

**FORMULARIO RENDICION MENSUAL DE FONDO FIJO  
PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS**

**MES DE SEPTIEMBRE 2018**

| Nombre y Apellidos del Funcionario | RUT |
|------------------------------------|-----|
| Natalia Careaga Martínez           |     |

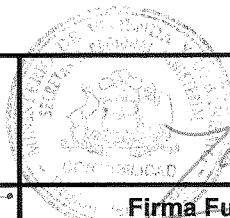
| Identificación Unidad |
|-----------------------|
| Contabilidad          |

| Fecha de Rendición | N° Resolución que asigna el Fondo y fecha |
|--------------------|---|
| 30-08-2018         | N° 99 del 29/01/2018                      |

| RENDICIÓN                     |         |
|-------------------------------|---------|
| Saldo Inicial                 | 500.000 |
| Monto recibido durante el mes |         |
| Monto gastado durante el mes  | 155.588 |
| Saldo                         | 344.412 |



V°B°



Firma Funcionario que rinde

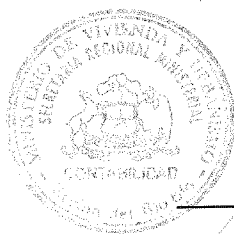


**DETALLE DE GASTOS MENORES  
PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS**

**MES DE SEPTIEMBRE 2018**

| NºBOL./FACT.       | MES    | PROVEEDOR                | DESCRIPCION O NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO    | MONTO             |
|--------------------|--------|--------------------------|---|-------------------|
| 526197             | 03-sep | Librería Santiago        | Compra de materiales no disp.bodega           | 3.960             |
| 144342             | 05-sep | Jose Fuentes Fuentes     | Compra de copla VGA Sala Reuniones            | 2.900             |
| 41066              | 05-sep | Suminfor                 | Compra de insumos computacionales no disp.    | 18.000            |
| 155173             | 03-sep | El Rey del timbre        | Timbre oficina de Bienestar                   | 22.000            |
| 2059129            | 05-sep | Ferretería la Sierra     | Compra de corredora arreglo cajonera          | 2.500             |
| 529695             | 05-sep | Librería Santiago        | Compra de cinta de embatajes                  | 9.760             |
| 2086425            | 11-sep | Prestotec Ltda.          | Mantencion vehiculo BWYK-46                   | 13.550            |
| 501481             | 14-sep | Polimaq Ltda.            | Compra de nylon cubrir muebles                | 15.000            |
| 124                | 24-sep | Sant Isabel              | Compra de bolsas plásticas para cambio de ofi | 14.790            |
| 1099581            | 25-sep | Municipalidad Concepcion | Pago de permiso para mudanzas Programa        | 43.128            |
| 5132034            | 27-sep | Ruta LasGalaxias         | Traslados varios estafeta oficina partes      | 10.000            |
| <b>MONTO TOTAL</b> |        |                          |   | <b>\$ 155.588</b> |

**TOTAL CAJA CHICA \$ 500.000**  
**Rendición \$ 155.588**  
**vales \$ 0**  
**Total Rendición \$ 155.588**  
**Efectivo \$ 344.412**



*[Handwritten Signature]*  
**FIRMA DEL TITULAR O SUPLENTE**

**Concepción, septiembre 2018**

Compra Materiales de escritorio -

**DISTRIBUIDORA DE CONFITES**  
**"SANTIAGO"**  
GARCIA, SILVA Y COMPAÑIA, LIMITADA  
CONFITERIA - JOQUETERIA - LIBRERIA  
VENTAS POR MAYOR Y MENOR  
VENTA ALIMENTOS - MENAJES Y TEXTILES  
PARA EL HOGAR  
C. Matriz: Anibal Pinto 673 - Casilla 1081  
Fono: 2225747 - Fono/Fax: 2243363 - Concepción  
BODEGA: Fundo San Antonio Km. 19,5  
Cajón a Cabrero - Concepción  
BODEGA: A. Pinto 680 - Piso 3 - Concepción  
SUCURSAL: A. Pinto 674 - Concepción  
e-mail: confiteriasantiago@gmail.com  
RUT: 81.539.900-5

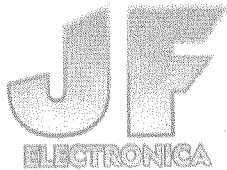
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

(6) N° 526197

| DÍA           | MES  | AÑO  |
|---------------|------|------|
| 03            | SET. | 2018 |
| 4             |      |      |
| TOTAL \$ 3960 |      |      |

Imp. Grafix Ltda. - Rut.: 88.658.100-9 Fono: 41223117 - Concepción  
**DUPLICADO: CLIENTE**

