



**Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo**  
SEREMI Región O'Higgins  
Ejercicio Fiscal 2016

sigfe

| Documento de Tesorería |   |                     |              |                      |               |               |          |
|------------------------|---|---------------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| <b>Título</b>          | : ANTICIPO FREDDY VILLARROEL CANTILLANA RES. EXE. 42 FONDO FIJO 4 NOV |                     |              |                      | <b>Estado</b> | : Aprobado    |          |
| <b>Descripción</b>     | : FONDO FIJO 4, MES DE SEPTIEMBRE, CON PPTO PROGRAMA BARRIOS.         |                     |              |                      | <b>ID</b>     | : 377966      |          |
| <b>Fecha</b>           | : 21/09/2016  | <b>ID Asiento</b>   | : 742470     | <b>Moneda</b>        | : Nacional    | <b>Código</b> | : 025276 |
| <b>Preparado por</b>   | : [Redacted]  | <b>Aprobado por</b> | : [Redacted] | <b>T.Transacción</b> | : Anticipo    |               |          |

| Principal                                 | Fec. Recep. Conforme | Cuenta Contable | Medio de Pago | Nº Documento    | Programa | Beneficiario                            |
|---|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|---|
|   | Monto                |                 |               | Cuenta Bancaria |          |   |
| 1 [Redacted]<br>FREDDY ANTONIO VILLARROEL | 21/09/2016           | Fondos Fijos    | Cheque Manual | 2523487         | 04       | [Redacted]<br>FREDDY ANTONIO VILLARROEL |
|   | 99.830               |                 |               | 38109000041     |          |   |

Total Documento: **99.830**



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

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

DÍA / MES / AÑO  
21/09/2016

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: FREDDY VILLARROEL CANTILLANA RUT: 13.772.953-0

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha 59.790  
 Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos EFFECTIVO  
 N° Cuenta Bancaria -  
 Comprobante de ingreso Fecha 28/07/2016 N° comprobante 2523483

Objetivo de la Transferencia FONDO FIJO BARRIOS MES DE JULIO

N° de identificación del proyecto o Programa BARRIOS

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba: N° 42 Fecha 20/01/2016 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 | 1    | 2016 |
| Fecha de término                        | 31 | 12   | 2016 |
| Período de rendición                    | 7  | 2016 |      |

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

**MONTOS EN \$**

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| a) Saldo pendiente por rendir del período anterior             | <u>40.210</u>                        |
| b) Transferencias recibidas en el período de la rendición      | <u>59.790</u>                        |
| c) <b>Total Transferencias a rendir</b>                        | <b><u>100.000</u> (a + b) = c</b>    |
| <b>2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO</b>                      |                                      |
| d) Gastos de Operación   | 99.830                               |
| e) Gastos de Personal  | 0                                    |
| f) Gastos de Inversión   | 0                                    |
| g) <b>Total recursos rendidos</b>                              | <b><u>99.830</u> (d + e + f) = g</b> |
| h) <b>SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE</b> | <b><u>170</u> (c - g)</b>            |

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

|                        |                                     |                        |       |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------|
| Nombre del Funcionario | <u>FREDDY VILLARROEL CANTILLANA</u> | Nombre del Funcionario | _____ |
| RUT                    | <u>13.772.953-0</u>                 | RUT                    | _____ |
| Cargo                  | <u>JEFE ADMINISTRACION</u>          | Cargo                  | _____ |
| Dependencia            | <u>ADMINISTRACION</u>               | Dependencia            | _____ |

Firma y nombre del responsable de la Rendición

*Freddy Villarroel Cantillana*

\* 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.





ESTABL. REINA VICTORIA  
PAST. PANAD. FUENTE SODA  
JOSE VEGA SOBERON E HIJO  
LTDA. RUT: 82673900-2 CJ-1  
INDEP. 667 DL 825 RGUA.

|              |              |
|--------------|--------------|
| 13 JUL '16   | 4656         |
| VARIOS       | 22000E       |
| <b>SUBTL</b> | 22000        |
|              | <b>22000</b> |
| EFFECTIVO    | 30000E       |
| VUELTO       | 8000         |
| ITEN         | 1            |

