

MEMORANDUM N° 490

OFPA N° 300.579/

MAT: Rendición Giro Global de
Juan Astudillo Alvarez

LAS CONDES, 07 de julio 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° 1681 DE FECHA 16-04-2026		EGRESO N° 1517 DE FECHA 20-04-2026	
MONTO DECRETO		\$117.480	
SALDO POR RENDIR MEMO N° 318 -2026		\$85.550	
MONTO RENDICION		\$85.550	
SALDO POR RENDIR DECRETO		\$-	

DEC. SECC. 2A N° 2213 DE FECHA 16-05-2026		EGRESO N° 2046 DE FECHA 22-05-2026	
MONTO DECRETO		\$109.740	
MONTO RENDICION		\$109.740	
SALDO POR RENDIR DECRETO		\$-	



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

MEMORANDUM N° 489

OFPA N°300.575

MAT: Rendición Giro Global de
Christian Hurtado Araya

LAS CONDES, 07 de julio 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 : CHRISTIAN HURTADO ARAYA

DEC. SECC. 2A N° 1618 DE FECHA 13-04-2026		EGRESO N° 1471 DE FECHA 16-04-2026
MONTO DECRETO		\$400.000
SALDO POR RENDIR		\$130.801
DEC. SECC. 2A N° 2094 DE FECHA 11-05-2026		EGRESO N° 1945 DE FECHA 15-05-2026
MONTO DECRETO		\$209.209
MONTO DECRETO N° 2094 + SALDO POR RENDIR DECRETO ANTERIOR N° 1618		\$340.010
MONTO RENDIDO		\$274.926
SALDO POR RENDIR		\$65.084
TOTAL VALOR RENDICION		\$274.926

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. Christian Hurtado Araya
Carpeta
Archivo



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

MEMORANDUM N° 492

OFPA N°300.570

MAT: Rendición Giro Global de
Luis Gonzalez Muñoz

LAS CONDES, 08 de julio 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 : LUIS GONZALEZ MUÑOZ

DEC. SECC. 2A N° 1911 DE FECHA 04-05-2026		EGRESO N° 1727 DE FECHA 06-05-2026	
MONTO DECRETO		\$1.008.018	
SALDO POR RENDIR		\$98.755	
DEC. SECC. 2A N° 2619 DE FECHA 05-06-2026		EGRESO N° 2414 DE FECHA 10-06-2026	
MONTO DECRETO		\$949.600	
MONTO DECRETO N° 2619 + SALDO POR RENDIR DECRETO ANTERIOR N°1911		\$1.048.355	
MONTO RENDIDO		\$615.200	
SALDO POR RENDIR		\$433.155	
TOTAL VALOR RENDICION		\$615.200	

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. Luis Gonzalez Muñoz
Carpeta
Archivo





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

JAA



Nº 491
07.07.26.

MEMO DECOM Nº 599 /

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

ANT. Decreto Nº1653-2025

LAS CONDES, - 3 JUL 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 **junio 2026**.

Decreto	Cuentadante	Decretos Pagos		Egresos		Monto rendición
Nº1653 16/05/2025	Juan Astudillo Álvarez RUT [REDACTED]	Nº0001	Nº0425	Nº0002	Nº0392	\$414.810.-
		Nº1042	Nº1681	Nº0938	Nº1517	
		Nº2213	Nº2787	Nº2046	Nº2539	

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: Nº 10094
Fecha: 06 JUL 2026
Derivar a: Eli Moya.
Observaciones:

N° 06

- 3 JUL. 2026

Fecha, _____ /

Beneficiario

Cuentadante	JUAN ASTUDILLO ÁLVAREZ				
RUT	[REDACTED]				
Unidad	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO				
Decreto	N°1653-2025				
Egresos	ene-26	N°000002	\$600.000		
	feb-26	N°000392	\$258.290		
	mar-26	N°000938	\$281.480		
	abr-26	N°001517	\$117.480		
	may-26	N°002046	\$109.740		
	jun-26	N°002539	\$404.710		

Desglose rendición: **jun-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 a Personas con Discapacidad	Apoyo a la Gestión de Programas	937676	01-jun-26	Poleras (80)	\$151.200	n/a	
2	Recreacional	Despliegue Territorial	Eventos	258687	11-jun-26	Sobre laminas albúm	\$39.600	n/a	
3	Social	Apoyo a Personas con Discapacidad	Apoyo a la Gestión de Programas	11025	19-jun-26	Estampado de poleras (80)	\$86.000	n/a	
4	Recreacional	Eventos	Eventos	839596156	19-jun-26	Galletes, café, té	\$24.350	n/a	
5	Social	Emprendimiento	Apoyo a la Gestión de Programas	833591874	22-jun-26	Lijadora rotorbital y disco de lija	\$54.980	n/a	
6	Social	Red Mujer	Apoyo a la Gestión de Programas	58883393	22-jun-26	Etiquetas	\$11.120	n/a	
7	Social	Red Mujer	Apoyo a la Gestión de Programas	003381503	26-jun-26	Nescafe	\$47.560	n/a	
							\$414.810		

