

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo
SEREMI Región O'Higgins
Ejercicio Fiscal 2015



Documento de Tesorería

Título : ANTIPO NATHALY OLGUIN - CAJA CHICA N. 13 SEREMI RES. EXE.032 - NOV **Estado** : Aprobado

Descripción : FONDO FIJO SEREMI, MES DE NOVIEMBRE, SEREMI. **ID** : 345940

Fecha : 27/11/2015 **ID Asiento** : 675859 **Moneda** : Nacional **Código** : 034415

Preparado por : 17134825-0 **Aprobado por** : 17134825-0 **T.Transacción** : Anticipo

Principal	Fec. Recep. Conforme	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Documento	Programa	Beneficiario
	Monto			Cuenta Bancaria		
1 17134825-0 NATHALY OLGUIN	27/11/2015	Fondos Fijos	Cheque Manual	3893489	01	17134825-0 NATHALY OLGUIN
	105.650			38109091852		

Total Documento: **105.650**



FORMULARIO RENDICIÓN MENSUAL DE FONDO FIJO

MES: NOVIEMBRE

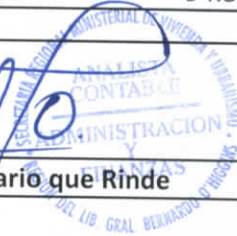
Nombre y Apellidos del Funcionario	RUT
Nathaly Olgún Valdenegro	17134825-0

Identificación Unidad
Administración

Fecha de Rendición	N° Resolución que asigna el Fondo y Fecha
27/11/2015	Resolución 032, Fecha 19/01/2015

RENDICION	
Saldo Inicial	147.080
Monto Recibido durante el mes	52.920
Monto Gastado durante el mes	105.650
Saldo	94.350

 V° B° Jefe	 Firma Funcionario que Rinde
--	--



DETALLE GASTOS MENORES
MES: NOVIEMBRE

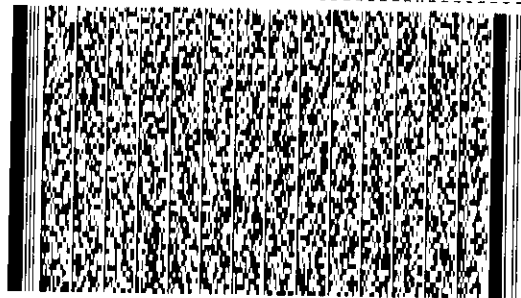
N° BOL/FACT.	MES	PROVEEDOR	DESCRIPCION O NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO	MONTO TOTAL
386061783	NOVIEMBRE	ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA.	INSECTICIDAS	\$ 8.570
123089	NOVIEMBRE	SERVICIO TECNICO OHIGGINS	REVISION ESTUFA OFICINA DE PARTES	\$ 1.000
426553	NOVIEMBRE	EXPLOLAV LTDA	ESTACIONAMIENTO	\$ 480
52962	NOVIEMBRE	ELECTROVISION	CABLE MICROFONO	\$ 4.000
423437	NOVIEMBRE	EXPLOLAV LTDA	ESTACIONAMIENTO	\$ 480
959818	NOVIEMBRE	NOTARIA DE RODT	PODER AUTORIZA FIRMA	\$ 3.500
23	NOVIEMBRE	CONCESIONARIA SANTIAGO	ESTACIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	\$ 880
396579	NOVIEMBRE	CASA SANTIAGO	BOTIQUIN PARED	\$ 31.890
880821	NOVIEMBRE	LIBRERÍA CERVANTES	TIMBRE CON FECHA	\$ 1.480
713694017	NOVIEMBRE	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	BOTIQUIN PLASTICO	\$ 5.490
361617363	NOVIEMBRE	SODIMAC S.A.	CANDADO CONTAINER, CHALECO REFLECTANTE	\$ 24.160
397457	NOVIEMBRE	CASA SANTIAGO	INSUMOS BOTIQUIN VEHICULOS INSTITUCIONALES	\$ 23.720
MONTO TOTAL \$				\$ 105.650




ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT : 76.134.946-5
SUC. AV. SANTA MARIA 172
RANCAGUA RANCAGUA
GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VIA POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.
Bol. Electronica: 000386061783 Caja: 0004
Fecha: 02/11/2015 Hora: 11:55:01
7790520987853 INSECT CASA \$ 2.750
CODIGC: 7790520009890
2X2.890 MAT POLI AER \$ 5.780

SUBTOTAL 8.570
EFFECTIVO 0.000
VUELTO 1.430
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
68
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0096 0645/004/077 02.11.15 11:55 AC-00
ATENDIDO POR : JULIA MARTINEZ

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS todos los dias



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

DIA	MES	AÑO
4	11	14

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

- 1 -

Nº 123089

DUPLICADO: CLIENTE

GUIA:	102 P87

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

TOTAL \$

1000

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Estacionamiento y Lavado
de Vehiculos Limitada
R.U.T.: 76.301.688 - 9
Explotacion de Estacionamiento
y Lavado de Vehiculos
* Explolav Ltda. *
C.M.: NUEVA RECOLETA 3853
RECOLETA - SUCS.: AGUSTIN
EDWARDS 369 - LLAY LLAY
NICOLAS PALACIOS 358
DEPTO. N° 3, SANTA CRUZ
FREIRE 919, CONSTITUCION

N° 426553

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
4	11	15

TOTAL
\$ 480

CASTILLO Y CASTILLO LTDA. - RUT: 76.026.900-K
E. RAMIREZ 644 - STGO. - FONO: 22225821

DUPLICADO CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
EXPLOLAV LTDA.

Rut: 76.301.688-9 Fono: 82-24198849

TICKET DE SALIDA

Fecha: 04/11/2015 Oper: LUIS

Sector: DESCAN 168 - POS: 25144122

PATENTE

CZCP13

CODIGO

131355

FECHA : 04/11/2015

HORA LLEGADA : 13:55

HORA SALIDA : 14:34

MONTO : \$ 480

TIEMPO : 0 h 39 Min

COBRO : Simple

Tarifa : \$ 20 cada 20 minutos o fraccion

Horarios :

L a V 09:00-20:00 / Sab 09:00-14:00

MULTA: 1 a 5 UTM POR NO PAGO
ESTACIONAR NO ES CUSTODIA

Comercial y Electrónica
Garrido-Vera Limitada
R.U.T.: 76.223.696 - 8
Compraventa de Artículos
Electrónicos - Eléctricos
Audiovisuales y Computación
*** ELECTROVISION**
O'Carrol N° 600
F.: 722 220 552 - RANCAGUA
electrovision@live.cl

N° 052962

Boleta de Ventas y Servicio

DÍA	MES	AÑO
10	11	2015

TOTAL
\$ 4000

RENÉ E. GONZÁLEZ C. RUT: 10.008.8
Almaza 365 - Rancagua - Col: 8188 509

DUPLICADO CLIENTE

Estacionamiento y Lavado
de Vehiculos Limitada
R.U.T.: 76.301.688 - 9
Explotacion de Estacionamiento
y Lavado de Vehiculos
* Explolav Ltda. *
C.M.: NUEVA RECOLETA 3853
RECOLETA - SUCS: AGUSTIN
EDWARDS 369 - LLAY LLAY
NICOLAS PALACIOS 358
DEPTO. N° 3, SANTA CRUZ
FREIRE 919, CONSTITUCION

N° 423437

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
11	11	15

TOTAL
\$ 480

CASTILLO Y CASTILLO LTDA. - RUT: 76.026.900-X
E. RAMIREZ 544 - STGO. - FONDO: 22225821
DUPLICADO CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
EXPLOLAV LTDA.
Rut: 76.301.688-9 Fono: 02-24190849
TICKET DE ENTRADA
Fecha: 11/11/2015 - Oper: LUIS
Sector: BESCAN 160 - POS: 29144122
PATENTE
CZCP13
COBRO : Simple
HORA LLEGADA : 13:51
Tarifa \$240 cada 20 minutos o fraccion
..... Horarios :.....
L a V 09:00-20:00 / Sab 09:00-14:00
MULTA: 1 a 5 UTM POR NO PAGO
ESTACIONAR NO ES CUSTODIA
POWERED BY www.parkplus.cl
CODIGO
131351



