

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SECRETARIA MINISTERIAL MINVU REGION ÑUBLE

Nombre Funcionario : CARLOS HORMAZÁBAL PERÉZ
Rut : 15491028-K
Cargo : Encargado Sección Administración y Finanzas
Grado E.U.S.: 10°
Unidad: Sección Administración y Finanzas
Mes que rinde : Agosto 2021
Fecha de Rendición: Chillán, 31 de agosto de 2021
Resol. Que asigna el Fondo: Resolución Exenta N°28/02.02.2021 Imputación 22.12.002
N° Transferencia: 7072936
Fecha Transferencia: 16-08-2021

RENDICION SEREMI MINVU REGION DE ÑUBLE - SEREMI

Saldo mes anterior:	206.530
Giros hechos en el mes:	93.470
Total:	300.000
Monto por el que rinde Gastos:	47.590
Saldo:	252.410



JEFE DIRECTO



FUNCIONARIO QUE RINDE

DETALLE DE GASTOS MENORES

2021

N'BOLETA/FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA RENDICION	DESCRIPCION O NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO	VALOR
19415	11-08-2021	SANDRA ANGELICA ITURRA BUSTOS	BOLETA	31-08-2021	ALARGADOR	7.300
7686	18-08-2021	CERRAJERIA ARTESANAL EBENEZER	BOLETA	31-08-2021	LLAVE M.PUNTO	7.000
80	19-08-2021	LUIS HYDAR HAMER PRADENAS	BOLETA	31-08-2021	3 TIJERAS GRANDES, BANDEJA Y CINTA TRICOLOR	20.500
80688	19-08-2021	IMPORTADORA PANAMA	BOLETA	31-08-2021	BANDEJA ACERO INOXIDABLE	3.990
336511	26-08-2021	SJELERIA LA MUNDIAL	BOLETA	31-08-2021	CINTA INAUGURACION	4.800
942698	28-08-2021	CHANTILLY	BOLETA	31-08-2021	CADENA ROLLER SIN FIN Y CIERRE CADENA	4.000
MONTO TOTAL						47.590





Gobierno de Chile

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Compensaciones de fondos corrientes

Institución / Área Transaccional	Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo / SEREMI REGION ÑUBLE						
Título	COMPENSACION CORRIENTE POR ANTICIPO FONDOS GASTOS FIJOS AGOSTO 2021 SEREMI						
Descripción	COMPENSACION CORRIENTE POR ANTICIPO FONDOS GASTOS FIJOS AGOSTO 2021 SEREMI						
Periodo de Operación	Septiembre	Ejercicio Fiscal	2021	ID	27089015	Folio	00677
Fecha y Hora de Aprobación	10/09/2021 05:18	Tipo de Transacción	Creaci3n	Tipo de Operación	Compensación de Fondos Corrientes	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

15491028-K - HORMAZABAL				
Tipo Documento	Nº Documento	Cuenta Contable	Monto Debe	Monto Haber
Anticipos de Fondos	2523771	1140302 Fondos Fijos	0	47.590
Rendición de cuentas	8	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	47.590	0
Total(CLP)			47.590	47.590

18801734-7 jbarrientos1801
 Usuario Generador

18801734-7 jbarrientos1801
 Usuario Aprobador



Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo - SEREMI REGION ÑUBLE		
Título	RENDICION ANTICIPO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES MES DE AGOSTO 2021.-		
Descripción	RENDICION ANTICIPO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES MES DE AGOSTO 2021.-		
Período en Operación	Septiembre	Ejercicio Fiscal	2021
Folio	00675	Fecha y Hora de Aprobación	10 Septiembre 2021 - 17:03
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	jbarrientos1801	Origen Transacción	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	47.590
5321202 Gastos Menores	47.590	0
Total	47.590	47.590

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)								
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	47.590								
Cartera Financiera										
Principal : 15491028-K CARLOS ALBERTO										
Monto Debe Dcto : 0										
Monto Haber Dcto : 47.590										
Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	8	10/09/2021	Rendición de	RENDICION	0	47.590				



			cuentas	ANTICIP O DE FONDOS PARA GASTOS MENORE S MES DE AGOSTO 2021.-						
Fechas Cumplimiento										
Combinación de Catálogos		Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O				
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica		10/10/2021	0	47.590	0	0				
Total			0	47.590	0	0				

Monto Total Cartera Debe : 0

Monto Total Cartera Haber : 47.590

18801734-7 jbarrientos1801

Usuario Generador

18801734-7 jbarrientos1801

Usuario Aprobado

Usuario Responsable :



CHANTILLY

Al Precio Fijo

Telas & Telas



MARKING SYSTEM

www.chantilly.cl

LUIS HAYDAR HAMER PRADENAS
 7.536.219-6
 Giro: SUELERIA Y
 REPARADORA, INGENIERO COMERCIAL
 AFAUCO 790
 Chillan, Chillan
 BOLETA EXENTA ELECTRONICA NUMERO: 80
 REF. VENDEDOR: 7536219-6
 Fecha: 2021-08-19 13:29:33
 Monto Total \$ 20.500

