

MEMORANDUM N°1.010/

OFPA N° 300705/

LAS CONDES, 08 de octubre 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                | : | JUAN ASTUDILLO ÁLVAREZ              |
| 1.- Decreto de Pago   | : | 2703 del 16.05.2025 y               |
| Comprobante de Egreso | : | 2548 del 20.05.2025 por \$600.000.- |
| Monto Rendido         | : | \$186.050.- (4ª rendición y final)  |
| Saldo por Rendir      | : | \$0.-                               |
| 2.- Decreto de Pago   | : | 3772 del 15.07.2025 y               |
| Comprobante de Egreso | : | 3633 del 21.07.2025 por \$59.030.-  |
| Monto Rendido         | : | \$59.030.- (1ª rendición y final)   |
| Saldo por Rendir      | : | \$0.-                               |
| 3.- Decreto de Pago   | : | 4421 del 19.08.2025 y               |
| Comprobante de Egreso | : | 4250 del 28.08.2025 por \$160.710.- |
| Monto Rendido         | : | \$82.300.- (1ª rendición parcial)   |
| Saldo por Rendir      | : | \$78.410.-                          |

Saluda atentamente a Ud.,



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

DISTRIBUCIÓN.:  
Depto. de Finanzas (2)  
Depto. Transparencia y Gestión Documental  
Sr. Juan Astudillo Álvarez  
Carpeta  
Archivo



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



MEMO DECOM N° 1133 /

MAT. Rendición parcial giro global  
Decom de septiembre 2025

ANT. Decreto Sección 1ª N°1653-2025

LAS CONDES, - 2 OCT. 2025

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 **septiembre 2025**.

| Decreto              | Cuentadante                              | Decretos Pagos |        | Egresos |        | Monto rendición |
|----------------------|------------------------------------------|----------------|--------|---------|--------|-----------------|
| N°1653<br>16/05/2025 | Juan Astudillo Álvarez<br>RUT [REDACTED] | N°2703         | N°3772 | N°2548  | N°3633 | \$327.380       |
|                      |                                          | N°4421         | N°5097 | N°4250  | N°4747 |                 |

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

  
CAROLINA CONTRERAS BERRIOS  
DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO



Distribución:

- Decom
- Depto. Presupuesto, Planificación y Estudios

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Ingreso Dpto. de Finanzas: N° | <u>15702</u>         |
| Fecha:                        | <u>04 OCT 2025</u>   |
| Derivar a:                    | <u>Elizana Moya.</u> |
| Observaciones:                |                      |



DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO  
DEPTO. PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS  
GIRO GLOBAL DECOM 2025

N° 04

Fecha, 02 OCT. 2025

Beneficiario

|             |                                  |          |           |  |  |  |  |
|-------------|----------------------------------|----------|-----------|--|--|--|--|
| Cuentadante | JUAN ASTUDILLO ÁLVAREZ           |          |           |  |  |  |  |
| RUT         | [REDACTED]                       |          |           |  |  |  |  |
| Unidad      | DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO |          |           |  |  |  |  |
| Decreto     | N°1653-2025                      |          |           |  |  |  |  |
| Egresos     | may-25                           | N°002548 | \$600.000 |  |  |  |  |
|             | jul-25                           | N°003633 | \$59.030  |  |  |  |  |
|             | ago-25                           | N°004250 | \$160.710 |  |  |  |  |
|             | sept-25                          | N°004747 | \$194.210 |  |  |  |  |

Desglose rendición: sept-25

Observación:

n/a: no aplica

| Hoja | Tipo Programa | Programa solicitante gasto                            | Programa a Imputar gasto        | Boleta / Factura | Fecha      | Detalle                                         | Valor       | Ley Redondeo | Imputación |
|------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|
| 01   | Social        | Envejecimiento Activo y Saludable                     | Apoyo a la Gestión de Programas | 49477 ✓          | 01-sept-25 | Tenedor plástico, vaso desechable, plato cartón | ✓ \$60.000  | N/A          |            |
| 02   | Social        | Envejecimiento Activo y Saludable                     | Apoyo a la Gestión de Programas | 72974680 ✓       | 01-sept-25 | Golosinas (sufle, display chocolates, mentitas) | ✓ \$120.208 | N/A          |            |
| 03   | Recreacional  | Gestión Deportiva                                     | Eventos                         | 48799 ✓          | 08-sept-25 | Plancha madera terciada (2)                     | ✓ \$47.800  | N/A          |            |
| 04   | Recreacional  | Gestión Deportiva                                     | Eventos                         | 1600975422 ✓     | 22-sept-25 | Tira reactivas                                  | ✓ \$69.380  | N/A          |            |
| 05   | Social        | Apoyo Psicosocial para Personas en Situación de Calle | Apoyo a la Gestión de Programas | 45971 ✓          | 25-sept-25 | Bidones agua de 20 litros                       | ✓ \$30.000  | N/A          |            |
|      |               |                                                       |                                 |                  |            |                                                 | \$327.380   |              |            |

V°B° Contralor

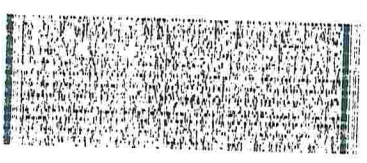
Firma Cuentadante



215.22.12.002.023 \$90.000 04.01.005  
215.22.12.002.023 \$47.800 05.01.003  
215.22.01.001 \$120.200 04.01.002  
215.22.04.004 \$69.380 05.01.00.1

F-12

\*\*\*\*\*DUPLICADO\*\*\*\*\*  
R.U.T. : 966153407  
BOLETA ELECTRONICA AFECTA  
Nro. 49477  
DISTRIBUIDORA GENESIS SPA  
DISTRIBUIDORA GENESIS SPA  
SALAS 120  
Recoleta  
Santiago  
ALMACEN  
Valenot act. papeleria escritorio  
VALAMPENDI OTROS PROD COM. ESP.  
Fecha: 01/09/2015 HORA: 11:18  
UID: 5100003016  
MONTOS AFECTOS \$60.000  
TOTAL: \$60.000  
El I.V.A de esta boleta es \$9,579



FORMA DE PAGAMENTO: C/C  
Resolución 511/2014 DS 22 Nro 80  
verifique tipo documento en  
www.sii.cl/validador/validador.asp  
Para mayor información:  
<http://www.distribuidora-electronica.com>  
contacto@boleta-electronica.cl  
\*\*\*\*\*DUPLICADO\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*DUPLICADO\*\*\*\*\*  
R.U.T. : 966153407  
BOLETA ELECTRONICA AFECTA  
Nro. 49477  
DISTRIBUIDORA GENESIS SPA  
DISTRIBUIDORA GENESIS SPA  
SALAS 120  
Recoleta  
Santiago  
ALMACEN  
Valenot act. papeleria escritorio  
VALAMPENDI OTROS PROD COM. ESP.  
Fecha: 01/09/2015 HORA: 11:18  
UID: 5100003016  
MONTOS AFECTOS \$60.000  
TOTAL: \$60.000  
El I.V.A de esta boleta es \$9,579



FORMA DE PAGAMENTO: C/C  
Resolución 511/2014 DS 22 Nro 80  
verifique tipo documento en  
www.sii.cl/validador/validador.asp  
Para mayor información:  
<http://www.distribuidora-electronica.com>



9000000631113  
DISTRIBUIDORA GENESIS SPA  
RUT: 96615340-7  
\*\* TICKET DE VENTA \*\*  
Fecha: 01-09-25 11:12  
Tipo Documento: BOLETA  
Vendedor: PABLO RAMIREZ  
Usuario: ADMIN  
Cliente:  
Dirección:  
Fono.:

TENEDOR PLASTICO 100 UN  
12 x 1,400 16,800  
VASO DESECHABLE 10 OZ COPOBRAS - 100UN  
6 x 2,000 12,000  
PLATO N2 CARTON 100UN  
12 x 2,660 31,920

