

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SECRETARIA MINISTERIAL MINVU REGION ÑUBLE

Nombre Funcionario : JOSEFINA DEL CARMEN ESPARZA VALENZUELA
 Rut : 7.306.119-9
 Cargo : Encargado Sección Administración y Finanzas
 Grado E.U.S.: 6°
 Unidad: Sección Administración y Finanzas
 Mes que rinde : Septiembre 2019
 Fecha de Rendición: Chillán, 26 de Septiembre de 2019
 Resol. Que asigna el Fondo: Resolución Exenta Nº32/18.04.2019 Imputación 22.12.002
 N°Cheque : 2708414
 Fecha cheque: 04-09-2019

RENDICION SEREMI MINVU REGION DE ÑUBLE - SEREMI

Saldo mes anterior:	0
Giros hechos en el mes:	300.000
Total:	300.000
Monto por el que rinde Gastos:	295.820
Saldo:	4.180



V°B° JEFE DIRECTO



FIRMA FUNCIONARIO QUE RINDE

DETALLE DE GASTOS MENORES

MES: SEPTIEMBRE 2019

N°BOLETA/FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA RENDICION	DESCRIPCION O NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO	VALOR
16840761	29-08-19	CHILEXPRESS	BOLETA	26-09-2019	ENVIO CORRESPONDENCIA CONCURSO AUDITOR	9.440
5439	30-08-19	JUAN ALEJANDRO PÉREZ NAVARRETE	BOLETA	26-09-2019	IMPRESIÓN PLOTTER A COLOR	10.000
609897	03-09-19	ELECTRICIDAD RAVAL	BOLETA	26-09-2019	CABLE PUNTO DE RED	3.900
522194	03-09-19	RUBEN ANSELMO SAAVEDRA SANDOVAL	BOLETA	26-09-2019	PAPELEROS	4.990
5444	04-09-19	JUAN ALEJANDRO PÉREZ NAVARRETE	BOLETA	26-09-2019	IMPRESIÓN PLOTTER A COLOR	20.000
305179	10-09-19	CENTRO GRAFICO PUBLICITARIO LTDA.	BOLETA	26-09-2019	ARTICULOS DE OFICINA Y COPIA DE PLANOS A COLOR	46.280
2750100	10-09-19	RENATO DIAZ S.A.	BOLETA	26-09-2019	BANDERA Y ASTA BANDERA	10.680
539737928	10-09-19	SODIMAC S.A.	BOLETA	26-09-2019	ARTICULOS DE ASEO	45.300
530058	10-09-19	RUBEN ANSELMO SAAVEDRA SANDOVAL	BOLETA	26-09-2019	PAPELEROS	23.950
143504519	10-09-19	EASY	BOLETA	26-09-2019	MANGUERA, ANTIFAS Y OTROS	8.700
624982	11-09-19	CORDONERIA SIMBAD	BOLETA	26-09-2019	CINTA TRICOLOR Y TIJERAS ZIC ZAC	14.390
124814070	24-09-19	PREUNIC	BOLETA	26-09-2019	HERVIDOR	14.990
541316181	24-09-19	SODIMAC S.A.	BOLETA	26-09-2019	CARRETE 20 METROS 10A	19.990
305388	24-09-19	CENTRO GRAFICO PUBLICITARIO LTDA.	BOLETA	26-09-2019	CAJA PARA GUARDAR DINERO	12.900
66596	24-09-19	CENTRO GRAFICO PUBLICITARIO	BOLETA	26-09-2019	TIMBRE ADMINISTRACION	20.000
2756298	24-09-19	RENATO DIAZ S.A.	BOLETA	26-09-2019	HUINCHA MEDIR 8M/26"	10.190
541316280	25-09-19	SODIMAC S.A.	BOLETA	26-09-2019	ARTICULOS DE FERRERIA (TARUGO, CLAVOS, SOPORTE ESCUADRA)	20.120
MONTO TOTAL						295.820



