

[Handwritten signature]

MEMORANDUM N° 0046/

OFPA N° 301.026/

LAS CONDES, 02 de febrero de 2026

DE : DIRECCIÓN DE CONTROL
A : JEFE DEPARTAMENTO DE TESORERÍA (S)

Se remite para su archivo en esa Unidad, la rendición de cuentas que se indica:

Materia : GIRO GLOBAL 2025
Nombre : DAVID CONTRERAS CARTES

Informo a Ud. Modificación de Memo N° 1.256, de fecha 24 de diciembre de 2025, sobre Giro global de David Conteras Cartes.

DONDE DICE:

Total de rendición : \$332.972.-

DEBE DECIR:

Total de rendición : \$326.394.-

En todo lo no modificado, se mantiene vigente lo establecido en el Memo N° 1.256, de fecha 24 de diciembre 2025

Saluda atentamente a Ud.,


CRISTIAN LOUSTALOR OVALLE
DIRECTOR DE CONTROL (S)

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

DISTRIBUCIÓN.:

Depto. de Finanzas (2)
Depto. Transparencia y Gestión Documental
Sr. David Contreras Cartes
Carpeta
Archivo



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

MEMORANDUM N°1.256

OFPA N°301.026

MAT: Rendición Giro Global de
David Contreras Cartes

LAS CONDES, 24 de diciembre de 2025

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 2025
Nombre : DAVID CONTRERAS CARTES

1.- Decreto de Pago	:	6516 del 17.11.2025 y
Comprobante de Egreso	:	6154 del 20.11.2025 por \$961.269.-
Monto Rendido	:	\$326.394.- (2ª rendición y final)
Saldo Reintegro N° 260.226	:	\$6.578.-
Saldo por Rendir	:	\$0.-
2.- Decreto de Pago	:	7089 del 09.12.2025 y
Comprobante de Egreso	:	6742 del 18.12.2025 por \$696.728.-
Monto Rendido	:	\$0.- (1ª rendición final y Reintegro)
Saldo Reintegro N°260.227	:	\$696.728.-
Saldo por Rendir	:	\$0.-
Total de Rendición	:	\$332.972.-

Saluda atentamente a Ud., 141



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

DISTRIBUCIÓN:
Depto. de Finanzas (2)
Depto. Transparencia y Gestión Documental
Sr. David Contreras Cartes
Carpeta
Archivo



LAS CONDES
MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECCION MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS
DCC



MEMORANDUM N° 17

ANT .: GIRO GLOBAL

MAT.: RINDE GIRO GLOBAL

LAS CONDES, 22 de Diciembre de 2025

SR.
JUAN PABLO VASQUEZ SALAS
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS (S)
PRESENTE

Adjunto remito a Ud., rendición de los fondos puestos a disposición del suscrito por un valor de \$ 1.029.700, para atender gastos derivados del funcionamiento de la Sección Mantención de Vehículos.-

FONDOS RENDIDOS EN DECRETO N° 6516 EGRESO 6154	\$	696.728
SALDO EN CAJA PENDIENTE POR RENDIR DEC. 6516 EGRESO 6154	\$	332.972
TOTAL		\$ 1.029.700
TOTAL A RENDIR		\$ 332.972.-
SALDO EN CAJA POR RENDIR		\$ 0.-

Por lo tanto solicito a Ud. Un nuevo giro global por la misma cantidad de los gastos rendidos, Para atender lo encomendado.

Saluda atentamente a Ud.


DAVID CONTRERAS CARTES
SECCION MANTENCION DE VEHICULOS



- DISTRIBUCIÓN
- Dirección de Control
 - Secc. Mant. Vehic. Arch.

Ingreso Dpto. de Finanzas: N°	20602
Fecha:	22 DIC 2025
Derivar a:	Pablo
Observaciones:	

