

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

MEMORANDUM N° 605

OFPA N° 300.667

MAT: Rendición Giro Global de
Juan Astudillo Alvarez

LAS CONDES, 05 de agosto 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° 2787 DE FECHA 11-06-2026		EGRESO N° 2539 DE FECHA 15-06-2026	
MONTO DECRETO		\$404.710	
SALDO POR RENDIR		\$185.190	
DEC. SECC. 2A N° 3379 DE FECHA 14-07-2026		EGRESO N° 3145 DE FECHA 14-07-2026	
MONTO DECRETO		\$414.810	
MONTO DECRETO N° 3379 + SALDO POR RENDIR DECRETO ANTERIOR N° 2787		\$600.000	
MONTO RENDIDO		\$209.414	
SALDO POR RENDIR		\$390.586	
TOTAL VALOR RENDICION		\$209.414	

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

2507



300 667

MEMO DECOM N° 406 /

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

ANT. Decreto N°1653-2025

LAS CONDES, 03 AGO. 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 **julio 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	\$209.414.-
		N°1042	N°1681	N°0938	N°1517	
		N°2213	N°2787	N°2046	N°2539	
		N°3379		N°3145		

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°	11830
Fecha:	04 AGO 2026
Derivar a:	Pablo
Observaciones:	



DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO
DEPTO. PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS
GIRO GLOBAL DECOM 2026

N° 07

Fecha, 1- 3 AGO. 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			
	mar-26	N°0938	\$281.480			
	abr-26	N°1517	\$117.480			
	may-26	N°2046	\$109.740			
	jun-26	N°2539	\$404.710			

Desglose rendición: jul-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	Apoyo Psicosocial para Personas en Situación de Calle	Apoyo a la Gestión de Programas	842186210	08-jul-26	Sopas instantáneas (maruchan)	\$27.590	n/a	
2	Social	Envejecimiento Activo y Salubre	Apoyo a la Gestión de Programas	229542	10-jul-26	Mix frutos secos	\$20.000	n/a	
3	Social	Envejecimiento Activo y Salubre	Apoyo a la Gestión de Programas	84905342	10-jul-26	Néctar watts y otros	\$44.594	n/a	
4	Social	Emprendimiento	Apoyo a la Gestión de Programas	268695065	15-jul-26	Insumos ferreteria (barniz, brocha, rodillo)	\$59.740	n/a	
5	Social	Apoyo Psicosocial para Personas en Situación de Calle	Apoyo a la Gestión de Programas	841828477	15-jul-26	Panes (hallullas)	\$28.490	n/a	
6	Social	Envejecimiento Activo y Salubre	Apoyo a la Gestión de Programas	84954457	22-jul-26	Maiz serrano	\$8.820	n/a	
7	Social	Envejecimiento Activo y Salubre	Apoyo a la Gestión de Programas	54517	22-jul-26	Vasos térmicos	\$11.000	n/a	
8	Social	Emprendimiento	Apoyo a la Gestión de Programas	3430120617	28-jul-26	Insumos para colaciones	\$9.180	n/a	
							\$209.414		

04.01.005 -> 215. 22.12.002.023 \$209.414 F77

V°B° Contralor

Firma Cuentadante

Firma Jefe Depto. Finanzas



HIPERMERCADOS TOITUS S.A. RUT Nro:78627210-6
C.N:MATANIEL COX 620-SANTIAGO
6180:Hipermarcados, Exptl. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 842186210
LOCAL:123-AV P.N.SUR 675 POS: 9
CJERO: MIOBALIA PROTEJA 08-07-2026 10:40:46 Trs: 4245
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.
CANTIDAD x PRECIO
1802537939014 SOPA INSTANTANEA \$32.860 -\$5.270
31 x \$1.060 c/u

SUB TOTAL	\$32.860
DESCUENTO	-\$5.270
NETO	\$23.185
IVA	\$4.405
TOTAL	\$27.590
EFFECTIVO	\$30.000
Queito	\$2.410

USTED PODRIA HABER GANADO 36 PUNTO(S) **
Los Puntos CMR seran actualizados en
las proximas 24 hrs.

