

MEMORANDUM N° 1086 /

OFPA N° 300704/

LAS CONDES, 10 de agosto de 2022.

DE : DIRECCIÓN DE CONTROL
A : JEFE DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
SR. JUAN ANDRES PEÑA PEÑA

Materia : GIRO GLOBAL 2022
Nombre : JUAN ASTUDILLO

1.- Decreto de Pago : 1023 del 09.03.2022 y
Comprobante de Egreso : 1048 del 14.03.2022 por \$65.900.-
Monto Rendido : \$9.548.- (2ª rendición y final)
Saldo por Rendir : \$0.-

2.- Decreto de Pago : 2044 del 12.04.2022 y
Comprobante de Egreso : 2014 del 14.04.2022 por \$116.050.-
Monto Rendido : \$116.050.- (Rendición total)
Saldo por Rendir : \$0.-

3.- Decreto de Pago : 2696 del 16.05.2022 y
Comprobante de Egreso : 2642 del 18.05.2022 por \$89.770.-
Monto Rendido : \$79.730.- (1ª rendición parcial)
Saldo por Rendir : \$10.040.-

Saluda atentamente a Ud.,



EDUARDO LOPEZ ARRIAGADA
DIRECTOR DE CONTROL



Adj. : R/ctas. que indica con sus antecedentes
c.c. : Dpto. de Finanzas (2)
Sr. Juan Astudillo Álvarez
Carpeta
Archivo

MEMO DECOM Nº

892 /

MAT: rendición parcial giro global Decom
julio 2022.

Las Condes, 05 AGO 2022,

DE : DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO

A : SR. HÉCTOR AZZAR CIRER
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS (S)

En relación con la materia señalada, remito a usted **rendición de cuentas** por concepto de giro global, correspondiente al mes de **julio 2022**:

Decreto	Cuentadante	Comprobantes Egresos	Monto Rendición (\$)
Nº6940 27-nov-2020	Juan Astudillo Álvarez [REDACTED]	Nº0048/2022 Nº1048/2022 Nº2014/2022 Nº2642/2022 Nº3118/2022 Nº3622/2022	205.328

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



MATÍAS ROMERO DONOSO
DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO

Distribución:

Dirección Desarrollo Comunitario
Depto. Gestión y Presupuesto



Ofpa 538

FORMULARIO RENDICIONES DE CUENTAS
GIRO GLOBAL AÑO 2022

Nº07

Fecha, - 5 AGO 2022 /

Beneficiario:

Cuentadante	JUAN ASTUDILLO ÁLVAREZ	
RUT	[REDACTED]	
Unidad	Dirección Desarrollo Comunitario	
Decreto	Nº6940/2020	
Comprobante egresos	Nº0048, enero 2022, \$500.000	
	Nº1048, marzo 2022, \$65.900	
	Nº2014, abril 2022, \$116.050	
	Nº2642, mayo 2022, \$89.770	
	Nº3118, junio 2022, \$186.142 (ley redondeo, -\$2, cheque pagado \$186.140)	
	Nº3622, julio 2022, \$98.490	

Desglose rendición mes julio 2022:

Hoja	Tipo Programa	Programa	Número Boleta/Factura	Fecha	Detalle	Valor (\$)	Ley Redondeo	Imputación
01	Recreacional	Despliegue territorial	Nº5747	06-jul-2022	Grabado de galvano	6.900		0501002
02	Social	Capacitación, empleo y emprendimiento	Nº2220729472 Nº001728771067	12-jul-2022 12-jul-2022	Insumos varios Vasos, servilletas	30.840 19.320	+\$2	0401004
03	Social	Organizaciones Comunitarias, Mediación Vecinal y Copropiedad	Nº2223358158 Nº28384 Nº28400	18-jul-2022 18-jul-2022 19-jul-2022	Insumos varios Cubiertos desechables Platos y vasos plumavit	11.990 22.800 15.000	-\$2	0401004
04	Recreacional	Eventos	Nº663954674 Nº29.805	20-jul-2022 21-jul-2022	Insumos ferretería Vasos térmicos	31.480 17.500		0501002
05	Social	Apoyo a personas en situación de discapacidad	Nº0000518134	22-jul-2022	Alimentos aves (aviarios)	49.498		0401004
Total:						205.328		