FORMULARIO RENDICIONES DE CUENTAS GIROS GLOBALES

BENEFICIARIO : DAVID CONTRERAS CARTES

DECRETO DE PAGO N° 6516 FECHA : 20-11-2025
COMPROBANTE EGRESO N° 6154 FECHA : 20-11-2025

FACT/BOL	FECHA	DETALLE O NATURALEZA DEL GASTO	VALOR	SALDO	IMP.DEFINITIVA
6575401	3-dic-2025	REVISION TECNICA (CONTAMINANTES) XR-4161	\$ 4.650		
1422204	4-dic-2025	REVISION TECNICA CAMION ALJIBE FGBK-20	\$ 24.300		
512050014	5-dic-2025	FOCOS TROCHA HUINCHA REFLECT. CAMIONES DJCF-12 , FFVX-89	\$ 28.000		
4720	5-dic-2025	MANGUERAS HIDRAULICAS CAMION HIDROELEVADOR DJCF-12	\$ 54.264		
17098	6-dic-2025	FOCOS REDONDOS DE TROCHA CAMION HKSW-53	\$ 8.580		
31733807	7-dic-2025	COOLANT (ANTICONGELATE) CAMIONES HKSW-53, VF 1530	\$ 18.000		
1422919	15-dic-2025	REVISION TECNICA CAMION BARREDOR HKSW-53	\$ 24.300		
1422920	15-dic-2025	REVISION TECNICA CAMION FFVX-89	\$ 24.300		
707	18-dic-2025	CAMBIO PASTILLAS MOTOS, REP. BALIZA Y NEUMATICO PTK-72, 68, 73	\$ 140.000		
	22-dic-2025	REINTEGRO N° 260226	\$ 6.578		
TOTAL BOLETAS DE DICIEMBRE A RENDIR			\$ 332.972		

	22-dic-2025	REINTEGRO N° 260227 (CHEQUE DESDE TESORERIA)	\$ 696.728		
RESUMEN IMP.		TOTAL	\$ 1.029.700		
ITEM					
ASIG.					
ASIG.INT.					

V°B° CONTRALOR

FIRMA CUENTADANTE

FIRMA JEFE DEPTO. FINANZAS

215.22.06.002.001 \$140.000
215.22.12.002.013 \$186.394

RUT: 96888000-4
BOLETA ELECTRÓNICA No: 6575401
SII VALPARAISO

REVISIONES TECNICAS SAN DAMASO
GIRO: PLANTA DE REVISION TECNICA PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
DIRECCION: AV. AMERICO VESPUCCIO 191 , HUECHURABA HUECHURABA
COMUNA: HUECHURABA

SRES: I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION: APOQUINDO 3300
GIRO:
COMUNA: LAS CONDES
RUT: 69070400-5

FORMA PAGO: EFECTIVO

DETALLE:

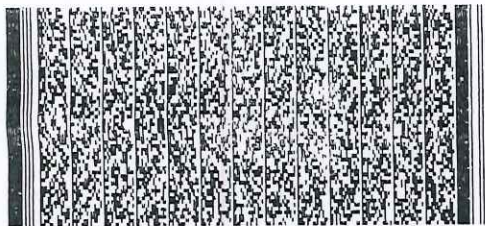
1.00 X 4.650

INSP-U XR4161 CLASS B - Camioneta (Cap \$ 4.650

OBSERVACIONES:

NETO: \$ 3.908
IVA: \$ 742
TOTAL: \$ 4.650

FECHA: 2025-12-03



Timbre Electronico SII RES. 80 de 2014
Verifique documento en www.enternet.cl/boletas.htm



RUT: 96888000-4
BOLETA ELECTRÓNICA No: 6575401
SII VALPARAISO

REVISIONES TECNICAS SAN DAMASO
GIRO: PLANTA DE REVISION TECNICA PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
DIRECCION: AV. AMERICO VESPUCCIO 191 , HUECHURABA HUECHURABA
COMUNA: HUECHURABA

SRES: I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION: APOQUINDO 3300
GIRO:
COMUNA: LAS CONDES
RUT: 69070400-5

FORMA PAGO: EFECTIVO

DETALLE:

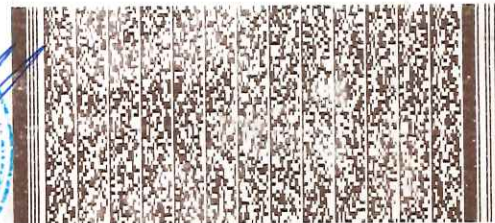
1.00 X 4.650

INSP-U XR4161 CLASS B - Camioneta (Cap \$ 4.650

OBSERVACIONES:

NETO: \$ 3.908
IVA: \$ 742
TOTAL: \$ 4.650

FECHA: 2025-12-03



Timbre Electronico SII RES. 80 de 2014
Verifique documento en www.enternet.cl/boletas.htm

REVISION TECNICA.
(CONTAMINANTES.).
V/XR4161.

BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 76.299.557-3
Nº: 1422204
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

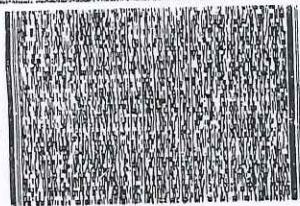


PLANTA A-1303
REVISIONES TECNICAS UVT S.A.

SUCURSAL:
CALETERA GRAL. VELASQUEZ 7319, CERRILLOS, SANTIAGO
TELEFONO: 942420568
CASA MATRIZ:
MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO
TELEFONO: +56224445800
RUT: 66666666-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 04 DICIEMBRE 2025

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
FGBK20	TA2	1	20420

DCTO/RECARGO
MONTO TOTAL NETO: \$20420
19 % I.V.A. \$3880
TOTAL: \$24300



Timbre Electrónico SII

Res. 106 del 2008 - Verifique Documento: www.sii.cl

BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 76.299.557-3
Nº: 1422204
S.I.I. SANTIAGO CENTRO



PLANTA A-1303
REVISIONES TECNICAS UVT S.A.

SUCURSAL:
CALETERA GRAL. VELASQUEZ 7319, CERRILLOS, SANTIAGO
TELEFONO: 942420568
CASA MATRIZ:
MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO
TELEFONO: +56224445800
RUT: 66666666-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 04 DICIEMBRE 2025

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
FGBK20	TA2	1	20420

DCTO/RECARGO
MONTO TOTAL NETO: \$20420
19 % I.V.A. \$3880
TOTAL: \$24300



Timbre Electrónico SII

Res. 106 del 2008 - Verifique Documento: www.sii.cl

Revisión técnica CAMION
ALJIBE FGBK20.

IMP.Y EXP.LGH LTDA

CPRA VTA REPTOS AUTOMOTRICES
AV.BRASIL 36 40 SANTIAGO
CIF:/RUT:76807718-5

CAN. PRE. DESCRIPCION	SUMA
2x3500,00 KQ-CO-9 10-30V	7.000
FOCO 2 PULG	
30x700,00 CINTA REFLECTANTE	21.000

32 ARTIC. TOTAL: 28.000 PESO

EFFECTIVO: 28.000 CAMBIO: 0

Nº: 512050014 05-12-2025 10:36:48
ATENDIDO POR: LIAO

GRACIAS POR SU VISITA

IMP.Y EXP.LGH LTDA

CPRA VTA REPTOS AUTOMOTRICES
AV.BRASIL 36 40 SANTIAGO
CIF:/RUT:76807718-5

CAN. PRE. DESCRIPCION	SUMA
2x3500,00 KQ-CO-9 10-30V	7.000
FOCO 2 PULG	
30x700,00 CINTA REFLECTANTE	21.000

32 ARTIC. TOTAL: 28.000 PESO

EFFECTIVO: 28.000 CAMBIO: 0

Nº: 512050014 05-12-2025 10:36:48
ATENDIDO POR: LIAO

GRACIAS POR SU VISITA

FOCOS DE TROCHA Y
HUIINCHA REFLECTANTE.
CAMION HINCHOLEVADOR DICEF-12

ROBERTO ELEODORO ESCOBAR ARTEAGA

9.490.317-3

Giro: TALLER MECAN PRESIC. VTA Y
DIST INSUMOS HIDRAULICOS

DEPARTAMENTAL 816 B

San Miguel

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 4.720

REF. VENDEDOR: 9490317-3

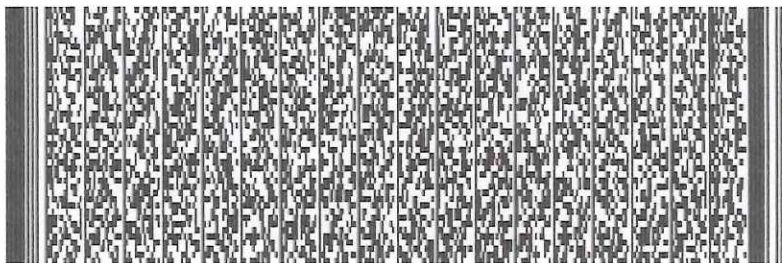
Fecha: 2025-12-05

Dirección: Santiago

mangueras 4r2 hyh 6-4 j.cf

\$ 54.264

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 8.664



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



FLEXIBLES ESCOBAR

R.U.T.: 9.490.317-3

CANCELADO

Fecha: 5/12/2025

MANGUERAS HIDRAULICAS CAMION Hidroelevar
DJCF-12.