Sopas instantaneas
(maruchon)
para alberque emergencia.
4.



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. 78627210-6
Boleta Electronica
N° 842186210

Identificador de envío: 22801334947

2026/08/01 11:26:39



R.U.T. : 76.078.263-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 229542

S.T.I. SANTIAGO NORTE
AGROCOMERCIAL AGUIAR HERMANOS
Y COMPAÑIA LIMITADA
CULTIVO DE OTRAS PLANTAS
PERENNES
CAMINO LA DORMIDA 822, TILTIL,
SANTIAGO
Fecha: 10-07-2026 09:57:53

Iva	\$	3.193
Total	\$	20.000



TIMBRE ELECTRONICO S.T.I.
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.STI.CI
VERIFY.HAULMER.COM
COMPTA COMERCIO

R.U.T. : 76.078.263-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 229542

S.T.I. SANTIAGO NORTE
AGROCOMERCIAL AGUIAR HERMANOS
Y COMPAÑIA LIMITADA
CULTIVO DE OTRAS PLANTAS
PERENNES
CAMINO LA DORMIDA 822, TILTIL,
SANTIAGO
Fecha: 10-07-2026 09:57:53

Iva	\$	3.193
Total	\$	20.000



TIMBRE ELECTRONICO S.T.I.
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.STI.CI
VERIFY.HAULMER.COM
COMPTA COMERCIO

Mix frutos secos
Actividad recreativa con
premios mayores.

A.



R.U.T.: 84.156.500-2
BOLETA ELECTRONICA
Nro 84905342

S.I.I.- MAIPU

ALIMENTOS FRUNA LTDA

FABRICACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE HELADOS Y
DIFITES GALLETAS BEBIDAS

CASA MATRIZ : CAMINO A MELIPILLA 11246, MAIPU

SUCURSAL : ALIMENTOS FRUNA LTDA

DIRECCION : A.BELLO 702, RECOLETA

FONO LOCAL : 225576695

COMUNA : RECOLETA

FECHA EMISION: 10-07-2026

NUM. VALE : 0000360119

TIPO PAGO : EFECTIVO

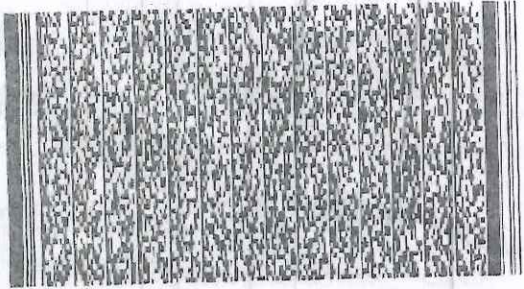
ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
NECTAR WATTS 1.5 LTS			
2 X	9.252		18.504
DORITO XL 380GR			
1 X	3.320		3.320
PAPA TIM 350 GRS			
4 X	2.200		8.800
TABLETON BOLSA 750GR			
2 X	2.300		4.600
DORITO XL 380GR			
1 X	3.320		3.320
CHAMFLE MEGA 350GR			
1 X	1.700		1.700
FRUTALES 430GRS			
2 X	1.450		2.900
FRUTALES 430GRS			
1 X	1.450		1.450

TOTAL NETO 37.474

IVA (19.0%) 7.120

TOTAL PAGO 44.594

CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS



Timbre electronico SII
Res. Nro. 80 del 2014
Verifique documento en www.fruna.cl

Actividad recreativa con
personas mayores.

