

MEMORANDUM N° 0254/

OFPA N° 300.303/

MAT: Rendición Giro Global de
Juan Astudillo Alvarez

LAS CONDES, 14 de abril 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° 1 DE FECHA 02-01-2026		EGRESO N° 2 DE FECHA 07-01-2026	
MONTO DECRETO		\$600.000	
SALDO POR RENDIR		\$60.230	
DEC. SECC. 2A N° 425 DE FECHA 09-02-2026		EGRESO N° 392 DE FECHA 16-02-2026	
MONTO DECRETO		\$258.290	
MONTO DECRETO N° 425 + SALDO POR RENDIR DECRETO ANTERIOR N° 1		\$318.520	
MONTO RENDIDO		\$117.480	
SALDO POR RENDIR		\$201.040	
TOTAL VALOR RENDICION		\$117.480	

Saluda atentamente a Ud.,



ROMAN PINO RIQUELME
DIRECTOR DE CONTROL (S)

2686

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

4



300303-

MEMO DECOM N° 315 /

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

ANT. Decreto N°1653-2025

LAS CONDES, 06 ABR. 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 **marzo 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	\$117.480
		N°1042		N°0938		

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

SANDRA FUENTES MELO
DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO



Distribución:

- Decom
- Depto. Presupuesto, Planificación y Estudios

Ingreso Dpto. de Finanzas: N°	4581 ✓
Fecha:	08 ABR 2026
Derivar a:	Pablo
Observaciones:	

Ofici 741

Fecha, 06 ABR. 2026 /

Beneficiario

Cuentadante	JUAN ASTUDILLO ÁLVAREZ					
RUT						
Unidad	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO					
Decreto	N°1653-2025					
Egresos	ene-26	N°00002	\$600.000			
	feb-26	N°00392	\$258.290			
	mar-26	N°00938	\$281.480			

Desglose rendición: mar-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	Deportes	Eventos	822132761	12-mar-26	Insumos ferreteria (tubo corrugado, cinta aluminio)	\$21.150	n/a	
2	Recreacional	Deportes	Eventos	18145	12-mar-26	Tela tipo cuerina	\$34.400	n/a	
3	Social	Envejecimiento Activo y Saludable	Apoyo a la Gestión de Programas	1176418934	13-mar-26	Alimento (pie de maracuya)	\$15.990	n/a	
3	Social	Envejecimiento Activo y Saludable	Apoyo a la Gestión de Programas	8529	13-mar-26	Ramo de flores	\$20.000	n/a	
4	Social	Red Mujer	Apoyo a la Gestión de Programas	17484353	26-mar-26	Insumos varios (etiquetas)	\$3.980	n/a	
4	Social	Red Mujer	Apoyo a la Gestión de Programas	58016980	24-mar-26	Insumos varios (plumones, etiquetas)	\$21.960	n/a	
								n/a	
								n/a	
							\$117.480		

V°B° Contralor

Firma Cuentadante

Firma Jefe Depto. Finanzas

216.22.12.002.023

04.01.005 \$61.930

05.01.003 \$55.550

HQJA: 1

SODIMAC S.A.
AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES
SANTIAGO

SODIMAC S.A.
AV. PADRE HURTADO SUR
LAS CONDES
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:822132761 12/03/2026
CC:00738 CAJA:0007 CAJERO:678 18:53:41

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:822132761 12/03/2026
CC:00738 CAJA:0007 CAJERO:678 18:53:41

665371	TUBO CORRUGADO ALUM 4 X1MTS		
CU	1 X 4.990	4.990	
665371	TUBO CORRUGADO ALUM 4 X1MTS		
CU	1 X 4.990	4.990	
665371	TUBO CORRUGADO ALUM 4 X1MTS		
CU	1 X 4.990	4.990	
665371	TUBO CORRUGADO ALUM 4 X1MTS		
CU	1 X 4.990	4.990	
9065687	SB CINTA ALUM REF FV 10CMX5M		
CU	1 X 1.190	1.190	

665371	TUBO CORRUGADO ALUM 4 X1MTS		
CU	1 X 4.990	4.990	
665371	TUBO CORRUGADO ALUM 4 X1MTS		
CU	1 X 4.990	4.990	
665371	TUBO CORRUGADO ALUM 4 X1MTS		
CU	1 X 4.990	4.990	
665371	TUBO CORRUGADO ALUM 4 X1MTS		
CU	1 X 4.990	4.990	
9065687	SB CINTA ALUM REF FV 10CMX5M		
CU	1 X 1.190	1.190	

