

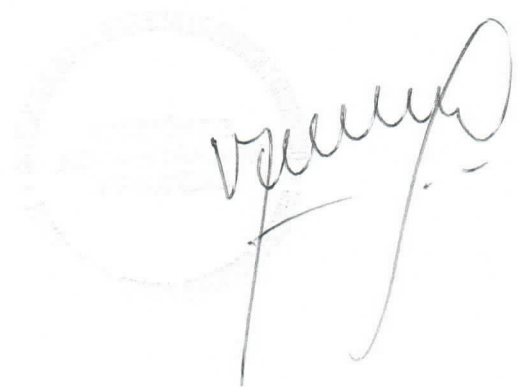
Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo
 SEREMI Región O'Higgins
 Ejercicio Fiscal 2017

sigfe

Documento de Tesorería							
Título	: ANTICIPO NATHALY OLGUIN RES. EXE. 123 FONDO FIJO 9 NOV				Estado	: Aprobado	
Descripción	: FONDO FIJO NOVIEMBRE, CON PPTO SEREMI.				ID	: 445284	
Fecha	: 16/11/2017	ID Asiento	: 878702	Moneda	: Nacional	Código	: 051404
Preparado por	: ██████████	Aprobado por	: ██████████	T.Transacción	: Anticipo		

Principal	Fec. Recep. Conforme	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Documento	Programa	Beneficiario
	Monto			Cuenta Bancaria		
1 ██████████	16/11/2017	Fondos Fijos	Cheque Manual	8494681	01	██████████
<input type="checkbox"/> NATHALY DENNISSE OLGUIN	66.131			38109091852		NATHALY DENNISSE OLGUIN

Total Documento: **66.131**



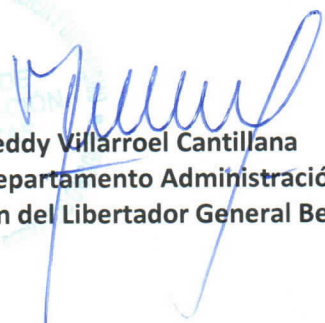


Rancagua, 16 de Noviembre de 2017

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 RENOVIACION 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	22.390.000	577.077	21.812.923	524.180	52.917	
22	BIENES Y SERVICIOS DE I	66.494.000	62.803.776	6.690.221	3.626.142	69.177.637	
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	1.580.675	21.220.559	
22.06	Mantenimiento y Reparación	2.583.233	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	38.296.406	37.625.205	671.200	1.462.943	36.162.262	
22.10	Servicios Financieros y de	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

TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos

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

DÍA / MES / AÑO
15/11/2017

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: [REDACTED]

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha 98.885 Monto en \$ o US\$*
 Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos EFFECTIVO
 N° Cuenta Bancaria -
 Comprobante de ingreso Fecha 12/10/2017 N° comprobante 8494661

Objetivo de la Transferencia FONDO FIJO SEREMI MES DE OCTUBRE

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	10	2017	

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

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior	<u>1.115</u>
b) Transferencias recibidas en el período de la rendición	<u>98.885</u>
c) Total Transferencias a rendir	<u>100.000</u> (a + b) = c
2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO	
d) Gastos de Operación	66.131
e) Gastos de Personal	0
f) Gastos de Inversión	0
g) Total recursos rendidos	<u>66.131</u> (d + e + f) = g
h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE	<u>33.869</u> (c - g)

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

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

Nombre del Funcionario _____
 RUT _____
 Cargo _____
 Dependencia _____

Nuautel O. Nathaly Olguin V.
 Firma y nombre del responsable de la Rendición

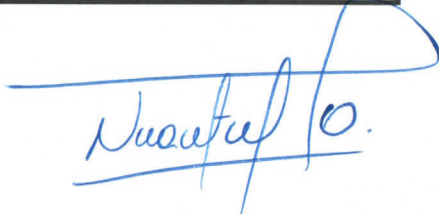
* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación.

**** 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.

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	867362	15/11/2017	167348	BOLETA	JUAN SERRANO ROBLES	COPIA LLAVES	EFFECTIVO	1.600
OPERACIÓN	867362	15/11/2017	34297	BOLETA	LIBRERÍA BAZAR ARICA	CARTULINAS, GOMAS EVAS, TINTA PLUMON	EFFECTIVO	15.000
OPERACIÓN	867362	15/11/2017	65511	BOLETA	MICROPLAY S.A.	CARGADOR VEHICULO INSTITUCIONAL	EFFECTIVO	4.990
OPERACIÓN	867362	15/11/2017	1479	BOLETA	INVERSIONAS MCR LTDA	SOPORTE TELEFONO VEHICULO ISNTITUCIONAL	EFFECTIVO	8.990
OPERACIÓN	867362	15/11/2017	37312607	BOLETA	INGENIERIA EN ELECTRONICA, COMPUTACION MEDICINA S.A.	ESTACIONAMIENTO	EFFECTIVO	1.141
OPERACIÓN	867362	15/11/2017	449555685	BOLETA	SODIMAC S.A.	ANTICORROSIVO, CONECTOR Y ADAPTADOR MANGUERA, TORNILLOS	EFFECTIVO	17.480
OPERACIÓN	867362	15/11/2017	6789865	BOLETA	SOCIEDAD COMERC. DE REPUESTOS S.A.	CORTINA VEHICULO INSTITUCIONAL	EFFECTIVO	8.970
OPERACIÓN	867362	15/11/2017	468.443	BOLETA	CASA SANTIAGO	MASCARILLAS	EFFECTIVO	7.960
TOTAL								66.131

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





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

Nº 167348

DUPLICADO: CLIENTE

**BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS**

TOTAL	\$ 10.000		
DIA	MES	AÑO	
3	10	20.....	