2052212002023 \$ 205.328

VºBº Contralor

Firma
Cuentadante



Firma
Jefe Depto. Finanzas





Soluciones que atraen

CTM Group SpA

Industria Artículos de
Cuero y Marketing

Av. Inglaterra 1436 - Independencia
Santiago - Chile

Teléfono +56 2 27374874

www.empresasctm.cl

R.U.T.: 76.409.739-4

Boleta Electrónica

N° 5747

S.I.I. - Santiago

Santiago, 06 de julio de 2022

Señor (es): CLIENTES - COMPRAS CON BOLETA
Dirección: Inglaterra 1436
Comuna: Independencia
Ciudad: Santiago

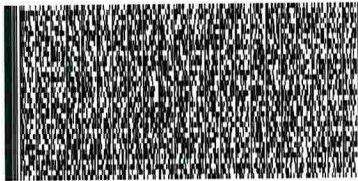
Rut: 66.666.666-6
Atención a: Clientes CTM Group Spa
Vendedor: Jessica

Código	Descripción	Cantidad	U/Medida	P. Unit	Dcto/Rcg.	Valor
	grabado de galvano Municipalidad de las Condes	1		6.900	0	6.900



Documentos referenciados		
Tipo documento	Folio	Razón referencia

Totales	
Monto Neto	5.798
IVA (19%)	1.102
Monto Total	6.900

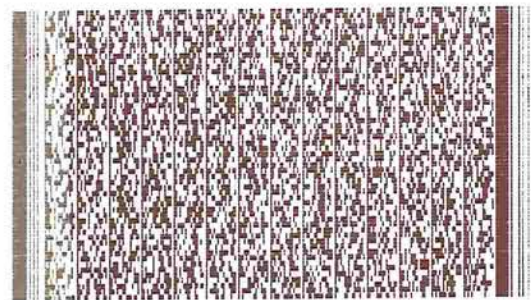


Timbre Electrónico SII
Res. N° 80 de 2014 - Verifique documento:
www.sii.cl

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2220729472
SII SANTIAGO ORIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
Av. Apoquindo 8450
LAS CONDES - SANTIAGO
3 X \$949
7802215508523 GALLETA COSTA DONU 2.847
2 X \$959
7802215515026 GALLETA COSTA GRET 1.918
2 X \$959
7802215515019 GALLETA COSTA GRET 1.918
3 X \$949
7802215508530 GALLETA COSTA DONU 2.847
3 X \$1.039
7802215505072 CHUCO CHIPS 280 GR 3.117
2 X \$1.649
7802215515071 GALLETA COSTA CHAM 3.298
7804918420164 DULSUC 270 ML. 1.579
2 X \$2.799
8445290398710 NESCAFE 125 GR 5.598
SANTAS OFERTAS -400
2 X \$890
7896211813101 CUCHARAS DESECHABL 1.780
2 X \$1.279
7802230082534 GALLETA ALTEZA MCK 2.558
OFERTA SEMANA -220
7801875047137 TE SUPRE PREM 100B 3.399
SANTAS OFERTAS -500
7807910040231 AZUCAR C CO 1.3KG 1.259
SANTAS OFERTAS -160
SUB TOTAL \$ 32.118
NETO \$ 25.916
TOTAL IVA 19,00% \$ 4.922
DESCUENTOS \$ 1.280
TOTAL \$ 30.838
LEY REDONDEO \$ 2
EFECTIVO \$ 40.000
VUELTO \$ 9.160

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 103
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DEL PROGRAMA.
REVISAR WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



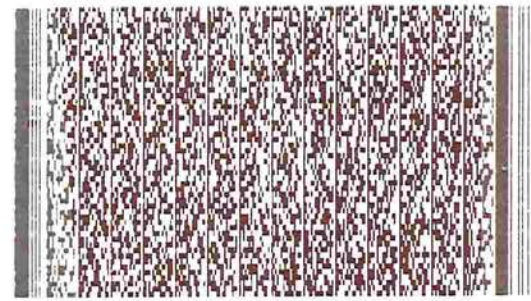
Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl
202207120609004413822207294721
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
12/07/22 08:55 0609 04 4138 49
ATENDIDO POR : 12634XXXFRESIA RODRI
4.1 662 [1559] CS-CL 565-8.2.0