FIRMA DEL TITULAR O SUPLENTE

Envío Correspondencia Concurso Acreditación

ADMISION NACIONAL

BOLETA DE OPERACIÓN: 4202117886
 ID. DE OPERACIÓN: 4390

\$9.440

DESTINATARIO: GLORIA HERNANDEZ JORQUERA
 DIRECCION: SERRANO 14
 COMPLEMENTO: OF 702
 LOCALIDAD: SANTIAGO CENTRO

EMITENTE: MARIA EUGENIA HERNANDEZ
 SERVICIO: QUERIGHT
 PESO FISICO: 3,70 kg
 PESO VOLUMETRICOS: 3,7
 DIMENSIONES: 35 cm x 25 cm x 12 cm
 SERVICIOS ADICIONALES:

CONTENIDO: DOCUMENTOS
 VALOR CONTENIDO:
 Tratamiento Cobertura extendida: NO

VALOR A COBRAR: 9441.0

MONTO DESCUENTO: 0.0

El cliente no declara el valor del contenido de la pieza a enviar
 FECHA ADMISION: 29/08/2019 12:14
 OFICINA ORIGEN: EXP OC CHILLAN CINCO DE ABRIL
 ATENDIDO POR: Hans Duarte Cornejo

La pieza va a una Oficina Comercial, el destinatario tendrá un plazo de 5 días hábiles, desde la fecha de llegada a destino, para poder retirarla



[00442020016840761]

Timbre Electronico SII
 Verifique Documento: www.sii.cl

\$3.900.-

ELECTRICIDAD RAVAL
 Rafael Javier Valiente Gutierrez
 Casa Matriz: Artículos Eléctricos Energías Renovables
 Maipón 622 - Fono/Fax: 42 242452 Chillán
 Sucursal: Agricultor Propietario Rol Bs. Rs. 2267-32 Chillán
 Parcela 32-B Oro Verde - Chillán
 Email: electricidadraval@hotmail.com
 R.U.T.: 5.040.378-5

Nº 609897
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 Día Mes Año
 3 9 2019
 TOTAL \$ *3900*
 Imp. Color Ltda.-Arauco 1090 Rut.: 76.966.263-6
 Duplicado: Cliente

\$10.000.-

desarrollando ideas
Juan Alejandro Pérez Navarrete
 Giro: ELABORACIÓN, PLOTEO, ESCANEO Y COPIAS DE PLANOS, COMPRA VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES
 Casa Matriz: 19 04, Padre Hurtado 894 - Chillán
 Fono: 42 2324674 E-mail: contacto@plana.cl
 Sucursal: Maipo N° 642 Maipo - San Carlos
 Fono: 42 2557014 * E-mail: santcarlos@plana.cl
 R.U.T.: 13.602.744-1
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Chillan

Impresion Plano Zarita G.

DIA	MES	AÑO
30	09	2019

Nº 005439

DETALLE	VALOR
<i>Ploteo Cadso</i>	
TOTAL \$	<i>10.000</i>

DUPLICADO: CLIENTE

papeleros \$4.990.-

R.U.T.: 5 883.751-2
BOLETA ELECTRONICA
 Nº 522194
S.I.I - CHILLAN
Expreso

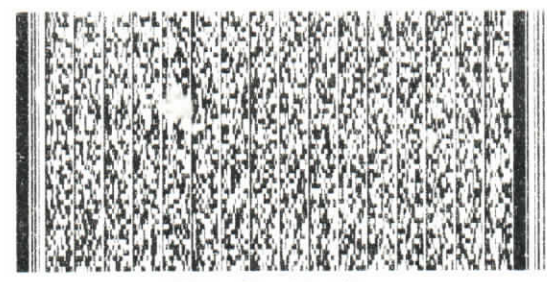
RUBEN ANSELMO SAAVEDRA SANDOVAL
 Venta de artículos de escritorio, papelería, artículos de ferretería, artículos para el hogar, menaje, plásticos, juguetes.
 Casa Matriz: El Roble 799, Chillán
 Fono: 42 2217018
 Email: rubensaaavedra799@gmail.com