V°B° Contralor

Firma Cuentadante

Firma Jefe Depto. Finanzas

215.22.12.002.023 \$177.610

215.22.02.002 \$151.200

215.22.07.002.004 \$86.000

TA

HQTA: 01



Comercial MundoTransfer Spa.

IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
TEXTILES Y ARTÍCULOS PUBLICITARIOS; IMPRESIONES GRÁFICAS; VENTAS
AL POR MAYOR DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES N.C.P.
Casa Matriz: Chiloé 1481, Santiago, Chile
Sucursales: Antonia López de Bello 208 - 210, Recoleta - Santiago, Chile.
Dominica 275 Local 2, Recoleta - Santiago, Chile
Mesa Central : +56 222 66 5800 - www.mundotransfer.cl

R.U.T.: 78.950.040-1

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 937676

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

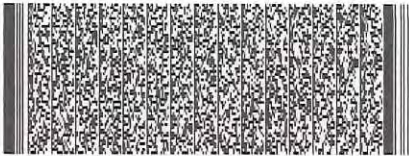
Cliente	: MUNICIPALIDAD	Emitido	: 01-JUN-2026
R.U.T.	: 69.070.400-5	Vence	: 02-JUN-2026
Dirección	: CHILOE 1475		
Comuna	: Santiago		
Ciudad	: Santiago		

Código	Detalle	Lote	Cant.	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
CA04070205	Bahrain H Royal TM		10	Unid	1.890		18.900
CA04070305	Bahrain H Royal TL		35	Unid	1.890		66.150
CA04070405	Bahrain H Royal TXL		35	Unid	1.890		66.150

MUNDOTRANSFER SPA
01 JUN 2026
CANCELADO

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto \$	127.059
Nota De Venta	26106406			Monto Exento	0
				I.V.A. (19%)	24.141
				Total \$	151.200

Observación:
El Acreedor de la presente factura queda expresamente autorizado por el aceptante, para publicar por si o por quien sus derechos represente, en las bases de datos de morosidades y protestos publicadas, las obligaciones que constan en esta y que se encuentren morosas de pago, tan pronto se genere la morosidad.



Timbre Electrónico SII
Res. 142 del 2010
Verifique documento: www.sii.cl



COMPRA POLERAS

UNIDAD: DISCAPACIDAD

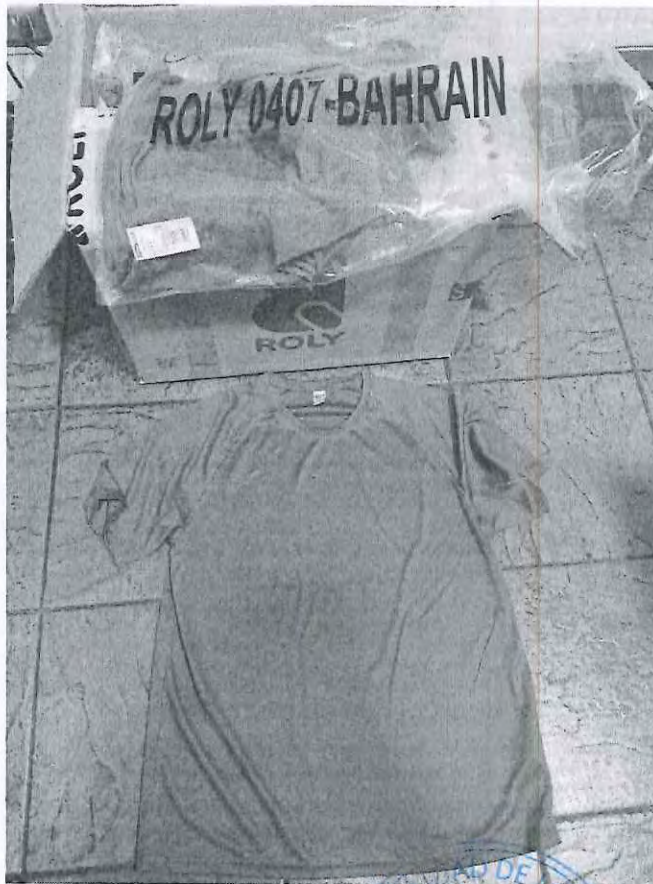
FECHA: 01/06/2026

TALLA M: 10 UNIDADES

TALLA L: 35 UNIDADES

TALLA XL: 35 UNIDADES

FOTOGRAFÍA.