RENDICION. SEREMI MINVU REGION DE O'HIGGNS

Nombre del Funcionario	RUT
Eric Briceño Muñoz	12.518.326-3

Cargo	Grado EUS	Fecha Rendición
Jefe Departamento Jurídico	5	16/11/2015

Fecha	Tramite	Motivo	Monto
13/11/2015	Autorización de firma SEREMI en Notaría	Tramite Judicial	\$3.500
TOTAL RENDICION			\$3.500

VºBº Jefe	Firma Funcionario que Rinde

* Se debe adjuntar detalle que contenga todos los desembolsos efectuados y documentación de respaldo que justifique el gasto informado.

**NOTARIA
DE RODT
RANCAGUA**

**BOLETA DE
HONORARIOS**



13	NOV.	2015		
Día	Mes	Año		

EDUARDO DE RODT ESPINOSA · GIRO: NOTARIO PUBLICO · RUT. 4.830.673-K
San Martín 427 - Fono: 72 - 2228798 - 72 - 2227597 - 72 - 2232966 - Fax: 72 - 2227568
Rancagua

Nº **0959818**

Señor (es): _____

M A T E R I A

Outpous forma

ORION LAZAROVICH Y CIA. LTDA. PRAT 350 FONDO 2311579 CURICO

	Impuestos \$	
Derechos Actuación	\$	
10 % Retención	\$	
	TOTAL \$	3500 -

✓

ORIGINAL: CLIENTE

16 Nov 2015 10:22
PATENTE : CZCP-13

PROPIEDA : 25206109
CORPORACION : Santiago 13
ZONA : ZONA A11A
CALLE : AMONTEGUTI 35A
MUNICIPIO : MICHUEN, QUINCEMILS, Q.R.

VALOR DE 20 MINUTOS : \$ 440
VALOR DE 30 MINUTOS adicionales : \$ 440

COMUNICACION CON SEÑALADO
RUI : 76112468 4
CALLE CENTER : 26646476
MOBIL : comunicacion con señalamiento
MONTEPEÑON SANTIBARRIA

ENCARGADO DE LA COMUNICACION
TEL : 999 999 999

TICKET DE SALIDA

A. IDENTIFICACION

PROPIEDA : 25206109
CORPORACION : Santiago 13
ZONA : ZONA A11A
CALLE : AMONTEGUTI 35A
MUNICIPIO : MICHUEN, QUINCEMILS, Q.R.

VALOR DE 20 MINUTOS : \$ 440
VALOR DE 30 MINUTOS adicionales : \$ 440

COMUNICACION CON SEÑALADO
RUI : 76112468 4
CALLE CENTER : 26646476
MOBIL : comunicacion con señalamiento
MONTEPEÑON SANTIBARRIA

VALOR A PAGAR : \$ 880
PATENTE : CZCP-13
FECHA : 16 Nov 2015

COMUNICACION CON SEÑALADO
RUI : 76112468 4
CALLE CENTER : 26646476
MOBIL : comunicacion con señalamiento
MONTEPEÑON SANTIBARRIA

ENCARGADO DE LA COMUNICACION
TEL : 999 999 999



**BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS**

Comercializadora de Artículos Médicos
Casa Santiago Limitada - R.U.T.: 77.556.010-K
Giro : Compra y Venta de Artículos Médicos
Arriendo de Equipos Médicos y Muebles Clínicos
Servicio Técnico, Venta de Alcohol Envasado.
ASTORGA Nº 71 • FONO: 72 222 1012
Fax: 72 222 0219
RANCAGUA - www.casasantiago.cl

Nº 396579

Señor (es) _____

Fecha _____ de **20 NOV 2015** de 20 _____

CANTIDAD	ARTICULO	TOTAL
01	Bolsas	25.900
01	Bolsas plast	5990
		31.890

TOTAL \$ **31.890**

DUPLICADO: CLIENTE



cervanteslibreria

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 0880821

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL	\$	1480	
DIA	MES	AÑO	
20	NOV	2019	

Imp. ANTARTIDA - Hugo Fuentes C. Rút: 4 721 334-7
Zañadu 570 - Fono 722 231219 - Rancagua.

