



MEMORANDUM N° 1329 /

OFPA N° 300881 /

LAS CONDES, 06 de octubre de 2022

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

Materia : GIRO GLOBAL 2022
Nombre : PEDRO CARRASCO ARANEDA

1.- Decreto de Pago : 2635 de 11.05.2022 y
Comprobante de Egreso : 2611 de 17.05.2022 por \$344.710.-
Monto Rendido : \$79.675.- (2^a rendición y final)
Saldo por Rendir : \$0.-

2.- Decreto de Pago : 4195 de 18.08.2022 y
Comprobante de Egreso : 4124 de 22.08.2022 por \$12.000.-
Monto Rendido : \$12.000.- (Rendición total)
Saldo por Rendir : \$0.-

3.- Decreto de Pago : 4649 de 14.09.2022 y
Comprobante de Egreso : 4563 de 21.09.2022 por \$408.325.-
Monto Rendido : \$38.305.- (1^a rendición parcial)
Saldo por Rendir : \$370.020.-

Saluda atentamente a Ud.,



Adj.: R/ctas. Que indica con sus antecedentes
C.C.: Dpto. de Finanzas (2)
Sr. Pedro Carrasco
Carpeta

300881

FORMULARIO RENDICIONES DE CUENTAS GIROS GLOBALES

BENEFICIARIO: PEDRO CARRASCO ARANEDA

DECRETO DE PAGO N° ORD 13

COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD 000012 / 6 DE ENERO

DECRETO DE PAGO N° ORD 364

COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD 000340 / 11 DE FEBRERO

DECRETO DE PAGO N° ORD 1023

COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD 1048 / 14 DE MARZO

DECRETO DE PAGO N° ORD 2074

COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD 002027 / 18 DE ABRIL

DECRETO DE PAGO N° ORD 2635

COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD 002611 / 21 DE JULIO

DECRETO DE PAGO N° ORD 4195

COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD 004124 / 22 DE AGOSTO

DECRETO DE PAGO N° ORD 4649

COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD 004563 / 21 DE SEPTIEMBRE

RENDICION DE SEPTIEMBRE 2022

MONTO :	\$ 500.000	VALOR	SALDO	IMP. DEFINITIVA
FACT/BOL	FECHA	DETALLE O NATURALEZA GASTO	\$ 0	\$ 500.000
1709	✓ 29/09/2022	RELOJES	\$ 19.980	\$ 480.020 2152212002002
8871	✓ 30/09/2022	SET DE ADHESIVOS DIFERENTES MEDIDAS	\$ 110.000	\$ 370.020 2152207002004
			\$ 0	\$ 370.020
			\$ 0	\$ 370.020
			\$ 0	\$ 370.020
			\$ 0	\$ 370.020
			\$ 0	\$ 370.020
			\$ 0	\$ 370.020
			\$ 0	\$ 370.020
			\$ 129.980	
RESUMEN IMP.	TOTAL			
ITEM				2152207002004 \$ 110.000
ASIG.				2152212002002 \$ 19.980
ASIG. INT.				\$ 129.980

VºBº CONTRALOR



5059

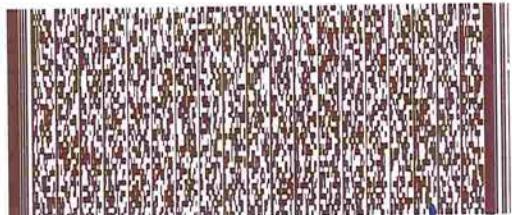
Ingresos Dpto. de Finanzas: N° 14458
Fecha: 04 OCT 2022
Derivar a: JP
Observaciones:

ELECTRONICA Y COMPUTACION TELCO
LIMITADA
78.421.080-4
Giro: COMERCIAL EQUIPOS
ELECTRONICOS, COMPUTACION, Y
PERIFERICOS
GUARDIA VIEJA 69
Providencia, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.709 ✓
REF. VENDEDOR: 7060253-9
Fecha: 2022-09-29 14:54:47