TOTAL VENTA \$ 60,720



9000000631113  
DISTRIBUIDORA GENESIS SPA  
RUT: 96615340-7  
\*\* TICKET DE VENTA \*\*  
Fecha: 01-09-25 11:12  
Tipo Documento: BOLETA  
Vendedor: PABLO RAMIREZ  
Usuario: ADMIN  
Cliente:  
Dirección:  
Fono.:

TENEDOR PLASTICO 100 UN  
12 x 1,400 16,800  
VASO DESECHABLE 10 OZ COPOBRAS - 100UN  
6 x 2,000 12,000  
PLATO N2 CARTON 100UN  
12 x 2,660 31,920

TOTAL VENTA \$ 60,720



# CONSULTA VALIDEZ DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra si la boleta electrónica emitida por un contribuyente ha sido informada por éste al SII.

Resultado de la consulta

☒ Documento Recibido por el SII

Documento consultado

R.U.T. 96615340-7  
Boleta Electronica  
N° 49477

Identificador de envío: 18626116111



2025/09/02 13:19:18

|                       |
|-----------------------|
| R.U.T. : 84.156.500-2 |
| BOLETA ELECTRONICA    |
| Nro 72974880          |

S.I.I. - HAIPU

# ALIMENTOS FRUNA LTDA

FABRICACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE HELADOS Y  
CONFITES GALLITAS BEBIDAS

CASA MATRIZ : CAMINO A MELIPILLA 11246, HAIPU

SUCURSAL : ALIMENTOS FRUNA LTDA

DIRECCION : AV. LA PAZ 195-199, RECOLETA

FONO LOCAL : 225576695

COMUNA : RECOLETA

FECHA EMISION : 01-09-2025

HORA IMPRESION : 11:51:35.965

NUM. VALE : 0000085382

TIPO PAGO : EFECTIVO

| ARTICULO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR |
|----------|----------|-----------------|-------|
|----------|----------|-----------------|-------|

SUFLE SERRANO X12X25G

|    |   |       |        |
|----|---|-------|--------|
| 75 | X | 1.080 | 81.000 |
|----|---|-------|--------|

DATE DISPLAY 16X200G

|    |   |       |        |
|----|---|-------|--------|
| 23 | X | 1.600 | 36.800 |
|----|---|-------|--------|

MENTITA FRUNA DISPLAY

|   |   |       |       |
|---|---|-------|-------|
| 1 | X | 2.400 | 2.400 |
|---|---|-------|-------|

TOTAL NETO 101.008

IVA (19.0%) 19.192

TOTAL PAGO 120.200

CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS PESOS

CONTROL INTERNO  
ALIMENTOS FRUNA LTDA  
AV. LA PAZ 195-199  
RECOLETA/SANTIAGO  
TELEFONO 232240748

FECHA 01/09/2025 Hora : 11:50:31  
VALE Nro. 85.382

\*\*\*\*\*

|    |                           |       |        |
|----|---------------------------|-------|--------|
| 1] | 75 DS SUFLE SERRANO X12X2 | 1,080 | 81,000 |
|----|---------------------------|-------|--------|

|    |                           |       |        |
|----|---------------------------|-------|--------|
| 2] | 23 DS DATE DISPLAY 16X200 | 1,600 | 36,800 |
|----|---------------------------|-------|--------|

|    |                          |       |       |
|----|--------------------------|-------|-------|
| 3] | 1 DS MENTITA FRUNA DISPL | 2,400 | 2,400 |
|----|--------------------------|-------|-------|

Total 120.200

Atendido Por LUIS LOPEZ

Gracias Por Su Compra !!!

NO VALIDA COMO BOLETA

CONTROL INTERNO VERIFICACION



Timbre electronico SII

Res. Nro. 80 del 2014

Verifique documento en [www.fruna.cl](http://www.fruna.cl)

HOJA N° 03

MADERA WISCOT  
SAN PABLO 4564 - QUINTA NORMAL  
FONO 227744856

Boleta Nro 151342

Cliente:  
VENDEDOR: (080) ALFREDO HUNG  
FECHA: 08-09-2025 HORA: 12:41:30

| DETALLE                   | CANTI. | TOTAL  |
|---------------------------|--------|--------|
| TERCIADO 21MM ESTRUCTURAL | 2,00   | 47800  |
| TOTAL :                   |        | 47.800 |

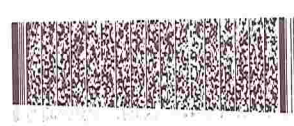
MADERA WISCOT  
SAN PABLO 4564 - QUINTA NORMAL  
FONO 227744856

Boleta Nro 151342

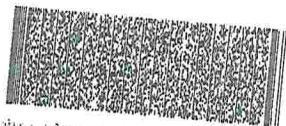
Cliente:  
VENDEDOR: (080) ALFREDO HUNG  
FECHA: 08-09-2025 HORA: 12:41:30

| DETALLE                   | CANTI. | TOTAL  |
|---------------------------|--------|--------|
| TERCIADO 21MM ESTRUCTURAL | 2,00   | 47800  |
| TOTAL :                   |        | 47.800 |

MADERA WISCOT LIMITADA  
76.872.795 3  
Giro: VENTA DE MADERAS  
DIRECCION: S. PABLO 4564  
QUINTA NORMAL  
BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 48.799  
PRE. VENTILADOR: 26389617 3  
Fecha: 2025-09-08  
Dirección: San Pablo  
Venta  
\$ 47.800  
El IVA incluido en esta Boleta es  
de: \$ 7.872



MADERA WISCOT LIMITADA  
76.872.795 3  
Giro: VENTA DE MADERAS  
DIRECCION: S. PABLO 4564  
QUINTA NORMAL  
BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 48.799  
PRE. VENTILADOR: 26389617 3  
Fecha: 2025-09-08  
Dirección: San Pablo  
Venta  
\$ 47.800  
El IVA incluido en esta Boleta es  
de: \$ 7.872



Víndalo Electrónico SII  
Fon. 80 de 2014  
verifique documento en siii.cl



MADERA WISCOT LIMITADA

76.872.795-3

Giro: VENTA DE MADERAS

DIMENSIONADAS, FERRETERIA Y

PINTURAS

SAN PABLO 4564

Quinta Normal

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 48.799

REF. VENDEDOR: 26389617-3

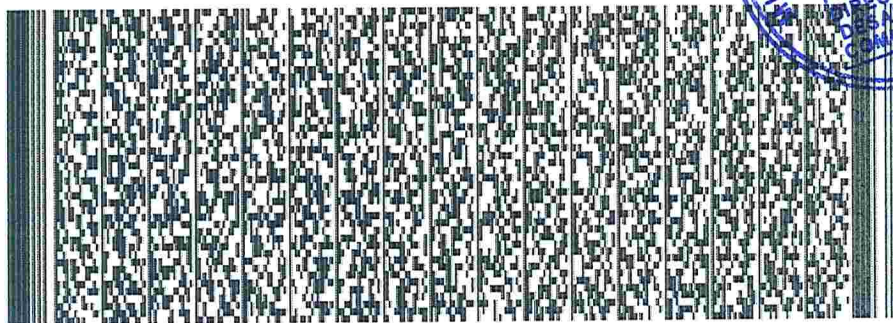
Fecha: 2025-09-08

Dirección: Santiago

Venta

\$ 47.800

El IVA incluido en esta boleta es  
de: \$ 7.632



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en sii.cl

Adquisición de tiras reactivas para medir nivel de  
glucosa (talleres Depto. Gestión Deportiva)  
(2 unidades)

FARMACIAS CRUZ VERDE SPA

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA,  
HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,  
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS  
POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electrónica N°: 1600975422 Caja:6

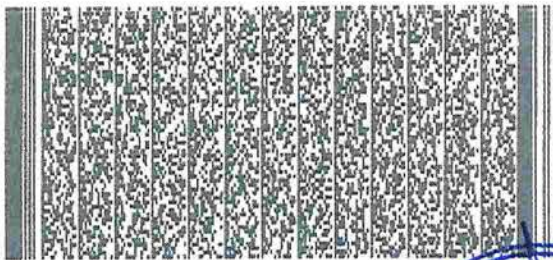
Fecha: 22-09-2025 Hora:18:03:25

Sucursal: 472 PRINCIPE DE GALES 9200 LA REINA

| ARTICULO                 | CANT | PRECIO | VALOR   |
|--------------------------|------|--------|---------|
| ACCU-CHEK PERFORM.TIRAx5 | 2    | 54.470 | 108.940 |
| ***DESCUENTO FCV         |      |        | -39.560 |
| SUBTOTAL BOLETA \$       |      |        | 69.380  |
| TOTAL NETO \$            |      |        | 58.303  |
| TOTAL EXENTO \$          |      |        | 0       |
| TOTAL IVA(19%) \$        |      |        | 11.077  |
| TOTAL \$                 |      |        | 69.380  |

| PRODUCTOS | 1 | UNIDADES | 2      |
|-----------|---|----------|--------|
| Dinero    |   | \$       | 70.000 |
| Efectivo  |   | \$       | 89.380 |
| Vuelto    |   | \$       | 620    |

Vendedor: 18107 Emma Barra Benavente [98374]



Timbre Electrónico SII  
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



FARMACIAS CRUZ VERDE SPA

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA,  
HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,  
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS  
POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electrónica N°: 1600975422 ✓ Caja:6

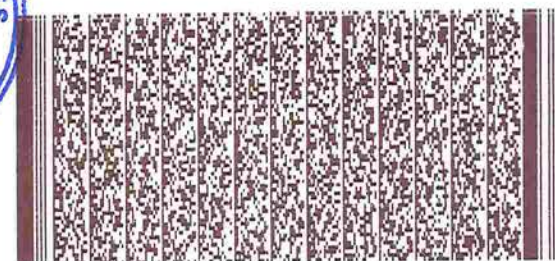
Fecha: 22-09-2025 ✓ Hora:18:03:25

Sucursal: 472 PRINCIPE DE GALES 9200 LA REINA

| ARTICULO                 | CANT | PRECIO | VALOR    |
|--------------------------|------|--------|----------|
| ACCU-CHEK PERFORM.TIRAx5 | 2    | 54.470 | 108.940  |
| ***DESCUENTO FCV         |      |        | -39.560  |
| SUBTOTAL BOLETA \$       |      |        | 69.380   |
| TOTAL NETO \$            |      |        | 58.303   |
| TOTAL EXENTO \$          |      |        | 0        |
| TOTAL IVA(19%) \$        |      |        | 11.077   |
| TOTAL \$                 |      |        | 69.380 ✓ |

| PRODUCTOS | 1 | UNIDADES | 2      |
|-----------|---|----------|--------|
| Dinero    |   | \$       | 70.000 |
| Efectivo  |   | \$       | 69.380 |
| Vuelto    |   | \$       | 620    |

Vendedor: 18107 Emma Barra Benavente [98374]



Timbre Electrónico SII  
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

R.U.T.: 15370643-3  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
N° 45971

MOISES DE JESUS HERNANDEZ  
MUNOZ

VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN  
COMERCIOS ESPECIAL ZACCS  
(ALMACENES)

Vital Apoquindo 1703, Las Condes, Región  
Metropolitana, Chile

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Compra       | \$ 25.210        |
| IVA 19%      | \$ 4.790         |
| <b>Total</b> | <b>\$ 30.000</b> |

Forma de pago Efectivo  
Fecha de emisión 25/09/25 12:44:29

Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Res. 80 del 2014

Adquisición de bidones de aguas de 20 litros para uso en albergue municipal de emergencia: 12 unidades.  
(no disponen de suministro de agua potable)

R.U.T.: 15370643-3  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
N° 45971

MOISES DE JESUS HERNANDEZ  
MUNOZ

VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN  
COMERCIOS ESPECIALIZADOS  
(ALMACENES)

Vital Apoquindo 1703, Las Condes, Región  
Metropolitana, Chile

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Compra       | \$ 25.210        |
| IVA 19%      | \$ 4.790         |
| <b>Total</b> | <b>\$ 30.000</b> |

Forma de pago Efectivo  
Fecha de emisión 25/09/25 12:44:29

Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Res. 80 del 2014

