

MEMORANDUM N° 1313 /

OFPA N°300822/

LAS CONDES, 30 de septiembre 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	:	2696 del 16.05.2022 y
Comprobante de Egreso	:	2642 del 18.05.2022 por \$89.770.-
Monto Rendido	:	\$10.040.- (2 ^a rendición y final)
Saldo por Rendir	:	\$0.-
2.- Decreto de Pago	:	3191 del 15.06.2022 y
Comprobante de Egreso	:	3118 del 17.06.2022 por \$186.142.-
Monto Rendido	:	\$186.142.- (Rendición total)
Saldo por Rendir	:	\$0.-
3.- Decreto de Pago	:	3652 del 15.07.2022 y
Comprobante de Egreso	:	3622 del 21.07.2022 por \$98.490.-
Monto Rendido	:	\$98.490.- (Rendición total)
Saldo por Rendir	:	\$0.-
4.- Decreto de Pago	:	4156 del 16.08.2022 y
Comprobante de Egreso	:	4096 del 18.08.2022 por \$205.328.-
Monto Rendido	:	\$90.408.- (1 ^a rendición parcial)
Saldo por Rendir	:	\$114.920.-

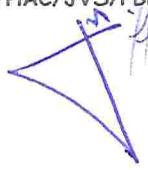


Saluda atentamente a Ud.,



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

300845



MEMORANDUM N°

597.1

ANT.: Memos Decom N°s 1063 y 1131 de 2022 del Director De Desarrollo Comunitario, Ingreso N° 22/300822 de 2022 de la Dirección de Control, Memo N° 573/2022 del Jefe Depto. De Finanzas(s)

MAT.: Rendición de Giro Global con antecedentes de respaldo asignado al Sr. Juan Astudillo Álvarez.

Las Condes, 30 SEP 2022

DE : JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS(S)

A : DIRECTOR DE CONTROL
SR. EDUARDO LOPEZ ARRIAGADA

Conforme a lo observado por la Dirección de Control mediante Ingreso N° 22/300822 de fecha 15 de septiembre de 2022, remito a usted la documentación sustentatoria enviada por el Director de Desarrollo Comunitario mediante Memo Decom N° 1131 de fecha 26 de septiembre de 2022.

Sin otro particular.



Saluda atentamente a usted,



HECTOR AZZAR CIRER

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS(S)

Distribución:

- ❖ Contabilidad
- ❖ Director de Desarrollo Comunitario
- ❖ Archivo

14274

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES *05/09/2022*
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
DEPTO. GESTION Y PRESUPUESTO

JAA

X

MEMO DECOM N° 1131

ANT.:

- Memo Decom N° 1063, de fecha 05 de septiembre de 2022.
- Ingreso N° 22/300822 de fecha 15 de septiembre de 2022, de la Dirección de Control.
- Memorándum N° 573, de fecha 21 de septiembre de 2022, del Jefe del Departamento de Finanzas.

MAT.: Rendición parcial Giro Global Decom, agosto de 2022.

LAS CONDES,

26 SEP 2022

DE : DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO

A : SEÑOR HECTOR AZZAR CIRER
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS (S)

Junto con saludarlo cordialmente, y en virtud de los documentos citados en el “Antecedente”, cumplo con acompañar al presente Memo, los antecedentes que justifican cada uno de los gastos singularizados en el *Formulario Rendiciones de Cuentas Giro Global Decom N° 08*, de fecha 05 de septiembre de 2022, que se adjuntó al Memo Decom N° 1063, de fecha 05 de septiembre de 2022.

Lo anterior, con la finalidad de subsanar las observaciones formuladas por la Dirección de Control, mediante Ingreso N° 22/300822 de fecha 15 de septiembre de 2022.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente a Ud.,



Distribución:
Dirección de Desarrollo Comunitario
Departamento de Gestión y Presupuesto

Ingreso Dpto. de Finanzas: N°
Fecha: <u>27 SEP 2022</u>
Derivar a: <u>JP</u>
Observaciones:

MEMORANDUM N°

573.1

ANT. : Memo Decom. N° 1063/2022 del Director de Desarrollo Comunitario por rendición de Giro Global cuenta mandante Sr. Juan Astudillo Álvarez, Ingreso N° 22/300822 del Director de Control.

MAT.: Devuelve rendición con observaciones.

Las Condes, 21 SEP 2022

DE : JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS (S)

**A : DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO
SR. MATÍAS ROMERO DONOSO**

En atención a su rendición de cuentas por Giro Global que fue remitida a este departamento mediante Memo Decom N° 1063 de fecha 05 de septiembre de 2022, informo que revisado el formulario de rendición y los antecedentes sustentatorios se procede a su devolución dado que según ingreso No 22/300822 se encontró discordancia de lo informado.

Así las cosas, se solicita remitir nuevamente todos los antecedentes que justifiquen cada uno de los gastos que se rinden en cuestión, adjuntando toda la documentación relativa al mismo.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



*JUAN PABLO VASQUEZ SALAS
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS(S)*

Vasquez S.

Distribución:

- ❖ Dir. De Control – Depto. de Fiscalización y Subvenciones
- ❖ Sección Contabilidad
- ❖ Archivo

10617.

22/08

18/8



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE CONTROL
ELA / CEC

INGRESO N°: 22/300822

ANT.: RENDICIÓN DE CUENTAS GIRO
GLOBAL JUAN ASTUDILLO.

MAT.: SE DEVUELVE POR DISCORDANCIA
DE LO INFORMADO.

LAS CONDES, 15 de septiembre de 2022.

DE : **DIRECCIÓN DE CONTROL.
SR. EDUARDO LÓPEZ ARRIAGADA**

A : **JEFE DEPTO. DE FINANZAS
HÉCTOR AZZAR CIRER**

Ingreso Dpto. de Finanzas: N° 13542 (R)
Fecha: 20 SET. 2022
Derivar a: <i>Así es</i>
Observaciones: <i>Así es</i>

Esta Dirección de Control recibió, con fecha 14 de septiembre del presente año, expediente de rendición de cuentas del cuentadante de Giro Global, señor Juan Astudillo Álvarez, autorizado y sancionado mediante Decreto Alcaldicio Sección 1^a N°6940, de fecha 27 de noviembre de 2020, con el objeto de atender gastos menores de Programas Sociales y Recreacionales.

Sobre el particular, cúmpleme con informar, que según lo dispuesto en el artículo noveno, del Decreto Alcaldicio Sección 1^a N°1825, de fecha 19 de marzo de 2019, que aprobó el reglamento para el procedimiento de rendición de cuentas de los fondos globales autorizados a funcionarios municipales, para operaciones menores con fines específicos, toda rendición debe presentarse con los antecedentes suficientes para verificar que las transacciones realizadas correspondan a los objetivos para los cuales se otorgó el Giro Global respectivo.

Al respecto, el día 14 de septiembre de esta anualidad, esta Unidad de Control, solicitó vía correo electrónico, justificación, motivos y antecedentes de los gastos efectuados contenidos en la Boleta N°5371, de la empresa "Mundo Commerce SpA", RUT 77.442.863-1, de fecha 05 de agosto de 2022, por un monto de \$19.610.-

Conforme lo expuesto, el referido cuentadante señala en correo electrónico de respuesta, que data de la misma fecha, que los gastos efectuados en dicha boleta fueron en virtud de una solicitud del Departamento de Adulto Mayor, en específico del Programa "El Buena Envejecer", para "aseo personal de adulto mayor afectado por incendio ocurrido el 30 de julio de 2022, quien está en proceso de curaciones. Actualmente en albergue municipal". Luego, en correo de fecha 15 de septiembre de 2022, la señora M. Angelina Alba, funcionaria de dicho programa, se refiere a que los gastos fueron para "lavado de manteles institucionales, utilizados en diversas actividades comunitarias."