✓
1 TECNOLAB RELOJ DIGITAL TL305
9.990., 1 RELOJ MURAL DETEL01
9.990

Monto Total \$ 19.980 ✓

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.190



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en



Verifique documento en

Res. 99 de 2014

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.190



Timbre Electrónico SII

SIEMPRE ABIERTAS

SUS RECLAMOS Y
UNA ASISTENCIA



SERVICIOS GRAFICOS J & C LIMITADA

Imprenta, Publicidad, Comercialización de Impresos

y Prestación de Servicios en el Área Editorial.

Producción de Eventos, Vta. Art. Publicitarios, Asesorías en Gestión

Publicitaria y Marketing, Importación, Exportación y Distribución

de Repuestos, Maquinarias Gráficas y Revistas.



Cuevas # 1456 -1460 - Santiago

Fono: 22554 3841 - 22551 2167

E-mail: cotizajc@gmail.com - www.serviciosgraficosjyc.cl

R.U.T.: 78.953.360-1

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 8871

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Cliente : Ilustre Municipalidad de las Condes.
R.U.T. : 69.070.400-5
Giro : Municipalidad
Dirección : Avda. Apoquindo 3400
Comuna : Las Condes
Ciudad : Santiago
Notas :
Despacho :

Emitido : 30/09/2022
Vence : 30/09/2022
Cond.Venta : CONTADO
Vendedor : Empresa.
Fono : 22 9507400
O.Compra :
Guia Desp. :

CODIGO	DETALLE	CANTI.	PRECIO	DESC.	TOTAL.
	SET DE ADHESIVOS DIFERENTES MEDIDAS.	2	46.218,50		92.437

REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS:	Folio	Fecha

Son: CIENTO DIEZ MIL PESOS

NETO: 92.437
19% IVA: 17.563
TOTAL: 110.000



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22 - Verifique documento: www.sii.cl

Documento Creado por www.dimasoft.cl

Chilex vBoutique para Alroy SS.00
A SPESA CORTEOS.



SERVICIOS GRAFICOS J & C LIMITADA

Imprenta, Publicidad, Comercialización de Impresos

y Prestación de Servicios en el Área Editorial.

Producción de Eventos, Vta. Art. Publicitarios, Asesorías en Gestión

Publicitaria y Marketing, Importación, Exportación y Distribución

de Repuestos, Maquinarias Gráficas y Revistas.



Cuevas # 1456 -1460 - Santiago

Fono: 22554 3841 - 22551 2167

E-mail: cotizajc@gmail.com - www.serviciosgraficosjyc.cl

R.U.T.: 78.953.360-1

FACTURA ELECTRONICA

Nº 8871

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Cliente : Ilustre Municipalidad de las Condes.
R.U.T. : 69.070.400-5
Giro : Municipalidad
Dirección : Avda. Apoquindo 3400
Comuna : Las Condes
Ciudad : Santiago
Notas :
Despacho :

Emitido : 30/09/2022
Vence : 30/09/2022
Cond.Venta : CONTADO
Vendedor : Empresa.
Fono : 22 9507400
O.Compra :
Guia Desp. :

CODIGO	DETALLE	CANTI.	PRECIO	DESC.	TOTAL.
	SET DE ADHESIVOS DIFERENTES MEDIDAS.	2	46.218,50		92.437

REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS:
Tipo Doc. Folio Fecha

NETO: 92.437
19% IVA: 17.563
TOTAL: 110.000

Son: CIENTO DIEZ MIL PESOS



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22 - Verifique documento: www.sii.cl

Documento Creado por www.dimasoft.cl

NOMBRE _____
RUT _____
FECHA _____
RECINTO _____
FIRMA _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) Art. 4to,y la letra c) del Art.5to de la ley 19.983, acreditada que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

CEDIBLE