

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION
REGION DE LA ARAUCANIA
DPTO. PROVINCIAL DE MALLECO
OF. DE ADMINISTRACION

FORMULARIO DE RENDICION MENSUAL DE FONDO FIJO

GASTOS MENORES


NOMBRE DEL FUNCIONARIO	RUT
MIGUEL CARDENAS AVENDAÑO	[REDACTED]

CARGO	GRADO
TESORERO 1° TITULAR	16

MES QUE RINDE	FECHA DE RENDICION	RESOL. QUE ASIGNA EL FONDO
SEPTIEMBRE	03-10-2024	N° 382 del 12-01-2024

RENDICION	
SALDO INICIAL	\$ 150.000
GASTOS PERIODO	\$ 140.500
SALDO FINAL	\$ 9.500

A REEMBOLSAR	\$ 140.500
--------------	-------------------


MIGUEL CARDENAS AVENDAÑO
FIRMA FUNCIONARIO QUE RINDE



UNIDAD DEPARTAMENTO PROVINCIAL MALLECO
 RENDICION GASTOS MENORES MES DE SEPTIEMBRE 2024
 FECHA..... 03-10-2024

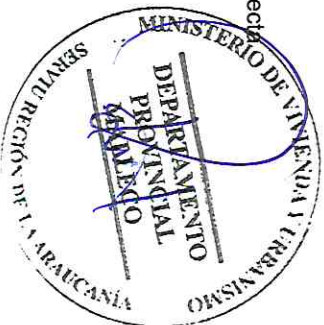
DETALLE DE GASTOS

N° BOLETA	FECHA BOLETA	DESCRIPCION O NOMBRE DEL ARTICULO	CALIDAD DE URGENTE E IMPREVISTO (SI/NO)	JUSTIFICACIÓN COMPRA	VALOR \$
108300140	02-09-2024	LAVADO VEHICULO INSTITUCIONAL TFDG*12	SI	NECESIDAD DEL SERVICIO	\$5.000
389188	06-09-2024	PUSH PINS CAJA 50 UNIDADES	SI	NECESIDAD DEL SERVICIO	\$650
48236	23-09-2024	ALARGADOR ELECTRICO OFICINA TECNICA	SI	NECESIDAD DEL SERVICIO	\$6.780
S/N	03-09-2024	DESPACHO CORRESPONDENCIA MES JULIO/AGOSTO	SI	NECESIDAD DEL SERVICIO	\$3.000
268797538	11-09-2024	COMBUSTIBLE VEH. INST. TFDG*12 CAPACITACION VILLARR	SI	NECESIDAD DEL SERVICIO	\$10.000
406486	24-09-2024	RUEDAS MUEBLES IMPRESORAS OFICINA TECNICAS	SI	NECESIDAD DEL SERVICIO	\$4.770
45363	13-09-2024	OPALINA CARTA IMPRESIÓN DE SUBSIDIOS	SI	NECESIDAD DEL SERVICIO	\$13.990
755080379	30-09-2024	3 MEDIDORES LASER 40 MTS OFICINA TECNICA	SI	NECESIDAD DEL SERVICIO	\$61.960
178981	30-09-2024	CORTINA TELA OFICINA TECNICA	SI	NECESIDAD DEL SERVICIO	\$22.900
392011	10-09-2024	PAGO AGUAS ARAUCANIA VIV.ADULTO MAYOR N° 797967-3	SI	NECESIDAD DEL SERVICIO	\$3.450
1203160	23-09-2024	COMBUSTIBLE VEH. NIDIA HIDALGO F. PTE. TBDK*13	SI	NECESIDAD DEL SERVICIO	8.000
TOTAL PRESENTE RENDICION \$					\$140.500