Con ello, cúmpleme en recordar que, según lo dispuesto en el artículo décimo sexto del Decreto Alcaldicio Sección 1^a N°1825/2019 señalado, el cuentadante es directamente responsable de la correcta administración de los fondos recibidos, gastados e invertidos en su Unidad, así como de la veracidad de la información que data en el expediente de rendición de cuentas presentado ante esta Unidad.



Con todo, esta Dirección estima necesario devolver el expediente de rendición de cuentas presentado, toda vez que se informan antecedentes discordantes y contradictorios, y solicita a la Dirección de Desarrollo Comunitario, que instruya al respectivo cuentadante para que remita en el expediente de rendición de cuentas, todos los antecedentes que justifiquen cada uno de los gastos que se rinden en cuestión, adjuntando toda la documentación relativa al mismo.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

EDUARDO LÓPEZ ARRIAGADA
DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

Las Condes
MEJOR PARA TODOS

DIRECCION DE CONTROL

C.C.:
DECOM
CUENTADANTE JUAN ASTUDILLO
DEPTO. ADULTO MAYOR
CARPETA.
ARCHIVO.

Camila Espinoza

De: Angelina Alba
Enviado el: jueves, 15 de septiembre de 2022 15:22
Para: Juan Astudillo; Paulina Herrera
CC: Camila Espinoza; Roman Pino; Hector Azzar; Patricia Acevedo; Eduardo López Arriagada
Asunto: RE: Solicitud aclaración y antecedentes (remite aclaración solicitada)

Estimado Juan,

Puedo informar, que se adquirió detergente para lavado de manteles institucionales, que son utilizados en diversas actividades comunitarias.

Atte.

M. ANGELINA ALBA P.
JEFA DEPTO. ADULTO MAYOR
[REDACTED]

De: Juan Astudillo <jastudillo@lascondes.cl>
Enviado el: jueves, 15 de septiembre de 2022 15:14
Para: Angelina Alba [REDACTED]; Paulina Herrera [REDACTED]
CC: Camila Espinoza [REDACTED]; Roman Pino [REDACTED]; Hector Azzar [REDACTED]
[REDACTED]; Patricia Acevedo [REDACTED]; Eduardo López Arriagada [REDACTED]
Asunto: RE: Solicitud aclaración y antecedentes (remite aclaración solicitada)

Estimadas, remito correo de Camila Espinoza, Dir. Control, requiere antecedentes o motivo del porque la adquisición de insumos de aseo: quitamanchas, detergente líquido, cloro ropa color, adquiridos mediante boleta N°5371 de fecha 05-08-2022.

Lo anterior, a fin de preparar memorándum a Dir. Control.



Atentamente,

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

De: Camila Espinoza [REDACTED]
Enviado el: jueves, 15 de septiembre de 2022 13:04
Para: Juan Astudillo [REDACTED]
CC: Roman Pino [REDACTED]; Hector Azzar [REDACTED]; Patricia Acevedo [REDACTED]; Eduardo López Arriagada [REDACTED]
Asunto: RE: Solicitud aclaración y antecedentes (remite aclaración solicitada)

Buenas tardes Juan:

Solicito por favor, remita un Memorándum a esta Unidad de Control, informando el motivo de la compra de los detergentes que se compraron con la boleta señalada. En el correo sólo se señala un hecho eventual de incendio y de personas afectadas con dicho suceso que requieren curaciones.

Quedo atenta, un cordial saludo.

De: Juan Astudillo [REDACTED]
Enviado el: miércoles, 14 de septiembre de 2022 15:57

Para: Camila Espinoza [REDACTED]
CC: Roman Pino [REDACTED] Hector Azzar [REDACTED]; Patricia Acevedo [REDACTED]

Asunto: Solicita aclaración y antecedentes (remite aclaración solicitada)

Estimada Camila, en relación a lo consultado, tengo a bien comentar lo siguiente:

1. El documento consultado, boleta N°5371 de fecha 05/08/2022, corresponde a requerimiento del *Depto. Adulto Mayor (programa El Buen Envejecer)*, para “*aseo personal de adulto mayor afectado por incendio ocurrido el 30 de julio de 2022, quien está en proceso de curaciones. Actualmente en albergue municipal*”.
2. Por una observación de Depto. Finanzas (memorándum N°557 de fecha 09-09-2022), a la rendición de giro global Decom del mes de agosto, y a una indicación de Jefe Depto. Finanzas, don Héctor Azzar (a quien copio el presente correo), se hace referencia en formulario de rendición, a los respectivos programas sociales y recreacionales, según corresponda, que disponen de la asignación presupuestaria respectiva para imputar gasto por giro global, como es **215.22.12.002.023 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo-Gastos Menores-Juan Astudillo**.

En aquellos casos, que el gasto sea igual o superior a 1 UTM, debo señalar como programa imputable, el programa solicitante para el cual sea cargado el gasto respectivo, como p/e, gasto rendido **HOJA 1, cargado a programa “despliegue territorial”**.

Gastos pagados con cargo a fondos provenientes del Giro Global (observación memorándum 557):

Gasto	Observación
Gasto menor a 1 TUM	Gasto imputable a la cuenta presupuestaria del giro global (215.22.12.02.023)
Gasto igual o superior a 1 UTM y menor a 5 UTM	Gasto se imputará en las cuentas presupuestarias comprendidas en los ítems del subtítulo 22, según sea naturaleza del gasto efectuado.

Nota: programa “apoyo a la gestión de programas”, se modificó mediante decreto N°830 de fecha 14/03/2022, creando asignación ítem 215.22.04 Materiales de Uso o Consumo. (adjunto remito copia)

Esperando poder haber aclarado consulta formulada, saluda,



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

De: Camila Espinoza [REDACTED]
Enviado el: miércoles, 14 de septiembre de 2022 13:28
Para: Juan Astudillo [REDACTED]
CC: Roman Pino [REDACTED]
Asunto: Solicita aclaración y antecedentes

Buenas tardes Juan:

Junto con saludar, me comunico por medio del presente para solicitar los antecedentes necesarios para determinar que los gastos que se rinden en la boleta adjunta, son en virtud del programa “Apoyo a la gestión de programas”.

- Programa ejecutado donde se requirió del uso de dichos insumos

Un cordial saludo.



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
Dirección Desarrollo Comunitario
Dept. Gestión y Presupuesto
JAA

300822

X

MEMO DECOM N° 1063

MAT: rendición parcial giro global Decom
agosto 2022.

- 5 SEP 2022

Las Condes, _____ /

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 *agosto 2022*:

Decreto	Cuentadante	Comprobantes Egresos 2022		Monto Rendición (\$)
Nº6940-2020	Juan Astudillo Álvarez RUT: [REDACTED]	Nº0048	Nº40996	385.080
		Nº1048		
		Nº2014		
		Nº2642		
		Nº3118		
		Nº3622		

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



Distribución:

Dirección Desarrollo Comunitario
Dept. Gestión y Presupuesto

OPpa 598

Ingreso Dpto. de Finanzas: N° <u>12924</u>
Fecha: <u>07 SEP 2022</u>
Derivar a: <u>JP</u>
Observaciones:

FORMULARIO RENDICIONES DE CUENTAS
 GIRO GLOBAL DECOM 2022

Nº08

- 5 SEP 2022

Fecha, _____ /

Beneficiario:

Cuentadante	JUAN ASTUDILLO ÁLVAREZ	
RUT	[REDACTED]	
Unidad	Dirección Desarrollo Comunitario	
Decreto	Nº6940/2020	
Comprobante egresos	Nº0048, enero 2022, \$500.000	Nº4096, agosto 2022, \$205.328 (ley redondeo, -\$8, cheque pagado \$205.320)
	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 agosto 2022:

Hoja	Tipo Programa	Programa a imputar gasto	Número Boleta/Factura	Fecha	Detalle	Valor (\$)	Ley Redondeo	Imputación
1	Recreacional 0503004	Despliegue territorial	Nº2237744899	03/08/2022	Insumos talleres	97.500	2152204002	
2	Social 0403004	Apoyo a la gestión de programas	Nº001648397	03/08/2022	Golosinas varias	99.760	2152201001	
3	Social 0401004	Apoyo a la gestión de programas	Nº001648398 Nº001868391422	03/08/2022 03/08/2022	Nescafe sachet Insumos varios	23.850 6.780	2152212002023	
4	Social 0401004	Apoyo a la gestión de programas	Nº2242384262	08/08/2022	Té, azúcar sachet	20.640	-\$2	
5	Social 0701004	Apoyo a la gestión de programas	Nº5371	05/08/2022	Insumos lavandería y aseo	19.610		
6	Recreacional 0501002	Actividades recreativas para la comunidad	Nº10818526 Nº670271940	29/08/2022 29/08/2022	Pilas tamaño D Conectores	11.980 2.780		
7	Recreacional 0501002	Actividades recreativas para la comunidad	Nº11350746	30/08/2022	Resmas de papel	27.180		
8	Social 0401004	Apoyo a la gestión de programas	Nº29062 Nº29063	30/08/2022 30/08/2022	Bolsas de papel kraft	50.000 25.000		
					Total:	385.080		

 2152201001 \$ 99.760
 2152204002 \$ 97.500
 2152212002023 \$ 187.820
 \$ 385.080

V°B° Contralor



Dept. Gestión y Presupuesto

Unidad Solicitante	Programa	Año	Mes	Solicitud	Jefe Depto. / Encargado Programa	Fecha Sol.	Concepto del Gasto	Actividad	Monto Solicitado	Monto Entregado	Monto Gasto	Monto Reintegro	Monto Rendido	Saldo Pendiente	Estado Rendición	Hoja Rendición
Gestión Territorial	Despliegue territorial	2022	ago-22	correo electrónico	Omar Tordesilla	03-ago-22	insumos talleres	apoyar actividades talleres de centro comunitario rotonda atenas	\$ 150.000	\$ 100.000	\$ 97.500	\$ 2.500	\$ 100.000	0	Aprobada	1
Decom	Despliegue territorial	2022	ago-22	correo electrónico	Cathy Villena	03-ago-22	alimentos varios	apoyar actividades juntas de vecinos de la comuna	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 99.760	\$ 240	\$ 100.000	0	Aprobada	2
Red de protección	Red de protección	2022	ago-22	correo electrónico	Patricia Acevedo	02-ago-22	alimentos varios	escuela de monitores VIF, red de protección	\$ 50.000	\$ 52.000	\$ 51.270	\$ 730	\$ 52.000	0	Aprobada	3, 4
adulto mayor	El Buen Envejecer	2022	ago-22	correo electrónico	Angelina Alba	05-ago-22	detergente para lavado de manteles	lavado de manteles	\$ 20.000	\$ 20.000	\$ 19.610	\$ 390	\$ 20.000	0	Aprobada	5
adulto mayor	El Buen Envejecer	2022	ago-22	correo electrónico	Angelina Alba	05-ago-22	Insumos de limpieza y aseo personal	apoyar a adulto mayor afectado por incendio (actualmente en albergue municipal)	\$ 20.000	\$ 20.000	\$ 20.000	\$ 20.000	\$ 20.000	0	Aprobada	
Deportes	Deportes	2022	ago-22	correo electrónico	Jonathan Villegas	24-ago-22	insumos: pilas, conectores, resma	apoyo a actividades propias del departamento	\$ 42.000	\$ 50.000	\$ 41.940	\$ 8.060	\$ 50.000	0	Aprobada	6, 7
adulto mayor	El Buen Envejecer	2022	ago-22	correo electrónico	Angelina Alba	30-ago-22	bolsas de papel kraft	entrega de refrigerios en actividad pasamos agosto	\$ 50.000	\$ 75.000	\$ 75.000	-	\$ 75.000	0	Aprobada	8
									\$ 432.000	\$ 417.000	\$ 385.080	\$ 31.920	\$ 417.000	0		
									\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	0	Aprobada	
									\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	0	Aprobada	

RUT 81201000-K
 BOLETA ELECTRONICA N° 2237744899
 SII SANTIAGO ORIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
 AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
 AV, CAMINO EL ALBA 11969 L69
 LAS CONDES - SANTIAGO
 6 X \$2.290
 7806710015210 PLASTICINA PAX VI 13.740
 X \$3.190
 307210640209 COLA FRIA ARTEL 15.950
 X \$2.390
 305500004564 PRITT MULTIFIX TR 16.730
 307210640100 COLA FRIA ARTEL 1.649
 X \$1.990
 307210014444 GOMA EVA STYLO GL 17.910
 2 X \$2.290
 306505010314 BOLSO TORRE CARTU 27.480
 X \$449
 307210050831 CARTULINA ARTEL R0 4.041
 SUB TOTAL \$ 97.500

NETO \$ 81.934
 TOTAL IVA 19.00% \$ 15.566
 TOTAL \$ 97.500
 EFECTIVO \$ 100.000
 VUELTO \$ 2.500

*****PUNTOS CENCOSUD*****
 PODRIAS HABER ACUMULADO: 325
 INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
 REVISA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
 WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



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



202208031624016420022377448991

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID

03/08/22 19:30 1624 16 4200 13
 ATENDIDO POR : 13493524 JEAN URREA
 4.1.685 [1651] CS-CL 736-8.3.0





Dirección Desarrollo Comunitario
Depto. Gestión y Presupuesto
JAA

HOJA

1

Nº021

RECIBO GIRO GLOBAL 2022

- 3 AGO 2022

Fecha, _____

Declaro haber recibido en efectivo la suma de \$100.000.- (cien mil pesos), por concepto de giro global.