Leonardo Astargo Estay
Departamento de Discapacidad



BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 258687
Libro Aventura Spa
RUT: 77.045.794-7
Las Urbinas 37 L 41 42
COMERCIALIZACIÓN DE LIBROS Y
Fecha Emision: 11-06-2026
Detalle | Total
39.600 X 1
Item 1 \$39.600
Total Neto: \$33.277
IVA (19%): \$6.323
Total a Pagar: \$39.600
ID Boleta: 73577ea9
Ver en: appboleta.cl/vdoc

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 258687
Libro Aventura Spa
RUT: 77.045.794-7
Las Urbinas 37 L 41 42
COMERCIALIZACIÓN DE LIBROS Y
Fecha Emision: 11-06-2026
Detalle | Total
39.600 X 1
Item 1 \$39.600
Total Neto: \$33.277
IVA (19%): \$6.323
Total a Pagar: \$39.600
ID Boleta: 73577ea9
Ver en: appboleta.cl/vdoc



SOBRES LÁMINA ALBÚM

GERMAN LUCIANO RISCO NOGRARO

22.381.896-K

Giro: VENTA DE ARTICULOS DISEADOS/
INTERVENIDOS/FABRICADOS

LOA 8499 V COLON

Las Condes

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 11.025

REF. VENDEDOR: 22381896-K

Fecha: 2026-06-19

Dirección: Santiago

Medio de pago: Efectivo

Estampado 80 poleras

\$ 86.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 13.731



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. RUT Nro:78627210-6
C.M:NATANIEL COX 620-SANTIAGO
GIRO:Hipermercados, Exprt. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 839596156
LOCAL:123-AV.P.H.SUR 875 POS: 7
CAJERO: PATRICIA MARCANO R 19-06-2026 17:19:59 Trx: 5339
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.
CANTIDAD x PRECIO
7802215505270 COSTA GALLE.FIESTA \$1.780
2 X \$890 c/u
7802215505294 COSTA GALLE.FIESTA \$890
7802215504655 COSTA GALLETA NI \$1.680 -\$490
3 X \$560 c/u
7613032590369 GALLETA NIZA 150 \$1.920
2 X \$960 c/u
8801055709274 NESCAFE FINA 200 \$12.690
8445291735484 TRITON VAIN 3X11 \$2.450 -\$560
5056701000523 YELLOW LABEL 50BLS \$3.990
SUB-TOTAL \$25.400
DESCUENTO -\$1.050
NETO \$20.462
IVA \$3.888
TOTAL \$24.350
EFFECTIVO \$25.000
Vuelto \$650

USTED PODRIA HABER GANADO 32 PUNTO(S) **
Los Puntos CHR 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. 839596156
LOCAL:123-AV.P.H.SUR 875 POS: 7
CAJERO: PATRICIA MARCANO R 19-06-2026 17:19:59 Trx: 5339
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.
CANTIDAD x PRECIO
7802215505270 COSTA GALLE.FIESTA \$1.780
2 X \$890 c/u
7802215505294 COSTA GALLE.FIESTA \$890
7802215504655 COSTA GALLETA NI \$1.680 -\$490
3 X \$560 c/u
7613032590369 GALLETA NIZA 150 \$1.920
2 X \$960 c/u
8801055709274 NESCAFE FINA 200 \$12.690
8445291735484 TRITON VAIN 3X11 \$2.450 -\$560
5056701000523 YELLOW LABEL 50BLS \$3.990
SUB TOTAL \$25.400
DESCUENTO -\$1.050
NETO \$20.462
IVA \$3.888
TOTAL \$24.350
EFFECTIVO \$25.000
Vuelto \$650

USTED PODRIA HABER GANADO 32 PUNTO(S) **
Los Puntos CHR seran actualizados en las proximas 24 hrs.



