

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
DIRECC. ADMIN. Y FINANZAS

FORMULARIO DE RENDICION DE CUENTAS

IDENTIFICACION

NOMBRE DEL ORGANISMO : Munic. de Temuco - Direccion de Desarrollo Comunitario.

NOMBRE DEL CUENTADANTE : MAURICIO TAPIA MELLADO

MES QUE RINDE CUENTA : MARZO 2026

DCTO. OTORGAMIENTO N° Y FECHA : D.P N° 57 DE FECHA 16/01/2026

EGRESO N° Y FECHA : EGRESO 7-39 E FECHA 21/01/2026

MOTIVO DE LA RENDICION : GASTOS MENORES

RENDICION DE CUENTAS

SALDO DEL MES ANTERIOR : (+) \$ 456.120

INGRESOS DEL MES : (+) \$ 0

SALDO DISPONIBLE DEL MES : (=) \$ 456.120

MONTO RENDICION DE CUENTAS : (-) \$ 22.762

: (=) \$ 433.358



MAURICIO TAPIA MELLADO
DIRECTOR DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO

TEMUCO, ABRIL 2026

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Depto. de Tesorería
INGRESO DOCTOS. Y RENDICION DE CUENTAS
Fecha Entrada 6/4/26 Hrs. 12:48 Firma CT
Fecha Revisión 16/4/26 Fecha Entrega: _____
Nota: Admitido

3283041.

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
DIRECC. ADMIN. Y FINANZAS

DETALLE RENDICION DE CUENTAS : MARZO 2026

Boleta Nº	Fecha	Proveedor	Monto (\$)
24296187	05/03/2026	IMPERIAL S.A	\$ 7.990
10201	13/03/2026	LAS HORTENSIAS SPA	\$ 14.772
TOTAL DETALLE DE GASTOS RENDIDOS			\$ 22.762

RUT: 76.338.835-2
BOLETA ELECTRÓNICA N°
10.201

S.I.I. TEMUCO

LAS HORTENSIAS SPA

FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA

VENTA MATERIALES DE CONSTRUCCION -
 SEGURIDAD INDUSTRIAL - ARTICULOS DE
 OFICINA - ARRIENDO DE EQUIPOS
CASA MATRIZ
 LAS QUILAS N° 1261 - TEMUCO - TEMUCO

TELÉFONO 452-642080

EMAIL VENTAS@LASHORTENSIAS.CL

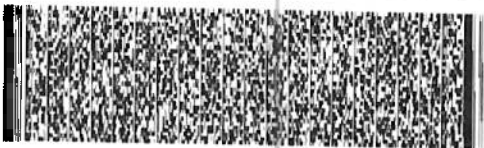
Fecha de Emisión 13/03/2026

Por lo siguiente :

COD.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
CANTIDAD	PRECIO	
112648	KIT ANCLAJE PARA WC	2.200
2,0	1.100	
113096	SIKAFLEX 11 FC BLANCO 300 ML	12.572
1,0	12.572	
	AFFECTO	12.414
	IVA 19%	2.358
	TOTAL	14.772

HORA 12:18:32

VENDEDOR Sala de Ventas



Timbre Electrónico SII

Res. 13/03/2026/0014 Verifique documento: www.sii.cl
 Ve www.sii.cl boletas/7

TRANSBANK

VENTA - COPIA COMERCIO

TARJETA DE DEBITO

LAS HORTENSIAS SPA

FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA

LAS QUILAS 1261 SN

TEMUCO

RUT: 763388352

597032107575-F3V99217-125.3A0

VALIDO COMO BOLETA

13/03/2026 12:26:33 A0000000031010

VISA DEBITO ****2240 C-DB

MONTO VENTA: \$12.413

IVA: \$2.359

TOTAL: \$14.772



IMP RIAL

R.U.T.: 76821330-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 0024296187

S.I.I. SANTIAGO SUR



BLV0024296187

IMPERIAL S.A.

Giro: Comercialización de Materiales de Construcción, Pinturas, Elaboración de Maderas por Mayor y Menor, Arriendo de Herramientas, Maquinas y Equipos y Exportación.

Casa Matriz: Santa Rosa 7876, La Granja, Santiago

Sucursal TEMUCO - Avenida Caupolicán # 1151

Vendedor: VATTENUCO5 - AUTO ATENCION TEMUCO 05

Fecha de emisión: 05/03/2026 15:48

SKU	Descripción	Cantidad	U. M.	P. Unitario	Total
148517	CANDADO 60MM FIERRO BRONCEADO C/HOMBRO OISTER XTRA	1,0000	UN	7.990,00	7.990,00
TOTAL NETO					7.990,00
6.714	I.V.A. 19%	1.276			TOTAL
					7.990

Observaciones: ret alejandra

DESPACHO
BODEGA PORTABLE

05 MAR 2026

JACQUELINE FERNANDEZ GARRIENTOS
IMPERIAL TEMUCO



Timbre electrónico

DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

IMPERIAL S.A.

Caupolicán 1151

Temuco

597031113342 - act 1.0.07.1

FECHA 05/03/26 HORA 10:54:46 TERMINAL 32PCD61113342896

NUMERO DE TARJETA *****5819 FECHA CONTABLE 2026/03/05

COMPRA DEBITO \$ 7.990
 TOTAL \$ 7.990

NUMERO DE BOLETA
 EMPLEADO

NUMERO DE OPERACION 001022863
 CODIGO DE AUTORIZACION 440004
 NUMERO UNICO 0000000009999260305165440

GRACIAS POR SU COMPRA
 IMPERIAL S.A.
 SEGUN CO