Datos solicitud:

Documento	Correo electrónico
Fecha	02-ago-2022
Departamento	Gestión territorial (autorizado Director Decom)
Solicitado	Jorge Mauereira
Programa	Despliegue territorial

Fundamentación del gasto:

adquisición de insumos varios para realización y apoyo de talleres en centro comunitario Rotonda Atenas.
(se han declarado desierta licitación por la adquisición de insumos)

Nombre quien retira	Jorge Mauereira
Firma	



Juan Astudillo

Asunto: RV: MATERIALES PROGRAMA



Atentamente,

Juan Astudillo Álvarez
Depto. Gestión y Presupuesto
Dirección de Desarrollo Comunitario
+56 22 9507629

De: Juan Astudillo

Enviado el: miércoles, 3 de agosto de 2022 14:18

Para: Catherine Villena [REDACTED] Jorge Maureira [REDACTED]
CC: Patricia Acevedo [REDACTED]; Omar Tordesilla [REDACTED] Juan Rivas
[REDACTED]; Raimundo Mujica Figueroa [REDACTED]; Matias Romero Donoso
[REDACTED]; Juan Ignacio Pino [REDACTED]

Asunto: RE: MATERIALES PROGRAMA

Estimados, en relación a la necesidad de giro global y considerando la autorización de Director Decom, *tengo a bien informar que pueden disponer de giro por monto de \$100.000.-*

Nota: monto al ser > a \$50.000, puede ser imputado a programa recreacional y no a la cuentas de gastos menores.

Consideraciones:

- Se debe pagar en efectivo, no utilizar tarjetas de bancos o casa comerciales.
- Boleta manual o electrónica (que detalle lo comprado) o factura a nombre del municipio (*RUT 69.070.400-5*), que señale cancelada o pago en efectivo.
- No se permita acumular puntos con RUT.
- No se permita realizar donaciones a fundaciones y/o instituciones de beneficencia.
- La adquisición de lo querido debe realizarse más tardar al día siguiente del retiro del giro solicitado. (se entiende que el giro es para imprevistos, de lo contrario se debe hacer solicitud vía pedido de materiales a Dir. Compras Públicas)
(o bien solicitar apoyo de colaciones, con cargo a nueva licitación de refrigerios, con la anticipación de los menos 5 días, para consolidar como DECOM)



Atentamente,

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

De: Catherine Villena [REDACTED]

Enviado el: miércoles, 3 de agosto de 2022 10:47

Para: Juan Astudillo [REDACTED]

Asunto: RV: MATERIALES PROGRAMA

Juan

Adjunto autorización del Director.

Gracias.

Atte.,



Catherine Villena Vásquez
Secretaria Dirección de Desarrollo Comunitario
Av. Apoquindo N°9070
Fono [REDACTED]
[REDACTED]

De: Matias Romero Donoso [REDACTED]
Enviado el: miércoles, 3 de agosto de 2022 10:46
Para: Jorge Maureira [REDACTED]
CC: Omar Tordesilla [REDACTED]; Juan Rivas [REDACTED]; Catherine Villena [REDACTED]; Raimundo Mujica Figueroa [REDACTED]
Asunto: RE: MATERIALES PROGRAMA

Aprobado

De: Jorge Maureira [REDACTED]
Enviado el: miércoles, 3 de agosto de 2022 10:44
Para: Matias Romero Donoso [REDACTED]
CC: Omar Tordesilla [REDACTED]; Juan Rivas [REDACTED]; Catherine Villena [REDACTED]; Raimundo Mujica Figueroa [REDACTED]
Asunto: RE: MATERIALES PROGRAMA

Estimado Director

Junto con saludarlo afectuosamente, solicito a Ud. Visto Bueno para disponer de giro Global por \$150.000.- y adquirir los siguientes materiales solicitados por C.C. Patricia:

Materiales Artísticos.

Pegamento en barra (12 unidades)
Globos variedad en colores (3 bolsas de 50)
Goma Eva (5 set de colores)
Plastilinas (10 cajas)
Palos de helado (20 bolsas)
Block de cartulinas de colores (20 block)
Silicona líquida (5 unidades)
Silicona en barra (10 de 6 unidades)

Este gasto se imputara al programa centros comunitarios (en el cual disponemos de fondos).

Quedo atento.

Atentamente,

Jorge Maureira C.
Gestión y Presupuesto
Departamento Gestión Territorial
Telefono: [REDACTED]



HOJA 2

R.U.T :83.503.300-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 001648397

S.I.I.- SANTIAGO

BECKER PADRUNO GRATTINI Y COMPAÑIA

LTDA

VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE CONSUMO

Y ALIMENTICIOS

Casa Matriz

CLILLOE 1996 SANTIAGO SANTIAGO

Tel: 02-22127174

Sucursal

Ave Las Condes 8668 Las Condes

FECHA: 03-08-2021 16:50:49 CAJA: 1

Pago: Efectivo maria Luisa

Descripción	Cantidad	U/M	Precio Bruto	Subtot
bon chocolate 30 und	6		3.690,00	22.140
chokita 600 gr	4		4.720,00	18.880
Galvita Frugelle 100 und	6		1.780,00	10.680
magil ositos	14		1.560,00	21.840
Super 8 Disp 26g	4		4.580,00	18.320
YOGUETA SURTIDA 18 UNIDADES	10		790,00	7.900

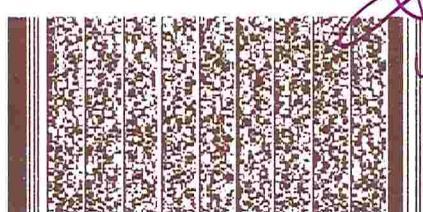
NETO \$ 83.832

IVA 19% 15.928

Preventa: 19186 TOTAL \$ 99.760

PAGO \$ 100.000

VUELTO \$ 240



Timbre Electronico S.I.I

Nro. 80-21108-014 Verifique el timbre

<http://lespartidodynas.gob.cl/8080/boleta>





Dirección Desarrollo Comunitario
Depto. Gestión y Presupuesto
JAA

HOJA
2

Nº022

RECIBO GIRO GLOBAL 2022

3 AGO 2022

Fecha, _____

Declaro haber recibido en efectivo la suma de \$100.000.- (cien mil pesos), por concepto de giro global.

Datos solicitud:

Documento	Correo electrónico
Fecha	03-agosto-2022
Departamento	Gestión territorial (autorizado Director Decom)
Solicitado	Cathy Villena
Programa	Despliegue territorial

Fundamentación del gasto:

adquisición de alimentos varios para apoyar actividades de juntas de vecinos de la comuna

Nombre quien retira	
Firma	



Juan Astudillo

De: Juan Astudillo
Enviado el: miércoles, 3 de agosto de 2022 16:41
Para: Catherine Villena; Juan Ignacio Pino
CC: Matias Romero Donoso; Patricia Acevedo
Asunto: RE: Solicitud Giro Global

Estimados, en relación a la necesidad de giro global y considerando la autorización de Director Decom, *tengo a bien informar que pueden disponer de giro por monto de \$100.000.-*

Nota: monto al ser > a \$50.000, puede ser imputado a programa recreacional y no a cuenta de gastos menores. (giro global 215.22.12.002)

Consideraciones:

- Se debe pagar en efectivo, no utilizar tarjetas de bancos o casa comerciales.
- Boleta manual o electrónica (que detalle lo comprado) o factura a nombre del municipio (*RUT 69.070.400-5*), *que señale cancelada o pago en efectivo*.
- No se permita acumular puntos con RUT.
- No se permita realizar donaciones a fundaciones y/o instituciones de beneficencia.
- La adquisición de lo querido debe realizarse más tardar al día siguiente del retiro del giro solicitado. (se entiende que el giro es para imprevistos, de lo contrario se debe hacer solicitud vía pedido de materiales a Dir. Compras Públicas)
(o bien solicitar apoyo de colaciones, con cargo a nueva licitación de refrigerios, con la anticipación de los menos 5 días, para consolidar como DECOM)