15



**JOSÉ VICENTE FUENTES FUENTES** BOLETA DE VENTAS  
 COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS Y SERVICIOS  
 ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS E.I.R.L.  
 FREIRE N° 424 - LOCAL 4  
 CONCEPCIÓN  
 FONOS: 41 325 0289  
 RUT: 76.208.015-K

GIRO: COMPRA VENTA, COMERCIALIZACIÓN  
 DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

0144342

| FECHA |  |  |
|-------|--|--|
|       |  |  |

| DETALLE            | VALOR |
|--------------------|-------|
|                    |       |
|                    | (3)   |
| <b>ELECTRONICA</b> | 2900  |
| <b>TOTAL \$</b>    | 2900  |

IMP. Álvaro - Donat. Chávez S. M. - IOT: 4.791.828-0 - P: 412219999 - Concep.

DUPLICADO: CLIENTE

PH

\$20.900  
 05-09-2018

20PLA VGA  
 SPA REUNIONES  
 SERENI 2900



**OSCAR E. SANDOVAL NUÑEZ**

Comer. de insumos Computacionales,  
 Soporte Computacional, Impresión, Serz. Internet / Librería.  
 Casa Matriz: San Martín 685 Loc. 18 Fono: 41-2464900, Concepción  
 Sucursal: San Martín 585 Loc. 19, Concepción  
 Sucursal: Manuel Rodríguez 525 Local 107 Temuco Fono: 45-2737200  
 suminforconcepcion@gmail.com / ventas@suminfor.cl  
 R.U.T. 16.165.467-3

ACCESORIOS COMPUTACIONALES / CARTUCHOS DE TINTA Y TONER  
 EQUIPOS COMPUTACIONALES / MANTENCIÓN DE EQUIPOS / SISTEMAS WEB Y NET.  
 RECARGAS DE TONER / IMPRESIÓN LASER / FILTRADO WEB / REDES / ILUMINACIÓN

BOLETA DE VENTAS  
 Y SERVICIOS

N° 41066

|                            |     |            |
|----------------------------|-----|------------|
| Día                        | Mes | Año        |
| <p>(3)</p> <p>\$18.000</p> |     |            |
| TOTAL \$                   |     | SS. (OTRO) |
| <p>www.suminfor.cl</p>     |     |            |

DUPLICADO: CLIENTE

PH

COMPRA TECLADO Y MOUSE  
 EMPLEADO PARA SPA  
 VIDEO CONFERENCIA EN  
 REEMPLAZO DEL ACTUAL POR  
 FALLA.

(2)

\$18.000

05-09-2018

# EL REY DEL TIMBRE

LUIS EDUARDO RIQUELME CHACON

Confección de Timbres de Goma, Ventas Artículos de Regalos, Artesanías, Bazar y Taller de Grabados  
Anibal Pinto 450 - Gal. Alessandri Loc. 95

Fono/Fax: 41 2620166 - E-mail: Reydeltimbre@gmail.com

CONCEPCIÓN

R.U.T.: 10.214.288-8

Timbre de of. Bienestar

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA MES AÑO

Nº 155173

3 9 2018

| DETALLE     | VALOR |
|-------------|-------|
| 1 juego     | 2.200 |
| colop p. 40 |       |
| 2.200       |       |
|             |       |
|             |       |
| TOTAL \$    | 2.200 |

Imprenta Original - Ctl 979581685 - RUT 4.922.216-5 - Concepción

DUPLICADO: CLIENTE

4

Concedora aneja  
Cajoneros

## FERRETERIA LA SIERRA ABASOLO Y CIA. LTDA

83.285.000-4

CASA MATRIZ: RENGÓ 599

TELÉFONO 56-412211066

SUCURSAL: MARTINEZ DE ROZAS 80

TELÉFONO 56-412215700

www.abasolo.cl - CONCEPCIÓN

## BOLETA ELECTRONICA Nº 2059129

VENDEDOR : SERGIO URIBE MONCADA

Local: 1 Caja: 1

FECHA: 05-09-2018 HORA: 12:34:28

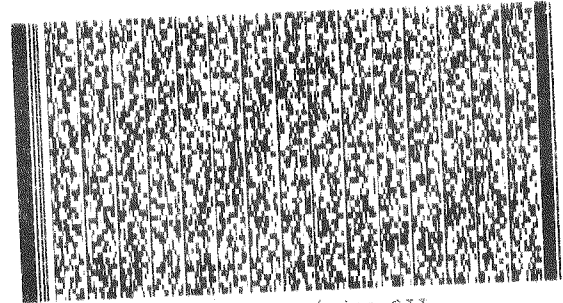
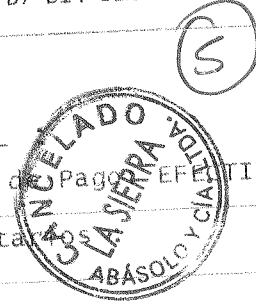
| CANT / CODIGO  | PRECIO / PRODUCTO                                   | DESCTO / | TOTAL    |
|----------------|---|----------|----------|
| 2.00 x 0087819 | 1,250 JUEGO CORREDERA CLOSET D7-D14 SENCILLA DUCASS | 0        | \$ 2,500 |