FIRMA RESPONSABLE 
 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
 OFICINA ADMINISTRACION
 MALLECO



V°B Jefatura Directora



UNIDAD DEPARTAMENTO PROVINCIAL MALLECO
 RENDICION GASTOS MENORES MES DE SEPTIEMBRE 2024
 FECHA..... 03-10-2024

DETALLE DE GASTOS

Nº BOLETA	FECHA BOLETA	DESCRIPCION O NOMBRE DEL ARTICULO	CALIDAD DE URGENTE E IMPREVISTO (SI/NO)	JUSTIFICACIÓN COMPRA	VALOR \$
108300140	02-09-2024	LAVADO VEHICULO INSTITUCIONAL TFDG*12	SI	NBECESIDAD DEL SERVICIO	\$5.000
389188	06-09-2024	PUSH PINS CAJA 50 UNIDADES	SI	NECESIDAD DEL SERVICIO	\$650
48236	23-09-2024	ALARGADOR ELECTRICO OFICINA TECNICA	SI	NECESIDAD DEL SERVICIO	\$6.780
S/N	03-09-2024	DESPACHO CORRESPONDENCIA MES JULIO/AGOSTO	SI	NECESIDAD DEL SERVICIO	\$3.000
268797538	11-09-2024	COMBUSTIBLE VEH. INST. TFDG*12 CAPACITACION VILLARR	SI	NECESIDAD DEL SERVICIO	\$10.000
406486	24-09-2024	RUEDAS MUEBLES IMPRESORAS OFICINA TECNICAS	SI	NECESIDAD DEL SERVICIO	\$4.770
45363	13-09-2024	OPALINA CARTA IMPRESIÓN DE SUBSIDIOS	SI	NECESIDAD DEL SERVICIO	\$13.990
755080379	30-09-2024	3 MEDIDORES LASER 40 MTS OFICINA TECNICA	SI	NECESIDAD DEL SERVICIO	\$61.960
178981	30-09-2024	CORTINA TELA OFICINA TECNICA	SI	NECESIDAD DEL SERVICIO	\$22.900
392011	10-09-2024	PAGO AGUAS ARAUCANIA VIV.ADULTO MAYOR N° 797967-3	SI	NECESIDAD DEL SERVICIO	\$3.450
1203160	23-09-2024	COMBUSTIBLE VEH. NIDIA HIDALGO F. PTE. TBDK*13	SI	NECESIDAD DEL SERVICIO	8.000
TOTAL PRESENTE RENDICION \$					\$140.500



FIRMA RESPONSABLE

VºB Jefatura Directa

INSTITUCIONAL TFDGRIZ
 Soc. For. y Com. Gonzalez Jara Ltda.
 R.U.T.: 77923550-5

Qui

Boleta Electrónica Nro: 108300140
 D.Matriz: AVDA DHIGGINS 2135
 Angol, Malleco
 Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
 PARA AUTOMOTORES
 Céd. Suc.: CH9365
 Sucursal: Soc. For. y Com. Gonzalez
 Jara Ltda.
 Dirección Suc.: General Baniña 432
 Angol
 Malleco
 Fecha Emisión: 02-09-2024
 Hora Emisión: 08:29:11
 Vendedor: Supervisor de Estacion
 Red Terceros

RUT: 76.150.880-6
BOLETA ELECTRÓNICA N°
389.188

S.I.I. ANGOL

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y
 DISTRIBUIDORA CLEE LTDA
 COMERCIALIZACION DE ARTICULOS OFICINA,
 ALQUILER BIENES RAICES, CAFETERIA
CASA MATRIZ
 CHORRILLOS N°468 ESQ. CAUPOLICAN -
 ANGOL - ANGOL
 TELEFONO 45-2715857
 EMAIL contacto@libreriasclee.cl

SUCURSAL 1
 CHORRILLOS N°468, ANGOL
 TELEFONO: 45-2715857
SUCURSAL 2
 CAFETERIA CHORRILLOS N°468 LOCAL 4-5, ANGOL
 TELEFONO: 45-2716471

Fecha de Emisión 06/09/2024

Por lo siguiente:

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	CANTIDAD	PRECIO	
1	031-03192	PUSH PINS JMI 50 UNIDADES	
	1	650	650
TOTAL			650

HORA 10:18:48
 VENDEDOR MARIA JOSE MALDONADO

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	
FICHA AUTO LAVA	
2 X 2.000,0	4.000
FICHA AUTO ASPI	
1 X 1.000,0	1.000
TOTAL:	5.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	5.000
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	799



Timbre Electrónico SII
 Res. 197 del 2010.
 Verifique documento: www.sii.cl



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
 Verifique Documento:
<http://www.laudus.cl/boletas/?RUT=76150880-6>

Arturo
Alargador
eléctrico
 ARTURO BERNARDO MEDINA CARRASCO
 8646413-6
 GIRO: FERRETERIA
 JULIO SEPULVEDA 437, ANGOL,
 ANGOL
 BOLETA ELECTRONICA Numero:
 48236
 Fecha: 23-09-2024 10:56
 Venta: \$6.780
 El IVA incluido en esta boleta
 es de \$1083
 Res 80 de 2014
 Verifique documento en
 www.vessi.cl

*OPERA
 OFICINA TECNICA*

CORREOS DE CHILE

Recibi del Señor: Al. Servin Angel

Calle huentel N° 276 Angol

La cantidad de \$ 3.000.- Envuel

por conducción de correspondencia durante el mes:

Julio y Agosto de 2024

Qui
 Nombre Cartero Qui
 8332800-3

03 SEP 2024
 CUARTEL 02
 CDD ANGOL

MUTUAL DE CARTEROS

OPERACIONE MARIA MALDONADO

CAPACITACIONES VILCUN

ESMAX RED LIMITADA
R.U.T.: 79706120-4

VEN. INST: **TFDGA12**

Boleta Electrónica Nro: 268797538
C.Matriz: AV. CERRO COLORADO 5240,
TORRE 1, PISOS 12, 13 y 14
Las Condes, Santiago

Giro: Venta de Combustible; Confites;
Cigarrillos; Bebidas; Otros Prod;
Almacenes Mediano

Cód. Suc.: CH7260
Sucursal: ESMAX Red Propia
Dirección Suc.: PANAMERICANA SUR 658
Vilcún
Cautín

Fecha Emisión: 11-09-2024
Hora Emisión: 17:54:12
Vendedor: Orlando Briones



RUT 76.878.112-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 45363
S.I.I. - ANGOL

CASA EBAN SPA

Giro: VENTA INSTRUMENTOS MUSICALES, ART.
COMPUTACIONALES, ART. OFICINA
Dirección: Arturo Prat 79-A

Comuna: ANGOL
Ciudad: ANGOL
Fono: 452523433
Vendedor: ADMINISTRADOR casa eban
Fecha: 13/09/2024
Forma de Pago: EFECTIVO

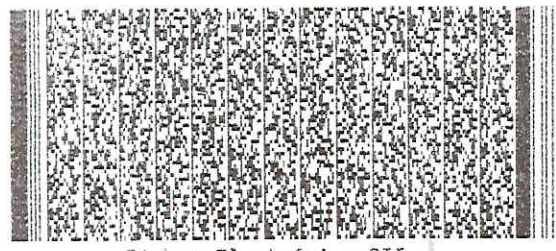
Sucursal: Arturo Prat 79-A, Angol, Angol
Puntos:

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

95 S/P BDR	10.000
7,30 X 1.370,0	10.000
TOTAL:	10.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	10.000
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	1.090

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	OPALINA CARTA HOJADA BLANCA A3 201	\$ 13.990	\$ 0	\$ 13.990

NETO:	\$ 11.758
IVA:	\$ 2.234
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 13.990



Timbre Electrónico SII
Res. 197 del 2010.
Verifique documento: www.sii.cl



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

[Signature]

BOLETA ELECTRONICA
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MILANO CHILE
LIMITADA
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MILANO CHILE
LIMITADA
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

Rut: 76.389.969-1
Dirección: LAUTARO 456, ANGOL
Terminal: 2848420
Fecha: 24/09/2024 10:07:33

NUMERO BOLETA: 406486

Monto Neto: \$ 4.008
IVA 19: \$ 762

MONTO VENTA: \$ 4.770



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE
VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

Ruedas Nueva Impulso Plus

SOC COM MILANO CHILE
LTDA

RUT: 76.389.969-1
TEL: COMERCIALMILANOANGOL@hotmail.com
DIRECCION: CALLE LAUTARO 456, ANGOL
No: 2114737 Código: 2114737
Cajero: 1002 Num: 2
Fecha: 24.09.2024 Hora: 10:07

DESCRIPCION	PRE	CAN	IMP
1 ARANDELA	990.00	1	990.00
2 RUEDA	1890.0	2	3780.00

TOTAL : \$4770.00

EFECTIVO :	10000.00
TOTAL PAGADO :	10000.00
GAMBIO :	5230.00

NO SE DEVUELVE EL DINERO
MAXIMO 15 DIAS PARA CAMBIOS
NECESARIO TICKET DE COMPRA.
GRACIAS POR SU VISITA

SODIMAC S.A.

AVDA. BOO. BRIGGIAS 1744
ANGOL

Obd Cea

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AVDA BOO. BRIGGIAS 1744
ANGOL

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 755080779 30/09/2024
CC:00058 LRA:0001 CAJERO:116 12:49:50

884 DESPACHO A DOMICILIO

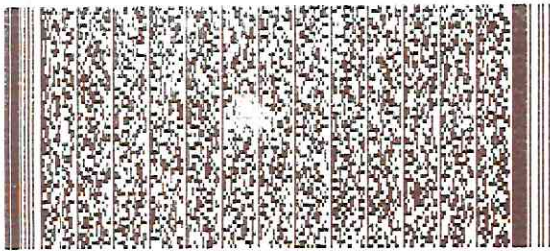
CU 1 X 1.990 1.990
--- DAD RETIRO CON GUIA DE DESPACHO ---
7450007 PL MEDIDOR LASER 30 METROS
CU 3 X 19.990 59.970

NETO 52.067
IVA 9.893
TOTAL 61.960

####

Formas de Pago

EF 61960
17461058-4 OBED ESTEBAN Obd Cea
Monto EF Cliente : 62.000
Vuelto EF : 40
#98333-1522
CAJERA(O) KAREN VALESKA GARRIDO G.



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



*CORTINA TELA
OFICINA TECNICA*

RUT: 76.825.365-K
BOLETA ELECTRONICA
N 000000178981

COMERCIALIZADORA XIANG XU LIMITADA

DIRECCION: Julio Sepulveda 479,
Angol, Angol
GIRO: Bazar, venta de comida env
asada y ferreteria

FECHA EMISION: 30/09/2024

TOTAL : \$ 22.900
El IVA de esta Boleta \$ 3.656

PAGO : \$ 22.900
VUELTO : \$ 0



Timbre Electronico SII
Res.74 de 2020
DTE generado con RjcSoftware

MALL CHINO

COMERCIALIZADORA X.P.LTDA
COMERCIALIZADORA XIANG XU LIMITADA
R.U.T. 76.825.365-K
JULIO SEPULVEDA 479, ANGOL

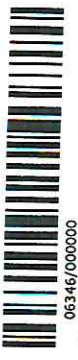
2024/9/30
002

DESCRIPCION PRE CAN SUMA
Cortinas de tela 22900 1 22900

TOTAL: 1 22900

10 DIAS PARA CAMBIO
NO VALIDO PARA ROPA INTERIORES Y CALCETINES
NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO
EXCEPTO POR FALLA DE FABRICA
GRACIAS POR SU COMPRA!

**CANCELADO
MALL CHINO
ANGOL**



AGUAS ARAUCANÍA S.A.
 Casa Matriz: Isidora Goyenechea 3.600
 Ofic. 401 - 402, Las Condes, Santiago.
 Giro: Captación, purificación y
 distribución de agua.
 www.aguasaraucania.cl



600-200-4545
 o también al 2-23612826



RUT:76.215.637-7
BOLETA ELECTRONICA

Nº 32529495

S.LI.-SANTIAGO ORIENTE

MONTANARES BRIONES OSCAR RUPERTO
 HAROLDO GEISSBUHLER # 968, ANGOL
 ANGOL

NºSERVICIO 797967-3

VENCIMIENTO 05-09-2024

TOTAL A PAGAR \$ 3.450

RUTA : 211317051610
 AA06662 FNNNNN 32529495 06346

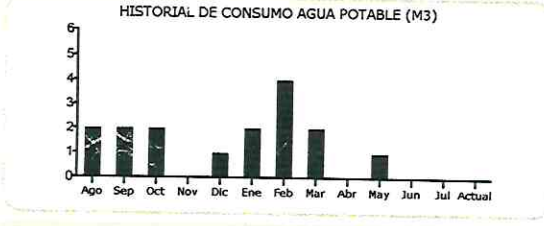
RUT: 66666666-6



001325294950079796700003450

Su Consumo es: 0 (m3)

Lectura Actual (14-08-2024)	117
Lectura Anterior (15-07-2024)	117
Consumo Periodo (m3)	0
Consumo Facturado (m3)	0



Fecha Estimada Próxima Lectura 12-09-2024

Detalle de su cuenta Cantidad Precio (\$) Total (\$)

Cargo Fijo	1,00	1.708,00	1.708
Total Servicios Mes			1.708
Intereses			29
Total Venta Mes			1.737
Convenio Ley 21.423 (30/48)			2.577
Subsidio Ley 21.423			-2.577
Saldo anterior			1.700
Ajuste Sencillo Crédito			-19
Ajuste Sencillo Débito			32

Valor Neto	1.460
IVA 19%	277
Total Docto	1.737
TOTAL A PAGAR	3.450

Aguas Araucanía le informa

Pagos Del Periodo \$ 0

Tarifa Publicada Diario El Mostrador 05/04/2024

Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1
 Su boleta incluye 30/48 cuotas de la deuda generada entre el 18-03-20 y el 31-12-21 que era de \$ 375088.
 Estas cuotas están subsidiadas por el Estado. El monto subsidiado a la fecha es de \$ 77310.

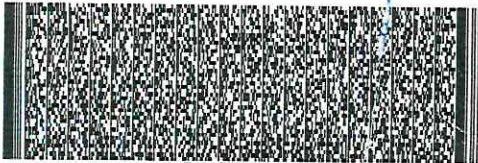
Factor de Cobro Nº de Diam 1 24874 13

CajaVecina
 PAGO DE SERVICIO
 EFECTIVO
 MERINO URIBE JOSE ENRIQUE
 LAUTARO 201 KIOSKO
 00000000005064

FECHA	HORA	TERMINAL
10/09/24	12:21	000003251

CLIENTE	7979673
N.TRANSACCION	022011
COD.AUTORIZACION	392011
EMPRESA	AGUAS ARAUCANIA - Ca
CONVENIO	0000007686
IDENTIFICADOR	7979673
MONTO TOTAL	\$3.450
TIPO DE DEUDA	Deuda Total

FECH COPIA CLIENTE 21-08-2024



Timbre Electrónico SII
 Res. 05/2012 Verifique información www.aguasaraucania.cl



Escanea y paga tu cuenta en línea o suscribe un convenio



por ti, por nuestra ciudad **aguas Araucanía**

EMPRESA CERTIFICADA EN GESTIÓN DE CALIDAD: ISO 9.001, EN GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: ISO 45.001 Y EN GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL: ISO 14.001

Vivienda Comunitaria
 Avda Mayor
 Solicitos Muro 15617 el 02/09/2024
 INT.
 OPERACIONES HUB.