JOSE MORENO Y COMPAÑIA LIMITADA
 LOS INDUSTRIALES 2858
 MACUL - SANTIAGO
 77.704.530-K

VENTAS AL POR MAYOR DE TELAS DE
 VESTIR ART DE HOGAR Y DECORACION
 CASA MATRIZ LOS INDUSTRIALES 2858 MACUL

Boleta Afecta Electronica

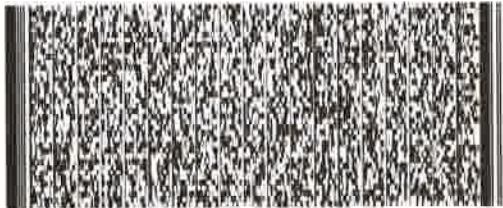
Nro. de Caja : 47 - Telas y Telas
 Nro. Documento: 942698
 Fecha: 28/08/2021 Hora: 14:00:12
 Nro. Vale : 20231577
 Vendedor : BELMAR SANTIBAÑEZ PAOLA ANDREA

DETALLE COMPRA

198979292736	RA ROLLER CADENA SIN FIN 4M #14	UNI	
		4.00 x 500	2,000
164584568005	RA ROLLER CIERRE CADENA # 14	UNI	
		10.00 x 200	2,000
	TOTAL		4,000
	EFFECTIVO		4,000

Neto de la Boleta	\$	3,361
IVA de la Boleta	\$	639
Total Boleta	\$	4,000

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE TELA CORTA
 DA Garantia legal de 3 meses segun ley
 del consumidor N 19496

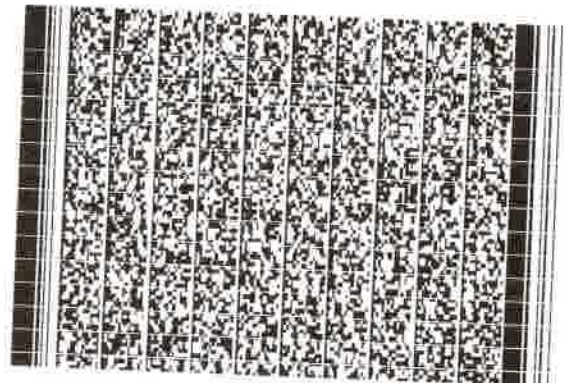


Timbre Electrónico SII

Reg. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

*3 TIENEN HOMIET
PAOLA
OTORA MODULO*



Timbre Electronico SII

R.U.T.: 96.947.980-K
 BOLETA ELECTRONICA
 N° 80688

S.I.I. - CHILLAN

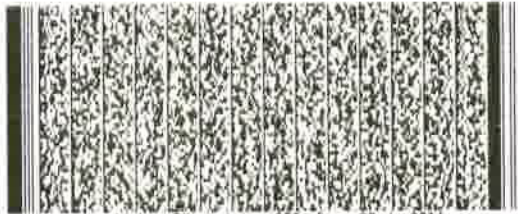


IMPORTADORA PANAMA SOCIEDAD ANONIMA
 FABRICACION DE COMPUTADORES Y EQUIPO PER
 5 DE ABRIL 980 - CHILLAN

Sucursal: Caja N 2 Local 2
 Fecha de Emisión: 19-08-2021 13:30:58

Detalle	Valor
AC. INOX BANDEJA RED. LISA 40 CMS. 9570 1,00 x 3.990	\$ 3.990

Neto : \$ 3.353
 IVA (19%) : \$ 637
 Total : \$ 3.990



Timbre Electrónico SII. Res. 80 de 2014

Verifique Documento en:
<https://superfactura.cl>

"CERRAJERÍA ARTESANAL EBENEZER"
HÉCTOR ENRIQUE CASTRO SEPÚLVEDA
 R.U.T.: 6.900.195 - 5
 GIRO: CERRAJERÍA ARTESANAL
 Puesto Verde Nº15, Maipón entre 5 de Abril e
 Isabel Riquelme - CHILLÁN

**BOLETA DE VENTAS
 Y SERVICIOS NO AFECTOS
 O EXENTOS DE IVA**

Nº 007686

Día	Mes	Año
18	08	21

**ABERTURA DE VEHÍCULOS
 DEPARTAMENTOS / CASAS**

9 9017 7596

DETALLE	VALOR
LLAVE H. PUNTO	

ENTER GRATO: Mario Ferradas B. RUT: 11.809.801-3
 P.O. Central, Calle General 409 - Fono: 422 210836 - Chillán

TOTAL \$ 7.000

COPIA ORIGINAL

DUPLICADO CLIENTE

SUETERÍA LA MUNDIAL
LUIS HAYDAR
HAMER PRADENAS
 GIRO: Suelería y Reparadora
 Arauco # 790 - 42 - 2 225967
 CHILLAN
 RUT.: 7.536.219 - 6

Nº 336511

Boleta de Ventas y Servicios

DÍA 26	MES 8	AÑO 21
-----------	----------	-----------

"Gracias por su compra"

\$ Total 4.800

Superfactura SII. Res. 80 de 2014

Superfactura SII. Res. 80 de 2014

Superfactura SII. Res. 80 de 2014

Superfactura SII. Res. 80 de 2014

Superfactura SII. Res. 80 de 2014

COPIA ORIGINAL

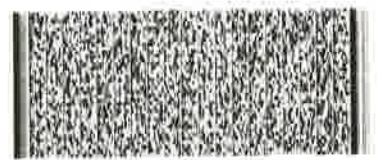


SANUM S.R.L.
 8.595.807-0
 Giro:
 VTA. ARTIC. ELECT, AMPLIF, INST. MUSIC, T
 ELEFONIA, REPUESTOS, ART. FERRETERIA
 5 DE ABRIL 607
 Chillan, Chillan
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 19.415
 REF. VENDEDOR: 8595807-0
 Fecha: 2021-08-11 11:50:38

Alargador

Monto Total \$ 7.300

El IVA incluido en esta boleta es de \$ 1.166



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 de 2014

Verifique documento en
 sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
 Sólo para uso personal

