



Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo  
SEREMI Región OHiggins  
Ejercicio Fiscal 2016

sigfe

Documento de Tesorería							
Título	: ANTICIPO NATHALY OLGUIN CAJA CHICA N. 6 SEREMI RES. EXE. 41 NOV				Estado	: Aprobado	
Descripción	: CAJA CHICA 6, MES JUNIO, CON PPTO SEREMI.				ID	: 370972	
Fecha	: 18/07/2016	ID Asiento	: 728126	Moneda	: Nacional	Código	: 018534
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] NATHALY DENNISSE OLGUIN	18/07/2016	Fondos Fijos	Cheque Manual	4058985	01	[Redacted] NATHALY DENNISSE OLGUIN
	74.200			38109091852		

Total Documento: **74.200**



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

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

DÍA / MES / AÑO  
18/07/2016

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: NATHALY OLGUIN VALDNEGRO RUT: [REDACTED]

Monto en \$ o US\$\*

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha: 88.690  
 Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos: EFECTIVO  
 N° Cuenta Bancaria: -  
 Comprobante de ingreso: Fecha 14/06/2016 N° comprobante 4058977

Objetivo de la Transferencia: FONDO FIJO SEREMI MES DE MAYO

N° de identificación del proyecto o Programa: SEREMI

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba: N° 41 Fecha 20/01/2015 Servicio SEREMI MINVU  
 Modificaciones: N° Fecha Servicio

	Subtítulo	Item	Asignación
Item Presupuestario	22	12	2
O Cuenta contable	55	21	202

Fecha de inicio del Programa o proyecto	20	1	2016
Fecha de término	31	12	2016
Período de rendición		6	2016

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

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior: 11.310  
 b) Transferencias recibidas en el período de la rendición: 88.690  
 c) **Total Transferencias a rendir**: 100.000 (a + b) = c

**2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO**

d) Gastos de Operación: 74.200  
 e) Gastos de Personal: 0  
 f) Gastos de Inversión: 0  
 g) **Total recursos rendidos**: 74.200 (d + e + f) = g  
 h) **SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE**: 25.800 (c - g)

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

Nombre del Funcionario: NATHALY OLGUIN  
 RUT: [REDACTED]  
 Cargo: ANALISTA CONTABLE  
 Dependencia: ADMINISTRACION

Nombre del Funcionario: \_\_\_\_\_  
 RUT: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_  
 Dependencia: \_\_\_\_\_

*Nuafel O. Nathaly Olguin U.*  
 Firma y nombre del responsable de la Rendición

\* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquél 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.



ANCELA  
«PERSA»

RUT : 77.927.190-0  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000453271

S.I.I. RANCAGUA

SOCIEDAD ENRIQUE HERRERA Y CIA LTDA.  
MILLAN 45  
RANCAGUA

SUC.ORIG.:001 CASA MATRIZ

CAJA:01

SUCURSAL:001

FECHA:07/06/2016

HORA:11:56

TRANSACCION Nro.:807172

RESP:V08 JUAN SOTO SOTO

=====

Descripción del Producto o Servicio	Cantidad	Ud	Precio	Descto	Total
-------------------------------------	----------	----	--------	--------	-------

=====

PVC HID.20MM. * C-10 METRO					
1,00MT x			410	0=	410

=====

TOTAL EXENTO: 0

TOTAL VENTA: 410

\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*

Cliente:LUIS ALBERTO CORTES

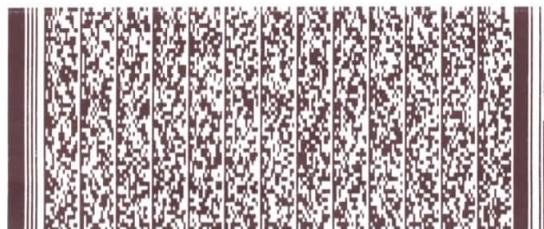
Codigo:01572561

PAGO -> EFV EFECTIVO 410

TOT.UNIDADES:1,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

\*\*\*\*\* fin de comentarios \*\*\*\*\*



TIMBRE ELECTRONICO SII  
Res. 80 del 01/06/2015

Verifique su documento en  
[www.ferreteriapersa.cl](http://www.ferreteriapersa.cl)

Planta : A30606  
Revisiones Serviden Ltda  
77.991.320-1  
MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO  
Av. TUNICHE 720  
RANCAGUA  
Giro : REVISIONES TECNICAS  
Boleta Autorizada por el SII  
Res. SII Nro 24/02 del 10 de Junio del 2007  
Nro. Fiscal: 58-91027507  
Nro Boleta 510920  
Fecha 13/06/2016 09:57:00  
Patente CZCP13 (TB1)  
IE1 13750  
Sub Total 13750  
Total 13750  
Total a Pago Efectivo 13750  
Gracias por su preferencia



**Solicitud Cometido Funcionario N° 72**

Honorario  Planta / Contrata

En RANCAGUA 14 de 06 de 2016 La Jefatura que suscribe solicita se curse el siguiente cometido funcionario:

**Datos Personales**

Nombre HUGO PATRICIO OLATE CORREA  
 RUT 7.033.441 - 0  
 Jefe Directo HERNAN LUIS RODRIGUEZ BAEZA  
 Cargo JEFE DEPTO. DESARROLLO URBANO Grado EUR 5  
 Unidad DESARROLLO URBANO

Recibirá Alimentación y/o alojamiento por cuenta de la Institución donde se efectuará el cometido? (1) Si No X

¿El C.F. tiene como finalidad motivos relacionados con Si capacitación? (2) Asistirá como Capacitador  Capacitará a Personal del Servicio   
 Capatará a Personal Externo   
 Asistirá como Alumno   
 No X

Motivo de Cometido REUNION CON JEFE DE DDU REGION DEL MAULE, SOBRE ART N° 55

Región	Lugar del Cometido
VI - Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	TALCA
N° de días con Gastos de alojamiento y alimentación	100% Viático
N° de días con Gastos en alimentación sin pemociar	X 40% Viático
N° de días con Gastos sólo de alojamiento	60% Viático
	<input type="checkbox"/> Aéreos <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Sin Derecho

**Observaciones**

Fecha Inicio	14-06-2016	Fecha de Término	14-06-2016
Hora Salida Origen	09:00	Hora Salida Destino	15:20
	<input checked="" type="radio"/> A.M. <input type="radio"/> P.M.		<input type="radio"/> A.M. <input checked="" type="radio"/> P.M.
Hora Llegada Destino	11:30	Hora Llegada Origen	17:50
	<input checked="" type="radio"/> A.M. <input type="radio"/> P.M.		<input type="radio"/> A.M. <input checked="" type="radio"/> P.M.



HERNAN LUIS RODRIGUEZ BAEZA  
 Jefe Directo  
 Nombre, Firma y Timbre

FREDDY VILLARROEL CANTILLANA  
 Jefe de Gabinete o División  
 Nombre, Firma y Timbre

**Importante**

Esta solicitud debe presentarse al menos con cinco días de anticipación a la fecha de ejecución del cometido. Excepcionalmente se cursarán cometidos solicitados después de dicha fecha, para lo cual debe indicarse la circunstancia que justifique que el funcionario se aleje de su lugar de trabajo habitual en forma intempestiva. Debe tenerse presente al solicitar cometido funcionario con pago de viático, que éste es un subsidio a que tienen derecho los trabajadores del sector público, en que por razones de servicio deben ausentarse del lugar de su desempeño habitual, dentro del territorio de la República y que incurran en gastos de alojamiento, alimentación o ambos, motivo por el cual el monto de los viáticos aplicables al Sector Vivienda son los siguientes:  
 -Viático del 100% : Si se incurre en gastos de Alimentación y Alojamiento  
 -Viático del 60% : Si sólo se incurre en gastos de Alojamiento  
 -Viático del 40% : Si sólo se incurre en gastos de Alimentación  
 Dichos montos no podrán ser exigidos si el Servicio provee la alimentación o el alojamiento, o éste se encuentra incluido en el servicio de transporte proporcionado por el Servicio.  
 Fuente Legal : Reglamento Viáticos DFL. N° 262, de 1977 de Hacienda.  
 (1): Se debe entender por Institución donde se efectúa el cometido, cualquier servicio público o institución privada que proporcione alojamiento o alimentación sin costo para el funcionario durante el cometido.  
 (2) Se entiende por capacitación, cualquier actividad destinada a entregar herramientas o conocimiento, a funcionarios o personas ajenas al servicio, pudiendo asistir en calidad de capacitador o alumno.

Registro Computacional  
 Responsable Fecha  
 Código Interno

Ruta del Maule Soc. Concesionaria S.A.  
R.U.T. 96.787.910-K

Paso gratis por un peaje lateral  
durante este día, en esta concesion

Plaza : RIO CLARO Via : 09  
Fecha : 14/06/16 Hora : 10:22:42  
Clase : Aut y Cam Tarifa : \$2200  
Cobrador : 010152 Pago : Efectivo  
Transaccion: 00047049  
Fono emergencia: 600 252 6000  
Twitter : @rutadelmaule



692132504615267126712430459127045806

Ruta del Maule Soc. Concesionaria S.A.  
R.U.T. 96.787.910-K

Paso gratis por un peaje lateral  
durante este día, en esta concesion

Plaza : RIO CLARO Via : 10  
Fecha : 14/06/16 Hora : 16:18:17  
Clase : Aut y Cam Tarifa : \$2200  
Cobrador : 010109 Pago : Efectivo  
Transaccion: 00013350  
Fono emergencia: 600 252 6000  
Twitter : @rutadelmaule



692132505276202560257896915673691469

TICKET DE ENTRADA  
**PATENTE: CZCP13**

FECHA INGRESO : 14/06/2016  
HORA INGRESO : 12:17  
NUM. ESPACIOS : 1  
TIEMPO MIN. EST : 20 Minutos  
CALLE : GERMAN RIESCO ALT 801  
OPERADOR : NICOL BASUALTO

TARIFA:  
\$250 los primeros 20 minutos y  
\$100 cada 10 minutos o Fraccion

EMPRESA : ADM. MR. LTDA  
RUT : Rut:76.244.467-4  
TELEFONO : (072)2 9 8 4 4 9 0.

I MUNICIPALIDAD SAN VICENTE TT

LA EMPRESA NO RESPONDE  
POR PERJUICIOS O HURTO  
ESTACIONAR NO ES CUSTODIA

Evite Multas  
Pague al Operador

COMPROBANTE DE SALIDA

FOLIO :50

**PATENTE:CZCP13**

**TOTAL A PAGAR:\$ 250**

FECHA DE SALIDA :14/06/2016  
HORA DE LLEGADA :12:17  
HORA DE SALIDA :12:31  
T. ESTADIA MINUTOS:14  
CALLE:GERMAN RIESCO ALT 801  
OPERADOR :NICOL BASUALTO

TARIFA:  
\$250 los primeros 20 minutos y  
\$100 cada 10 minutos o Fraccion

Empresa : ADM. MR. LTDA  
RUT : Rut:76.244.467-4  
TELEFONO : (072)2 9 8 4 4 9 0.  
I MUNICIPALIDAD SAN VICENTE TT  
SUBTOTAL :\$ 250  
Num. Espacios: 1

LA EMPRESA NO RESPONDE  
POR PERJUICIOS O HURTO  
ESTACIONAR NO ES CUSTODIA

Evite Multas  
Pague al Operador

ADMINISTRADORA  
ESTACIONAMIENTOS MR  
LIMITADA

R.U.T. 76.244.467-4

POSICIONAMIENTO DE PERSONAL  
EN PUNTOS DE PARQUIMETROS

Pasaje Araucaria # 738

San Vicente de Tagua Tagua

E-mail: estacionamientos.mr@gmail.com

Fono: 722984490

**Nº 385294**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su compra

\$ 250

FECHA

14 | 06 | 16

Soc. Grafica San Cristobal Ltda. - Rut: 76.600.040-1  
Esqueval González N°900 - Fono 722573104 - San Vicente de Tagua Tagua

**DUPLICADO: CLIENTE**

CANCELADO

« PERSA »

RUT : 77.927.190-0

BOLETA ELECTRONICA Nro:0000454338

S.I.I. RANCAGUA

SOCIEDAD ENRIQUE HERRERA Y CIA LTDA.

MILLAN 45

RANCAGUA

SUC.ORIG.:001 CASA MATRIZ

CAJA:01

SUCURSAL:001

FECHA:15/06/2016

HORA:13:42

TRANSACCION Nro.:811526

RESP:V01 JOSE GUILLERMO COLLAO GALLARDO

=====

Descripción del Producto o Servicio				
Cantidad	Ud	Precio	Descto	Total

=====

GOMA LLAVE 1/2 NIBSA				
10,00UN x	100	0=		1.000

=====

TOTAL EXENTO:	0
TOTAL VENTA:	1.000

\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*

Cliente:DIEGO ARROYO

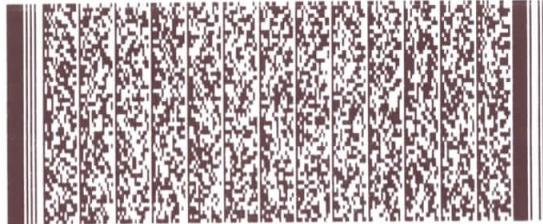
Codigo:06812950

PAGO -> EFV EFECTIVO 1,000

TOT.UNIDADES:10,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

\*\*\*\*\* fin de comentarios \*\*\*\*\*



TIMBRE ELECTRONICO SII  
Res. 80 del 01/06/2015

Verifique su documento en  
[www.ferreteriapersa.cl](http://www.ferreteriapersa.cl)

ESTACIONAMIENTO  
INGRESO FECHA : 28/06/2016 HORA : 16:13  
EGRESO FECHA : 28/06/2016 HORA : 16:42  
**DT-GD-82 Total: 600**  
N.C.I.: 13862  
Encargado de Turno : mor

- 1 -

**Nº 418135**  
Inversiones

✓ EO ✓ OE LIMITADA

Estacionamiento Vehículos  
RUT.: 76.640.070-1  
Campos 239 - Rancagua

**DUPLICADO: CLIENTE**

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**

\$ *600*

Día	Mes	Año
<i>28</i>	<i>6</i>	<i>16</i>

ELPIDA SARANTITIS CATALAN - RUT. 8.838.340-0  
ESTADO 127 A - FONO 272 238494 - RANCAGUA



# STO

SERVICIO TECNICO  
O'HIGGINS

☎ 2230009

www.sto.cl

contacto@sto.cl

PATRICIO MIRANDA SOTO

R.U.T.: 7.888.403-7

Giro: **SERVICIO TECNICO LINEA BLANCA Y VENTA DE REPUESTOS**

Cuevas # 871 - F/F: 2230009 - Rancagua

- VENTA, INSTALACION Y MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
- REPARACIONES DE ARTEFACTOS A GAS, LINEA BLANCA Y ELECTRODOMESTICOS
- REPARACION Y MANTENCION A DOMICILIO

TODAS LAS MARCAS

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

-1-

DIA	MES	AÑO
28	6	16

Nº 135695

DUPLICADO: CLIENTE

GUIA: 185 847 / 5

Reparacion de info o bo	
3 meses de servicio	

Artegraf Ltda., Rut.: 78.072.480-3, Pedro Emilio Cuadra 156 A  
Pobl. Cuadra, Fono: 2232160, Rgua.

TOTAL \$

16000

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



**Essbio S.A.**  
 Captación, Depuración y Distribución de Agua  
 R.U.T.: 76.833.300-9  
 Casa Matriz: Avenida Arturo Prat N° 199 oficina 1501  
 piso 15 torre B, Concepción  
 Sucursal: Bello Horizonte N°845, Oficina 204, Rancagua