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

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

Nº 034297

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
12	10	17

TOTAL
\$ 5000

RENÉ E. GONZÁLEZ C. RUT: 10.009.825-3
ALMARZA 965 - RANCAGUA - CEL: 984 885 090

DUPLICADO CLIENTE

Rancagua 2

MICROPLAY S.A.
C.M.: AV.DEL PARQUE 4980 OF.438
HUECHURABA-STGO. SUC.:TTE.CORONEL JOSE
BERNARDO CUEVAS 405 LOCAL 308 - RANCAGUA
RUT Nro.: 76.411.180-K
COMER.VIDEOJUEGOS Y PROD.ELECTRONICOS
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 76411180-58105
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000065511
Fecha 16/10/17 Hora 15:47:37

1,000 x 4990,0000	
CARGADOR AUTO 2.1AMP 2 USB NEG	4990
Subtotal	4990
TOTAL	4990
CONTADO	10000
Suma de sus pagos	10000
Su Vuelto	5010



Inversiones MCR S.A.

Rut:76.437.405-3

Casa Matriz

Mall Plaza América

Av.Einstein #290 Local 206 2do Piso

Teléfono: 72-2340621

Mall Patio

Cuevas #483 Rancagua, Modulo Piso 1

Teléfono: 72-2455541

Comprobante de Venta

Recibo N°: 1479
Fecha: 16-10-2017 16:01:43
Terminal: Mall Patio
Atendido por :JOSE POBLETE

Artículo	Precio	Cant.	Valor
HOLDER MOUNT GNOM	\$ 8.990	x1	\$ 8.990

Total Artículos: 1

Total \$ 8.990

Efectivo

Entregado: \$ 10.000

Vuelto: \$ 1.010

Sub Total: \$ 8.990

Impuestos: \$ 0

Exento \$ 8.990 \$ 0

I.V.A \$ 0 \$ 0

Gracias por su compra...

Garantía 90 días sólo por falla técnica
No se aplica garantía de satisfacción
Juegos Usados y Productos de Segunda
Selección Sin Cambio Ni Devolución.
B0001-

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF002750

Useful

**BOLETA ELECTRONICA
N.0037312607**

INGENIERIA EN ELECTRONICA,
COMPUTACION Y MEDICINA S.A.
RUT:89630400-3

Casa Matriz: Eliodoro Vanez 1890
Providencia - Santiago RM

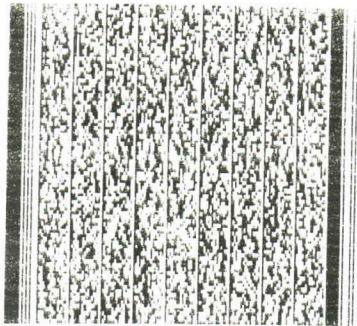
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Jose Domingo Mujica 725
Rancagua - VI Region
Telefono: 72-237416

FECHA : 19 Oct 2017 11:35
TERMINAL: 28U23189
OPERADOR: JOSE KLAUSEN RIOS
CALLE : Camero 500

PATENTE : CZCP-13

TOTAL A PAGAR : \$ 1141
HORA LLEGADA : 10:29
HORA SALIDA : 11:35
TIEMPO A COBRAR : 01:06

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO
TOTAL A PAGAR : \$ 1141
PATENTE : CZCP-13



Timbre Electronico SII
Res. 30 del 28-03-2013
Verifique documento:
<http://boleta.ecm.cl>

Duante

SODIMAC S.A.

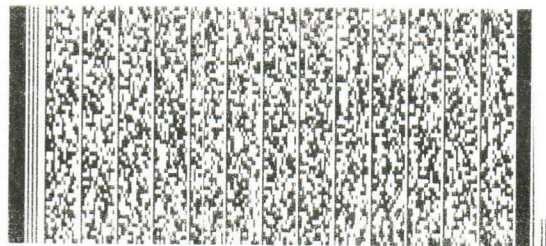
RVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
RVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:449555685 26/10/2017
C:00003 CAJA:0011 CAJERO:228 ID:51:43

	95001	ANTICORROSIVO	WD40	311GR	
CU	1	X	5.490		5.490
	3129632	ADAPTADOR PLASTICO	1/2" Y 3/4		
CU	3	X	1.690		5.070
	312939X	CONECTOR RAPIDO	1/2" S/STOP		
CU	3	X	890		2.670
	3185818	CONECTOR RAPIDO	1/2 S/STOP		
CU	1	X	690		690
	17949	TORNILLO ESCUADRA	1		10L
CU	4	X	890		3.560

TOTAL 17.480

##12##
Formas de Pago
EF 17480
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 2.520
#12540-2115
CAJERA(O) DENNISSE MEZA OLIVARES



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.

Serie DP CHEQUE 38109091852-8494681

CUENTA UNICA FISCAL

\$ 66.131.-

012-381-0400

Rancagua 16 01 2017

Clu d d m m a a a

PAGUESE A LA ORDEN DE

Nathaly Olguin Valdenegro

LA SUMA DE

sesenta y seis mil cento treinta y un.

GAL PORTADOR

ROENSA

PESOS MIL



BancoEstado

0400 - Independencia 666 - Rancagua

Handwritten signature and stamp

0123810400 0123810400 38109091852 02

Recibo Conforme

Nathaly Olguin U.

Handwritten signature