SUC: CAMINO EL ALBA #11865
LAS CONDES - SANTIAGO
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001728771067 Caja: 0004
Fecha: 12/07/2022 Hora: 14:59:21
CODIGO: 7896001032101
15X1.190 6VASOS 300CC \$ 17.850
7806540000950 SERV. FAVORI \$ 1.470

SUBTOTAL 19.320
TOTAL AFECTO \$ 16.235
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.085
TOTAL \$ 19.320
EFECTIVO 19.320
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 16

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
154
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0018 0088/004/526 12.07.22 14:59 AC-00
ATENDIDO POR : C.I. RYS

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****



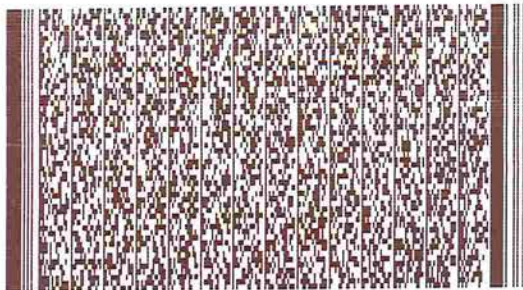
H05A 3

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2223358158
SII APOQUINDO

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
APOQUINDO 7200
LAS CONDES - SANTIAGO
3 X \$349
7806500241416 SERVILLETA NOVA 1.047
2 X \$2.799
8445290398710 NESCAFE 125 GR 5.598
SANTAS OFERTAS -400
7809558101725 DAILY GOTAS STEVIA 3.069
7807910004554 AZUCAR MAXIMA 1 KG 879
7801875052056 TE MILDRED CY 100B 2.109
SANTAS OFERTAS -310
SUB TOTAL \$ 12.702

NETO \$ 10.078
TOTAL IVA 19,00% \$ 1.914
DESCUENTOS \$ 710
TOTAL \$ 11.992
LEY REDONDEO \$ -2
EFECTIVO \$ 20.000
VUELTO \$ 8.010

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 40
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DEL PROGRAMA.
REVISA WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl

202207180777008140722233581581
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
18/07/22 16:34 0777 08 1407 44
ATENDIDO POR : IRIS CATALAN PEREZ
4.1.685 [1651] CS-CL 736-8.3.0



224817555
ENVASES CREATIVOS SU BOLSA Y SU
CAJA SPA
76775208-3
GIRO: COMERCIA,EXPOR,IMPORTA,DE
ENVASES,PLASTICOS,PAPELE
S,CARTONES
APOQUINDO 5701, DEPTO. 17, LAS
CONDES, SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA Numero:
28384
Fecha: 18-07-2022 16:05
Venta: \$22.800



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en
www.vessi.cl

224817555
ENVASES CREATIVOS SU BOLSA Y SU
CAJA SPA
76775208-3
GIRO: COMERCIA,EXPOR,IMPORTA,DE
ENVASES,PLASTICOS,PAPELE
S,CARTONES
APOQUINDO 5701, DEPTO. 17, LAS
CONDES, SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA Numero:
28400
Fecha: 19-07-2022 12:31
Venta: \$15.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en
www.vessi.cl

manel \$12.000
\$ 4800
\$ 3000
\$ 3000

total \$ 22.800

\$ 12.000
manel \$ 3000

total \$ 15.000

HOTA 4

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: 663954674 20/07/2022
CC:00738 CAJA:0002 CAJERO:667 16:19:00

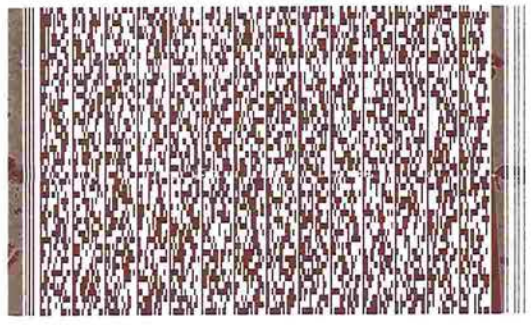
CU	1	X	8.090	8.090
CU	1	X	2.490	2.490
CU	1	X	2.290	2.290
CU	1	X	4.990	4.990
DS	1	X	990	990
DS	1	X	990	990
CU	1	X	190	190
CU	1	X	190	190
CU	1	X	190	190
CU	1	X	190	190
CU	1	X	190	190
CU	1	X	7.990	7.990
CU	1	X	2.890	2.890

