

SIGFE	Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo SEREMI Región O'Higgins Ejercicio Fiscal 2017	GOBIERNO DE CHILE
-------	---	-------------------

id:818988	Asientos		Aprobado(045258)
Título:	NATHALY OLGUIN VALDENEGRO RES. EXE. 123 CAJA CHICA 3 NOV		
Fecha:	28/05/2017	Moneda:	Nacional
Tipo Movimiento:	Financiero	Relación:	Compromiso Explícito

Descripción:	RENDICION CAJA CHICA ABRIL, CON PPTO SEREMI.	■
		■



SIGFE	Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo SEREMI Región O'Higgins Ejercicio Fiscal 2017	GOBIERNO DE CHILE
-------	---	-------------------

Id: 818986	Asientos		Aprobado(045258)
Título:	NATHALY OLGUIN VALDENEGRO RES. EXE. 123 CAJA CHICA 3 NOV		
Fecha:	26/05/2017	Moneda:	Nacional
Tipo Movimiento:	Financiero	Relación:	Compromiso Explicito

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
21522	Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo		59.468
5321202	Gastos Menores	59.468	
TOTALES		59.468	59.468

TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos

I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

DIA / MES / AÑO
26/05/2017

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 total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha 68.209
 Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos EFFECTIVO
 N° Cuenta Bancaria -
 Comprobante de ingreso Fecha 24/04/2017 N° comprobante 7110184

Objetivo de la Transferencia FONDO FIJO SEREMI MES DE ABRIL

N° de identificación del proyecto o Programa SEREMI

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba: N° 123 Fecha 06/02/2017 Servicio SEREMI MINVU
 Modificaciones N° Fecha Servicio

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

Fecha de inicio del Programa o proyecto	6	2	2017
Fecha de término	31	12	2017
Período de rendición	4	2017	

III.- DETALE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior	31.791
b) Transferencias recibidas en el período de la rendición	68.209
c) Total Transferencias a rendir	100.000 (a + b) = c
2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO	
d) Gastos de Operación	59.468
e) Gastos de Personal	0
f) Gastos de Inversión	0
g) Total recursos rendidos	59.468 (d + e + f) = g
h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE	40.532 (c - g)

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

Nombre del Funcionario NATHALY OLGUIN
 RUT
 Cargo ANALISTA CONTABLE
 Dependencia ADMINISTRACION

Nombre del Funcionario
 RUT
 Cargo
 Dependencia

Nataly O. Nataly Olguin V.
 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.

CUERPO DE BOMBEROS DE RENGO
 R.U.T.: 70.000.900-9
PARQUIMETROS - SERVICIOS SOCIALES
 ERRAZURIZ 102 - RENGO - FONDOS 722 511992 - 722 511349 FAX 722 512778
 renco@bomberos.cl
 RES. EX. N° 77311004150 del 02-05-2011

**BOLETA DE VENTAS
 Y SERVICIOS**



-1-

\$300

Nº 841923

PATENTE VEHICULO Nº CCP-13

DIA <u>6</u>	MES <u>9</u>	AÑO <u>17</u>
--------------	--------------	---------------

NOMBRE RECAUDADOR: 103

EL NO PAGO DE ESTA TARJETA CONSTITUYE INFRACCION MUNICIPAL

HORAS	9	10	11	12	13	14
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	15	16	17	18	19	20
	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

MINUTOS	0	5	10	15	20	25
	(0)	(5)	(10)	(15)	(20)	(25)
	30	35	40	45	50	55
	(30)	(35)	(40)	(45)	(50)	(55)

VEHICULO DE CARGA CANCELA EL DOBLE
VALIDO DE 0 A 30 MINUTOS

CUERPO DE BOMBEROS DE RENGO
 R.U.T.: 70.000.900-9
PARQUIMETROS - SERVICIOS SOCIALES
 ERRAZURIZ 102 - RENGO - FONDS 722 511992 - 722 511348 FAX 722 512778
 rengo@bomberos.cl
 RES. EX. N° 77311001150 del 02-05-2011

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS



-1-

\$300 **Nº 841932**

PATENTE VEHICULO Nº **CZCP.13**

DIA	MES	AÑO
6	9	77

NOMBRE RECAUDADOR: **103**

EL NO PAGO DE ESTA TARJETA CONSTITUYE INFRACCION MUNICIPAL

HORAS	9	10	11	12	13	14
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
HORAS	15	16	17	18	19	20
	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

MINUTOS	0	5	10	15	20	25
	(0)	(5)	(10)	(15)	(20)	(25)
MINUTOS	30	35	40	45	50	55
	(30)	(35)	(40)	(45)	(50)	(55)

VEHICULO DE CARGA CANCELA EL DOBLE

VALIDO DE 0 A 30 MINUTOS



Cerrajería, Plásticos
Confites, Encendedores, Regalos
JUANA SERRANO ROBLES
RUT: 7.693.236-0
Independencia Frente al Nº 511
Kiosko 2 Sector 2 - Rancagua

Nº 0164879

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
TOTAL \$		
DIA	MES	AÑO
		20.....