IMPRESION LMS. 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Código	Detalle	Cantidad	Prec. Unit.	Descuento	Recargo	Total
080527	PAPELERO AUT. C. PEDAL 4990 UNO 1.00 UN	1	4.990.000			4.990
Total						4.990

Efectivo 03.09 4.990

Recibido 10,000
 \$ Vuelto 5,010
 Fue Atendido por MARCELA (11:15 hrs)
 Gracias por su preferencia



Timbre Electronico SII
 Res: 80 de 2014 - Verifique Documento: sii.cl

planes

\$20.000

desarrollando ideas

Juan Alejandro Pérez Navarrete

IMPRESIÓN, PLOTEO, ESCANER Y COPIAS DE PLANOS,
COMPRAS Y ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES

Casa Matriz: 18 de Septiembre N° 664 - Chillán
Fono: 42 2324874 * E-Mail: contacto@blania.cl
Sucursal: Maipú N° 642 Interior - San Carlos
Fono: 42 2557014 * E-mail: sancarlos@blania.cl

R.U.T.: 13.602.744 - 1

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° 005444

DIA	MES	AÑO
04	09	2019

DETALLE	VALOR
Ploteo imagen color	
TOTAL \$	20.000

IMPRESORA NUBLE LTDA. R.U.T.: 78.983.42-8
A. LIBERTAD 915 FONOS: (42) 220234 - CHILLÁN

DUPLICADO: CLIENTE

Centro Ferretería Compañero

\$46.280

CENTRO FOTOCOPIADOR LOS HEROES LTDA.

Fotocopias todo tamaño
Ampliaciones - Reducciones
Anillados - Plásticos
Escritos a Máquina
Artículos de Librería

18 de Septiembre N° 460
Fono: 42 2246430
Chillán

R.U.T.: 78.537.880-6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Día	Mes	Año
10	09	2019

Total \$ 46.280

Impresora Nuble Ltda. Av. Ecuador 501 Chillán
Fono: 42227125 - 422320783 - RUT: 85.251.900-2
DUPLICADO: CLIENTE

N° 305179

maquina de oficina
Copias de planos a color

RENATO DIAZ S.A. MADRID
CENTRO FERRETERO

GIRO: FERRETERIA, ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES, EXPORTACION E IMPORTACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, CENTRO DE MADERAS, ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS, MUEBLES Y ARTICULOS DE HOGAR, VENTA DE MOTOCICLETAS.

CASA MATRIZ : FERRETERIA "MADRID" ISABEL RIQUELME 671 - CHILLAN
SUCURSALES : ISABEL RIQUELME 668 - CHILLAN
FONO/FAX: (42) 2430400 - CASILLA 172 - CHILLAN - YERBAS BUENAS 665 - CHILLAN
CARRETERA LONGITUDINAL SUR 3990 - CHILLAN
ESTACIONAMIENTO : ISABEL RIQUELME 635 - 637 - CHILLAN
www.ferreteriamadrid.cl • e-mail: ventas@ferreteriamadrid.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
R.U.T.: 89.125.000-2
N° 2750100
0002750100

Fecha: 10/09/2019 13:41:21
Nombre:
R.U.T.:

Dirección:
Comuna:
Región:
Vendedor:

\$10.680

Madrid

Código	Un.	Bod.	Detalle	Cant.	TOTAL
10MENENS0022	UN	001	BANDERA POLIESTER 90X135 L090	1,0	3.690
11JARBAS0001	UN	001	ASTA BANDERA PREPINTADA BLANCA 35-37X2,4	1,0	6.990
			TOTAL		10.680

DESC. 0

DUPLICADO: CLIENTE

IMP. TORBEL LTDA. • RUT.: 76.278.001-1 • Fono: 413127566 • Concepción

DES-PACHADO
Ricardo Figueroa
FERRETERIA MADRID

RETIRO DE PRODUCTOS
RETIRO 40 HRS.

CANCELADO
Caja 12
IRIS OSSSES

SODIMAC S.A.

AV. ECUADOR 599
CHILLAN

\$45.300.-

[Handwritten signature]

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. ECUADOR 599
CHILLAN

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:539737928 10/09/2019
CC:00057 FAJA:0009 CAJERO:197 13:14:05

CU	X	4.990	9.980
CU	X	12.990	12.990
CU	X	9.340	9.340
CU	X	12.990	12.990

TOTAL

45.300

##5##

Forma de Pago

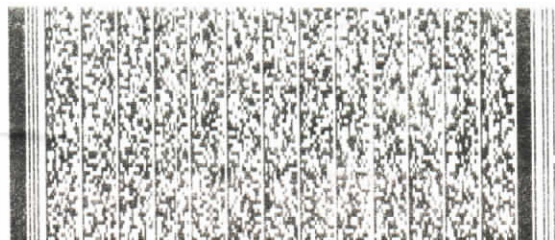
EF 4.700

Monto EF Cliente : 50.000

Vuelto EF : 4.700

#17122-1620

CAJERA(O) ALEX IVAN ESCOBAR CONCHA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

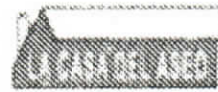
PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta tu RUT en caja y acumula CHR Puntos pagando como quieras!, Si ya estas inscrito los CHR Puntos obtenidos por esta compra se veran reflejados al dia siguiente. Recuerda que pagando con CHR multiplicas tus puntos!

\$23.950.-

R.U.T.:5.883.751-2
BOLETA ELECTRONICA
N° 530058

S.I.I - CHILLAN



utilizar de solo.

RUBEN ANSELMO SAAVEDRA SANDOVAL

Venta de articulos de baño, detergentes, articulos de ferreteria, articulos para el hogar, menaje, plasticos, juguetes.

Casa Matriz: El Ronda 799, Chillan

Fono: 42 2215018

Email: facasadelaes799@gmail.com

FCH. EMIS : 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Codigo	Detalle	Descuento	Recargo	Total
080527	PAPELERO AUT C/PEDAL 5990 UND 1.00 UN			
5	5.990,02 c/u			17.970
0308263	PAPELERO METAL GDE 2990 UND 1.00 UN			
2	2.990,01 c/u			5.980

Total **23.950**

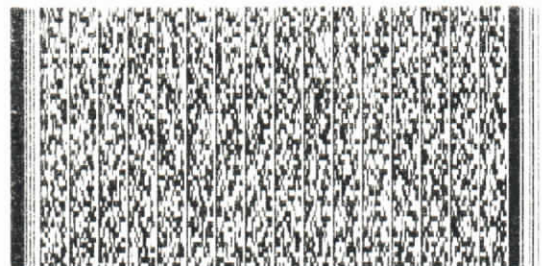
Efectivo 10/09 23,950

Recibido 24.000

Su Vuelto 50

Fue Atendido por Yuditza (13:23 hrs)

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique Documento: sii.cl

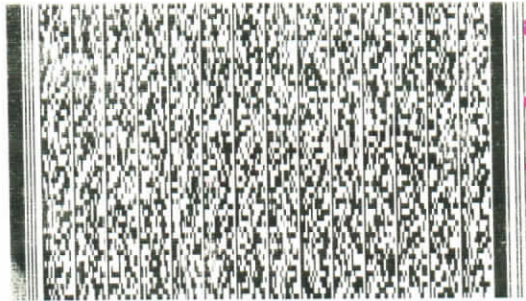
#8.700.-

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 000143504519
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
AV. BERNARDO OHIGGINS, 450
CHILLAN

779815824969 LENTE US EAGLE MCC 820
208200339624 NYLN TRZ 3MM15MT 5.290
780980800828 CANG 7 ABIE (10) 2.590
SUB TOTAL 8.700

TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 10.000
CAMBIO 1.300
TOTAL 8.700



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013
REIMPRESIONES EN www.easy.cl

Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
78 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
10/09/19 16:04 0083 03 0090
ATENDIDO POR : CRISTINA ARRIAGADA
LOCAL SAP : E525