NETO 26.454
IVA 5.026
TOTAL 31.480

##12##

Formas de Pago

EF 31480
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 8.520
#53457-1723
CAJERA(0) CAJA SSC0



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



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

Usted hubiese ahorrado \$ 0
Utilizando su Tarjeta CMR
Falabella o Redbanc del Banco
Falabella

FERNANDO ENRIQUE LAZCANO GALLARDO
7.773.354-K

Circ: COMER PROD PLASTIC EXEDEN
INDUSTR. Y PROD DE REMATE TRANSPOR
CARGA X C

FRANKLIN 926

Santiago, Santiago

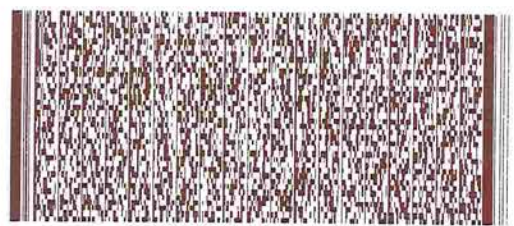
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 29.805

REF. VENDEDOR: 7773354-K

Fecha: 2022-07-21 16:28:59

Monto Total \$ 17.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.794



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique en www.sii.cl

14) Tenido 8 - 17.500



HOJA 5

RUT : 77784000-2
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000518134

S.I.I. MAIPU

ALLENDES HERMANOS LTDA.
AV. AEROPUERTO 7308 CERRILLOS
SANTIAGO

SUC.ORIG.:001 AEROPUERTO
DIR.SUCUR:AEROPUERTO 7308

CAJA:01

SUCURSAL:001

FECHA:22/07/2022

HORA:16:01

TRANSACCION Nro.:6893139

RESP:686 XIORXA SERINA

IVen:686 XIORXA SERINA

Descripción del Producto o Servicio
Cantidad Ud Precio Desccto Total

MAIZ CHANCADO GRUESO X 25 KG
3,00UN x 16.499 0= 49.498

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL VENTA: 49.498

***** inicio de comentarios *****

Cliente:AEROPUERTO

Codigo:100000000

CUOTAS : 1

1ER.VENC.: 22/07/2022

ULT.VENC.: 22/07/2022

TOT.UNIDADES:3,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en
www.allendeshnos.cl/boletas



Juan Astudillo

De: [REDACTED]
Enviado el: miércoles, 27 de julio de 2022 8:59
Para: Juan Astudillo
CC: [REDACTED]
Asunto: RE: consulta boleta 518134

Buenos días se reviso nuestro registro y esa boleta fue cancelada con efectivo.
Saludos.



HEYSLIN CARDOZO.
Ejecutiva E-commerce

  heyslin.cardozo@allendeshnos.cl
 www.allendeshnos.cl
   +56 9 7558 6019 / 600 300 5777
 Av. Aeropuerto 7308, Cerrillos, Santiago.



De: Juan Astudillo [REDACTED]
Enviado el: lunes, 25 de julio de 2022 19:21
Para: [REDACTED]
Asunto: consulta boleta 518134

Estimados, junto con saludar, tengo a bien solicitar su ayuda en relación documento electrónico adjunto (bolera N°518134 de fecha 22/07/2021).

El pasado día viernes 22 del presente, se realizó compra de maíz chancado grueso, para la cual se está rindiendo dicha compra con el mencionado documento, al respecto tengo a bien formular la siguiente consulta: esta bolera corresponde a una compra en efectivo o a una compra pagada con tarjeta de débito.

(dado que no señala vuelto)

Agradeciendo su atención y colaboración.



Atentamente,

Juan Astudillo Álvarez
Depto. Gestión y Presupuesto
Dirección de Desarrollo Comunitario
[REDACTED]