14



R.U.T.: 84.156.500-2
BOLETA ELECTRONICA
Nro 84905342

S.I.I.- MAIPU

ALIMENTOS FRUNA LTDA

FABRICACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE HELADOS Y
DIFITES GALLETAS BEBIDAS

CASA MATRIZ : CAMINO A MELIPILLA 11246, MAIPU

SUCURSAL : ALIMENTOS FRUNA LTDA

DIRECCION : A.BELLO 702, RECOLETA

FONO LOCAL : 225576695

COMUNA : RECOLETA

FECHA EMISION: 10-07-2026

NUM. VALE : 0000360119

TIPO PAGO : EFECTIVO

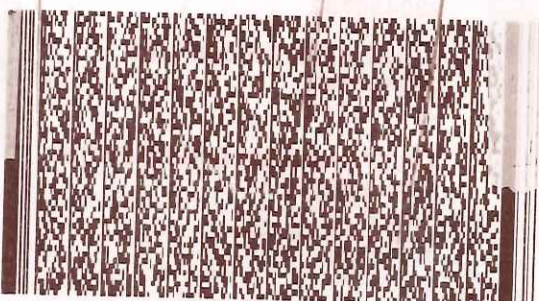
ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
NECTAR WATTS 1.5 LTS			
2 X	9.252		18.504
DORITO XL 380GR			
1 X	3.320		3.320
PAPA TIM 350 GRS			
4 X	2.200		8.800
TABLETON BOLSA 750GR			
2 X	2.300		4.600
DORITO XL 380GR			
1 X	3.320		3.320
CHAMFLE MEGA 350GR			
1 X	1.700		1.700
FRUTALES 430GRS			
2 X	1.450		2.900
FRUTALES 430GRS			
1 X	1.450		1.450

TOTAL NETO 37.474

IVA (19.0%) 7.120

TOTAL PAGO 44.594

CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS



Timbre electronico SII
Res. Nro. 80 del 2014
Verifique documento en www.fruna.cl

CONTROL INTERNO
ALIMENTOS FRUNA LTDA
A. BELLO 702
RECOLETA/SANTIAGO
TELEFONO 7353246

FECHA 10/07/2026 Hora : 11:05:35
VALE Nro. 360.119

1]	2 CJ NECTAR WATTS 1.5 LT	9,252	18,504
2]	1 UN DORITO XL 300GR	3,320	3,320
3]	4 UN PAPA TIM 350 GRS	2,200	8,800
4]	2 UN TABLETON BOLSA 750G	2,300	4,600
5]	1 UN DORITO XL 300GR	3,320	3,320
6]	1 BS CHANFLE NEGRO 350GR	1,700	1,700
7]	2 UN FRUTALES 430GRS	1,450	2,900
8]	1 UN FRUTALES 430GRS	1,450	1,450

Total 44.594

Atendido Por VICTOR TORRES

Gracias Por Su Compra !!!

NO VALIDA COMO BOLETA
USO INTERNO VENDEDOR



RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 268695065
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
Av. Francisco Bilbao 8750
La Reina - Santiago
7805211002316 BAR MR ULT NAT 1G 22.990
2 X \$8.390
7805211002354 BR MR ULT NAT 1/4 16.780
2 X \$7.490
7809839015680 RODILLO BARN 12CM 14.980
7809860381235 BROCHA 5/8 X 2 1/2 4.990
SUB TOTAL \$ 59.740
TOTAL \$ 59.740
NETO \$ 50.201
TOTAL IVA 19,00% \$ 9.539
EFECTIVO \$ 60.000
VUELTO \$ 260

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO : 199
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISALOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



202607153512005532602686950651
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
15/07/26 11:18 3512 05 5326 29
ATENDIDO POR : 29
4.1.1343.55111.2 [3448.55111.4] CS-CL 7
VerPos.: 3.4.0

Insumos ferreteria
Mantenimientos para emprendedores.

A.



RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 268695065
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
Av. Francisco Bilbao 8750
La Reina - Santiago
7805211002316 BAR MR ULT NAT 1G 22.990
2 X \$8.390
7805211002354 BR MR ULT NAT 1/4 16.780
2 X \$7.490
7809839015680 RODILLO BARN 12CM 14.980
7809860381235 BROCHA 5/8 X 2 1/2 4.990
SUB TOTAL \$ 59.740
TOTAL \$ 59.740
NETO \$ 50.201
TOTAL IVA 19,00% \$ 9.539
EFECTIVO \$ 60.000
VUELTO \$ 260

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO : 199
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISALOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



202607153512005532602686950651
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
15/07/26 11:18 3512 05 5326 29
ATENDIDO POR : 29
4.1.1343.55111.2 [3448.55111.4] CS-CL 7
VerPos.: 3.4.0