Atentamente,
Juan Astudillo Álvarez
Dept. Gestión y Presupuesto
Dirección de Desarrollo Comunitario
[REDACTED]

De: Catherine Villena [REDACTED]
Enviado el: miércoles, 3 de agosto de 2022 15:30
Para: Juan Astudillo [REDACTED]
Asunto: RV: Solicitud Giro Global

Atte.,



Catherine Villena Vásquez
Secretaría Dirección de Desarrollo Comunitario
Av. Apoquindo N°9070
Fono [REDACTED]

De: Matias Romero Donoso [REDACTED]
Enviado el: miércoles, 3 de agosto de 2022 15:25
Para: Juan Ignacio Pino [REDACTED]
CC: Catherine Villena [REDACTED]; Patricia Acevedo [REDACTED]
Asunto: RE: Solicitud Giro Global

Ok. Aprobado

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro

----- Mensaje original -----

De: Juan Ignacio Pino [REDACTED]
Fecha: 3/8/2022 13:58 (GMT-04:00)
A: Matias Romero Donoso [REDACTED]
CC: Catherine Villena [REDACTED], Patricia Acevedo [REDACTED]
Asunto: Solicitud Giro Global

Estimado Director,

Junto con saludar, solicito autorización de Giro Global por monto de \$100.000 pesos, según lo conversado.

Agradeciendo desde ya,

Juan Ignacio Pino Manubens
Dirección de Desarrollo Comunitario
Municipalidad de Las Condes

Este correo electrónico y sus adjuntos pueden contener datos e información confidencial que son para el uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que notifique al remitente y proceda a su eliminación.

HOJA 3

R.U.T :83.503.300-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 001648398

S.I.I - SANTIAGO

BECKER PADRUNO GRATTINI Y COMPAÑIA LTDA

Av. Presidente Balmaceda 1996, Oficina 1000
Las Condes, 7080003

Casa Matriz

CHILE 1996 SANTIAGO SANTIAGO

Tel: 02-22127174

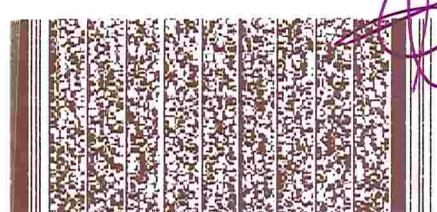
Sucursal

Av. Los Condes 8668 Las Condes

FECHA: 03-08-2022 16:51:22 CAJA: 1
P. pago: Efectivo maria Luisa

Descripción	Cantidad	U/M	Precio Bruto	Subtot
REFUGA 96 UNIDADES	3		7.950,00	23.850

NETO	\$ 20.042
IVA 19%	3.808
TOTAL \$	23.850
PAGO \$	30.000
VUELTO \$	6.150



Timbre Electronico S.I.I

Res. 80 L - 08-2014 Verifique documento:
<http://equo.sii.cl/validar/BU001>

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

Bol. Electronica 001868391422 Caja: 0012
Fecha: 03/08/2022 Hora: 17:23:49
C: 7801875150110
230 BOLSA MULTI. \$ 3.6
810140541 LIPTON RC100 \$ 3.7
Precio Antes Ahora -7

SUBTOTAL	6.7
TOTAL AFECTO \$	5.6
TOTAL EXENTO \$	
TOTAL IVA(19.0%)\$	1.0
TOTAL \$	6.7

EFECTIVO	10.00
VUELTO	3.21
AL NUMERO DE ARTIC VEND = 4	

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
54
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0145 0088/012/545 03.08.22 17:23 AC-00
ATENDIDO POR : C.EXTERNO ACTIVO

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

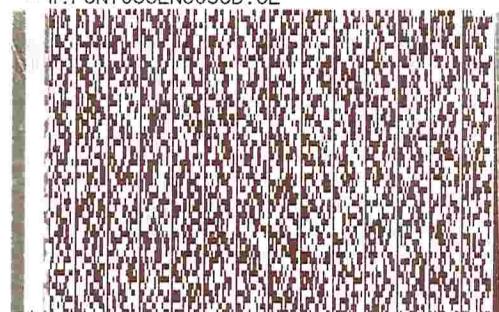


HOJA 4

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2242384262
SII SANTIAGO ORIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. FRANCISCO BILBAO 8750
LAS CONDES - SANTIAGO
2 X \$3.419
01875047137 TE SUPRE PREM 100B 6.838
JUMBO OFERTAS -1.040
12631119909 TE PR CEYLO DILMAH 4.999
X \$1.969
01505001829 AZUC IANSA 60UNID 9.845
SUB TOTAL \$ 21.682
NETO \$ 17.346
TOTAL IVA 19,00% \$ 3.296
DESCUENTOS \$ 1.040
TOTAL \$ 20.642
LEY REDONDEO \$ -2
EFECTIVO \$ 21.000
VUELTO \$ 360

*****PUNTOS CENCOSUD*****
DRIAS HABER ACUMULADO: 69
SCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
VISA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
W.PUNTOSCENCOSUD.CL



Libre Electronico SII Res. 124 de 2009
E IMPRESIONES EN www.jumbo.cl



202208081512017385522423842621

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
08/08/22 14:48 1512 17 3855 287
ATENDIDO POR : 8547XXX MARCELA PERE
4.1.685 [1651] CS-CL 736-8.3.0





Dirección Desarrollo Comunitario
Depto. Gestión y Presupuesto
JAA

HOJA
3 y 4

Nº023

RECIBO GIRO GLOBAL 2022

- 3 AGO 2022

Fecha, _____

Declaro haber recibido en efectivo la suma de \$52.000.- (cincuenta y dos mil pesos), por concepto de giro global.

Datos solicitud:

Documento	Correo electrónico
Fecha	02-agosto-2022
Departamento	Decom (autorizado Director Decom)
Solicitado	Valeria Lazcano (autorizado Director Decom)
Programa	Red de protección

Fundamentación del gasto:

Alimentos para coffee break como apoyo a actividad "escuela monitoras", del día jueves 04 de agosto de 2022.

Nombre quien retira	
Firma	



Asunto:

RV: Coffee Break Escuela Monitoras jueves 04 de agosto.



Atentamente,

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

De: Juan Astudillo

Enviado el: miércoles, 3 de agosto de 2022 14:14

Para: Patricia Acevedo [REDACTED]; Valeria Lazcano [REDACTED]

CC: Sofia Rengifo [REDACTED]; Juan Ignacio Pino [REDACTED]; Matias Romero Donoso [REDACTED]

Asunto: RE: Coffee Break Escuela Monitoras jueves 04 de agosto.

Estimadas, en relación a la necesidad de giro global y considerando la autorización de Director Decom, *tengo a bien informar que pueden disponer de giro por monto de \$50.000.-*

Fecha	03-08-2022
Departamento	Decom
Encargado / Coordinador	Pablo Gómez
Programa	Red de protección
Monto	\$ 50.000.-
Fundamentación	

Programa “red de protección”, tiene recursos disponibles en ítem respectivo. (215.22.01 / 215.22.04)

El giro solicitado puede permitir adquirir alimentos, tales como: café, té, azúcar, galletas, jugos e insumo como vasos y cubiertos desechables. (no considera servicio de atención)

Nota: monto <= a \$50.000, dicho gasto no se imputará a programa social, sino a cuenta presupuestaria 215.22.12.002 gastos menores Decom.