TOTAL

\$ 2,500

Forma de Pago EFECTIVO

Comentarios



Timbre Electrónico SII  
Res.130 del 28 Diciembre de 2012  
Verifique Documento en www.sii.cl

## Artículos Embolape

### DISTRIBUIDORA DE CONFITES "SANTIAGO"

GARCIA, SILVA Y COMPAÑIA LIMITADA  
CONFITERIA - JUGUETERIA - LIBRERIA  
VENTAS POR MAYOR Y MENOR  
VENTA ALIMENTOS - MENAJES Y TEXTILES PARA EL HOGAR.

C. Matriz: Anibal Pinto 673 - Casilla 1081  
Fono: 2225747 - Fono/Fax: 2243363 - Concepción  
BODEGA: Fundo San Antonio Km. 19,5 Camino a Cabrero - Concepción  
BODEGA: A. Pinto 680 - Piso 3 - Concepción  
SUCURSAL: A. Pinto 674 - Concepción  
e-mail: confiteriasantiago@gmail.com  
RUT.: 81.539.900-5

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

(6) Nº 529695

| DIA      | MES | AÑO  |
|----------|-----|------|
| 05       | 09  | 2018 |
| TOTAL \$ |     |      |

Imp. Grafic Ltda. - RUT.: 88.658.100-9 Fono: 412223137 - Concepción  
DUPLICADO: CLIENTE

6

7

## PRESTOTEC LIMITADA

Explotación y Administración de Plantas de Revisión Técnica  
R.U.T.: 78.951.450-K

CASA MATRIZ: Autopista a Talcahuano Nº 3275, Concepción  
Fono/Fax: (41) 248 5904 - (41) 248 6189  
SUCURSALES:  
Cañete, Camino a Curanilahue Nº 1980 - Fono Fax: (41) 261 2934  
Chillán, Avda. O'Higgins Nº 736 - Fono Fax: (42) 2223 576  
Los Angeles, Av. Las Industrias Pedro Stark Nº 8665 - Fono: (09) 7497 4676  
Curanilahue, Parque Industrial Nº 10 - Fono: (09) 9641 3069  
e-mail: prestotec@prestotec.cl



## BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS Nº 2086425

Fecha 05-09-2018 12:14  
PRT: 6801

www.prestotec.cl

TBI:

13550

Placa : BWYK46

8

3

Incluye de Vehículo

RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA N° 1291653103  
SII CONCEPCION

*nylon Cubu muel-  
bles PRB*

**POLIMAQ LIMITADA**  
SOC. CONCHA Y PAGE LIMITADA  
COMPRA-VENTA DE POLIETILENO  
PLUMAVIT Y MAQUINARIA  
Angol 359, Loc.101 - Fonos: 2228024 - 2241744  
Fax (041) 2228024 - CONCEPCION  
R.U.T.: 83.978.600-K  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**N° 501481**

|       |     |           |
|-------|-----|-----------|
| DIA   | MES | AÑO       |
|       |     | 18        |
| \$    |     |           |
| TOTAL |     | \$ 15.000 |

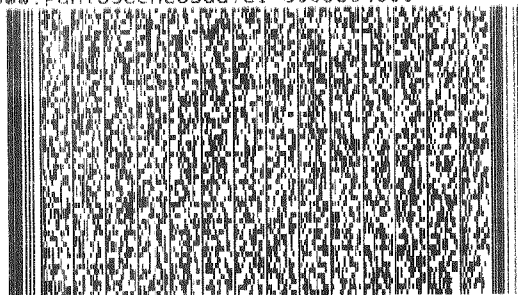
*15.000*

Impresora Kairo Limitada, Pisos 961, Fern 2730730, Concepción

DUPLICADO: CLIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.  
FREIRE 455  
CONCEPCION - CONCEPCION  
4 X \$2.899  
7801875069177 BOLSA BASURA SUPE 11.596  
5 X \$639  
7806810800433 BOLSAS VIRUTEX 3.195  
SUB TOTAL \$ 14.791  
TOTAL \$ 14.791  
LEY REDONDEO \$ -1  
EFECTIVO \$ 20.000  
VUELTO \$ 5.210