Imp: ANTARTIDA - Hugo Fuentes C. Rut: 4.721.334-7
Zalera 570 - Fono Fax 231219 - Rancagua

**BOLETA ELECTRONICA
N. 0032753113**

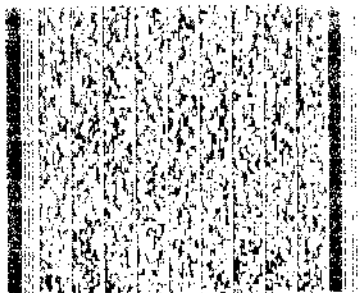
**INGENIERIA EN ELECTRONICA,
COMPUTACION Y MEDICINA S.A**
RUT: 89630400-3
Casa Matriz: Diagonal Ponce 1890
Providencia - Santiago RM
CIR: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Jose Domingo Mujina 725
Rancagua - VI Region
Telefono: 72-237416

FECHA : 17 Abr 2017 11:33
TERMINAL: 28153403
OPERADOR: CLAUDIO SANCHEZ NOVO
CALLE : Calvo 400

PATENTE : GYX1-42

TOTAL A PAGAR : \$ 518
HORA LLEGADA : 11:19
HORA SALIDA : 11:33
TIEMPO A COBRAR : 00:14

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO
TOTAL A PAGAR : \$ 518
PATENTE : GYX1-42



BLANCA GABRIELA

CASTRO COLINA

RUT: 11.269.323 - 8

PLAYA DE ESTACIONAMIENTO

M. URRIOLA Nº 81

RENGO

Nº 137982

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 1000

DIA	MES	ANO
10	09	2012

Imp. REINA - Patricio Carral Peña y Lillo E. T. R. L.
RUT: 76.461.204 - 9 - Venegas 75 - RENGÓ

DUPLICADO: CLIENTE.

BOLETA ELECTRONICA
NRO: 000005444732
RUT: 76762740-8

SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.A
RUT: 76762740-8
VIA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM.
AV. VICUÑA MACKENNA 10085

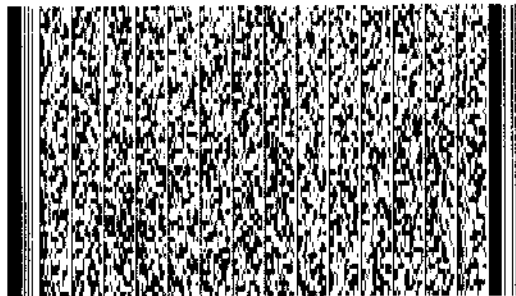
DIRE. SUCURSAL: CARLOS MARIA O CARROL 1040
COD SUCURSAL: 079716059
FECHA DE EMISION: 25-04-2017 HORA: 11:28:13
TIENDA NRO: 0028 CAJA NRO: 001

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	CANT x PRECIO UNITARIO	
7798036029623	PLUMILLA TRIPLE 1.000 x 6.990	6.990
7798036029579	PLUMILLA TRIPLE 1.000 x 5.190	5.190
7807368000696	MA CUBREPISO 110 1.000 x 9.990	9.990
SUBTOTAL		22.170
TOTAL		22.170

Efectivo 25.000
VUELTO 2.830

Cajero: Victor Basso Flores. turno: A
Vendedor: Victor Basso Flores
Cliente: Cliente por defecto

CONSERVE ESTA BOLETA EN CASO DE CAMBIO
, DEVOLUCION Y/O GARANTIA
GRACIAS POR VENIR A AUTOPLANET



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
RESOLUCION EXENTA S.I.I. N° 111 DE 2012
VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOPLANET.CL

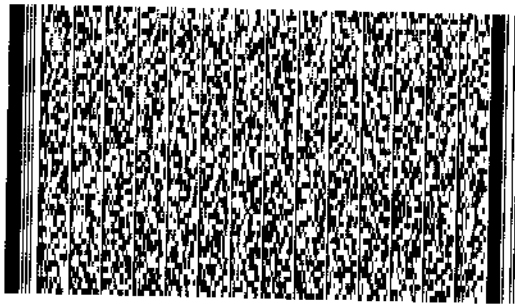
NINGUNO
CLIENTE
PAGADO

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000090611640
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
AV. CARR. DEL COBRE EDO. FREI MONTALVA 750 L. 11
00
RANCAGUA - RANCAGUA

2 X 3.690
208200033511 ROL PELIGRO 50MT 7.380
SUB TOTAL 7.380

TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	10.000
CAMBIO	2.620
TOTAL	7.380



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

***** PUNTOS CENCOSUD *****

ID:2112294****
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS CENCOSUD : 59
TOTAL PUNTOS : 59

INSCRIBETE EN PUNTOS CENCOSUD
PUNTOSCENCOSUD.CL 6003604000
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
25/04/17 10:48 0080 16 0033 11266566
ATENDIDO POR : ANDREA RODRIGUEZ M
LOCAL SAP : E504

CUENTANOS SOBRE TU EXPERIENCIA DE
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE!

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


201704250080016003300906116400

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