Consideraciones:

- Se debe pagar en efectivo, no utilizar tarjetas de bancos o casa comerciales.
- Boleta manual o electrónica (que detalle lo comprado) o factura a nombre del municipio (*RUT 69.070.400-5*), *que señale cancelada o pago en efectivo.*
- No se permita acumular puntos con RUT.
- No se permita realizar donaciones a fundaciones y/o instituciones de beneficencia.
- La adquisición de lo querido debe realizarse más tardar al día siguiente del retiro del giro solicitado. (se entiende que el giro es para imprevistos, de lo contrario se debe hacer solicitud vía pedido de materiales a Dir. Compras Públicas)
(o bien solicitar apoyo de colaciones, con cargo a nueva licitación de refrigerios, con la anticipación de los menos 5 días, para consolidar como DECOM)

Favor coordinar retiro de recursos.



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

De: Matias Romero Donoso [REDACTED]
Enviado el: martes, 2 de agosto de 2022 13:22
Para: Patricia Acevedo [REDACTED]; Juan Ignacio Pino [REDACTED]; Valeria Lazcano [REDACTED]
CC: Sofia Rengifo [REDACTED]; Juan Astudillo [REDACTED]
Asunto: RE: Coffee Break Escuela Monitoras jueves 04 de agosto.

Autorizado.

Saludos,

MR

De: Patricia Acevedo [REDACTED]
Enviado el: martes, 2 de agosto de 2022 12:47
Para: Juan Ignacio Pino [REDACTED]; Valeria Lazcano [REDACTED]
CC: Sofia Rengifo [REDACTED]; Matias Romero Donoso [REDACTED]; Juan Astudillo [REDACTED]
Asunto: RE: Coffee Break Escuela Monitoras jueves 04 de agosto.

Había pensado en giro global. Para avanzar necesitamos VB del Director.

Copio también a Juan Astudillo para que esté al tanto y nos dé las indicaciones de la compra (Juan, corresponde al Programa Asociado a la Red de Protección). Vale, ojo con las indicaciones que te dé Juan respecto de la compra porque en eso la Dirección de Control es muy estricta.

Saludos a tod@s,
Patty

De: Juan Ignacio Pino [REDACTED]
Enviado el: martes, 2 de agosto de 2022 11:50
Para: Valeria Lazcano [REDACTED]; Patricia Acevedo [REDACTED]
CC: Sofia Rengifo [REDACTED]
Asunto: Re: Coffee Break Escuela Monitoras jueves 04 de agosto.

Pati, porfa ver esto con la Vale!
Gracias!!

—
Juan Ignacio Pino Manubens
Dirección de Desarrollo Comunitario
Municipalidad de Las Condes

Este correo electrónico y sus adjuntos pueden contener datos e información confidencial que son para el uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que notifique al remitente y proceda a su eliminación.

Enviado desde mi iPhone

El 02-08-2022, a la(s) 11:30, Valeria Lazcano [REDACTED] escribió:

Estimados,

Me llegó la planilla para pedir alimentos para la Escuela de Monitoras, pero para este jueves no alcanzamos desde esa vía, para el resto de las fechas si. Me dijo Paty que para este jueves podríamos hacer la compra con otro método, pero desconozco cual es. Ustedes me podrían ayudar con eso????

Saludos.-



Valeria Lazcano Flores

Dirección Desarrollo Comunitario
Av. Apoquindo 9070

*Sub propuesta
de Red de Protección*

HOJA 5



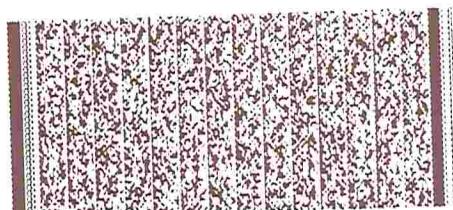
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
LOCAL DOMÍNICOS

MUNDO COMMERCE SPA
CIA. COMERCIALIZADORA MINORISTA DE
PRODUCTOS DE ASEO
DIRECCION LOS DOMINICOS 8138 LOCAL 1, LAS
CONDES
LOCAL Los Dominicos
TEL 956595764
EMAIL rvergaranavarrete@gmail.com

FECHA EMISIÓN 05-08-2022
FORMA DE PAGO EFECTIVO
VENDEDOR ROBERTO

ARTICULO	TOTAL
PLUNITARIO x CANT	R/D
VANISH QUITAMANCHAS LIQUIDO ROPA COLOR 400 ML	\$3.344
\$1.672 x 2 UN	
DETERGENTE LIQUIDO ARIEL TRADICIONAL 18 LT	\$5.874
\$5.874 x 1 UN	
CLORO ROPA COLOR R&R 1 LT	\$1.387
\$1.387 x 1 UN	
DETERGENTE LIQ ARIEL CON UN TOQUE DOWNY 18 LITROS	\$5.874
\$5.874 x 1 UN	
SUBTOTAL	\$16.479
NETO	\$16.479
IVA(19%)	\$3.131
TOTAL	\$19.610

SON diecinueve mil seiscientos diez PESO.



Timbre electrónico S.I.I.
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Documento generado con fecha 05-09-2022 03:19:28

<https://www.sii.cl/buscador.html>





Dirección Desarrollo Comunitario
Depto. Gestión y Presupuesto
JAA

HOTA

5

Nº024

RECIBO GIRO GLOBAL 2022

Fecha, 05 AGO 2022

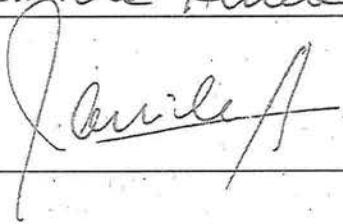
Declaro haber recibido en efectivo la suma de \$20.000.- (veinte mil pesos), por concepto de giro global.

Datos solicitud:

Documento	Correo electrónico
Fecha	05-ago-2022
Departamento	Adulto mayor
Solicitado	Angelina Alba
Programa	El buen envejecer

Fundamentación del gasto:

Se requiere detergente para lavado de manteles institucionales, que son utilizados en diversas actividades comunitarias.

Nombre quien retira	Daniela Henao	
Firma		



Juan Astudillo

De: Angelina Alba
Enviado el: viernes, 5 de agosto de 2022 14:14
Para: Juan Astudillo; Paulina Herrera; Daniela Herrera
CC: Matias Romero Donoso; Sofia Rengifo
Asunto: Solicitud giro global

Estimado Juan , solicito 2 giros global para cubrir necesidades del Departamento del Adulto Mayor:

Fecha	05 de agosto de 2022
Departamento	Adulto Mayor
Encargado / Coordinador	Angelina Alba Pinuer
Programa	El Buen Envejecer 2022
Cuenta presupuestaria	215.22.04.004 Productos farmacéuticos :esponjas jabonosas desechables.
Monto solicitado	\$20.000 <i>⇒ No requerido finalmente</i>
Fundamentación	Insumo se requiere para el aseo personal de adulto mayor afectado por incendio ocurrido el 30 de julio de 2022, quien está en proceso de curaciones. Actualmente en albergue municipal.

Fecha	05 de agosto de 2022
Departamento	Adulto Mayor
Encargado / Coordinador	Angelina Alba Pinuer
Programa	El Buen Envejecer 2022
Cuenta presupuestaria	215.22.04.007 Materiales y útiles de aseo : detergente
Monto solicitado	\$20.000
Fundamentación	Se requiere detergente para lavado de manteles institucionales, que son utilizados en diversas actividades comunitarias.

