



Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Compensaciones de fondos corrientes

Institución / Área Transaccional

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo / SEREMI Region OHiggins

Título

COMPENSA FONDO FIJO 5 CON PPTO SEREMI NATHALY OLGUIN

Descripción

COMPENSA FONDO FIJO 5 CON PPTO SEREMI NATHALY OLGUIN

Periodo de Operación

Diciembre

Ejercicio Fiscal

2023

ID

36883022

Folio

01863

Fecha y Hora de Aprobación

28/12/2023 03:07

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	107.580
Oficio	2806	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	107.580	0
Total(CLP)			107.580	107.580

olguin1801

Usuario Generador

illarreo11801

Usuario Aprobador

TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos

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

DIA / MES / AÑO
28-12-2023

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 VALDENEGRO RUT: _____

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

Objetivo de la Transferencia FONDO FIJO CAJA CHICA 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	21	3	2023
Fecha de término	31	12	2023
Período de rendición	diciembre		2023

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

	MONTOS EN \$
a) Saldo pendiente por rendir del período anterior	107.580
b) Transferencias recibidas en el período de la rendición	0
c) <u>Total Transferencias a rendir</u>	<u>107.580</u> (a + b) = c
2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO	
d) Gastos de Operación	107.580
e) Gastos de Personal	0
f) Reintegro en Efectivo en cta cte	0
g) <u>Total recursos rendidos</u>	<u>107.580</u> (d + e + f) = g
h) <u>SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE</u>	<u>0</u> (c - g)

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

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

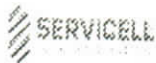

NATHALY OLGUIN VALDENEGRO
 Firma y nombre del responsable de la Rendición

* 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	31639	Boleta Electrónica	ANDRES FELIPE GARCIA GIRALDO	2 POWER BANK 30000MH (BATERIAS)	EFFECTIVO	60.000	
OPERACIÓN	33307043	20-03-2023	14765782	Boleta Electrónica	PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A	CLONADOR STA USB	EFFECTIVO	28.990	
OPERACIÓN	33307043	20-03-2023	218778	Boleta Electrónica	LIBRERÍA GUTIERREZ CENTRO LTDA	COMPROBANTE DE EGRESOS	EFFECTIVO	1.460	
OPERACIÓN	33307043	20-03-2023	219803	Boleta Electrónica	LIBRERÍA GUTIERREZ CENTRO LTDA	ENGRAPADORA-GRAPAS Y TAMPON DACTILAR	EFFECTIVO	17.130	
TOTAL									107.580

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



RUT 77.131.732-4

BOLETA
Nro 31639

SERVICELL SPA

Giro: VENTA AL POR MENOR DE
APARATOS ELECTRICOS, TEXTILES
Dirección: RM

Fono:
Vendedor: ALEJANDRA TORO
Fecha: 15/12/2023
Nombre del Cliente:
Forma de Pago: EFECTIVO

CANT. ÍTEM VALOR U. DESC. SUBTOTAL

2	POWER BANCK HOCO J62 30.000Mh	\$ 30.000	\$ 0	\$ 60.000
---	--	-----------	------	-----------

Total Pagado: \$ 60.000

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 60.000



Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

R.U.T.: 78.885.550-8

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 14.765.782

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
Independencia 499, Rancagua, Rancagua
Giro: Ventas E Importacion Articulos
Computacionales
Pagina Web: www.pcfactory.cl

**SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE
VIVIENDA Y URBANISMO VI REGION**

RUT: 61.802.006-1

Giro: FISCAL

Dirección: ALAMEDA 176

Comuna: RANCAGUA Ciudad: RANCAGUA

Teléfono: 973125

Email: pdonaire@minvu.cl

Condición de Pago: Efectivo

Forma Entrega: Entrega Inmediata

Vendedor: Juan Valdes A.

Email: jvaldes@pcfactory.cl

PC FACTORY
CANCELADO
RANCAGUA

Fecha Emisión: 15 de Diciembre de 2023

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 x ID 28309 6 meses Garantía Legal	30.490
Spekra Docking Clonador 2.5"/3.5" SATA USB 3.0 - SP-C2535 (\$ 30.490 c/u)	1.500
Descuento (4.922%)	
DESCUENTO \$	1,261
TOTAL \$	28.990

Observaciones:
null



Timbre Electrónico SII
Res. 7 de 2009 - Verifique documento:
www.pcfactory.cl

Nuautul p.

R.U.T. 78.139.230-8
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 0000218778
 S.I.L. - RANCAGUA

**LIBRERIA GUTIERREZ CENTRO
 LTDA**

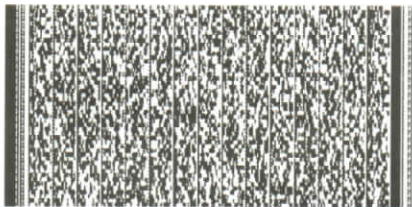
**INSUMOS COMPUTACIONALES Y
 FOTOCOPIAS.**

Casa Matriz: Ttes. José y Manuel
 Campos 389, Rancagua.
 Sucursales: Independencia 455,
 Rancagua.
 Fono: 722239018 - 722239896
 Email: plazagutierrez@gmail.com

Vendedor: JACQUELINE G. VASQUEZ
 BECERRA Caja: 1
 Local: Independencia 455
 Fecha de Emisión: 19-12-2023
 Fecha Vencimiento: 19-12-2023

Código Producto Precio Unitario	Canti dad	Dcto.	Valor Total
327146 BLOCK COMPROBANTE EGRESO RHEIN \$1.460,00 x Un	1,00 Un	-0	1.460

Total NETO \$ 1.227
 Total IVA (19%) \$ 233
TOTAL NETO \$ 1.227
TOTAL IVA \$ 233
TOTAL A PAGAR \$ 1.460



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 2014
 Visualice Documento en www.g-store.cl

False

R.U.T. 78.139.230-8
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 0000219803
 S.I.L. - RANCAGUA

**LIBRERIA GUTIERREZ CENTRO
 LTDA**

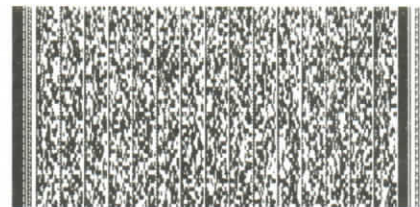
**INSUMOS COMPUTACIONALES Y
 FOTOCOPIAS.**

Casa Matriz: Ttes. José y Manuel
 Campos 389, Rancagua.
 Sucursales: Independencia 455,
 Rancagua.
 Fono: 722239018 - 722239896
 Email: plazagutierrez@gmail.com

Vendedor: MABEL JARA GODOY Caja: 1
 Local: Independencia 455
 Fecha de Emisión: 28-12-2023
 Fecha Vencimiento: 28-12-2023

Código Producto Precio Unitario	Canti dad	Dcto.	Valor Total
CORCACU002 ENGRAPADORA DE ALTO IMPACTO ME TALICA JM \$14.190,00 x Un	1,00 Un	-0	14.190
11703 CAJA GRAPAS DEPETRUS 530/6 X 1 000 TORRE \$1.900,00 x Un	1,00 Un	-0	1.900
KS202400 TAMPON DACTILAR NEGRO KORES \$1.040,00 x Un	1,00 Un	-0	1.040

Total NETO \$ 14.395
 Total IVA (19%) \$ 2.735
TOTAL NETO \$ 14.395
TOTAL IVA \$ 2.735
TOTAL A PAGAR \$ 17.130



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 2014
 Visualice Documento en www.g-store.cl

False

Manuel P.