



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 FEBRERO 2021 SEREMI JBM						
Descripción	COMPENSACION CORRIENTE POR ANTICIPO FONDOS GASTOS FIJOS FEBRERO 2021 SEREMI JBM						
Periodo de Operación	Febrero	Ejercicio Fiscal	2021	ID	25181917	Folio	00050
Fecha y Hora de Aprobación	26/02/2021 04:41	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Compensación de Fondos Corrientes	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

18801734-7 - JORGE BARRIENTOS MUOZ				
Tipo Documento	Nº Documento	Cuenta Contable	Monto Debe	Monto Haber
Anticipos de Fondos	2312974	1140302 Fondos Fijos	0	60.490
Rendición de cuentas	28	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	60.490	0
Total(CLP)			60.490	60.490

18801734-7 jbarrientos1801
Usuario Generador

18801734-7 jbarrientos1801
Usuario Aprobador



Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo - SEREMI REGION ÑUBLE		
Título	RENDICION POR ANTICIPO FONDOS PARA GASTOS MENORES MES FEBRERO 2020.		
Descripción	RENDICION POR ANTICIPO FONDOS PARA GASTOS MENORES MES FEBRERO 2020.		
Período en Operación	Febrero	Ejercicio Fiscal	2021
Folio	00049	Fecha y Hora de Aprobación	26 Febrero 2021 - 16:35
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	60.490
5321202 Gastos Menores	60.490	0
Total	60.490	60.490

18801734-7 jbarrientos1801

Usuario Generador

18801734-7 jbarrientos1801

Usuario Aprobado



Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Compromiso

Institución / Área Transaccional	Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo - SEREMI REGION ÑUBLE		
Título	006 22.12.002 GASTOS MENORES FEBRERO AÑO 2021 SEGUN R.EX.28 DE 02.02.2021, PPTO. SEREMI		
Descripción	006 22.12.002 GASTOS MENORES FEBRERO AÑO 2021 SEGUN R.EX.28 DE 02.02.2021, PPTO. SEREMI		
Periodo en Operación	Febrero	Ejercicio Fiscal	2021
Folio	00022	Fecha y Hora de Aprobación	26 Febrero 2021 - 16:33
Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Presupuesto	Gasto
Origen Transacción	Sigfe Transaccional		
Tipo de Demanda	Ley de Presupuestos	Moneda Presupuestaria	Nacional
Identificación de Transferencia de datos		Etapa Compromiso	Compromiso Cierto
Folio Anterior		Origen Ajuste	
Requerimiento / Compromiso Presupuestario	Requerimiento: 00006 - SUBT 22 PSUB SERVICIOS BIENES Y CONSUMO - SEREMI XVI AÑO 2021 ÑUBLE - PML		

Afectación Presupuestaria

Concepto Presupuestario	Monto Vigente (CLP)	Monto Futuro (CLP)	Monto Total (CLP)
2212 Gastos Menores	60.490	0	60.490
2212002 Gastos Menores	60.490	0	60.490
Total	60.490	0	60.490

18801734-7 jbarrientos1801

Usuario Generador

18801734-7 jbarrientos1801

Usuario Aprobador



Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Comprobante de Recaudación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo / SEREMI REGION ÑUBLE						
Título	DEPOSITA SALDO NO INVERTIDO RENDICION POR ANTICIPO FONDO FIJO MES FEBRERO 2021						
Descripción	DEPOSITA SALDO NO INVERTIDO RENDICION POR ANTICIPO FONDO FIJO MES FEBRERO 2021						
Periodo de Operación	Febrero	Ejercicio Fiscal	2021	ID	25177609	Folio	00048
Fecha y Hora de Aprobación	26 Febrero 2021 - 14:02	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Reintegro de Anticipos de Fondos	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

Principal								
18801734-7 - JORGE BARRIENTOS MUOZ								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Reintegro de Anticipos de Fondos	2312974	CLP	1140302 Fondos Fijos	52109001112 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	7078011	CLP	142.640
Total (CLP)								142.640

18801734-7 jbarrientos1801
Usuario Generador

18801734-7 jbarrientos1801
Usuario Aprobador

Transferencias

Comprobante de Transferencia

JORGE DAVID tu Transferencia se ha efectuado en forma exitosa y hemos enviado este comprobante a tu correo JORG.BMXD@GMAIL.COM

Monto de la Transferencia	\$142.640
Desde	BancoEstado - Cuenta Corriente N° 82500164367
Hacia	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y 62.000.610-6 BANCOESTADO Cuenta Corriente N° 52109001112 jbarrientosm@minvu.cl
Comentario	SALDO NO UTILIZADO FONDO FIJO FEB2021

Número Operación	7071344
Fecha y Hora	26/02/2021 13:54:11hrs.



MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SECRETARIA MINISTERIAL MINVU REGION ÑUBLE

Nombre Funcionario : JORGE BARRIENTOS MUÑOZ
 Rut : 18801734-7
 Cargo : Encargado Contabilidad
 Grado E.U.S.: 10°
 Unidad: Sección Administración y Finanzas
 Mes que rinde : Febrero 2021
 Fecha de Rendición: Chillán, 26 de Febrero de 2021
 Resol. Que asigna el Fondo: Resolución Exenta N°28/02.02.2021 Imputación 22.12.002
 N° Transferencia: 7078011
 Fecha Transferencia: 23-02-2021

RENDICION SEREMI MINVU REGION DE ÑUBLE - SEREMI

Saldo mes anterior:	0
Giros hechos en el mes:	203.130
Total:	203.130
Monto por el que rinde Gastos:	60.490
Saldo:	142.640



B* JEFE DIRECTO



FIRMA FUNCIONARIO QUE RINDE

DETALLE DE GASTOS MENORES

MES: FEBRERO 2020

N°BOLETA/FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	DOCUMENTO	DESCRIPCION O NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO	VALOR
623211	26-02-21	EL PALACIO DE LAS PILAS	BOLETA	40 PILAS AA DURACELL (DISPENSADORES AUTOMATICOS)	31.600
82853	26-02-21	DITEC INDUSTRIAL	BOLETA	50 TARUGOS PALOMA (INSTALAR PIZARRAS Y OTROS)	1.500
148	26-02-21	IMPORT. Y DISTRIB. MEIGGS LTDA.	BOLETA	3 CABLE RED 90CM, 2 CLABE RED 3 MTRS. Y 1 SWITCH 4 PUERTOS	18.490
59927	26-02-21	COMERCIALIZADORA ANDALIEN LTDA.	BOLETA	10 Pliegos vegetal 90 grs	8.900
MONTO TOTAL					60.490



FIRMA DEL TITULAR O SUPLENTE



R.U.T. 79.700.960-1
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 82853

S.LI. CHILLAN

SOCIEDAD COMERCIAL ZAMBRANO Y CIA. LTDA.
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Y MATERIALES DE CONSTRUCCION.
COCHARCAS 540, CHILLAN
Fono: (42)2224046 - Mail: ferreteriaditec@tie.cl

Fecha: 26 de Febrero de 2021 / 12:08:39

Condición de Pago:

Vendedor: LUIS MEDINA LAGOS

Cant /Codigo / Descripción	Valor
50 00-000-0020	1.500
* TARUGO PALOMA	
Neto \$	1.261

EL PALACIO DE LAS PILAS
MATERIALES ELECTRICOS
RADIO, CASSETTE, REGALOS, RELOJES
DISTRIBUIDORA DE PILAS PANASONIC
DURACEL, EVEREADY

Lama Hermanos Limitada

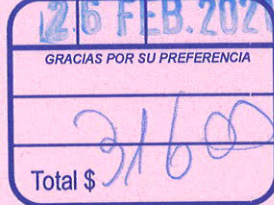
RUT.: 89.120.600-3

MAIPON 719 FONDO: 422223796
CHILLAN

elpalaciodelaspilas@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Día Mes Año



Impresora Nuble Ltda. Av. Ecuador 501 Chillan

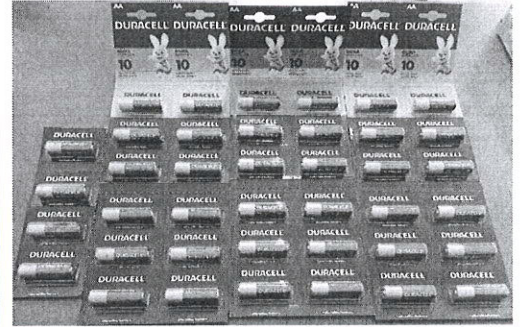
Fono: 422320783 - Rut.: 85.251.900-2

DUPLICADO: CLIENTE

(1)