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela



201909100083003009001435045190

***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

mangueira para lavado de autos

#14.390.-

CORDONERIA "SIMBAD"
Cordoneria, Bazar y Paqueteria
Maricel Gloria Bravo Castillo
El Roble 634 Local 4
Cel: 9340871311 CHILLAN
RUT.: 12.662.878 - 1
Gracias por su Preferencia
N° 624982

Anta + Nueva + Limpia + Barata

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
11	09	19

TOTAL
\$ 14390

IMPRESORA AURORA * Luis Sepúlveda Rivera * Arturo Prat 1021
www.impresora.cl * RUT: 7.152.510-4 * FIF 236019 * CHILLAN

DUPLICADO: Cliente

#14.990.-

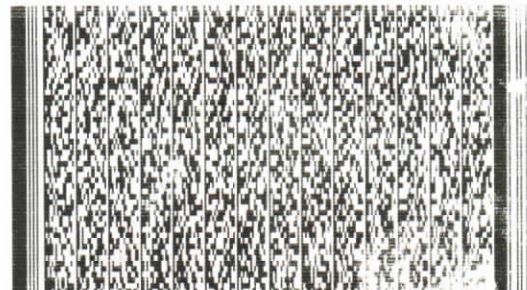
PREUNIC

PREUNIC S.A. RUT: 91.635.000-7
LOCAL: CHILLAN
DIR.: EL ROBLE 638
C.M.: AV. APOQUINDO 3721 OF-74 L. CONDE
GIRO: PERFUMERIA Y MENAJE
VERSION: V30.5 05.07.19 TCPU
0:19073155 T:5054 L:022 C:003

CODIGO	DESCRIPC	CANT	MONTO
2215482262657	HERVIDOR	1U	16.999
12%	HERVIDOR 1.7 INOX	\$1	2.009-
	EFECTIVO		20.000
	VUELTO		5.010
	TOTAL		14.990

EMPAQUE NRO. 2
PRESUPUESTO UNID. SUBTOTAL VENDEDOR
15245963 1 14.990 MARILYN LARA

ATENDIDO POR : EMILIA MARTINEZ
CANT. UNIDADES VENDIDAS: 1



TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE. NRO. 48 DEL 30 DE MARZO DEL 2017

BOLETA ELECTRONICA Nro. 124814070 CAJA. 3
Verifique documento en www.preunic.cl



3901248140701

FECHA EMISION: 24/09/2019 HORA: 13:04

TE INVITAMOS A CONTARNOS
TU EXPERIENCIA EN

www.experienciapreunic.cl

Ingresa los siguientes datos:
No Boleta: 0124814070

Se sortearán 3 premios
mensuales de \$50.000 c/u
Bases y Condiciones en www.preunic.cl

CASA MATRIZ: CONSTITUCION N° 550
 LOCAL 19 - CHILLÁN
CENTRO GRÁFICO PUBLICITARIO
PUBLICITARIO LIMITADA
 Casa Matriz: ARAUCO 646 - LOCAL 12
 FONOS: 2432220 - CHILLÁN
 Sucursal: AVDA. FRANCIA 64 (Interior)
 FONOS: 2272090 / 2329271 - CHILLÁN
 GIROS: Librería - Fotocopias
 Publicidad Gráfica: Escrita - Visual
 Acrílicos y Paletas - Serigrafía -
 Imprenta y Encuadernación
 R.U.T.: 76.059.760-0
BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

Día Mes Año
 24 09 2019
 OT: 44699
 TMBR 542
 Total \$ 20.000

Soc. C.G.P. Limitada-Arauco 646 Local 12-Chillán-RUT. 76.059.760-0
 DUPLICADO: CLIENTE
 Nº 066596

CENTRO GRÁFICO PUBLICITARIO

Casa Matriz:
 INSTITUCION 550 - LOCAL 19 - FONOS: (42) 2 43 22 20 - CHILLÁN
 publicid@gmail.com

Sucursal:
 AVDA. FRANCIA 64 (Interior) - FONOS: (42) 2 27 20 90 - 2329271 - CHILLÁN
 onuble@gmail.com - ventas@cgppublicidad.cl

www.cgppublicidad.cl

Correo:
 CHORMAZABAL@MINVU
 L

FECHA:	24/09/2019
R.U.T.:	15491028-K
FORMA DE PAGO:	CONTADO
FECHA DE ENTREGA:	25/09/2019

COTIZACION

ORDEN DE TRABAJO

44699

18:30

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	TIMBRE SHINY S-542 (40*40 mm). TEXTOS ADJUNTOS	16.807	16.807



No se responde por trabajos pasado 30 días. (no se devolverá el dinero).

