



Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo
SEREMI Región O'Higgins
Ejercicio Fiscal 2017

sigfe

Documento de Tesorería							
Título	: ANTICIPO NATHALY OLGUIN RES. EXE. 123 FONDO FIJO 8 NOV					Estado	: Aprobado
Descripción	: FONDO FIJO OCTUBRE, CON PPTO SEREMI.					ID	: 439698
Fecha	: 05/10/2017	ID Asiento	: 867362	Moneda	: Nacional	Código	: 046053
Preparado por	: [Redacted]	Aprobado por	: [Redacted]	T.Transacción	: Anticipo		

Principal	Fec. Recep. Conforme	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Documento	Programa	Beneficiario
	Monto			Cuenta Bancaria		
1 [Redacted]	05/10/2017	Fondos Fijos	Cheque Manual	8494661	01	[Redacted]
NATHALY DENNISSE OLGUIN	98.885			38109091852		NATHALY DENNISSE OLGUIN

Total Documento: **98.885**

[Handwritten mark]

[Circular stamp and handwritten signature]

TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos

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

DIA / MES / AÑO
04/10/2017

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 OLGUÍN VALDNEGRO RUT: ~~97134825-0~~

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha 96.565
Monto en \$ o US\$*

Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos EFFECTIVO

N° Cuenta Bancaria -

Comprobante de ingreso Fecha 07/09/2017 N° comprobante 8494647**

Objetivo de la Transferencia FONDO FIJO SEREMI MES DE SEPTIEMBRE

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 _____

	Subtitulo	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 9 2017

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

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior 3.435

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición 96.565

c) **Total Transferencias a rendir** 100.000 (a + b) = c

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Gastos de Operación 98.885

e) Gastos de Personal 0

f) Gastos de Inversión 0

g) **Total recursos rendidos** 98.885 (d + e + f) = g

h) **SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE** 1.115 (c - g)

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

Nombre del Funcionario NATHALY OLGUÍN
RUT ~~97134825-0~~
Cargo ANALISTA CONTABLE
Dependencia ADMINISTRACION

Nombre del Funcionario _____
RUT _____
Cargo _____
Dependencia _____

Nathaly Olguin Vald Negro
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.

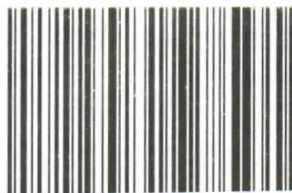
Ruta (..... A.

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Angostura Via: 012
Fecha : 04/09/17 Hora: 13:48:56
Clase : 2 Tarifa: \$2.400
Operador: 3114 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072251846128901193



ESTACIONAMIENTO Y LAVADO
DE VEHICULOS LIMITADA
R.U.T.: 76.301.688-9
EXPLOTACION DE
ESTACIONAMIENTO Y
LAVADO DE VEHICULOS
"EXPLOLAV LTDA"
C.M.: NUEVA RECOLETA 3853
RECOLETA, SUCS.: AGUSTIN
EDWARDS 369, LLAY LLAY;
CLAUDIO CANCINO N° 20
SANTA CRUZ

N° 951609

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	ANO
05	09	17

TOTAL
\$ 885

CASTILLO Y CASTILLO LTDA - RUC: 76226300-K
E. RUIRIZ 544 - STGO. FONDI: 22225521

DUPLICADO CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
EXPLOLAV LTDA. RUC: 76 301 688 9
TICKET DE SALIDA
Fecha: 05/09/2017 Oper: Francisco
Sector: BESCAN 168 POS: 2517841

PATENTE

GYXT42

CODIGO

421333

FECHA : 05/09/2017

HORA LLEGADA : 13:33

HORA SALIDA : 14:14

MONTO : \$ 885

TIEMPO : 0 h 41 Min

COBRO : Simple

Tarif: 1295 cada 20 minutos o fracción

Horario:

L a V 09:00-20:00 / Sab 09:00-14:00

MULTA: 1 a 5 UTM POR NO PAGO
ESTACIONAR NO ES CUSTODIA



Comercio de Artículos de Suministros
de Oficina y Artículos de Escritorio
LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA
GLOBO LTDA.
RUT.: 76.644.270-6
Bueras N° 439 - Rancagua
Fonos: 722 964 943 / 97 44 44 08
E-mail: felblue2@hotmail.com

Nº 264047

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
TOTAL \$	12620	
DIA	MES	AÑO
7	3	2011

Imp. ANTARTIDA - Hugo Fuentes C. Rut.: 4.721.334-7
S. Zahartu 570 - Fono 722 231219 - Rancagua.



