

FORMULARIO DE RENDICION DE CUENTAS 2026

☐

SUBVENCION MUNICIPAL

☒

GASTOS MENORES

IDENTIFICACION

NOMBRE DEL ORGANISMO : "Municipalidad de Temuco - Dirección de Control"
NOMBRE DEL CUENTADANTE : Octavio Concha Riquelme
RUT DEL CUENTADANTE : 9.471.404-4
MES QUE RINDE CUENTA : ^{Junio} Mes de ~~Abril~~ de 2026
N° EGRESO Y FECHA ENTREGA : Egreso N°31 del 20.01.2026 (Dto. Pago N°18/14.01.2026)
MOTIVO DE LA RENDICIÓN : Gastos Menores funcionamiento de Dirección
MONTO TOTAL OTORGADO : \$ 200.000.-

RENDICION DE CUENTAS

SALDO DEL MES ANTERIOR : (+) \$ 187.010.-
INGRESOS DEL MES : (+) \$ 0.-
SALDO DISPONIBLE DEL MES : (=) \$ 187.010.-
MONTO RENDICION DE CUENTAS : (-) \$ 76.380.-
(Según Detalle en Anexo)
SALDO PENDIENTE POR RENDIR : (=) \$ 110.630.-


FIRMA Y TIMBRE DEL CUENTADANTE
DIRECTOR

Temuco, 07 de julio de 2026

DIRECCION MUNICIPAL RESPONSABLE: ADMINISTRACION

FECHA ENTREGA :

TESORERIA MUNICIPAL

FECHA DE RECEPCION :

FECHA ENTREGA A CONTABILIDAD:

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Depto. de Tesorería
INGRESO DOCTOS. Y RENDICION DE CUENTAS
Fecha Entrada 07/07/26 Hrs. 17:00 Firma 
Fecha Revisión 10/07/26 Fecha Entrega:
Nota: Adm. 2do

FIRMA Y TIMBRE TESORERIA

DIRECC. ADMIN. Y FINANZAS

TESORERIA MUNICIPAL

DETALLE RENDICION DE CUENTAS: (Mes JUNIO / 2026)

[illegible]



ANGELICA NOVIA Y COMPAÑIA LIMITADA
GIRO: LIBRERIA, PAQUETERIA, JUGUETERIA,
ARTICULOS DE REGALO Y FOTOCOPIAS
CASA MATRIZ: Manuel Montt 989 Local 3
Fono: +56(45)2278904
SUCURSAL 1: Avenida Torremolinos 450 Local 136
Fono: +56(45)2248586
SUCURSAL 2: Avenida Torremolinos 410 Local 137
SUCURSAL 3: Avenida Martin Luterio 02126 local 1
10
BODEGA 1: Los Leones 01370 - Villa Aquehue
Comuna de Temuco - Temuco
www.libreriaolivares.cl
info@libreriaolivares.cl

R.U.T.: 77.671.730-4
BOLETA ELECTRÓNICA
1186747

S.I.I. - TEMUCO

Fecha: martes, 02 de junio del 2026
Vendedor: KATERINE ALVAREZ GATICA
Forma Pago: TARJETA DEBITO
Vencimiento: 02-06-2026
Sucursal: 1
Nota Venta: 7806923392

DETALLE	TOTAL
CAJA MULTIBOX TORRE AZUL	3.500
CAJA MULTIBOX PROARTE FLORES	4.990
CARP.C/ELAST.MISTER/STUDMARK A4/OF	8.500
(5,00 * 1.700,00)	
CARP.C/PEST.CARTULINA BUHO COLORES SURT	15.750
(45,00 * 350,00)	
SACACORCHETE PALANCA JM/FULTONS/DEVOTO	800
LAPIZ TINTA GEL TORRE 0.5-0.7	5.340
(6,00 * 890,00)	
TACO ADHESIVO 76X76 400HJS.FLUOR GARAGE	5.600
(2,00 * 2.800,00)	
CINTA ADHES.30X18 ADIOFFICE /DEVOTO	1.400
(4,00 * 350,00)	
CINTA ADHES.60X18 DEVOTO	1.000
(2,00 * 500,00)	
LAPIZ GRAFITO FABER X12	3.200
PILAS DURACELL AA	4.000
(4,00 * 1.000,00)	
PILAS DURACELL AAA	4.000
(4,00 * 1.000,00)	
SUBTOTAL	58.080
NETO	48.807
IVA (19%)	9.273
TOTAL	58.080
Tarjeta Debito	58.080



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014

Verifique documento: www.efacturadelsur.cl

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
KRAVENA Y CASTRO LIMITADA
KRAVENA Y CASTRO LIMITADA
CIANO SOLAR 890 3
TEMUCO
RUT: 786782078
597048633121 A2213049 125 310
VALIDO COMO BOLETA
17 53'36 A0000000011010
VISA DEBITO ****5158 1 DB
PUNTO VENTA: \$10 378
IVA: \$2.922
TOTAL \$18 300
MONEDA PESO
OPERACION: 000000 AUTORIZACION: 012274

Dirección: Santiago

Medio de pago: Efectivo
TRES FRASCOS DE TINTAS PARA TIMBRES
AUTOMATICOS

\$ 18.300

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 2.922



Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en