TOTAL \$	ABONO \$	SALDO \$	NETO \$	IVA \$	TOTAL \$
	20.000	0	16.807	3.193	20.000
NOMBRE:			FECHA:		
			ACEPTADO - FIRMA:		

Sociedad Centro Gráfico Publicitario Limitada - R.U.T.: 76.059.760-0 - Constitución 550 Local 19 - F.: (42) 2329271 - (42) 2432220 - Chillán

RENATO DIAZ S.A.



GIRO: FERRETERIA, ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES, EXPORTACION E IMPORTACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, CENTRO DE MADERAS, ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS, MUEBLES Y ARTICULOS DE HOGAR, VENTA DE MOTOCICLETAS.
CASA MATRIZ : FERRETERIA "MADRID" ISABEL RIQUELME 671 - CHILLAN
SUCURSALES : ISABEL RIQUELME 668 - CHILLAN
FONDO/FAX: (42) 2430400 - CASILLA 172 - CHILLAN - YERBAS BUENAS 685 - CHILLAN
CARRETERA LONGITUDINAL SUR 3990 - CHILLAN
ESTACIONAMIENTO : ISABEL RIQUELME 635 - 637 - CHILLAN
www.ferreteriaMadrid.cl • e-mail: ventas@ferreteriaMadrid.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
R.U.T.: 89.125.000-2

Nº 2756298

Fecha: 09/2019 16:32:46
Nombre:
R.U.T.: MADRID 1

Dirección:
Comuna:
Región: VD7
Vendedor:

10.191
Jepenza

Código	Un.	Bod.	Detalle	Cant.	TOTAL
			STANLEY HUNCHA MEDIR 8M/26" 30626	1,0	11.990
DESC. :					1.799
TOTAL					10.191

RECIBE CONFORME
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES SIN LA BOL. / EXET. ORIGINAL

**RETIRO DE PRODUCTOS
MAXIMO 48 HRS.**

**CANCELADO
FERRETERIA MADRID
CAJA 11**

SODIMAC S.A.

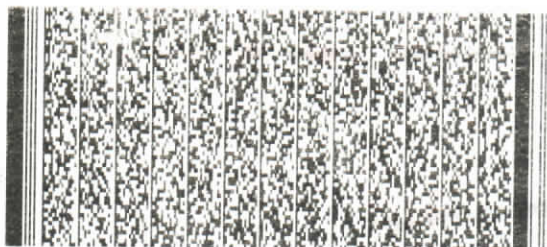
AV. ECUADOR 599
CHILLAN

\$20.118.-

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. ECUADOR 599
CHILLAN
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:541316280 25/09/2019
CC:00051 CAJA:0013 CAJERO:190 11:16:00

CU	21024	TARUGA INTERNIT 10		
CU	2	X	1.609	3.218
CU	51859X	CLAVO ACERO 2.0 X 20MM 10 UN.		
CU	2	X	1.500	3.000
CU	1427679	TORN VULO CRS ZBR 6X 1 1/4 25		
CU	1	X	3.660	3.660
CU	936049	TARUGO P/FIBROCEMENTO 3-5MM 5		
CU	1	X	6.680	6.680
CU	395897	SOPORTE ESCUADRA 15X20 B...		
CU	4	X	890	3.560
TOTAL				20.118

##10##
Formas de Pago
EF 20118
11448424-5 ABEL HERNAN PINO SOTO
Monto EF Cliente : 22.000
Vuelto EF : 1.882
Ajuste Ley 20.956 EF : -2
Vuelto Final EF : 1.880
#16067-1818
CAJERA(O) FRANCISCO ORLANDO CARILLO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCCION
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USIED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!,
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