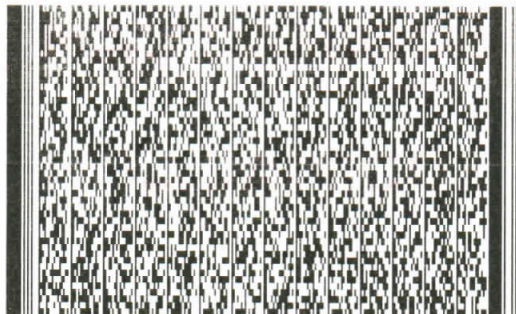
SODIMAC S.A.
NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA
RANCAGUA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:443903128 08/09/2017
CC:00083 CAJA:0007 CAJERO:669 11:04:55

2118955 CARRETE 30MT 2200W
CU 1 X 33.990 33.990

TOTAL 33.990

##1##
Formas de Pago
EF 33990
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 6.010
#55640-2214
CAJERA(0) CAJA SSCO



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.



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

BRASIL 842 RANCAGUA
BOLETA AUTORIZADA SII
RES. NAC. 2095 25/05/2010

REG 11-09-2017 10:51
364100

1 PAOLA		·7,800
TL	- 7,800	
CAJA		·7,800



BOLETA ELECTRONICA
NRO: 000006512934
RUT: 76762740-8

=====

SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.A.
RUT: 76762740-8
VTA. ACCESORIOS Y RESPUESTOS AUTOM.
AV.VICUBA MACKENNA 10085

=====

DIR. SUCURSAL: CARLOS MARIA O CARROL 1040
COD. SUCURSAL: 079716059
FECHA DE EMISION: 11-09-2017 HORA: 11:15:19
TIENDA NRO.: 0028 CAJA NRO.: 001

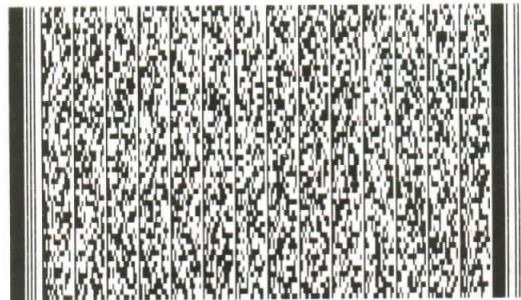
=====

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	CANT. x PRECIO UNITARIO	
7807368003819	AMP DGP 12V H7 3 2,000 x 3.290	6.580
8711500877253	AMP PH 12V H4 60 2,000 x 5.390	10.780
SUBTOTAL		17.360
TOTAL		17.360

Efectivo 20.000
VUELTO 2.640

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



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

N° 033645

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
20	09	14

TOTAL
\$6270

REN. F. GONZALEZ C. RUT: 10.009.825-3
ALMARZA 385 - RANGAGUA - CEL: 984 885 989
DUPLICADO CLIENTE

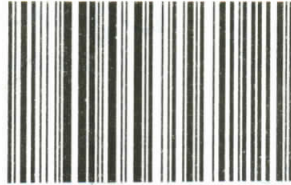


RUTA

DECRETO M.O.P. N 21 DE 12.01.96
Paso gratis por un peaje lateral
durante este día, en esta concesion

Plaza : Rio Claro Via: 013
Fecha : 25/09/17 Hora: 19:34:29
Clase : 2 Tarifa: \$2.300
Operador: 118 Pago: Efectivo
Fono de emergencia: 600 252 6000
Twitter: @rutadelmaule