Nota: al ser monto <= a \$50.000, dicho gasto no se imputará a programa social, sino a cuenta presupuestaria 215.22.12.002 gastos menores Decom.

Consideraciones:

- Se debe pagar en efectivo, no utilizar tarjetas de bancos o casa comerciales.
- Boleta manual o electrónica (que detalle lo comprado) o factura a nombre del municipio (*RUT 69.070.400-5*), que señale cancelada o pago en efectivo.
- No se permita acumular puntos con RUT.
- No se permita realizar donaciones a fundaciones y/o instituciones de beneficencia.
- La adquisición de lo querido debe realizarse más tardar al día siguiente del retiro del giro solicitado. (se entiende que el giro es para imprevistos, de lo contrario se debe hacer solicitud vía pedido de materiales a Dir. Compras Públicas)
(o bien solicitar apoyo de colaciones, con cargo a nueva licitación de refrigerios, con la anticipación de los menos 5 días, para consolidar como DECOM)

R.U.T.: 83.030.600-5
 BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 10818526

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Casa Royal Limitada
 Giro: VTA. ARTICULOS ELECTRICOS
 ARTICULOS MEDICOS, OFICINA, HOGAR Y
 OTROS
 Dirección: Nueva Tajamar 183 183, Comuna
 Providencia, Ciudad Santiago
 Sucursal: , Comuna, Ciudad

SUCURSAL LOS DOMINICOS

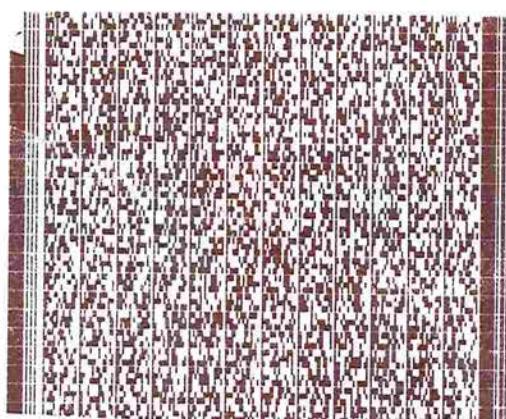
RUT: 83030600-5
 Dirección: AV. PADRE HURTADO SUR 875 LO 1A
 BS-1473 BS-1477, Comuna LAS CONDES, Ciudad
 SANTIAGO

Fecha de emisión: 29-08-2022
 Referencia POS: R2035-C3-VTI-46164
 Cajero: ANDREA AMAYA RAMIREZ
 Vendedor: ANDREA AMAYA RAMIREZ

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
BLISTER PILAS TAMAÑO D X2 DURACELL 00910	\$ 5.990,00	2 UN	\$ 11.980,00
TOTAL NETO	\$		\$ 11.980,00
I.V.A. (19%)	\$		\$ 2.276,60
TOTAL	\$		\$ 14.256,60
Efectivo tiendas CR	\$	20	\$ 20,00
fuelto	\$	1	\$ 1,00



R203503010000046164



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: 670271940 29/08/2022
 CC:00738 CAJA:0007 CAJERO:678 18:14:09

3129632 CONECTOR A LA LLAVE 1/2-3/4 P
 CU 1 X 1.990 1.990
 312939X CONECTOR RAPIDO 1/2" S/STOP
 CU 1 X 790 790

	NETO	2.336
	IVA	444
	TOTAL	2.780

RECIBIDA

Formas de Pago
 2780
 MEF Cliente : 3.000
 EF : 220
 #1525
 ATRACO CAJA SSCO



RECLAMO 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



HOJA 7

Librería Nacional
R.U.T. 92.642.000-3

ARTEL. S.A.I.C.

z: Presidente Frei Montalva 9700

QUILICURA-SANTIAGO

192-COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE
ENCINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

: Camino El Alba 11969 - Local 225 / Las Condes
isición: 30/08/2022 Hora: 16:26 Trans: 57201

4 Caja: 21 Boleta Electrónica: 11950746

DESC. ARTICULO	VA
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
4 Copy tinta Surtido	\$12940
5 Copy tinta Surtido	\$14

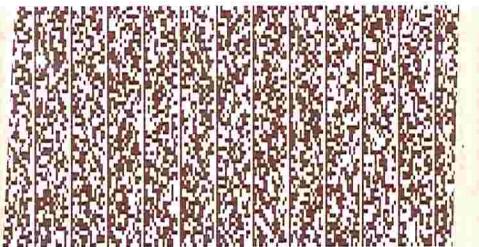
7. A. de esta boleta es:

DE PAGOS

VO

PAGOS

LTO



Resma de papel color

JA



LUCION N°131 DEL 17 DE AGOSTO DE 2010

Adjunto Documento: www.nacional.cl

FABRIANO



COPY

PARTA COLORATA
PER FOTOCOPIE, FAX,
STAMPE LASER E INK-JET

COLOURED PAPER
FOR PHOTOCOPIES, FAX,
LASER AND INK-JET PRINTS

A4 80

210x297 mm
x 250 fogli/sheets

g/m²

TRINTA

MUL

MULTICO

OLOR FORTI

RIGHT



1297

133667



MADE IN ITALY

FABRIANO

Fabriano è un marchio di FEDRIGONI SpA.
www.fabriano.com





Nº026

RECIBO GIRO GLOBAL 2022

Fecha, 29 AGO 2022

Declaro haber recibido en efectivo la suma de \$50.000.- (cincuenta mil pesos), por concepto de giro global.

Datos solicitud:

Documento	Correo electrónico
Fecha	24-agosto-2022
Departamento	Deportes
Solicitado	Jonathan Villegas
Programa	Deportes

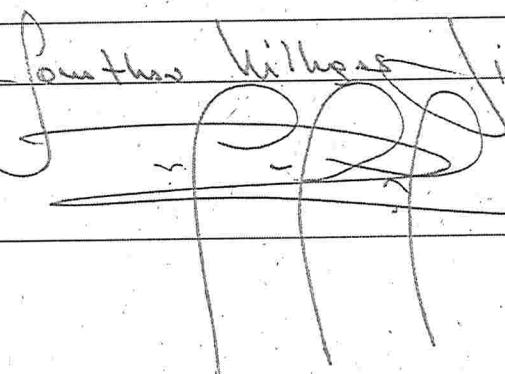
Fundamentación del gasto:

Insumos varios:

Pack de 4 pilas Grandes D: pilas serán utilizados en los calefones del Estadio Patricia. no contamos con estas pilas. (para mantener un stock a futuro haremos un nuevo pedido): \$10.000.-

Conector para manguera 1/2" de plástico, serán utilizados en hidro lavadora: \$2.000.-

Resmas de colores, se hizo una solicitud de este requerimiento, MEMO N°370 con formulario de compras N°73, sin embargo me indican que esto lo compremos a través de caja chica. (Miguel se encuentra en conocimiento ya que fue el que me entregó dicha indicación: \$30.000.-

Nombre quien retira	Jonathan Villegas Jiménez	
Firma		
		

Juan Astudillo

De: Juan Astudillo
Enviado el: jueves, 25 de agosto de 2022 12:46
Para: Jonathan Villegas
CC: Yerko Vilches; Pamela Torres; Patricia Acevedo; Miguel Silva
Asunto: RE: Solicitud de Caja chica.