[Handwritten signature]
 03/10/2024.

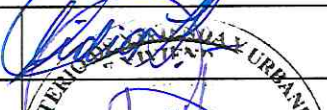

NIDIA E. HIDALGO FUENTEALBA
 RUT. 14.333.643-3
 Asistente Social

PLANILLA RENDICION DE COMBUSTIBLE

Fecha de Rendición	23-09-2024
--------------------	------------

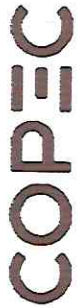
Funcionario	NIDIA HIDALGO FUENTEALBA
Jefe Directo	REBECA SAEZ SAAVEDRA
Fecha Cometido	23-09-2024
Objetivo del Cometido	REUNIÓN DE SANCIÓN 2 COMITES D.S 10 LOS SAUCES RURAL Y URBANOS
Lugar del Cometido	LOS SAUCES
Resolución autoriza cometido N° y Fecha	

Patente Vehiculo	TBDK -13
Propietario	NIDIA HIDALGO FUENTEALBA
Km. de Salida	14871
Km. de Llegada	14931
Kms. Recorridos	60
Rendimiento Promedio	10
Combustible Consumido	6
Valor Combustible	1351
Total Gasto	8.000
Monto Boleta	8.106
Total a Reembolsar	8.000

Firma Funcionario	
Firma Jefe Directo	



Nota: Debe adjuntar Copia del Padron del Vehiculo



Direccion : COLIPI 171
 Comuna : ANGOL
 Cod. Estacion : 20900
 RUT : 77180715-1
 R. Social : SOC COM DE COMBUSTIBLES ABUTER : LTDA
 Giro : ESTACION DE SERVICIO
 C. Matriz : COLIPI 171
 Comuna CM: ANGOL
 POR CUENTA DE: COPEC S. A.
 RUT: 99520000-7

Boleta Electronica : 1203160
 SII + UNIDAD DE ANGOL
 Fecha Emision : 2024-09-23/13:47:51
 Nro. Transaccion : 209000000001523937
 Surtidor : 4
 Medio de Pago : TARJETA DE DEBITO
 Atendedor : Juan Alejandro Gatica Saaavedra

Con Full Puedes disfrutar beneficios día a día
 Inscribete en Fullcopec.cl

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
695	6.0 LL	1351	\$ 8.106

SUBTOTAL \$ 8.106

PROPINA \$ 0
 MONTO NETO \$ 4.415
 MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 2.852
 MONTO IVA \$ 839

TOTAL A PAGAR \$ 8.106



Timbre Electronico SII
 Res. 80 del 20140822
 Verifique documento en

SERVICIO DE REGISTRO
CIVIL E IDENTIFICACIÓN



REPUBLICA DE CHILE

Verifique documento en www.registrocivil.gob.cl o a nuestro Call Center 600 370 2000, para teléfonos fijos y celulares. La próxima vez, obtén este certificado en www.registrocivil.gob.cl.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN R.V.M.

PROPIETARIO : NIDIA ERICA HIDALGO FUENTEALBA

DOMICILIO : JULIO SEPULVEDA 1342 ANGOL

TIPO VEHICULO : STATION WAGON

AÑO : 2024

MARCA : TOYOTA

MODELO : RAV4 4X2 2.0

Nro. MOTOR : M20AV567697

Nro. CHASIS : JTMZ43FV9 PD157349

Nro. SERIE :

Nro. VIN :

COLOR : GRIS OSCURO METALICO

SRCeI

INSC.PPU : TBDK.13-9

RUN o RUT : 14.333.643-3

ADQUISICION: 21 OCT 2023

INSCRIPCION : 23 OCT 2023

EMISION : 21 MAR 2024

FOLIO:500559049419

Código Verificación:

fcb9c9ff3b68



500559049419



Victor Rebolledo Salas
Jefe de Archivo General

FECHA EMISION :21 MAR 2024, 09:33.

www.registrocivil.gob.cl