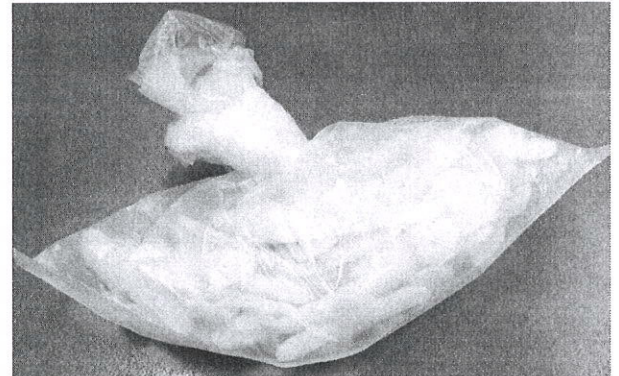
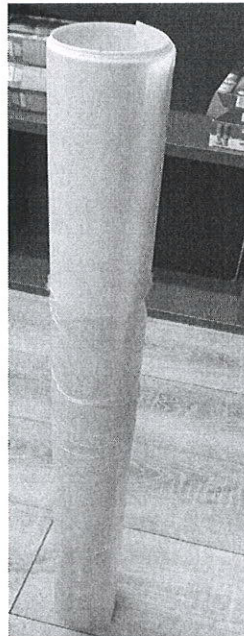
Nº 623211

CANT.	DETALLE	VALOR UNIT.	SUB-TOTAL
40	PILAS AA DURACELL	\$790	\$31.600
	TOTAL		\$31.600



CANT.	DETALLE	VALOR UNIT.	SUB-TOTAL
3	Cable red 90 cm	\$1.500	\$4.500
2	Cable red 3 metros	\$2.500	\$5.000
1	Switch 4 puertos	\$8.990	\$8.990
	TOTAL		\$18.490

EMPRENDIDO
SOCIETARIO



TOTAL \$60.490.-

COMERCIALIZADORA ANDALIEN LIMITADA
R.U.T. 76.369.283-3

Giro: Venta de Papeles e Insumos Gráficos,
Transporte de Carga

Casa Matriz: Carrera 910 - Chillán

Fonos : 422423300 - 422423301

chillan@papelesandalien.cl

Sucursal: Tucapel 429 - Los Angeles

Fono : 43-2315971

www.papelesandalien.cl

BOLETA ELECTRÓNICA Nro 53927

Fecha Emisión: 26/02/2021 Hora: 12:39:24

Vendedor : LOCAL
Forma de pago: Efectivo

Cant. Descripción Pre Unit. Total



IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEIGGS
LIMITADA

76.324.453-9

Giro: ART

COMPUTACI, ELECTRONICA, ACC. CELULARES
, VTA ALIMENTOS Y COMIDA AL PASO

5 DE ABRIL 647

Chillan, Chillan

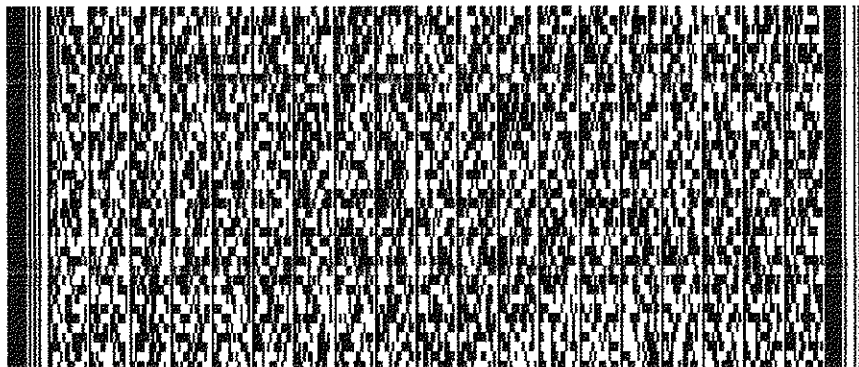
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 148

REF. VENDEDOR: 16129869-7

Fecha: 2021-02-26 10:52:37

Monto Total \$ 18.490

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.952



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl