



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

sigfe

Documento de Tesorería							
Título	: ANTICIPO FREDDY VILLARROEL CANTILLANA RES. EXE. 122 CAJA CHICA 5 NOV				Estado	: Aprobado	
Descripción	: FONDO FIJO OCTUBRE, CON PPTO BARRIOS.				ID	: 439701	
Fecha	: 05/10/2017	ID Asiento	: 867370	Moneda	: Nacional	Código	: 046057
Preparado por	: 3772930	Aprobado por	: 3772930	T.Transacción	: Anticipo		

Principal	Fec. Recep. Conforme	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Documento	Programa	Beneficiario
	Monto			Cuenta Bancaria		
1 3772930 FREDDY ANTONIO VILLARROEL	05/10/2017	Fondos Fijos	Cheque Manual	3332747	04	3772930 FREDDY ANTONIO VILLARROEL
	62.930			38109000041		

Total Documento: **62.930**

(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
03-09-2017

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: FREDDY VILLARROEL CANTILLANA RUT: ~~3772950-~~

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha 100,000
 Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos EFFECTIVO
 N° Cuenta Bancaria -
 Comprobante de ingreso Fecha 07/03/2017 N° comprobante 789477

Objetivo de la Transferencia FONDO FIJO BARRIOS

N° de identificación del proyecto o Programa BARRIOS

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba: N° 122 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	7	3	2017
Fecha de término	31	12	2017
Período de rendición	9	2017	

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

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior	<u>14,420</u>
b) Transferencias recibidas en el período de la rendición	<u>85,580</u>
c) Total Transferencias a rendir	<u>100,000</u> (a + b) = c
2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO	
d) Gastos de Operación	62,930
e) Gastos de Personal	0
f) Reintegro en Efectivo en cta cte	0
g) Total recursos rendidos	<u>62,930</u> (d + e + f) = g
h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE	<u>37,070</u> (c - g)

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

Nombre del Funcionario	<u>FREDDY VILLARROEL CANTILLANA</u>	Nombre del Funcionario	_____
RUT	<u>3772950-</u>	RUT	_____
Cargo	<u>JEFE ADMINISTRACION</u>	Cargo	_____
Dependencia	<u>ADMINISTRACION</u>	Dependencia	_____

FREDDY VILLARROEL CANTILLANA
 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	789477	07-09-2017	264048	BOLETA	LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA.	OPALINA COLOR GRUESA	EFFECTIVO	6,100
OPERACIÓN	789477	07-09-2017	1052278	BOLETA	SOCIEDAD COMERCIAL CERVANTES LTDA	PLUMONES DESTACADORES VARIOS COLORES	EFFECTIVO	12,220
OPERACIÓN	789477	08-09-2017	443903127	BOLETA	SODIMAC S.A	PITILLA ALGODÓN	EFFECTIVO	3,890
OPERACIÓN	789477	12-09-2017	33644	BOLETA	MARIA INES ALIAGA CONTRERAS	CUADERNILLOS, CARTULINAS	EFFECTIVO	9,720
OPERACIÓN	798477	13-09-2017	64061	BOLETA	MARIA LUZ QUIÑONES FARIAS	TIMBRE PARA DOCUMENTACIÓN	EFFECTIVO	19,800
OPERACIÓN	798477	27-09-2017	167219	BOLETA	JUANA SERRANO ROBLES	COPIAS DE LLAVES OFICINA	EFFECTIVO	4,800
OPERACIÓN	798477	26-09-2017	149848	BOLETA	KARINA ANTONIETA OLGUIN YAÑEZ	BATERIA PARA CAMARA	EFFECTIVO	6,400
TOTAL								62,930

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

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

N° 0264048

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS			
TOTAL	\$ 6100		
DIA	MES	AÑO	
7	9	2017	

Imp. ANTARTIDA - Hugo Fuentes C. Rut.: 4.721.334-7
Zañartu 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:443903127 08/09/2017
CC:00083 CAJA:0007 CAJERO:669 11:04:00

2147319 PITILLA ALGODON 80GR UT
CU 1 X 3.890 3.890

TOTAL 3.890

##1##

Formas de Pago

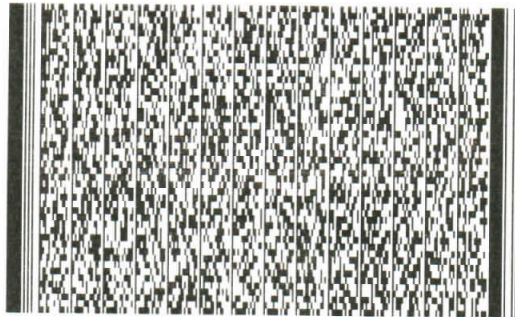
EF 3890

Monto EF Cliente : 5.000

Vuelto EF : 1.110

#55640-2214

CAJERA(O) CAJA SSC0



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.

