



Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Compensaciones de fondos corrientes

Institución / Área Transaccional

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo / SEREMI Region OHiggins

Título

COMPENSA GASTO EN FONDOS FIJO 5 SEREMI NATHALY OLGUIN VALDENEGRO

Descripción

COMPENSA GASTO EN FONDOS FIJO 5 CON PPTO SEREMI NATHALY OLGUIN VALDENEGRO

Periodo de Operación

Diciembre

Ejercicio Fiscal

2023

ID

36849689

Folio

01839

Fecha y Hora de Aprobación

27/12/2023 04:05

Tipo de Transacción

Creación

Tipo de Operación

Compensación de Fondos Corrientes

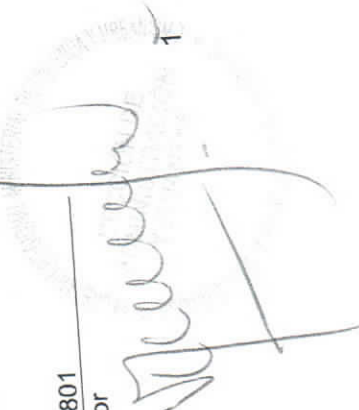
Identificación de Transferencia de datos

Origen del Ajuste

Folio Anterior

- OLGUIN

Tipo Documento	Nº Documento	Cuenta Contable	Monto Debe	Monto Haber
Anticipos de Fondos	3329929	1140302 Fondos Fijos	0	92.420
Oficio	2805	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	92.420	0
Total (CLP)			92.420	92.420



Usuario Aprobador

Usuario Generador

noIguin1801

noIguin1801

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: NATHALY OLGUIN VALDNEGRO RUT: _____

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha 200.000
 Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos EFFECTIVO
 N° Cuenta Bancaria _____
 Comprobante de ingreso _____ N° comprobante _____

Objetivo de la Transferencia FONDO FIJO SEREMI

N° de identificación del proyecto o Programa SEREMI

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba: N° 280 Fecha 20-03-2023 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	20	3	2023
Fecha de término	31	12	2023
Período de rendición		11	2023

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

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior	132.788
b) Transferencias recibidas en el período de la rendición	67.212
c) Total Transferencias a rendir	200.000 (a + b) = c
2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO	
d) Gastos de Operación	92.420
e) Gastos de Personal	0
f) Gastos de Inversión	0
g) Total recursos rendidos	92.420 (d + e + f) = g
h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE	107.580 (c - g)

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

Nombre del Funcionario	<u>NATHALY OLGUIN</u>	Nombre del Funcionario	_____
RUT	_____	RUT	_____
Cargo	<u>ANALISTA CONTABLE</u>	Cargo	_____
Dependencia	<u>ADMINISTRACION</u>	Dependencia	_____



 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	33307043	20-03-2023	3283	Boleta Electrónica	ALEJANDRA ROJAS TORRES Y OTRA LTDA	CREDENCIALES	EFFECTIVO	14.700
OPERACIÓN	33307043	20-03-2023	943948	Boleta Electrónica	COMERCIAL ENRIQUE ANICH Y COMPAÑÍA LIMITADA	BANDEJA ACERO INOXIDABLE	EFFECTIVO	19.720
OPERACIÓN	33307043	20-03-2023	19037	Boleta Electrónica	ALAMEDA COMPUTACION LTDA.	REPARACION IMPRESORA	EFFECTIVO	40.000
OPERACIÓN	33307043	20-03-2023	7349	Boleta Electrónica	PARKWAY SERVICIOS SPA	LAVADO DE CAMIONETA FISCAL	EFFECTIVO	18.000
TOTAL								92.420

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

Nuattul p.

ALEJANDRA ROJAS TORRES Y OTRA
LIMITADA

76.062.644-9

Giro: SERVICIOS DE FOTOCOPIADORA
IMPRESION E IMPRESIONES GRAFICAS
CUEVAS 620

Rancagua, Rancagua

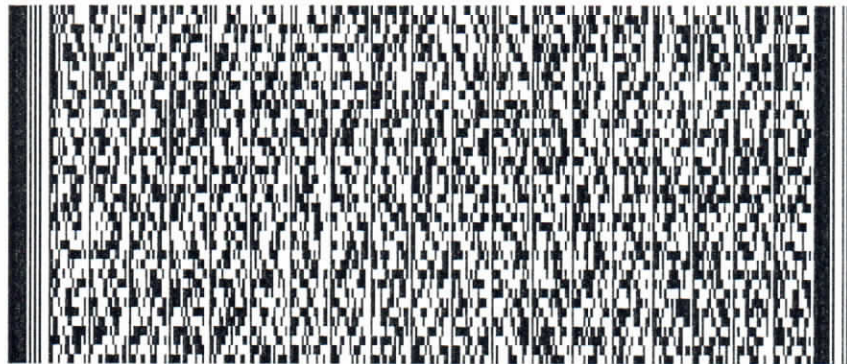
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.283

REF. VENDEDOR: 12626980-3

Fecha: 2023-11-14 15:46:51

Monto Total \$ 14.700

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.347



Timbre Electrónico SII

Res. 86 de 2005

Verifique documento en
sii.cl

Juan Pablo O.

BOLETA ELECTRÓNICA N° 19.037
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:
FRANCISCO...

Fecha
22/11/2023



BOLETA ELECTRONICA N° :943948
R.U.T.: 76052000-4 S.I.I - RANCAGUA

Jueves 16 de Noviembre del 2023, 13:55:10

COMERCIAL ENRIQUE ANICH Y COMPANIA LIMITADA
SUPERMERCADO

Direccion: EUERAS #364, FON0:72-2232337, RANCAGUA

Detalle de Productos

000000303121 BANDEJA ACERO INOX 40CM 303121 \$19.720
(2 x \$ 9.860)

TOTAL: \$ 19.720

DETALLE PAGOS

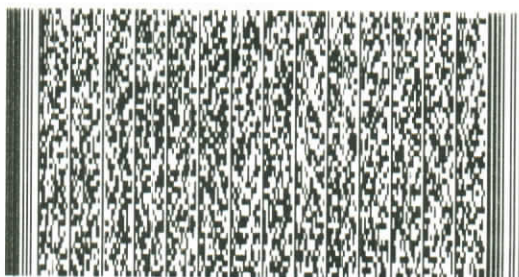
Efectivo \$ 20.000
Total Pagos \$ 20.000
Vuelto Original \$ 280
Vuelto Real \$ 280

El IVA de esta boleta es \$3.149

Informacion Adicional

Observacion:

Cajero : LCRENA MENDOZA #Caja: 001
Sucursal: BLERAS #364, FON0:72-2232337
Comuna : RANCAGUA
Sistema Proveido por DEAM LTDA, Fono (41)3188732



Timbre Electronico S.I.I - Res 80 del 2014
Verifique documento:boletas.insefactura.cl
www.insefactura.cl

**1 SERVICIO DE REPARACION DE
IMPRESORA**

40.000,66 40.001

SUBTOTAL 40.001

DESCUENTOS

AFECTO 40.001

TOTAL 40.001



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Verifique Documento:
<http://www.laudus.cl/boletas/AlamedaComputacion/>

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77723519-2
N 00007349

S.I.I - SANTIAGO
PARKWAY SERVICIOS SPA
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
ALMARZA 57 RANCAGUA
Sucursal Nro 88662061
POS 87922
2023-11-23 13:11:11

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 18.000

El IVA incluido en esta venta es de \$2.874

Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RUCPass #2 62

Nuauyfo