**RUT : 76.833.300-9**

**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 700888**

**S.I.I. - CONCEPCIÓN**

**SERVIU VI REGION.**

AV. B. O'HIGGINS 176 SECTOR CENTRO RIEGO DE JARDIN RANCAGUA Chile

**RANCAGUA**

R.U.T.: 61.818.000-K  
 Giro: Servicios Públicos

**Su número de Servicio es: 1954297-1**

**N° Ruta** 601642460358  
**Factura Emitida** 06/JUN/2016  
**Tipo de Despacho** Correo Electronico  
**Grupo tarifario** 1 ESSBIO VI  
**Factor de Cobro** 1,00  
**Tipo Facturación** NORMAL  
**Diámetro** 19  
**Medidor** MM D019 # 2001262890

Su consumo en m³ de este mes (1m³ 1.000 litros de agua)		Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:	
Lectura Actual	28/05/2016	7.374	
Lectura Anterior	27/04/2016	7.374	
Consumo Calculado		0,00	
Consumo Facturado		0,00	
Cargo Fijo			564
Subtotal Consumo Mes			564
Intereses			3

**Monto Neto** 567  
**IVA** 108  
**Monto Total** 675  
**Saldo Anterior** 0  
**Ajuste Sencillo** - 5

**Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:**



Su gasto diario fue de: \$ 22

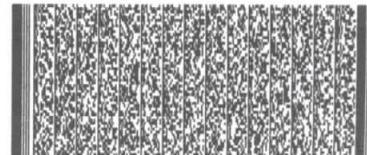
**TOTAL A PAGAR VENCIMIENTO 670 21/JUN/2016**

SON: SEISCIENTOS SETENTA PESOS

Desde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.

Tarifas Publicadas: Diario El Rancaguino 07-01-2016

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 27/08/2016



Timbre Electrónico SII

Res. 111 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

Últimos pagos: 25/MAY/2016 Monto: 1.140 N° Pagos: 1

N° Servicio 1954297-1  
 Factura N° 700888  
 Monto Neto 567  
 IVA 108  
 Saldo Anterior 0  
 Vence 21/JUN/2016  
 Total a Pagar 670



007008880195429700000670

800 33 11000 \*3311 www.essbio.cl @essbio

SENCILLITO

28-JUN-2016 16:36:42  
 AGENCIA 06-20000-0

1281  
 ESSBIO

TIPO DE PAGO : Deuda Actual  
 ID SERVICIO : 1954297  
 TOTAL PAGO : 670

\*\*\* PAGADO EN EFECTIVO \*\*\*

NÚMERO DE SERIE :





**Essbio S.A.**  
 Captación, Depuración y Distribución de Agua  
 R.U.T.: 76.833.300-9  
 Casa Matriz: Avenida Arturo Prat N° 199 oficina 1501  
 piso 15 torre B, Concepción  
 Sucursal: Bello Horizonte N°845, Oficina 204, Rancagua

**RUT : 76.833.300-9**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 700892**

**S.I.I. - CONCEPCIÓN**

**SERVIU VI REGION**

AV.B.O'HIGGINS 176 SECTOR CENTRO RIEGO DE  
 JARDIN RANCAGUA Chile

RANCAGUA  
 R.U.T.: 61.818.000-K  
 Giro: Servicios Públicos

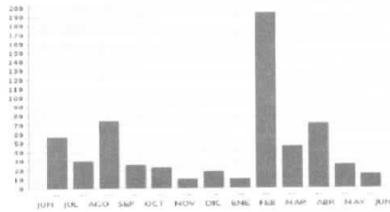
**Su número de Servicio es: 1954290-4**

**N° Ruta** 601642460357  
**Factura Emitida** 06/JUN/2016  
**Tipo de Despacho** Correo Electronico  
**Grupo tarifario** 1 ESSBIO VI  
**Factor de Cobro** 1,00  
**Tipo Facturación** NORMAL  
**Diámetro** 19  
**Medidor** MV D019 # 402030176

Su consumo en m <sup>3</sup> de este mes (1m <sup>3</sup> 1.000 litros de agua)		Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:	
Lectura Actual	28/05/2016 9.462	Cargo Fijo	564
Lectura Anterior	27/04/2016 9.447	Consumo Agua Potable	5.909
Consumo Calculado	15,00	Subtotal Consumo Mes	6.473
		Intereses	38
Consumo Facturado	15,00		

**Monto Neto** 6.511  
**IVA** 1.237  
**Monto Total** 7.748  
**Saldo Anterior** 0  
**Ajuste Sencillo Anterior** 5  
**Ajuste Sencillo** - 3

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: \$ 250

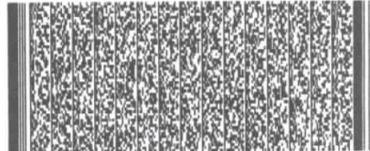
**TOTAL A PAGAR 7.750**  
**VENCIMIENTO 21/JUN/2016**

SON: SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

Desde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.

Tarifas Publicadas: Diario El Rancaguino 07-01-2016

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 27/09/2016



Timbre Electrónico SII

Res. 111 del 2010. - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Últimos pagos: 25/MAY/2016 Monto: 12.850 N° Pagos: 2

N° Servicio 1954290-4  
 Factura N° 700892  
 Monto Neto 6.511  
 IVA 1.237  
 Saldo Anterior 0  
 Vence 21/JUN/2016  
 Total a Pagar 7.750



RECIBO DE CUENTAS SENCILLITO

28-JUN-2016 16:37:22  
 AGENCIA 06-20000-0

**1281**  
**ESSBIO**

TIPO DE PAGO : Deuda Actual  
 ID SERVICIO : 1954290  
 TOTAL PAGO : 7.750

\*\*\* PAGADO EN EFECTIVO \*\*\*

NÚMERO DE SERIE:



0646-8129-59842



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

**Nº 945710**

DUPLICADO: CLIENTE  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$	6980	
DIA	MES	AÑO
30	JUN.	2016

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

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 30-06-2016 12:46  
246165

1 JUAN	20,000
1 PAOLA	2,390
TL	<del>22,390</del>
CAJA	22,390



Rancagua, 19 de Julio 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 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	al	Fecha	Hora	
		01/01/2016	31/12/2016	03/02/2016	16:53:28	
		En	Poco Chileno			
		Código	01 SEREMI			
		De	UNIDADES DEMANDANTES			
		Área	016 SEREMI Región O'Higgins			
CÓDIGO	CATALOGO PRESUPUESTARIO	REQUERIMIENTOS	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	DEBERGADO	DISPONIBILIDAD POR DEBERGADO
21	GASTOS EN PERSONAL	12.000.000	473.712	11.526.288	473.712	0
22	BIENES Y SERVICIOS DE I	70.890.000	31.297.400	39.632.600	5.382.410	25.414.990
22.04	Materiales de Uso o Consum	4.000.429	381.254	3.619.155	0	381.254
22.05	Servicios Básicos	21.185.500	19.965.000	1.200.000	2.063.913	17.991.087
22.06	Mantenimiento y Reparacion	1.261.630	315.350	946.280	0	315.350
22.07	Publicidad y Difusion	2.815.288	2.815.288	0	2.815.288	0
22.08	Servicios Generales	36.474.060	8.000.000	30.474.060	1.213.211	6.786.769
22.09	Arrendos	300.000	0	300.000	0	0
22.10	Servicios Financieros y de E	500.000	0	500.000	0	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y S	2.242.325	0	2.242.325	0	0
22.12.002	Gastos Menores	2.242.325	0	2.242.325	0	0

  
 Freddy Villarreal Canchana  
 Jefe Departamento Administración

SEREMI MINVU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

SERIE DP **4058985** **38109091852**  
BANCO DEL ESTADO DE CHILE CUENTA UNICA FISCAL *s 74.200.-*  
INDEPENDENCIA 666  
RANCAGUA 012-0400  
381

*Rancagua, 18 DE Julio DE 2016*

PAGUESE A *Nathaly Olguin Valdenegro*  
LA ORDEN DE *Setenta y cuatro mil doscientos* Q-AL PORTADOR

LA CANTIDAD DE *Setenta y cuatro mil doscientos* PESOS M/L

 **BancoEstado** 

4058985 0120400 38109091852 02

*Recibo Conforme 20/07/16*

*- Nuautullo*

*Nathaly Olguin U.*