NETO 17.773
IVA 3.377
TOTAL 21.150

NETO 17.773
IVA 3.377
TOTAL 21.150

##5##

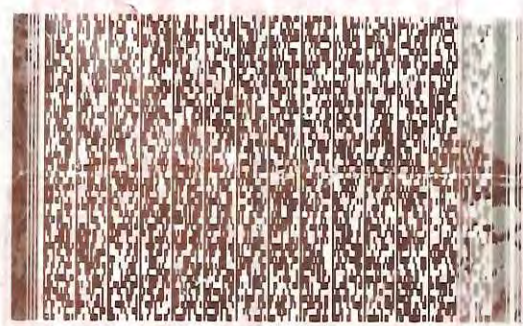
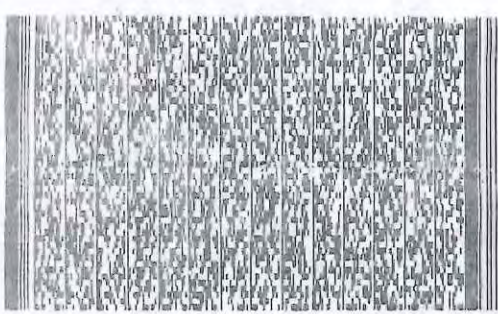
##5##

Formas de Pago

Formas de Pago

EF 21150
Monto EF Cliente : 22.000
Vuelto EF : 850
#20607-2317
CAJERA(O) CAJA SSCO

EF 21150
Monto EF Cliente : 22.000
Vuelto EF : 850
#20607-2317
CAJERA(O) CAJA SSCO



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

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



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE

Usted hubiese ahorrado \$ 0
Utilizando su Tarjeta
CMR Falabella

Usted hubiese ahorrado \$ 0
Utilizando su Tarjeta
CMR Falabella

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!



RODOLFO ENRIQUE GIDI HADAD

6.196.042-2

Giro: CONFECCIONES Y RETAZOS

INDEPENDENCIA 458

Independencia

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 18.145

REF. VENDEDOR: 6196042-2

Fecha: 2026-03-12

Dirección: Santiago

Venta

\$ 34.400

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 5.492



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



Juan Astudillo Alvarez

Asunto: RV: Boleta Electrónica - Folio 18145 - Monto \$34400
Datos adjuntos: Boleta_6196042-2-18145.pdf

De: Carlos Iglesias Rodriguez <[REDACTED]>
Enviado el: viernes, 13 de marzo de 2026 12:12
Para: Juan Astudillo Alvarez <[REDACTED]>
Asunto: Fwd: Boleta Electrónica - Folio 18145 - Monto \$34400



 **Carlos Iglesias Rodríguez**
Jefe Gestion Deportiva
   lascondes.cl

Inicio del mensaje reenviado:

De: Ferid Hatibovic Perez <[REDACTED]>
Asunto: RV: Boleta Electrónica - Folio 18145 - Monto \$34400
Fecha: 13 de marzo de 2026, 11:20:57 a. m. GMT-3
Para: Carlos Iglesias Rodriguez <[REDACTED]>

De: InfoBoletaSII@b.sii.cl <InfoBoletaSII@b.sii.cl>
Enviado el: jueves, 12 de marzo de 2026 11:23
Para: Ferid Hatibovic Perez <[REDACTED]>
Asunto: Boleta Electrónica - Folio 18145 - Monto \$34400
e-Boleta

El contribuyente RUT [REDACTED] RODOLFO ENRIQUE GIDI HADAD ha compartido el documento tributario electrónico emitido a través de la aplicación e-Boleta SII, por un monto total de \$34400
Puede encontrar el documento adjunto en este correo, en formato pdf.

RUT:	[REDACTED]
RAZÓN SOCIAL:	RODOLFO ENRIQUE GIDI HADAD
TIPO DOCUMENTO:	Boleta electrónica
NRO FOLIO:	18145
MONTO:	\$34400
FECHA:	12/03/2026 11:21:54

Atentamente,
Servicio de Impuestos Internos

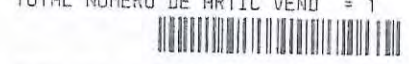
HOJA: 3

SUC: TOMAS MORO 1590
LAS CONDES - REG.METROPOLITANA
RUT: 76.134.946-5
Bol. Electronica: 001176418934 Caja: 0015
Fecha: 13/03/2026 Hora: 16:04:12
7804637940363 PIE DE MARAC \$ 15.990

R.U
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 8529

SUBTOTAL 15.990
TOTAL AFECTO \$ 13.437
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.553
TOTAL \$ 15.990
EFFECTIVO 20.000
VUELTO 4.010
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

GRUPO JYO SPA
VENTA AL POR MENOR DE FLORES,
PLANTAS, ARBOLES, SEMILLAS Y ABONOS
EN C
Julio Covarrubias 9441, 8000091 La
Cisterna, Chile
Compra \$ 16.807
IVA 19% \$ 3.193
Total \$ 20.000
Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 13/03/26 13:23:11
Verifique documento en www.sii.cl
Res 80 del 2014