#001-10 19:28  
ADMINISTRADOR DE  
\*\*\* BOLETA FISCAL \*\*\*  
01 20090532

CASA MATRIZ  
BOLETA AUT. SII  
RES. 5784 04/12/1995



SERVICIOS DE FOTOCOPIADORA,  
IMPRESION GRAFICAS

**Cirples** IMPRESIONES GRAFICAS  
**ALEJANDRA ROJAS TORRES  
Y OTRA LIMITADA**

RUT: 76.062.644-9

Casa Matriz: Germán Riesco 381  
Rancagua - Fonos 767053 - 238167  
centrocopiado@cirples.cl  
Sucursal: Cuevas 620 - Rancagua  
Fonos 759395 - 767041- plotecampos@cirples.cl  
www.cirples.cl

**Nº 0056842**

**DUPLICADO: CLIENTE**

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

|          |       |
|----------|-------|
|          |       |
|          |       |
| TOTAL \$ | 20000 |

**20 JUL 2016**

Imp. ANTARTIDA - Hugo Fuentes C. RuL: 4.721.334-7  
Zahartu 570 - Fono Fax 231219 - Rancagua.

ALBERTO ANICH Y CIA.LTDA  
RUT.84.330.600-4 CAJA 2  
PAQUETERIA PERFUMERIA  
TIENDA ART.IMP.PLASTICO

BRASII 842 RANCAGUA  
BOLETA AUTORIZADA SAT  
RES.NAC.2095 25/05/2010

REG 28-07-2016 18:20  
253305

|        |   |               |
|--------|---|---------------|
| 1 JUAN |   | · 18,950      |
| TL     | - | <b>18,950</b> |
| CAJA   |   | · 18,950      |

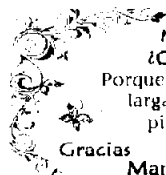
# Casa & Regalos

Millones de Gracias  
Que el Señor te Bendiga

SU-CHUN CHU  
RUT: 14.479.103-7 GIRO IMPORTA-  
DORA Y COMERCIALIZADORA DE ART.  
DE JUGUETES, PRENDA DE VESTIR,  
BAZAR, CONFITERIA, Y  
VENTAS DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS  
FECHA 28/07/2016 JUE HORA 18:53

DECORACION \$2690  
TOTAL \$2690  
**EFFECTIVO \$10000**  
VUELTO **\$7310**

RESOLUCION 3826 DEL 21/09/2010  
DECRETO LEY 825  
DOMICILIO: INDEPENDENCIA 483,  
RANCAGUA  
NUM. DE CAJA: 4 FONQ:(72)229020  
BOLETA AUTORIZADA SII



Mujer Virtuosa,  
¿Quién la hallará?  
Porque su estima sobrepasa  
largamente a la de las  
piedras preciosas.

Gracias Mamá Proverbio 31:10

395206 00000

MARIA INES  
ALIAGA CONTRERAS  
R.U.T.: 11.454.310-1  
LIBRERIA, BAZAR  
"ARICA"  
CUEVAS N° 210  
LOC. 2 RANCAGUA  
CEL: 991 899 987

N° 023076

Boleta de Ventas y Servicios

| DIA | MES | ANO |
|-----|-----|-----|
| 27  | 07  | 10  |

| TOTAL   |
|---------|
| \$ 2000 |

RENÉ E. GONZÁLEZ C. RUT: 10.009.825-3  
Almaraz 385 - Rancagua - Cel: 984 885 090

DUPLICADO CLIENTE



**LUIS ALBERTO RIVAS FLORES**



R.U.T.: 4.995.038-1

**CENTRO PAPELERÍA**

Papelería, Venta de Artículos  
de Librería, Enmarcaciones,  
Laminado, Plastificado, Anillado  
y Fotocopias, Bazar, Dulces,  
Confites, Helados y Bebidas

Germán Riesco N° 272

F/Fax: 72 - 2234716 - Rancagua  
centro.papelero@gmail.com

**Nº 152805**

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 29  | 07  | 16  |

TOTAL

\$ 10.000.-

Alice Diseño Gráfico - Paula Rivas M. - Rut: 10.985.793-9  
Estado 192 L. 1 Fono: 2226377 Fax: 2234716 - Rancagua  
DUPLICADO: CLIENTE

**ADA ZÚNIGA PEREZ**

RU.T: 6.667.450-9

C. Matriz: Almarza 99 - Rancagua

Sucursal: Cáceres 153 - Torre 2

Local N° 5 - F 722241676

Rancagua

Confites - Bazar - Dulces  
Salón de Belleza - Amasandería  
Pastales, Depósito de Licores  
Abarrotes - Fotocopias - Fabri-  
cación y Venta de Empanadas  
Sandwichs al Paso - Hog Dog  
Juegos Electrónicos  
Obras Menores en Construcción

N° 1349266

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

|    |   |    |    |
|----|---|----|----|
| \$ | 6 | 1  | 50 |
| 29 | 7 | 24 |    |

Luis Galleguillos R. - R. 1.904.149-9

Imp. Oriente - Cáceres 130 - Rgua.