Estimado Jonathan, respecto a giro global solicitado, tengo a bien comentar que pueden disponer del monto requerido:

Fecha	24 de agosto de 2022
Departamento	Deportes
Encargado / Coordinador	Pamela Torres
Programa	Deportes 2022
Cuenta presupuestaria	215.22.04.001, 215.22.04.012
Monto	\$50.000
Fundamentación	Insumos varios, tales como: - Pack de 4 pilas grandes D, serán utilizados en los calefón del Estadio Patricia, no contamos con estas pilas. - Conectores para manguera 1/2" de plástico, serán utilizados en hidrolavadora. - Resmas de colores.

Nota: al ser monto <= a \$50.000, dicho gasto no se imputará a programa recreacional, sino a cuenta presupuestaria 215.22.12.002 gastos menores Decom.

Consideraciones:

- Se debe pagar en efectivo, no utilizar tarjetas de bancos o casa comerciales.
- Boleta manual o electrónica (que detalle lo comprado) o factura a nombre del municipio (*RUT 69.070.400-5*), que señale *cancelada o pago en efectivo*.
- No se permita acumular puntos con RUT.
- No se permita realizar donaciones a fundaciones y/o instituciones de beneficencia.
- La adquisición de lo querido debe realizarse más tardar al día siguiente del retiro del giro solicitado. (se entiende que el giro es para imprevistos, de lo contrario se debe hacer solicitud vía pedido de materiales a Dir. Compras Públicas)
(o bien solicitar apoyo de colaciones, con cargo a nueva licitación de refrigerios, con la anticipación de los menos 5 días, para consolidar como DECOM)

Coordinemos previamente la entrega de recursos solicitados.



Atentamente,

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

De: Jonathan Villegas [REDACTED]
Enviado el: miércoles, 24 de agosto de 2022 11:42
Para: Juan Astudillo [REDACTED]
CC: Yerko Vilches [REDACTED]; Pamela Torres [REDACTED]; Patricia Acevedo [REDACTED]; Miguel Silva [REDACTED]
Asunto: Solicitud de Caja chica.

Estimado Juan,

Junto con saludar y esperando que te encuentres bien, el motivo de este correo es para solicitar la factibilidad de que nos puedan abastecer de recursos a través de caja chica, esto es para los siguientes fines:

- Pack de 4 pilas Grandes D, Estas pilas serán utilizados en los calefón del Estadio Patricia, no contamos con estas pilas. Para mantener un stock a futuro haremos un nuevo pedido, mientras tanto se requiere cubrir la necesidad.
\$10.000-
- 2 Conector para manguera 1/2" de plástico, serán utilizados en hidrolavadora.
\$2.000-
- 2 resmas de colores, se hizo una solicitud de este requerimiento, MEMO N°370 con formulario de compras N°73, sin embargo me indican que esto lo compremos a través de caja chica. Miguel se encuentra en conocimiento ya que fue el que me entregó dicha indicación.
\$30.000-

Total \$42.000-

Atte.



*Jonathan M. Villegas Jiménez
Presupuesto y Gestión Operacional.
Departamento de Deportes
Municipalidad de Las Condes
Paul Harris Sur #701 Las Condes
Mail: [REDACTED]
Fono: [REDACTED]*

224817550
ENVASES CREATIVOS SU BOLSA Y SU
CAJA SPA
76775208-3
GIRO: COMERCIA,EXPOR,IMPORTA,I
EN,ASES,PLASTICOS,PAPELE
S,ARTONES
P.D. QUINDIO 5701, DEPTO. 17, LAS
IDES, SANTIAGO
LETA ELECTRONICA Numero:
0002
Fecha: 30-08-2022 15:51
Cuenta: \$50 000



Libre Electronico SII
F. 00-46-2014
VERIFICAR EN: www.sii.cl

224817550
ENVASES CREATIVOS SU BOLSA Y SU
CAJA SPA
76775208-3
GIRO: COMERCIA,EXPOR,IMPORTA,I
EN,ASES,PLASTICOS,PAPELE
S,ARTONES
P.D. QUINDIO 5701, DEPTO. 17, LAS
IDES, SANTIAGO
LETA ELECTRONICA Numero:
0003
Fecha: 30-08-2022 15:51
Cuenta: \$25 000



Libre Electronico SII
F. 00-80 de 2014
VERIFICAR DOCUMENTO EN:
www.sii.cl

Bolsas de papel Kraft





Dirección Desarrollo Comunitario
Depto. Gestión y Presupuesto
JAA

HOJA
8

Nº027

RECIBO GIRO GLOBAL 2022

30 AGO 2022

Fecha, _____

Declaro haber recibido en efectivo la suma de \$75.000.- (setenta y cinco mil pesos), por concepto de giro global.

Datos solicitud:

Documento	Correo electrónico
Fecha	30-ago-2022
Departamento	Adulto mayor
Solicitado	Angelina Alba
Programa	El buen envejecer

Fundamentación del gasto:

Se requiere adquirir bolsas de papel Kraft para la entrega de refrigerios en actividad PASAMOS AGOSTO 2022.

Nombre quien retira	Ms Angelina Alba P.
Firma	



Juan Astudillo

De: Juan Astudillo
Enviado el: martes, 30 de agosto de 2022 11:51
Para: Angelina Alba; Daniela Herrera; Departamento del Adulto Mayor
CC: Matias Romero Donoso; Sofia Rengifo; Patricia Acevedo
Asunto: RE: solicitud giro global (adquisición bolsas papel)

Estimadas, respecto a giro global solicitado, tengo a bien comentar que pueden disponer del monto requerido: \$50.000.-

Nota: al ser monto <= a \$50.000, dicho gasto no se imputará a programa social, sino a cuenta presupuestaria 215.22.12.002 gastos menores Decom.

Consideraciones:

- Se debe pagar en efectivo, no utilizar tarjetas de bancos o casa comerciales.
- Boleta manual o electrónica (que detalle lo comprado) o factura a nombre del municipio (*RUT 69.070.400-5*), que señale cancelada o pago en efectivo.
- No se permita acumular puntos con RUT.
- No se permita realizar donaciones a fundaciones y/o instituciones de beneficencia.
- La adquisición de lo querido debe realizarse más tardar al día siguiente del retiro del giro solicitado. (se entiende que el giro es para imprevistos, de lo contrario se debe hacer solicitud vía pedido de materiales a Dir. Compras Públicas)
(o bien solicitar apoyo de colaciones, con cargo a nueva licitación de refrigerios, con la anticipación de los menos 5 días, para consolidar como DECOM)

Coordinemos previamente la entrega de recursos solicitados.



Atentamente,

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

De: Angelina Alba [REDACTED]
Enviado el: martes, 30 de agosto de 2022 10:44
Para: Juan Astudillo [REDACTED]; Daniela Herrera [REDACTED]; Departamento del Adulto Mayor [REDACTED]
CC: Matias Romero Donoso [REDACTED]; Sofia Rengifo [REDACTED]
Asunto: Solicitud giro global

Estimado Juan , solicito 1 giro global para cubrir necesidades del Departamento del Adulto Mayor:

Fecha	30 de agosto de 2022
Departamento	Adulto Mayor
Encargado / Coordinador	Angelina Alba Pinuer
Programa	El Buen Envejecer 2022
Cuenta presupuestaria	215.22.04.999
Monto solicitado	\$50.000
Fundamentación	Se requiere adquirir bolsas de papel Kraft para la entrega de refrigerios en actividad PASAMOS AGOSTO.