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 59  
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009  
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



201809240737001179712916531031

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
24/09/18 10:17 0737 01 1797 20  
ATENDIDO POR : 17898XXX YERKO CIFUE

*bolsas plasticas  
Cambio oficina PRB.*

*Pago autorizacion mudanzas PRB.*

*\$ 14.790.-*

*\$ 7.298*

*\$ 43.128.-*

**ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL**

|           |                              |        |            |
|-----------|------------------------------|--------|------------|
| NOMBRE    | SEREMI-MINVU REG.DEL BIO-BIO | RUT    | 61802008-8 |
| DOMICILIO | RENGO 384                    | COMUNA | CONCEPCION |
| TRIBUTO   | AUTORIZACIONES VARIAS        |        |            |



6021956

GIRO:

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| FECHA DE EMISION    | 25/09/2018           |
| VENCIMIENTO DE PAGO | 30/09/2018           |
| UNIDAD GIRADORA     | DEPTO. TECNICO - TRA |

|               |       |
|---------------|-------|
| ROL           | -     |
| COD. ACT. ECO | -     |
| PERIODO       | CUOTA |

Si paga con cheque, extenderlo nominativo y cruzado a nombre de:  
"Tesorero Municipal de Concepción."

Los pagos con cheques tendrán carácter de condicionales y no constituirán fondos enterados en arcas Municipales sino una vez cobrados y percibidos los valores por la Municipalidad de Concepción. (Art. 37 D.F.L. 707/82)

|      |  |  |
|------|--|--|
| (10) |  |  |
|------|--|--|

| CONCEPTO           | CODIGO           | VALOR  |
|--------------------|------------------|--------|
| VARIOS DE TRANSITO | 1150301003999006 | 43.128 |

|  |               |        |
|--|---------------|--------|
| SOLO PARA PATENTES COMERCIALES   | SUBTOTAL      | 43.128 |
| El contribuyente tiene las siguientes obligaciones en relación a las patentes: | I.P.C.        | 0      |
| - Avisar cambio de dueño.  | MULTAS E INT. | 0      |
| - Avisar traslado del negocio.   |               | 43.128 |
| - Devolver a la Municipalidad la patente al término del negocio.               |               |        |



99.581

**Boletos**

|   |                                       |  |  |                                       |
|---|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|
| FECHA: 3-9-18<br>LUGAR: <i>Sernu</i>        | FECHA: 5-9-18<br>LUGAR: <i>Compin</i> | FECHA: 6-9-18<br>LUGAR: <i>Sernu</i>   | FECHA: 7-9-18<br>LUGAR: <i>Agricultura</i> | FECHA: 7-9-18<br>LUGAR: <i>Sernu</i>  |
| N 5132034<br>                               | N 5132033<br>                         | 03100495<br>                           | 42885282 B<br>                             | N 4604749<br>                         |
| FECHA: 10-9-18<br>LUGAR: <i>Agricultura</i> | FECHA: 10-9-18<br>LUGAR: <i>Sernu</i> | FECHA: 12-9-18<br>LUGAR: <i>Compin</i> | FECHA: 12-9-18<br>LUGAR: <i>Sernu</i>      | FECHA: 14-9-18<br>LUGAR: <i>Sernu</i> |
| J 0253780<br>                               | S 2781923<br>                         |  | B 01728550<br>                             |                                       |
| FECHA: 20-9-18<br>LUGAR: <i>Sernu</i>       | FECHA: 20-9-18<br>LUGAR: <i>Sernu</i> | FECHA: 21-9-18<br>LUGAR: <i>Compin</i> | FECHA: 21-9-18<br>LUGAR: <i>Sernu</i>      | FECHA: 24-9-18<br>LUGAR: <i>Sernu</i> |
| L 7654432<br>                               | B 84219772<br>                        | A 36286735<br>                         | A 23478117<br>                             | A 04477967<br>                        |
| FECHA: 24-9-18<br>LUGAR: <i>Sernu</i>       | FECHA: 24-9-18<br>LUGAR: <i>Sernu</i> | FECHA: 25-9-18<br>LUGAR: <i>Compin</i> | FECHA: 25-9-18<br>LUGAR: <i>Sernu</i>      | FECHA: 26-9-18<br>LUGAR: <i>Sernu</i> |
| C 430902B<br>                               | B 4907273<br>                         |  | B 4771576<br>                              | 00041770<br>                          |

**SEXEMI MINVU**  
**OFICINA DE PARTES**  
**CONCEPCION**

*pero por del estopete del minvru el mes el  
septiembre 2018 \$500 x 20 = \$10.000.-*