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° 033644

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
12	09	17

TOTAL	\$ 3120
-------	---------

R.F.N.E. GONZALEZ C. RUT: 10.009.825-3
ALMARZA 365 - RANCAGUA - CEL: 984 855 090

DUPLICADO CLIENTE

cervanteslibrería

Librería, artículos escritorio, juguetería,
cafetería, confites, abarrotes, compra y
venta de obras de arte, producción y
publicidad televisiva, producción de
eventos artísticos y culturales

SOCIEDAD COMERCIAL
CERVANTES LIMITADA

RUT: 76.001.337-4

Independencia 578 - Fono 722 239 876
Fax 722 239 890 - RANCAGUA

N° 1052278

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL	\$ 12220		
DIA	MES	AÑO	
07	SET.	2017	

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

[Handwritten signature]

María Luz Quiñones Farías



R.U.T.: 10.056.010-0
 VENTA DE MARCOS, ARTESANIA
 PAQUETERIA Y
 ARTICULOS DE PREMIACION

PRIX-MARC TROFEOS
 O'Carrol 784 - Local 1 - Rancagua
 Fono: 72-2767180 - Fono/Fax: 72-2222190
 E-mail: ventas@prixmarc.cl
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS www.prixmarc.cl

N° 064061

DIA	MESES	AÑO
13	SEP	2017

ESPECIFICACIONES	
Timbre	19800
ENTREGADO	
28/9/17	
TOTAL \$	19800

DUPLICADO: CLIENTE

N° 149848

"La Palomita"

EXPENDIO DE PRODUCTOS LACTEOS,
 CECINAS, ALMACÉN, HELADOS ENVASADOS,
 CARNES ENVASADAS,
 ARRIENDO DE MAQUINARIA AGRICOLA
Karina Antonieta Olguin Yáñez
 RUT: 15.121.548 - 3

C. MATRIZ: CAMINO STA. MARGARITA 1788
 GRANEROS
 SUC.: TABAQUERIA, CONFITERIA
 OBISPO RAFAEL LIRA S/N ESQ. AVDA.
 LA COMPAÑIA - GRANEROS
 DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$	6400-		
DIA	MES	AÑO	
26	9	17	

IMP. FUENZALIDA Y ASOC. LTDA. - FONO: 2471590
 Antonio Varas 23 Graneros



Cerrajería, Plastificados
 Confites, Encendedores, Regalos
JUANA SERRANO ROBLES
 RUT.: 7.693.236-0
 Independencia Frente al N° 511
 Kiosko 2 Sector 2 - Rancagua

N° 0167219

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL	\$ 4800-		
DIA	MES	AÑO	
27	9	2017	

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

[Handwritten signature]

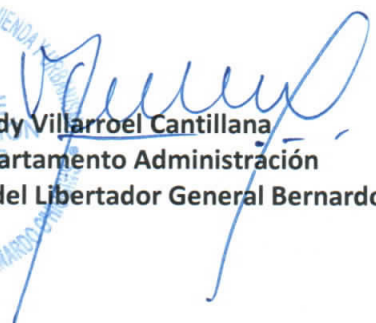


Rancagua, 10 de Octubre de 2017

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, 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 Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo		Desde	01/01/2017	al	31/07/2017	Fecha	07/03/2017
		En	Peso Chileno		Hora		10:32:07
		Código	21 Recuperación de Baños				
		De	UNIDADES DEMANDANTES				
		Área	016 - SEREMI Región O'Higgins				
CÓDIGO	CATÁLOGO PRESUPUESTARIO	REQUERIMIENTOS	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	DEVENGADO	DISPONIBILIDAD POR DEVENGADO	
21	GASTOS EN PERSONAL	3.000.000	195.015	2.804.385	195.015	0	
22	BIENES Y SERVICIOS DE I	58.000.000	16.541.138	41.458.862	3.307.910	11.233.228	
22.04	Materiales de Uso o Consum	3.300.000	0	3.300.000	0	0	
22.05	Servicios Básicos	6.750.000	3.803.478	2.946.522	358.124	3.445.354	
22.07	Publicidad y Difusión	1.500.000	505.821	994.179	505.821	0	
22.08	Servicios Generales	25.800.000	9.981.839	15.818.161	4.092.744	5.889.095	
22.09	Arrendos	2.250.000	2.250.000	0	351.221	1.898.779	
22.10	Servicios Financieros y de S	2.400.000	0	2.400.000	0	0	
22.12	Otros Gastos en Bienes y S	16.000.000	0	16.000.000	0	0	
22.12.002	Gastos Menores	1.300.000	0	1.300.000	0	0	
22.12.999	Otros	14.700.000	0	14.700.000	0	0	
33	TRANSFERENCIAS DE CAI	352.855.000	0	352.855.000	0	0	
	TOTAL GASTOS	415.855.000	16.736.767	397.422.247	5.593.525	11.233.228	


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

SERIE DP 3332747
BANCO DEL ESTADO DE CHILE
INDEPENDENCIA 666
RANCAGUA

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

\$ 62.930.-

012-0400
381

PAGUESE A
LA ORDEN DE

Freddy Villarroel Cantillana

Rancagua, 05 DE Octubre DE 20 17

LA CANTIDAD DE

SeSENTA y dos mil novecientos treinta

AL PORTADOR



BancoEstado

Juan Carlos O. Juncos

PESOS M/L

3332747 012040038109000041 02

Reubino Conzuma

12/09.2017

[Handwritten signature]