TONGXING

RUT 76.960.659-9

BOLETA ELECTRONICA

N°17098

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

IMPORTADORA Y EXPORTADORA TONGXING
CHILE LIMITADA

Giro: VTAS DE MAQ. Y REP. PARA LA MINERIA,
ACC.VEHICULOS Y PROD.QUIMICOS

Dirección: PANAMERICANA NORTE 19434,
Villa/Pob. BODEMALL

Comuna: LAMPA

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +56988956789

Vendedor: GÉNESIS PERDOMO

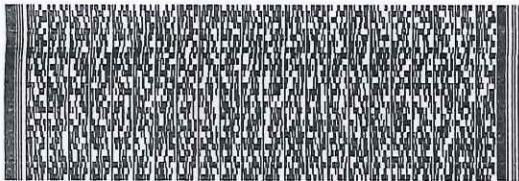
Fecha: 06/12/2025

Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal: Av Brasil 11, SANTIAGO CENTRO,
SANTIAGO

CANT.	SKU	ÍTEM	VALORSUBTOTAL U.
2	R01-00133	FOCO 2 GOMA AMARILLO	\$ 4.290 \$ 8.580

NETO:	\$ 7.210
IVA:	\$ 1.370
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 8.580



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl



TONGXING

RUT 76.960.659-9

BOLETA ELECTRONICA

N°17098

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

IMPORTADORA Y EXPORTADORA TONGXING
CHILE LIMITADA

Giro: VTAS DE MAQ. Y REP. PARA LA MINERIA,
ACC.VEHICULOS Y PROD.QUIMICOS

Dirección: PANAMERICANA NORTE 19434,
Villa/Pob. BODEMALL

Comuna: LAMPA

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +56988956789

Vendedor: GÉNESIS PERDOMO

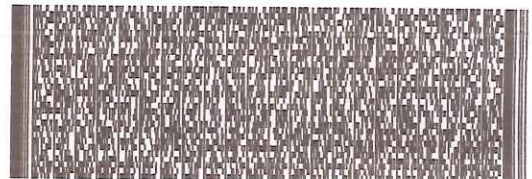
Fecha: 06/12/2025

Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal: Av Brasil 11, SANTIAGO CENTRO,
SANTIAGO

CANT.	SKU	ÍTEM	VALORSUBTOTAL U.
2	R01-00133	FOCO 2 GOMA AMARILLO	\$ 4.290 \$ 8.580

NETO:	\$ 7.210
IVA:	\$ 1.370
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 8.580



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl



FOCOS REGONJOS DE
TROCHA CAMION.
FFVX-89.

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

R.U.T.: 76.762.740-8

Casa Matriz: AV. VICUÑA MACKENNA 10085, LA FLORIDA

Giro: VTA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM.

Boleta Electrónica N°: 31733807

Caja: 1

Fecha: 07-12-2025

Hora: 11:34:06

Sucursal: 41 AVDA. LAS CONDES 10462 LAS CONDES

CODIGO	ARTICULO	VALOR
70000000003	COOLANT TROOP 33% VERDE 2 X \$9.000	18.000
	SUBTOTAL BOLETA \$	18.000
	TOTAL NETO \$	15.128
	TOTAL EXENTO \$	0
	TOTAL IVA(18%) \$	2.874
	TOTAL \$	18.000

PRODUCTOS	1	UNIDADES	2
Dinero		\$	20.000
EFFECTIVO		\$	18.000
Vuelto		\$	2.000

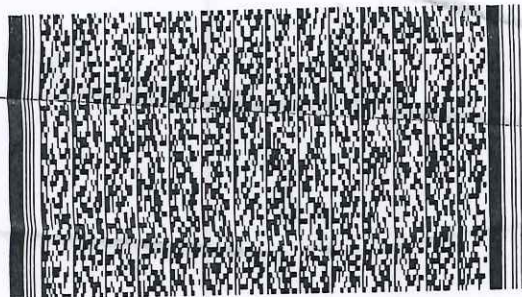
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

Vendedor: 200399

[326537]



[00041010031733807]



Timbre Electrónico SII
RESOLUCION EXENTA S.I.I. N 111 DE 2012
VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOPLANET.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.: 76.762.740-8

Casa Matriz: AV. VICUÑA MACKENNA 10085, LA FLORIDA

Giro: VTA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM.

