



## Ministerio de Vivienda y Urbanismo

### Contabilidad

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo - SEREMI Region OHiggins		
<b>Título</b>	RINDE FONDO FIJO 3 NATHALY OLGUIN CON PPTO SEREMI SEGUN RES. EXE. 280		
<b>Descripción</b>	RINDE FONDO FIJO 3 NATHALY OLGUIN CON PPTO SEREMI SEGUN RES. EXE. 280		
<b>Período en Operación</b>	Octubre	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2023
<b>Folio</b>	01380	<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	25 Octubre 2023 - 15:18
<b>Tipo de Transacción</b>	Creación	<b>Proceso Fuente</b>	Devengo
<b>Tipo de Movimiento</b>	Financiero	<b>Identificación de Transferencia de datos</b>	
<b>Origen del Ajuste</b>		<b>Folio Anterior</b>	
<b>Usuario Aprobador</b>	noiguin1801	<b>Origen Transacción</b>	Sigfe Transaccional

### Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	29.800
5321202 Gastos Menores	29.800	0
<b>Total</b>	29.800	29.800

  
 ANALISTA CONTABLE  
 SECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 17134825-0 noiguin1801  
 Usuario Generador

  
 ANALISTA CONTABLE  
 SECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 17134825-0 noiguin1801  
 Usuario Aprobado

Usuario Responsable :



## Ministerio de Vivienda y Urbanismo

### Comprobante Transferencia Electrónica de Fondo

INSTITUCION / ÁREA TRANSACCIONAL	61,802,006-1 Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo - SEREMI Region OHiggins	CONCEPTO PAGO	0000000000000000	CANTIDAD PAGOS	3
BANCO / CUENTA BANCARIA	BANCO ESTADO - 38109091852	N° FOLIO	734011	MONEDA	Nacional
CÓDIGO CONVENIO	31114830	FECHA Y HORA	26 Octubre 2023 - 10:46	MONTO TOTAL	1.875.710
N° OPERACION	734011				

### Detalle Transferencia Electrónica de Fondos

ID TESORERIA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCTO.	MEDIO PAGO (1)	FECHA DOCTO	BANCO BENEFICIARIO	CUENTA	SECTOR FINANCIERO	MONTO (CLP)
17,134,825-0	OLGUIN, CORREO:	00003	01001	26/10/2023	016-BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	86183761		29.800
35990394	Oficio							
77,232,156-2	MY FOOD CHILE SPA, CORREO:	00179	01001	26/10/2023	037-BANCO SANTANDER-CHILE	000085594494		179.910
35990394	Factura Afecta Electrónica							179.910
77,344,196-0	GEO INGENIERIA GEOMATICA SPA, CORREO:	00016	01001	26/10/2023	037-BANCO SANTANDER-CHILE	88364600		1.666.000
35990394	Factura Afecta Electrónica							1.666.000

#### GLOSARIO (1):

01001 Abono en Cuenta Corriente  
01005 Vale Vista en sucursal - Retiro Tomador

01002 Depósito en Cuenta de Ahorro  
01006 Pago Cash

01003 Vale Vista en sucursal - Retiro Beneficiario  
01007 Abono en Cuenta RUT

01004 Vale Vista en custodia electrónica  
01016 Chequera Electrónica

### TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos

#### I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSIRIÓ LOS RECURSOS

DÍA / MES / AÑO  
25-10-2023

a) Nombre del servicio o entidad otorgante:

SEREMI MINVU REGIÓN O'HIGGINS

#### II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

b) Nombre del servicio o entidad receptora:

NATHALY OLGUIN VALDNEGRO

RUT:

Monto en \$ o US\$\*

200.000

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha

Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos

EFFECTIVO

N° Cuenta Bancaria

Comprobante de ingreso

N° comprobante

Objetivo de la Transferencia

FONDO FIJO SEREMI

N° de identificación del proyecto o Programa SEREMI

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba:

N°

280 Fecha

20-03-2023 Servicio

SEREMI MINVU

Modificaciones

N°

Fecha

Servicio

	Subtitulo	Item	Asignación
Item Presupuestario	22	12	2
O Cuenta contable	53	21	202

Fecha de inicio del Programa o proyecto

20 3 2023

Fecha de término

31 12 2023

Período de rendición

9 2023

#### III.- DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior

2.000

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

198.000

c) Total Transferencias a rendir

200.000 (a + b) = c

#### 2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Gastos de Operación

29.800

e) Gastos de Personal

0

f) Gastos de Inversión

0

g) Total recursos rendidos

29.800 (d + e + f) = g

h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE

170.200 (c - g)

#### IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO

Nombre del Funcionario

NATHALY OLGUIN

Nombre del Funcionario

RUT

RUT

Cargo

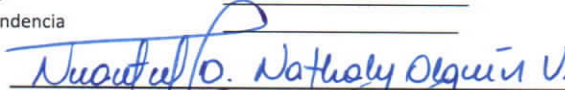
ANALISTA CONTABLE

Cargo

Dependencia

ADMINISTRACION

Dependencia

  
Firma y nombre del responsable de la Rendición

\* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación.

\*\*\*\* Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañar en el mismo orden los antecedentes que respaldan las operaciones de la presente rendición de cuentas.

**DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS**

TIPO DE GASTO*	COMPROBANTE DE EGRESO		DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO			DESCRIPCIÓN DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN \$ O US\$
	N°	FECHA	N°	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS			
OPERACIÓN	719860	27-09-2023	227634	BOLETA	ELECTRISONIDO	AMPOLLETAS VEHICULO INSTITUCIONAL	EFFECTIVO	19.800
OPERACIÓN	719860	27-09-2023	1541	BOLETA	JUAN DELGADILLO VENEGAS	CARTON PIEDRA	EFFECTIVO	10.000
<b>TOTAL</b>								29.800

\* Debe precisarse si se trata de gastos de operación, personal o inversión.

*Nuñez P.*

COMPROBANTE DE VENTA

ELECTRISONIDO  
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS ELECTRICOS ELECTRONICO  
Santa María 324, Rancagua, O'Higgins  
RUT 774786163

Neto	\$ 16.639
Iva (19%)	\$ 3.161
Subtotal	\$ 19.800
Total exento	\$ 0

Total \$ 19.800

Medio de Pago VISA Débito  
terminada en 2408  
AID A0000000031010

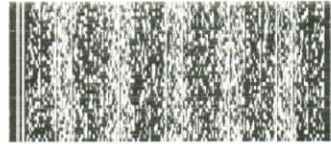
Fecha y Hora 27/09/2023 14:11:30  
N° Autorización 000384  
N° Terminal SmartPOS 700Ez35R

Copia cliente  
VÁLIDO COMO BOLETA

JUAN NEFTALI DELGADILLO VENEGAS  
5.406.609-0  
Giro: TELEFONO PUBLICO,BAZAR  
JOSE MUJICA 98  
Rancagua, Rancagua  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 15.410  
REF. VENEDOR: 5406609-0  
Fecha: 2023-09-27 10:12:10

Monto Total \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.597



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

*Nueces del P.*