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. RUT Nro: 78627210-6
C.H: NATANIEL COX 620-SANTIAGO
GIRO: Hipermarcados, Exprt. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 841828477
LOCAL: 123-AV.P.H.SUR 875 POS: 5
CAJERO: WILLIAM BERROTERAN 15-07-2026 17:58:53 Trx: 5599
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.
7804651843251 CANTIDAD x PRECIO
11 X \$2.590 c/u \$28.490
SUB TOTAL \$28.490
NETO \$23.941
IVA \$4.549
TOTAL \$28.490
EFFECTIVO \$30.000
Vuelto \$1.510

USTED PODRIA HABER GANADO 37 PUNTO(S) **

Los Puntos CHR seran actualizados en
las proximas 24 hrs.



HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. RUT Nro: 78627210-6
C.H: NATANIEL COX 620-SANTIAGO
GIRO: Hipermarcados, Exprt. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 841828477
LOCAL: 123-AV.P.H.SUR 875 POS: 5
CAJERO: WILLIAM BERROTERAN 15-07-2026 17:58:53 Trx: 5599
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.
7804651843251 CANTIDAD x PRECIO
11 X \$2.590 c/u \$28.490
SUB TOTAL \$28.490
NETO \$23.941
IVA \$4.549
TOTAL \$28.490
EFFECTIVO \$30.000
Vuelto \$1.510

USTED PODRIA HABER GANADO 37 PUNTO(S) **

Los Puntos CHR seran actualizados en
las proximas 24 hrs.

Puntos (hallulbas)
Alberque emergencia

HA.

R.U.T.: 84.156.500-2
BOLETA ELECTRONICA
Nro 84954457

S.I.I. - MAIPU

ALIMENTOS FRUNA LTDA

FABRICACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE HELADOS Y Galletas Bebidas

CASA MATRIZ : CAMINO A MELIPILLA 11246, MAIPU

SUCURSAL : ALIMENTOS FRUNA LTDA

DIRECCION : AV. LA PAZ 195-199, RECOLETA

FONO LOCAL : 225576695

COMUNA : RECOLETA

FECHA EMISION : 22-07-2026

HORA IMPRESION: 15:13:16.892

NUM. VALE : 0000243153

TIPO PAGO : EFECTIVO

ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
----------	----------	-----------------	-------

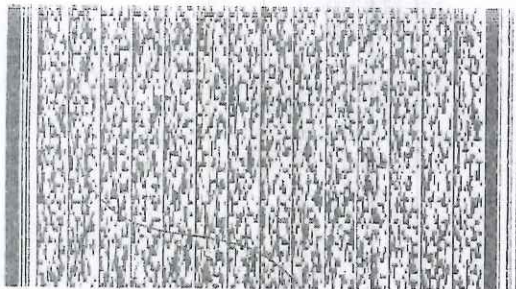
MAIZ SERRANO 10X1KG	7	X 1.260	8.820
---------------------	---	---------	-------

TOTAL NETO 7.412

IVA (19.0%) 1.408

TOTAL PAGO 8.820

OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS



Libre electronico SII

Res. Nro. 80 del 2014

Verifique documento en www.fruna.cl

Maiz, para ser utilizado
como marcador en actividad
"Bingo Personas Mayores"

HA.



CONTROL INTERNO
ALIMENTOS FRUNA LTDA
AV. LA PAZ 195-199
RECOLETA/SANTIAGO
TELEFONO 232240748

FECHA 22/07/2026 Hora : 16:09:03

VALE Nro. 243.153

1] 7 UN MAIZ SERRANO 10X1KG	1.260	8.820
-----------------------------	-------	-------

Total 8.820

Atendido Por DIEGO ROCA

Gracias Por Su Compra !!!