HQA: 05

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

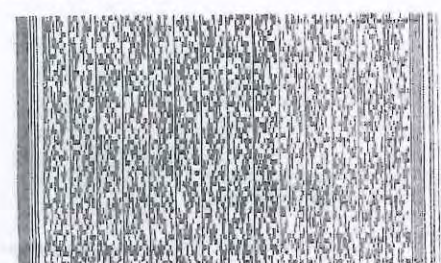
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:833591874 22/06/2026
CC:00738 CAJA:0007 CAJERO:678 12:58:18

5516102 LIJADORA ROTORBITAL 180 W	
CU 1 X 48.690	48.690
123773 DISCO DE LIJA GRANO 80 5 UN	
CU 1 X 6.290	6.290

NETO	46.202
IVA	8.778
TOTAL	54.980

##2##

Formas de Pago
EF 54980
Monto EF Cliente : 60.000
Vuelto EF : 5.020
#41160-1822
CAJERA(O) CAJA SSCO



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

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

Inscríbete en www.cmrpuntos.cl, diota
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!



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

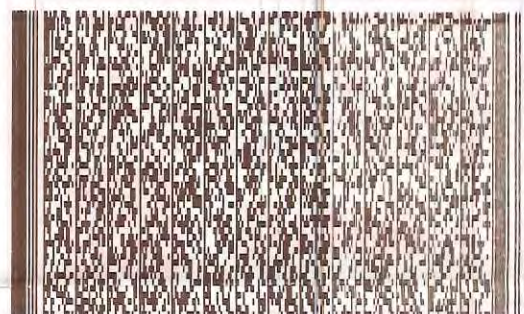
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:833591874 22/06/2026
CC:00738 CAJA:0007 CAJERO:678 12:58:18

5516102 LIJADORA ROTORBITAL 180 W	
CU 1 X 48.690	48.690
123773 DISCO DE LIJA GRANO 80 5 UN	
CU 1 X 6.290	6.290

NETO	46.202
IVA	8.778
TOTAL	54.980

##2##

Formas de Pago
EF 54980
Monto EF Cliente : 60.000
Vuelto EF : 5.020
#41160-1822
CAJERA(O) CAJA SSCO



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

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

LÁPIZ LÓPEZ
R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 58883393
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 ANDREA FIGUEROA VALLE
SUCURSAL: LOCAL 350 AV PADRE HURTADO
SUR 785 - LAS CONDES

RUT: 88888888-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 22 de Junio de 2026 17:39

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
ETQ BCA MANUAL RECTANGUL	8	1.390		8.340
ETQ BCA MANUAL RECTANGUL	2	1.390		2.780

NETO	9.345
I.V.A.	1.775
MONTO TOTAL	11.120

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



Timbre Electrónico SII
Resolución 161 - 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: 58883393
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

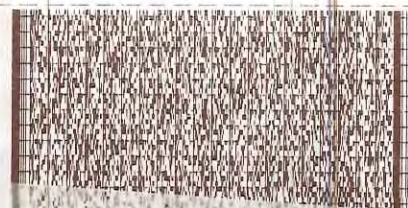
ILOP S.A.
ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA
C.MATRIZ: A. VESPUCCIO NORTE 727 - HUECHURABA
FONO: 2928 9000
ATENDIDO POR ANDREA FIGUEROA VALLE
SUCURSAL: LOCAL 350 AV PADRE HURTADO
SUR 785 - LAS CONDES

RUT: 88888888-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 22 de Junio de 2026 17:39

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
ETQ BCA MANUAL RECTANGUL	8	1.390		8.340
ETQ BCA MANUAL RECTANGUL	2	1.390		2.780

NETO	9.345
I.V.A.	1.775
MONTO TOTAL	11.120

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



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



HQJA : 07

R.U.T :83.503.300-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 003381503

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: 26-06-2026 HORA : 09:47:03

Caja : 1 Vendedor maria Cajero : Cajeros

Forma de pago: Efectivo

Descripcion			
Cantidad	U/M	Precio Bruto	Subtot
NESCAFE 96 UNIDADES			
4		11.890	47.560

NETO \$ 38.966

IVA 19% 7.594

TOTAL \$ 47.560

PAGO \$ 47.560

VUELTO\$ 0

Preventa: 17824



Timbre Electronico S.I.I.
Res 60 22-08-2014 Verifique documento:
<http://legislativa.dyndns-ip.com:8080/boletas>



R.U.T :83.503.300-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 003381503

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: 26-06-2026 HORA : 09:47:03

Caja : 1 Vendedor maria Cajero : Cajeros

Forma de pago: Efectivo

Descripcion			
Cantidad	U/M	Precio Bruto	Subtot
NESCAFE 96 UNIDADES			
4		11.890	47.560

NETO \$ 38.966

IVA 19% 7.594

TOTAL \$ 47.560

PAGO \$ 47.560

VUELTO\$ 0

Preventa: 17824



Timbre Electronico S.I.I.
Res 60 22-08-2014 Verifique documento:
<http://legislativa.dyndns-ip.com:8080/boletas>