Boleta Electrónica N°: 31733807

Caja: 1

Fecha: 07-12-2025

Hora: 11:34:06

Sucursal: 41 AVDA. LAS CONDES 10462 LAS CONDES

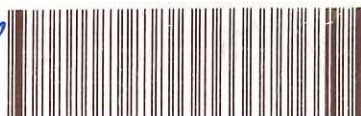
CODIGO	ARTICULO	VALOR
70000000003	COOLANT TROOP 33% VERDE 2 X \$9.000	18.000
	SUBTOTAL BOLETA \$	18.000
	TOTAL NETO \$	15.128
	TOTAL EXENTO \$	0
	TOTAL IVA(18%) \$	2.874
	TOTAL \$	18.000

PRODUCTOS	1	UNIDADES	2
Dinero		\$	20.000
EFFECTIVO		\$	18.000
Vuelto		\$	2.000

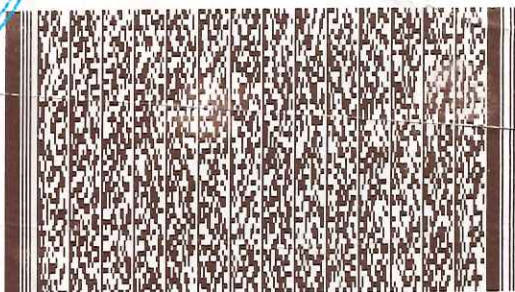
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

Vendedor: 200399

[326537]



[00041010031733807]



Timbre Electrónico SII
RESOLUCION EXENTA S.I.I. N 111 DE 2012
VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOPLANET.CL

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

COOLANT. (ANTICONGELANTE).
CAMIONES HK5W-53,
VF-1530.

BOLETA ELECTRONICA

R.U.T.: 76.299.557-3

Nº: 1422919

S.I.I. SANTIAGO CENTRO



PLANTA A-1303

REVISIONES TECNICAS UVT S.A.

SUCURSAL:

CALETERA GRAL. VELASQUEZ 7319, CERRILLOS, SANTIAGO

TELEFONO: 842420568

CASA MATRIZ:

MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO

TELEFONO: +56224445800

RUT: 66666666-6

NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

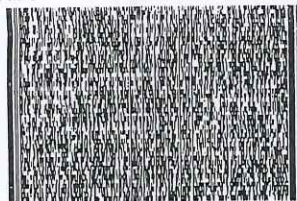
FECHA: 15 DICIEMBRE 2025

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
HKSW53	TA2	1	20420

DCTO/RECARGO

MONTO TOTAL NETO: \$20420

19 % I.V.A. \$3880

TOTAL: \$24300

Timbre Electrónico SII

Res. 106 del 2009 - Verifique Documento: www.sii.cl**BOLETA ELECTRONICA**

R.U.T.: 76.299.557-3

Nº: 1422919

S.I.I. SANTIAGO CENTRO



PLANTA A-1303

REVISIONES TECNICAS UVT S.A.

SUCURSAL:

CALETERA GRAL. VELASQUEZ 7319, CERRILLOS, SANTIAGO

TELEFONO: 842420568

CASA MATRIZ:

MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO

TELEFONO: +56224445800

RUT: 66666666-6

NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 15 DICIEMBRE 2025

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
HKSW53	TA2	1	20420

DCTO/RECARGO

MONTO TOTAL NETO: \$20420

19 % I.V.A. \$3880

TOTAL: \$24300

Timbre Electrónico SII

Res. 106 del 2009 - Verifique Documento: www.sii.cl

Revisión técnica.
CAMION HKSW-53.

BOLETA ELECTRONICA

R.U.T.: 76.299.557-3

Nº: 1422920

S.I.I. SANTIAGO CENTRO



PLANTA A-1303

REVISIONES TECNICAS UVT S.A.

SUCURSAL:

CALETERA GRAL. VELASQUEZ 7319, CERRILLOS, SANTIAGO

TELEFONO: 942420568

CASA MATRIZ:

MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO

TELEFONO: +56224445800

RUT: 66666666-6

NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

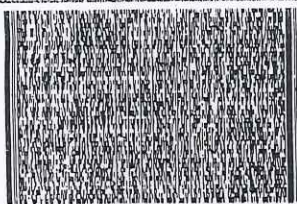
FECHA: 15 DICIEMBRE 2025

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
FFVX89	TA2	1	20420

DCTO/RECARGO

MONTO TOTAL NETO: \$20420

19 % I.V.A. \$3880

TOTAL: \$24300

Timbre Electrónico SII

Res. 106 del 2009 - Verifique Documento: www.sii.cl**BOLETA ELECTRONICA**

R.U.T.: 76.299.557-3

Nº: 1422920

S.I.I. SANTIAGO CENTRO



PLANTA A-1303

REVISIONES TECNICAS UVT S.A.