R.U.T.: 84.156.500-2
BOLETA ELECTRONICA
Nro 84954457

S.I.I. - MAIPU

ALIMENTOS FRUNA LTDA

FABRICACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE HELADOS Y Galletas Bebidas

CASA MATRIZ : CAMINO A MELIPILLA 11246, MAIPU

SUCURSAL : ALIMENTOS FRUNA LTDA

DIRECCION : AV. LA PAZ 195-199, RECOLETA

FONO LOCAL : 225576695

COMUNA : RECOLETA

FECHA EMISION : 22-07-2026

HORA IMPRESION: 16:13:16.892

NUM. VALE : 0000243153

TIPO PAGO : EFECTIVO

ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
----------	----------	-----------------	-------

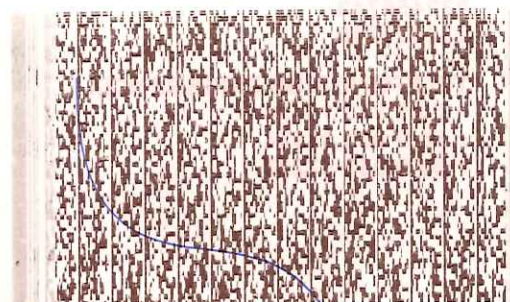
MAIZ SERRANO 10X1KG	7	X 1.260	8.820
---------------------	---	---------	-------

TOTAL NETO 7.412

IVA (19.0%) 1.408

TOTAL PAGO 8.820

OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS



Libre electronico SII

Res. Nro. 80 del 2014

Verifique documento en www.fruna.cl

R.U.T.: 11206373-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 54517

ROXANA BEATRIZ MUNOZ LOPEZ
VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS DE PRODUCTOS DE
PANADER
Artesanos 731, Recoleta, Región
Metropolitana - Local 22

Compra	\$ 9.244
IVA 19%	\$ 1.756
Total	\$ 11.000

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 22/07/26 16:26:44

Verifique documento en www.sii.cl
Res. 80 del 2014



R.U.T.: 11206373-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 54517

ROXANA BEATRIZ MUNOZ LOPEZ
VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS DE PRODUCTOS DE
PANADER
Artesanos 731, Recoleta, Región
Metropolitana - Local 22

Compra	\$ 9.244
IVA 19%	\$ 1.756
Total	\$ 11.000

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 22/07/26 16:26:44

Verifique documento en www.sii.cl
Res. 80 del 2014

vasos términos.
A.

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N 3430120617
SII APOQUINDO

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
APOQUINDO 7200
LAS CONDES - SANTIAGO
2 X \$1.390
8445291738584 GALLETA BIPACK VAI 2.780
OFERTA SEMANA -780
7804661180612 PAN TAPADITO 480G 2.490
3 X \$560
7802215504679 GALLETA NIK COSTA 1.680
SANTAS OFERTAS -180
7808744501905 PASTA AVE MAYO DF 3.190
SUB TOTAL \$ 10.140

NETO \$ 7.715
TOTAL IVA 19,00% \$ 1.465
DESCUENTOS \$ 960
TOTAL \$ 9.180
EFECTIVO \$ 10.000
VUELTO \$ 820

*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO : 31
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl

202607280777007631134301206171
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
28/07/26 17:46 0777 07 6311 14
ATENDIDO POR : 14684XXXLILIANA ROBL
4.1.1343.54972.0 [3448.54972.1] CS-CL 32

colaciones, para actividad
"Reclutamiento Inklusivo"
del Depto. Desarrollo Local
(para participantes)
A.



RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N 3430120617
SII APOQUINDO

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
APOQUINDO 7200
LAS CONDES - SANTIAGO
2 X \$1.390
8445291738584 GALLETA BIPACK VAI 2.780
OFERTA SEMANA -780
7804661180612 PAN TAPADITO 480G 2.490
3 X \$560
7802215504679 GALLETA NIK COSTA 1.680
SANTAS OFERTAS -180
7808744501905 PASTA AVE MAYO DF 3.190
SUB TOTAL \$ 10.140

NETO \$ 7.715
TOTAL IVA 19,00% \$ 1.465
DESCUENTOS \$ 960
TOTAL \$ 9.180
EFECTIVO \$ 10.000
VUELTO \$ 820

*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO : 31
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl

202607280777007631134301206171
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
28/07/26 17:46 0777 07 6311 14
ATENDIDO POR : 14684XXXLILIANA ROBL
4.1.1343.54972.0 [3448.54972.1] CS-CL 32