DUPLICADO: CLIENTE

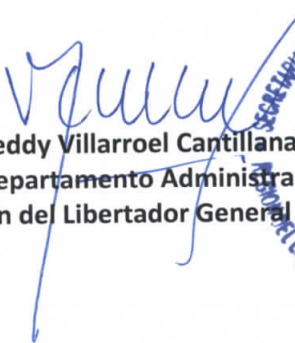



Rancagua, 21 de Septiembre de 2016

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por la Ley N° 20.882 de Presupuestos del Sector Público 2016, certifico que a la fecha del presente documento, SEREMI MINVU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, cuenta con el financiamiento para la RENOVACION DE CAJA CHICA, a nombre de FREDDY VILLARROEL CANTILLANA, con presupuesto del PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.

| Estado de Ejecución de Requerimientos de Gasto Sin Movimiento Efectivo por Catálogo presupuestario |                            |                |                               |                               |            |                              |            |
|--|----------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|------------|
| Gobierno de Chile<br>Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo   |                            | Desde          | 01/01/2016                    | al                            | 31/12/2016 | Fecha                        | 27/04/2016 |
|  |                            | En             | Peso Chileno                  |                               | Hora       |                              | 16:17:24   |
|  |                            | Código         | 00                            | Institucional                 |            |                              |            |
|  |                            | De             | UNIDADES DEMANDANTES          |                               |            |                              |            |
|  |                            | Área           | 016 - SEREMI Región O'Higgins |                               |            |                              |            |
| CÓDIGO   | CATÁLOGO PRESUPUESTARIO    | REQUERIMIENTOS | COMPROMISO                    | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA | DEVERGADO  | DISPONIBILIDAD POR DEVERGADO |            |
| 21   | GASTOS EN PERSONAL         | 1.350.000      | 821.379                       | 528.621                       | 821.379    | 0                            |            |
| 22   | BIENES Y SERVICIOS DE I    | 69.847.000     | 35.339.874                    | 24.507.128                    | 12.082.528 | 23.257.346                   |            |
| 22.04  | Materiales de Uso o Consum | 4.400.000      | 156.002                       | 4.243.998                     | 101.587    | 54.415                       |            |
| 22.05  | Servicios Básicos          | 9.230.000      | 9.032.000                     | 198.000                       | 3.559.567  | 5.472.433                    |            |
| 22.06  | Mantenimiento y Reparación | 145.000        | 143.131                       | 1.869                         | 143.131    | 0                            |            |
| 22.07  | Publicidad y Difusión      | 1.500.000      | 648.091                       | 851.909                       | 648.091    | 0                            |            |
| 22.08  | Servicios Generales        | 24.380.650     | 24.380.650                    | 0                             | 6.908.208  | 17.452.442                   |            |
| 22.09  | Arrendos                   | 3.100.000      | 1.000.000                     | 2.100.000                     | 721.944    | 278.056                      |            |
| 22.12  | Otros Gastos en Bienes y S | 17.111.360     | 0                             | 17.111.360                    | 0          | 0                            |            |
| 22.12.002  | Gastos Menores             | 2.400.000      | 0                             | 2.400.000                     | 0          | 0                            |            |

  
**Freddy Villarroel Cantillana**  
 Jefe Departamento Administración  
 SEREMI MINVU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins



Serie DP 2523487  
Banco del Estado de Chile  
Independencia 666  
RANCAGUA

38109000041  
SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO  
PROGRAMA RECUPERACION BARRIOS  
CUENTA UNICA FISCAL

\$ 99.830-

012-0400  
381

Rancagua, 20 de Septiembre de 2016

Páguese a  
orden de Freddy Villarreal Cantillana

o al portador

La cantidad de Noventa y nueve mil ochocientos treinta

Pesos m/l.



**BancoEstado**

*Nubia O.*  
Regional Ministerial

