

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Compensaciones de fondos corrientes

Institución / Área Transaccional

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo / SEREMI Region OHiggins

Título

COMPENSA GASTO FONDO FIJO 4 BARRIOS FREDDY VILLARROEL CANTILLANA

Descripción

COMPENSA GASTO FONDO FIJO 4 CON PPTO BARRIOS FREDDY VILLARROEL CANTILLANA

Periodo de Operación

Diciembre

Ejercicio Fiscal

2023

ID

36850237

Folio

01841

Fecha y Hora de Aprobación

27/12/2023 04:11

Tipo de Transacción

Creación

Tipo de Operación

Compensación de Fondos Corrientes

Identificación de Transferencia de datos

Origen del Ajuste

Folio Anterior

VILLARROEL

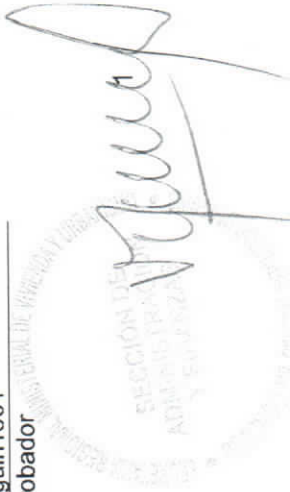
Tipo Documento	Nº Documento	Cuenta Contable	Monto Debe	Monto Haber
Anticipos de Fondos	3330542	1140302 Fondos Fijos	0	65.139
Convenio	2824	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	65.139	0
<b>Total (CLP)</b>			<b>65.139</b>	<b>65.139</b>

noquin1801

Usuario Generador

noquin1801

Usuario Aprobador



**TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos****I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS**DIA / MES / AÑO  
07-12-2023

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: Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha   
Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos EFECTIVO  
N° Cuenta Bancaria   
Comprobante de ingreso 

Objetivo de la Transferencia FONDO FIJO CAJA CHICA BARRIOS

N° de identificación del proyecto o Programa BARRIOS

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba: N° 282 Fecha 21-03-2023 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	21	3	2023
Fecha de término	31	12	2023
Período de rendición	noviembre		2023

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

	MONTOS EN \$
a) Saldo pendiente por rendir del período anterior	180.000
b) Transferencias recibidas en el período de la rendición	20.000
c) <b>Total Transferencias a rendir</b>	<b>200.000</b> (a + b) = c
<b>2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO</b>	
d) Gastos de Operación	65.139
e) Gastos de Personal	0
f) Reintegro en Efectivo en cta cte 38109000041	0
g) <b>Total recursos rendidos</b>	<b>65.139</b> (d + e + f) = g
h) <b>SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE</b>	<b>134.861</b> (c - g)

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

Nombre del Funcionario	FREDDY VILLARROEL CANTILLANA	Nombre del Funcionario	
RUT		RUT	
Cargo	JEFE SECCION ADMINISTRACION	Cargo	
Dependencia	ADMINISTRACION	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.

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	33312223	21/03/203	16033	Boleta Electronica	JUAN NEFTALI DELGADILLO VENEGAS	CORDEL TIPO CAÑAMO Y PAPEL DIAMANTE	EFFECTIVO	10.000
OPERACIÓN	33312223	21/03/203	18958	Boleta Electronica	ALAMEDA COMPUTACION LTDA	CABEZAL PARA IMPRESORA	EFFECTIVO	38.539
OPERACIÓN	33312223	21/03/203	221547	Boleta Electronica	LIBRERÍA GUTIERREZ CENTRO LTDA	TINTA TAMPON ROJO	EFFECTIVO	1.490
OPERACIÓN	33312223	21/03/203	943949	Boleta Electronica	COMERCIAL ENRIQUE ANICH Y COMPAÑÍA LTDA	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE	EFFECTIVO	9.860
OPERACIÓN	33312223	21/03/203	4516	Boleta Electronica	JUANA DEL ROSARIO SERRANO ROBLES	COPIA DE LLAVE OFICINA	EFFECTIVO	5.250
<b>TOTAL</b>								65.139

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

JUANA DEL ROSARIO SERRANO ROBLES  
7.693.236-0

Giro:

CERRAJERIA-PLASTIFICADOS-CONFITES-ENCENDEDORES-REGALOS

INDEPENDENCIA FRENTE AL 511

Rancagua, Rancagua

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.516

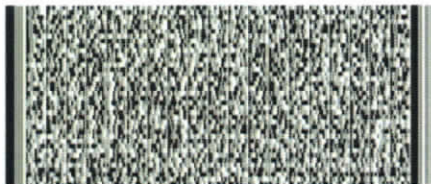
REF. VENDEDOR: 7693236-0

Fecha: 2023-11-16 14:09:24

Venta

Monto Total \$ 5.250

El IVA incluido en esta boleta es de \$838



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

BOLETA ELECTRONICA N° :943949  
R.U.T.: 76052000-4 S.I.I - RANCAGUA

Jueves 16 de Noviembre del 2023, 13:55:42

COMERCIAL ENRIQUE ANICH Y COMPANIA LIMITADA  
SUPERMERCADO

Dirección: EUERAS #364, FONDO:72-2232337, RANCAGUA

Detalle de Productos

000000303121 BANDEJA ACERO INOX 40CM 303121 \$9.860  
[1 x \$ 9.860]

TOTAL: \$ 9.860

DETALLE PAGOS

Efectivo \$ 20.000  
Total Pagos \$ 20.000  
Vuelto Original \$ 10.140  
Vuelto Real \$ 10.140

El IVA de esta boleta es \$1.574

Información Adicional

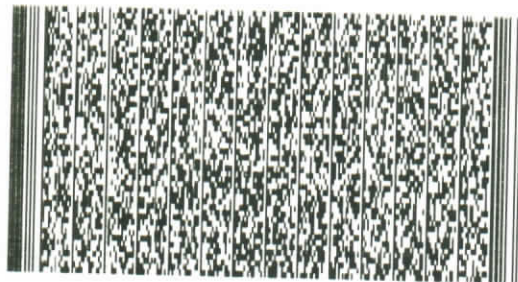
Observación:

Cajero : LCRENA MENDOZA #Caja: 001

Sucursal: BLERAS #364, FONDO:72-2232337

Comuna : RANCAGUA

Sistema Proveedor por DEAH LTDA, Fono (41)3188732



Timbre Electrónico S.I.I - Res 80 del 2014  
Verifique documento:boletas.inefactura.cl  
www.inefactura.cl



**BOLETA ELECTRÓNICA N° 18.958**

**ALAMEDA COMPUTACION LTDA**

RUT: 77.762.040-1

EQ COMP INSUMOS SUMINISTROS SERV  
TEC LIBRERIA IMPLM EQ CASINOS  
CASA MATRIZ AV. JOSE RAMON FREIRE 50

Comuna Rancagua  
Fono/Fax: 72 2243809

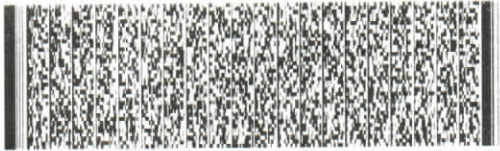
Vendedor:  
ERITA OJEDA

Fecha  
14/11/2023



1 DIFERENCIA PRECIO CABEZAL EPSON  
38.539,34 38.539

SUBTOTAL 38.539  
DESCUENTOS  
AFECTO 38.539  
TOTAL 38.539



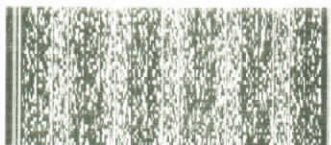
Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Verifique Documento:  
<http://www.laudus.cl/boletas/AlamedaComputacion/>

sii.cl

JUAN NEFTALI DELGADILLO VENEGAS  
5.406.609-0  
Giro: TELEFONO PUBLICO,BAZAR  
JOSE MUJICA 98  
Rancagua, Rancagua  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO 16.033  
REF. VENDEDOR: 5406609-0  
Fecha: 2023-11-07 10:04:40

Monto Total \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.597



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

R.U.T. 78.139.230-8  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
N° 0000221547  
S.I.L. - RANCAGUA

**LIBRERIA GUTIERREZ CENTRO LTDA**

**INSUMOS COMPUTACIONALES Y FOTOCOPIAS.**

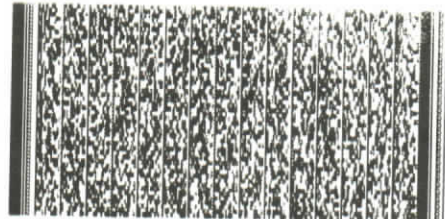
Casa Matriz: Ttes José y Manuel  
Campos 389, Rancagua  
Fono: 722235392 - 722224750  
Email: plazagutierrez@gmail.com

Vendedor: VERONICA VALENZUELA  
MADRID Caja: 2  
Fecha de Emisión: 20-11-2023  
Fecha Vencimiento: 20-11-2023

Codigo Producto	Precio Unitario	Canti dad	Dcto.	Valor Total
226525R TINTA		1,00	-0	1.490
TAMPON ROJO 27ML KORES		Un		
\$1.490,00 x Un				

TOTAL NETO \$ 1.252  
TOTAL IVA (19%) \$ 238  
TOTAL A PAGAR \$ 1.490

El IVA(19%) de esta boleta es de \$238



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014  
Visualice Documento en [www.g-store.cl](http://www.g-store.cl)