0028 0074/015/0316 13.03.26 16:04 AC-00
ATENDIDO POR : YUDITH JIMENEZ

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! Inscríbete en miclublider.cl

R.U
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 8529

GRUPO JYO SPA
VENTA AL POR MENOR DE FLORES,
PLANTAS, ARBOLES, SEMILLAS Y ABONOS
EN C
Julio Covarrubias 9441, 8000091 La
Cisterna, Chile
Compra \$ 16.807
IVA 19% \$ 3.193
Total \$ 20.000
Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 13/03/26 13:23:11
Verifique documento en www.sii.cl
Res. 80 del 2014

SUC: TOMAS MORO 1590
LAS CONDES - REG.METROPOLITANA
RUT: 76.134.946-5
Bol. Electronica: 001176418934 Caja: 0015
Fecha: 13/03/2026 Hora: 16:04:12
7804637940363 PIE DE MARAC \$ 15.990

SUBTOTAL 15.990
TOTAL AFECTO \$ 13.437
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.553
TOTAL \$ 15.990
EFFECTIVO 20.000
VUELTO 4.010
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1



0028 0074/015/0316 13.03.26 16:04 AC-00
ATENDIDO POR : YUDITH JIMENEZ

Consulta tu boleta en:
WWW.LIDER.CL

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

** MI CLUB **

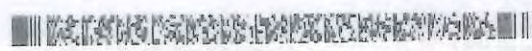
!NO PIERDAS MAS PESOS!
!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl

Ramo flores.



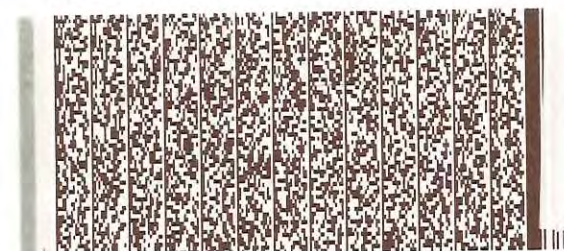
Libreria Nacional
R.U.T. 92.642.000-3
Artel S.A
Casa Matriz: Presidente Frei Montalva 9700
QUILICURA-SANTIAGO
Dire: 52392-COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE
OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
Sucursal: Av. Andres Bello 2447 - Local 110 (Nivel -1)
Fecha Emisión: 26/03/2026 Hora: 19:45 Trans: 21472
Local: 44 Caja: 22 Boleta Electrónica: 17484353

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
70150557	Etiquetas Perman. 2 x 1 UN \$1990 c/u	\$3980
TOTAL		\$3980
El I.V.A. de esta boleta es:		\$635
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$5000
TOTAL PAGOS		\$3980
SU VUELTO		\$1020



Libreria Nacional
R.U.T. 92.642.000-3
Artel S.A
Matriz: Presidente Frei Montalva 9700
QUILICURA-SANTIAGO
Dire: 52392-COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE
OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
Sucursal: Av. Andres Bello 2447 - Local 110 (Nivel -1)
Fecha Emisión: 26/03/2026 Hora: 19:45 Trans: 21472
Local: 44 Caja: 22 Boleta Electrónica: 17484353

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
70150557	Etiquetas Perman. 2 x 1 UN \$1990 c/u	\$3980
TOTAL		\$3980
El I.V.A. de esta boleta es:		\$635
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$5000
TOTAL PAGOS		\$3980
SU VUELTO		\$1020



RESOLUCION N°131 DEL 17 DE AGOSTO DE 2010



LÁPIZ LÓPEZ
R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
N°: 58016980
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.
ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA
C.MATRIZ: A. VESPUCIO NORTE 727 - HUECHURABA
FONO: 2928 9000
ATENDIDO POR ALEXIA ROSILEIRA
SUCURSAL: LOCAL 350 AV PADRE HURTADO
SUR 785 - LAS CONDES
RUT: 66666066-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 24 de Marzo de 2026 12:18

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
ETIQUETA MANUAL RECTANGUL	3	1390		4170
PLUMIN PERM FINO DUO NEG	5	1890		9450
ETIQUETA MANUAL RECTANGUL	6	1390		8340

NETO	16,414
I.V.A.	3,506
MONTO TOTAL	21,960

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

LÁPIZ LÓPEZ
R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
N°: 58016980
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.
ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA
C.MATRIZ: A. VESPUCIO NORTE 727 - HUECHURABA
FONO: 2928 9000
ATENDIDO POR ALEXIA ROSILEIRA
SUCURSAL: LOCAL 350 AV PADRE HURTADO
SUR 785 - LAS CONDES
RUT: 66666066-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 24 de Marzo de 2026 12:18

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
ETIQUETA MANUAL RECTANGUL	3	1390		4170
PLUMIN PERM FINO DUO NEG	5	1890		9450
ETIQUETA MANUAL RECTANGUL	6	1390		8340

NETO	16,414
I.V.A.	3,506
MONTO TOTAL	21,960

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