SUCURSAL:

CALETERA GRAL. VELASQUEZ 7319, CERRILLOS, SANTIAGO

TELEFONO: 942420568

CASA MATRIZ:

MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO

TELEFONO: +56224445800

RUT: 66666666-6

NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 15 DICIEMBRE 2025

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
FFVX89	TA2	1	20420

DCTO/RECARGO

MONTO TOTAL NETO: \$20420

19 % I.V.A. \$3880

TOTAL: \$24300

Timbre Electrónico SII

Res. 106 del 2009 - Verifique Documento: www.sii.cl

Revisión Técnica (Contaminante)
CAMION V/ FFVX-89.

MIGUEL EMILIO ATENAS GALLEGUILLOS
Giro: MANTEN.REPARC.VEHIC.COMERC.REPUE
ST.ACCES.SERV. DE TRANSP.DE PASAJERO
PASAJE C 5612- MACUL
eMail : cymatenas50@gmail.com Telefono :
56976136317
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:13.246.975- K
FACTURA ELECTRONICA
N°707

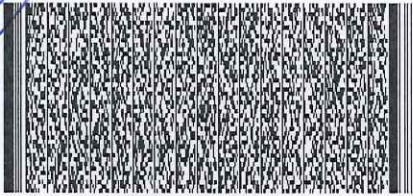
S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 18 de Diciembre del 2025

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
-	CAMBIO YJUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS MOTOCICLETA PATENTE PTK-72	1	42.017			42.017
-	CAMBIO Y JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS MOTOCICLETA PATENTE PTK-68	1	42.017			42.017
-	REPARAR BALIZA MOTOCICLETA PATENTE PTK-68	1	15.126			15.126
-	CAMBIO Y CAMARA TRASERA MOTOCICLETA PATENTE PTK-73	1	18.487			18.487

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	117.647
I.V.A. 19%	\$	22.353
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	140.000

Cambio y Joo. Pastillas de lanternas
Motos PTK-72, PTK-68.
Reparación Baliza y Cambio Camara de
Neumatico trasero Motos PTK-68, PTK 73

MUNICIPALIDAD DE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

N° 260226

,22 de DICIEMBRE de 2025

REINTEGRO

El Señor Tesorero Municipal de Las Condes, reintegrará la suma de \$ 6.578, correspondiente al saldo de Giros Globales puestos a disposición del suscrito, de acuerdo al siguiente detalle:

DECRETO DE PAGO N°	ORD006516	de fecha,	17/11/2025
EGRESO N°	ORD006154	de fecha,	20/11/2025
BENEFICIARIO :	DAVID CONTRERAS CARTES		
MONTO OTORGADO \$	1.042.469		
MONTO REINTEGROS\$	-6.578		
IMPUTACION :	1140302015	\$	-6.578

FRA
NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO
QUE ORDENA EL REINTEGRO

DE USO EXCLUSIVO DE TESORERIA MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE N° 989406965
BANCO : BANCO SCOTIABANK
MONTO DEL REINTEGRO \$ -6578
FECHA : FECHA : 22/12/2025



FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

N° 260227

,22 de DICIEMBRE de 2025

REINTEGRO

El Señor Tesorero Municipal de Las Condes, reintegrará la suma de \$ 696.728, correspondiente al saldo de Giros Globales puestos a disposición del suscrito, de acuerdo al siguiente detalle:

DECRETO DE PAGO N°	ORD007089	de fecha,	09/12/2025
EGRESO N°	ORD006742	de fecha,	18/12/2025
BENEFICIARIO :	DAVID CONTRERAS CARTES		
MONTO OTORGADO \$	1.010.143		
MONTO REINTEGROS	-696.728		
IMPUTACION :	1140302015	\$	-696.728

FRA
NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO
QUE ORDENA EL REINTEGRO

DE USO EXCLUSIVO DE TESORERIA MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE N° 989406965
BANCO : BANCO SCOTIABANK
MONTO DEL REINTEGRO \$ -696728
FECHA : FECHA : 22/12/2025



FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO MUNICIPAL

22-12-25
992