099277857975507029



RUTA DE

RUI : 96.107.510-R

A

DECRETO M.O.P. N 21 DE 12.01.96
Paso gratis por un peaje lateral
durante este día, en esta concesion

Plaza : Rio Claro Via: 012
Fecha : 25/09/17 Hora: 21:30:59
Clase : 2 Tarifa: \$2.300
Operador: 451 Pago: Efectivo
Fono de emergencia: 600 252 6000
Twitter: @rutadelmaule

099273459989811623



ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA
R.U.T.: 83.030.600-5
Casa Matriz: AVDA.LIB.BDO.OHIGGINS # 8
45 - Santiago
Giro: Articulos electricos, electronicos,
hogar, oficina y otros

BOLETA ELECTRÓNICA N° 2922099

Fecha Emisión: 27-09-2017

Sucursal: Independencia 577 L.1 - Rancagua - Rancagua
Caja: 15 : PENA CASTRO CRISTIAN ALBE
Vendedor: 1853 : PENA CASTRO CRISTIAN ALBE

DETALLE	TOTAL
104667CABLE JL48016 SC-06 EXT PODER M/H 1.80M 4 X 1.990	7.960
SUB-TOTAL	7.960
DESCUENTOS	0
DESCUENTOS	0
TOTAL	7.960



Timbre Electrónico SII

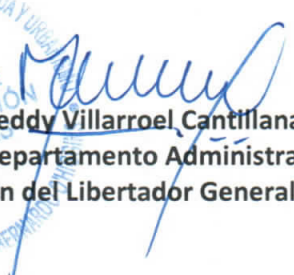


Rancagua, 10 de Octubre de 2017

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por la Ley N° 20.981 de Presupuestos del Sector Público 2017, 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 DE ESTA SEREMI, con presupuesto de SEREMI.

Estado de Ejecución de Requerimientos de Gasto Sin Movimiento Efectivo por Catálogo presupuestario							
Gobierno de Chile Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo		Desde	01/01/2017	al	31/12/2017	Fecha	06/02/2017
		En	Peso Chileno			Hora	11:53:58
		Código	01	SEREMI			
		De	UNIDADES DEMANDANTES				
		Área	016 - SEREMI Región O'Higgins				
CÓDIGO	CATALOGO PRESUPUESTARIO	REQUERIMIENTOS	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	DEVENGADO	DISPONIBILIDAD POR DEVENGADO	
21	GASTOS EN PERSONAL	22.350.000	577.077	21.312.923	524.160	52.917	
22	BIENES Y SERVICIOS DE I	69.494.000	62.803.779	6.690.221	3.626.142	59.177.637	
22.04	Materiales de Uso o Consum	2.133.173	0	2.133.173	0	0	
22.05	Servicios Básicos	23.822.082	22.801.234	1.020.848	1.580.075	21.220.559	
22.06	Mantenimiento y Reparación	2.533.233	868.233	1.665.000	156.017	712.216	
22.07	Publicidad y Difusión	209.987	209.987	0	209.987	0	
22.08	Servicios Generales	38.296.405	37.625.205	671.200	1.462.943	36.162.262	
22.10	Servicios Financieros y de E	1.299.120	1.299.120	0	216.520	1.082.600	
22.12	Otros Gastos en Bienes y S	1.200.000	0	1.200.000	0	0	
22.12.002	Gastos Menores	1.200.000	0	1,200,000	0	0	


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

Serie DP CHEQUE 38109091852-8494661
CUENTA UNICA FISCAL

\$ 98.805.-

012-381-0400

Rancagua 05 00 2017
Ciudad d d m m a a a a

PAGUESE A
ORDEN DE

Nathaly Olguin Valdenegro

LA SUMA DE

Noventa y ocho mil ochocientos ochenta y cinco. --

ON PORTADOR

ROENSA

PESOS MIL



BancoEstado

0400 - Independencia 666 - Rancagua

[Handwritten signature]

884966610 0120400038109091852002

Recibo Conforme

Nathaly Olguin

[Handwritten signature]

