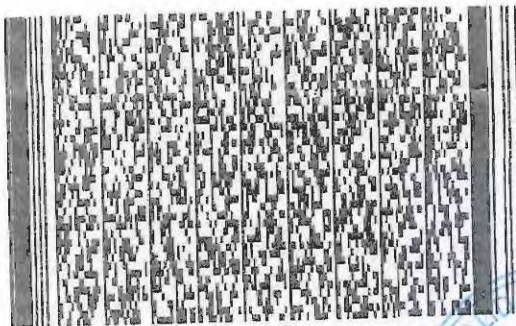
COODIGO	PROO.	DESCRIPCION	VALOR
CANT.	/UN/	PRECIO UNITARIO	
4	X	1190	
476416		PM TUBO LANZA CONFETTI 60	4,760
122981		OF GLOBO TWISTY CHROME DO	390
122982		OF GLOBO TWISTY CHROME PL	390
3	X	2350	
122985		PM GLOBO TWISTY CHROME CO	7,050
10	X	750	
123008		PM GLOBO CHROME 10 DORADO	7,500
3	X	990	
123608		OF SET 10 GLOBOS COLOR PL	2,970
3	X	1150	
537100		PM SET 6 FESTON DORADO-NE	3,450
2	X	4990	
123595		OF SET DECORACIN NEGRO-DO	9,980
421338		PD GLOBO N9 PLATA PERLADO	1,590
4	X	3190	
494711		PM ABANICOS CABALAS 3UNID	12,760
2	X	1290	
124683		PD CORTINA METALICA ZIG Z	2,580
2	X	1290	
542522		PD CORTINA NEGRA-DORADA 2	2,580
2	X	1490	
435838		PD INFLADOR DE GLOBOS EN	2,980
15	X	690	
527878		OF ADORNO 18 COPIHUE ROJO	10,350
3	X	990	
529291		OF SET 6 FESTONES DORADO	2,970

SUBTOTAL \$72,300
TOTAL \$72,300
EFECTIVO \$80,000
VUELTO 7.700

Redondeo

0

El IVA de esta Boleta es \$11,544



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. NRO. 131 de 17-11-2011
Verifique documento: www.sii.cl
CT-EFactura www.retailservices.cl



EMPRESAS DMG S.A.
RUT: 96803690-4
GIRO: ventas por mayor y menor, Libreria y Jugue
teria
SUCURSAL: MEIGGS 58
COMUNA: santiago CIUDAD: Santiago
FECHA: 2026-08-28 HORA: 15:25:30
WEB: WWW.DIMEIGGS.CL
BOLETA ELECTRONICA: 94379377

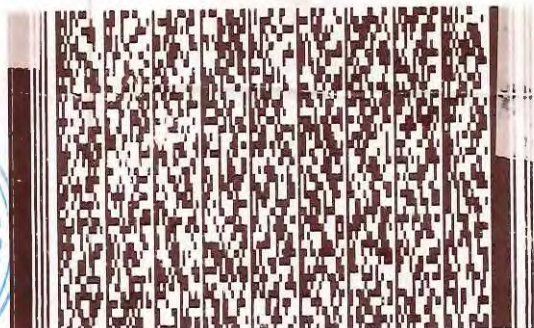
CAJA : 48 Atendido por MONICA AZOCAR

COODIGO	PROO.	DESCRIPCION	VALOR
CANT.	/UN/	PRECIO UNITARIO	
4	X	1190	
476416		PM TUBO LANZA CONFETTI 60	4,760
122981		OF GLOBO TWISTY CHROME DO	390
122982		OF GLOBO TWISTY CHROME PL	390
3	X	2350	
122985		PM GLOBO TWISTY CHROME CO	7,050
10	X	750	
123008		PM GLOBO CHROME 10 DORADO	7,500
3	X	990	
123608		OF SET 10 GLOBOS COLOR PL	2,970
3	X	1150	
537100		PM SET 6 FESTON DORADO-NE	3,450
2	X	4990	
123595		OF SET DECORACIN NEGRO-DO	9,980
421338		PD GLOBO N9 PLATA PERLADO	1,590
4	X	3190	
494711		PM ABANICOS CABALAS 3UNID	12,760
2	X	1290	
124683		PD CORTINA METALICA ZIG Z	2,580
2	X	1290	
542522		PD CORTINA NEGRA-DORADA 2	2,580
2	X	1490	
435838		PD INFLADOR DE GLOBOS EN	2,980
15	X	690	
527878		OF ADORNO 18 COPIHUE ROJO	10,350
3	X	990	
529291		OF SET 6 FESTONES DORADO	2,970

SUBTOTAL \$72,300
TOTAL \$72,300
EFECTIVO \$80,000
VUELTO 7.700

Redondeo

El IVA de esta Boleta es \$11,544



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. NRO. 131 de 17-11-2011
Verifique documento: www.sii.cl
CT-EFactura www.retailservices.cl