CajaVecino
DEPOSITO EN EFECTIVO CUENTA CORRIENTE
CHILLAN FUENTES
00000000000000000000

FECHA	HORA	TERMINAL
25-09-19	15:41	00029246
D. MONEDA		52.109001112

Depositado a : SECRETARIA REGIONAL
MONTO \$ 4.180
COR. AUTORIZACION : 089225
N. AUTORIZACION : 049225
RUT DEPOSITANTE : 12.696.000-K

COPIA CLIENTE

ASIENTO CONTABLE

Tipo Devengo **TRA TRASPASO**

Nro. Folio **006247**
 Correlativo Comprobante
 Fecha **26/09/2019**

Ejercicio Fiscal **SEPTIEMBRE 2019**

Proveedor **7306119-9** Razón Social **ESPARZA VALENZUELA JOSEFINA**

Glosa **AUXILIAR TESORERIA 7306119 ESPARZA VALENZUELA JOSEFINA DEP-3 49225**

Descripcion **ANTICIPO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES MES SEPTIEMBRE SEGUN R.EX.32 DEL 18.04.2019**

Resolución Nro. Fecha Resolución

Tipo Solicitud Nro. Solicitud

Tipo Moneda **PESOS CHILENOS** Fuente Presupuestaria

Centro Costo **SEREMI XVI REGION DEL NUBLE**

Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	C.Costo	Tarea	Debito	Credito
1	11102	Banco Estado	016000000		4.180	
2	1140302	Fondos Fijos	016000000			4.180
Totales					4.180	4.180

Contabilizado por **JORGE DAVID BARRIENTOS MUÑOZ**

ASIENTO CONTABLE DEVENGO

Tipo Devengo	TRA	TRASPASO	Nro. Folio	006212	
Ejercicio Fiscal	SEPTIEMBRE	2019	Correlativo Comprobante	006212	
Cliente	7306119-9	Razón Social	ESPARZA VALENZUELA JOSEFINA	Fecha	27/09/2019
Glosa	Catálogo : 00002-SEREMI NUBLE Período Año-Mes :2019-9				
Descripción	Auxiliar CXC (Rendición Fondos) 7306119 ESPARZA VALENZUELA JOSEFINA FF-1542 151576				
Resolución Nro.		Fecha Resolución			
Tipo Solicitud		Nro. Solicitud			
Tipo Moneda	PESOS CHILENOS	Fuente Presupuestaria	LEY DE PRESUPUESTO		
Centro Costo	SEREMI XVI REGION DEL NUBLE				

Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	C.Costo	Tarea	Debito	Credito
1	5321202	Gastos Menores	016000000		295.820	
2	21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	016000000	010502000083		295.820
Totales					295.820	295.820

Contabilizado por **JORGE DAVID BARRIENTOS MUÑOZ**



ASIENTO CONTABLE DEVENGO

Tipo Devengo	TRA TRASPASO	Nro. Folio	
Ejercicio Fiscal	SEPTIEMBRE 2019	Correlativo Comprobante	006213
Cliente	7306119-9	Fecha	27/09/2019
Razón Social	ESPARZA VALENZUELA JOSEFINA		
Glosa	Compensación Catálogo : 00002-SEREMI NUBLE Período Año-Mes :2019-9		
Descripción	Auxiliar CXC (Rendición Fondos) 7306119 ESPARZA VALENZUELA JOSEFINA FF-1542 151576		
Resolución Nro.		Fecha Resolución	
Tipo Solicitud		Nro. Solicitud	
Tipo Moneda	PESOS CHILENOS	Fuente Presupuestaria	LEY DE PRESUPUESTO
Centro Costo	SEREMI XVI REGION DEL NUBLE		

Linea	Cuenta	Nombre de Cuenta	C.Costo	Tarea	Debito	Credito
1	21522	Cx P Bienes y Servicios de Consumo	016000000	010502000083	295.820	
2	1140302	Fondos Fijos	016000000			295.820
Totales					295.820	295.820

Contabilizado por JORGE DAVID BARRIENTOS MUÑOZ