

MEMORANDUM N°895/

OFPA N° 300550/

LAS CONDES, 12 de agosto de 2025

DE : DIRECCIÓN DE CONTROL
A : 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	:	\$160.710.- (2ª rendición parcial)
Saldo por Rendir	:	\$380.260.-

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



Memo 895/12.08.25

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



MEMO DECOM N° 839 /

MAT. Rendición parcial giro global
Decom de julio 2025

ANT. Decreto N°1653-2025

LAS CONDES, 06 AGO. 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 **julio 2025**.

Decreto	Cuentadante	Decretos Pagos		Egresos		Monto rendición
N°1653 16/05/2025	Juan Astudillo Álvarez RUT [REDACTED]	N°2703	N°3772	N°2548	N°3633	\$160.710

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


CAROLINA CONTRERAS BERRIOS
DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO



Distribución:

- Decom
- Depto. Presupuesto, Planificación y Estudios

N° OFPA.

Ingreso Dpto. de Finanzas: N°	12326
Fecha:	07 AGO 2025
Derivar a:	Pablo
Observaciones:	

OFPA 1680

N° 02

06 AGO. 2025

Fecha, _____ /

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				

Desglose rendición:

jul-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	Recreacional	Eventos	Eventos	000002146	15-jul-25	Galletas mini costa	\$79.920	N/A	
02	Recreacional	Deportes	Eventos	794707733	21-jul-25	Insumos ferreteria (pernos y golillas)	\$37.470	N/A	
03	Social	Envejecimiento Activo y Saludable	Apoyo a la Gestión de Programas	3143483022	31-jul-25	Insumos cathering (servilletas, té, café)	\$25.920	N/A	
03	Social	Envejecimiento Activo y Saludable	Apoyo a la Gestión de Programas	25328	31-jul-25	Insumo cathering (tenedores y platos)	\$17.400	N/A	
							\$160.710		

V°B° Contralor

Firma Cuentadante

Firma Jefe Depto. Finanzas

215.22.12.002.023 \$ 80.790

215.22.01.001 \$ 79.920

FR

R.U.T : 78.004.164-1

BOLETA ELECTRONICA

N° 000002146

S.I.I.- SANTIAGO

RAZON SOCIAL DEL EMISOR
DISTRIBUIDORA CONSTANZA SPA

- L POR MAYOR DE PRODUCTOS DE CONFITERIA
- L POR MAYOR DE HUEVOS, LACTEOS, ABARROTES Y DE OTROS
- L POR MAYOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y NO ALCOHOLICAS

Casa Matriz
AV MACUL 4067 MACUL SANTIAGO

Sucursal
Macul 4067 MACUL

FECHA: 15-07-2025 HORA: 17:44:47 Caja : 1 Vendedor angel bravo

Descripcion	Cant	U/M	Precio Bruto	Subtot
MINI COSTA	444	UN	180	79.920

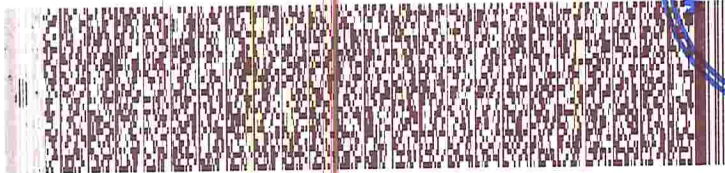
NETO \$ 67.160

IVA 19% 12.760

TOTAL \$ 79.920

PAGO \$ 79.920

VUELTO\$



SODIMAC S.A.

AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES

HOJA: N°02

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 794707733-21/07/2025
CC:00738 CAJA:0011 CAJERO:385 12:26:42

1211854	PER	COCHE	5/16X3	C/TUERCA	100
CU	2	X	16.490		32.980
1427636	GOL	PLANA	CALIBR	5/16	1000 2H
CU	1	X	4.490		4.490

NETO	31.487
IVA	5.983
TOTAL	37.470

##3##

Formas de Pago

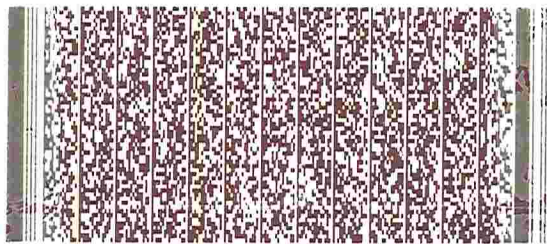
EF 37470

Monto EF Cliente : 40.000

Vuelto EF : 2.530

#20255-1822

CAJERA(O) ARDILA BOTELLO MIGUEL ANG



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
CMA Falabella





PAD:

CIF:77.378.497-3

HOJA: N°03

SII SANTIAGO ORIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
Av. Apoquindo 8450
LAS CONDES - SANTIAGO
4 X \$1.450
7806500241430 SERVILLETA NOVA 5.800
SANTAS CFERTAS -1.440
2 X \$3.350
7801875052056 TE CEYLAN NEGRO MI 6.700
SANTAS CFERTAS -1.120
2 X \$7.990
7802950002126 CAFE TRADICION 17 15.980
SUB TOTAL \$ 28.480

NETO \$ 21.781
TOTAL IVA 19,00% \$ 4.139
DESCUENTOS \$ 2.560
TOTAL \$ 25.920
EFECTIVO \$ 30.000
VUELTO \$ 4.080

*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO : 86
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl

CAN. PRE. DESCRIPCION	SUMA
2x2900,00 TENEDORES PLASTICOS 100	5.800
2x2900,00 PLATO 50PCS	5.800
2x2900,00 PLATO NEGRO 50PCS	5.800

6 ARTIC. TOTAL: 17.400 PESO

EFFECTIVO: 20.000 CAMBIO: 2.600

No: 507310007 31-07-2025 10:37:35
ATENDIDO POR: CAJA 1

TVA INCLUIDO
VTSTTA

R. I. T. 77 378 497-3
BOLETA ELECTRONICA
N° 25328

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE
COMERCIAL CLOVER LAS CONDES
LIMITADA
VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS
DE VESTUARIO Y PRODUCTOS PARA
EL HOGAR
ALEXANDER FLEMING LOCAL 9-10
A-B Y 26 AL 34 8898, Las
Condes,
Fecha: 31-07-2025 10:37:18

IVA \$ 2.778
Total \$ 17.400



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SII.CL
VERIFY HALIVER.COM

Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009



202507310609092857331434830221

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
31/07/25 11:03 0609 \$2 8573 12
ATENDIDO POR : CAJERO SSC0 92
4.1 1419 34901 03 CL 3211-9.14.5_SCO