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA,
HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS
POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electrónica N°: 713694017 Caja: 6

Fecha: 25-11-2015 Hora: 11:03:56

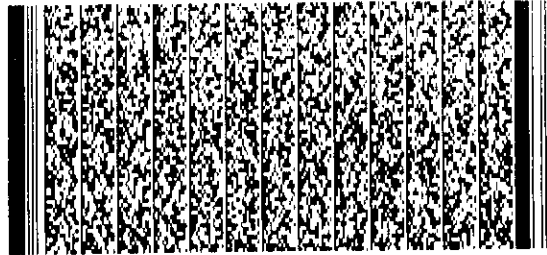
Sucursal: 171 AVDA. NUEVA EINSTEIN 287 RANCAGUA

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
NEXCARE BOTIQUIN PRI.AUX	1	5.490	5.490
SUBTOTAL BOLETA \$			5.490
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			5.490

PRODUCTOS	UNIDADES	
Dinero		\$ 5.500
Efectivo		\$ 5.490
Vuelto		\$ 10

Ud. pudo ganar 110 puntos.

Vendedor: 14191 Maritza Arias Bahamond [51166]



Timbre Electrónico SII
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

SODIMAC S.A.

RVA HERIBERTO EINSTEIN 197
EMBUENA

SODIMAC S.A. RUT: 96.792.400 X
RVA HERIBERTO EINSTEIN 197
EMBUENA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLITA ELECTRONICA S.L. TEL: 25411670
C.I. 100083 C.U.I.A. 0009 T.A. 11801253 11800140

2620640 MAGNOR 1.0 MAGNOR MURCK
CU 1 5 9.790
2230542 CHAFITO REFLECTIVO NARANJA TEL
CA 3 X 4.790 14.370

TOTAL 24.160

#####

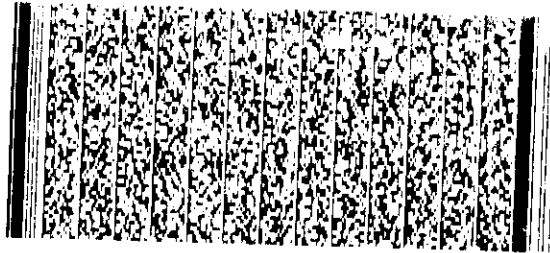
Formas de Pago

EF 24160

Ud. 5.840

04167 2016

CAJERAO DAVID MUNOZ ORTIZ



EMBUENA ELECTRONICA S.L.

RVA 118 de 2007

Revisar este documento en www.sodimac.cl



COBREAR ESTA BOLITA Y PRESENTARLA EN
CASO DE RECEPCIÓN O TRÁMITE DE PRODUCTO
GRATIAS POR PRECISAR
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
AL CLIENTE



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 397457

Comercializadora de Artículos Médicos
Casa Santiago Limitada - R.U.T.: 77.556.010-K

Giro : Compra y Venta de Artículos Médicos
Arriendo de Equipos Médicos y Muebles Clínicos
Servicio Técnico, Venta de Alcohol Envasado.

ASTORGA Nº 71 • FONO: 72 222 1012

Fax: 72 222 0219

RANCAGUA - www.casasantiago.cl

Señor (es) _____

27 NOV 2015

Fecha _____ de _____ de 20____

CANTIDAD	ARTICULO	TOTAL
05	tijeras Quinuno 6,10	14950
03	Alcohol Gel 340	7470
01	Pañero unido x100	1300
		<u>23720</u>

Giro: 05 - 15000 - Av. Caupolicán 7110 - R.U.T. 77.556.010-K - Fono: 72 222 1012 - Rgia

TOTAL \$ 23720

DUPLICADO: CLIENTE



Rancagua, 27 de Noviembre de 2015

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por la Ley N° 20.798 de Presupuestos del Sector Público 2015, 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, a nombre de NATHALY OLGUÍN VALDENEGRO, 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	01/01/2015	al	18/01/2015	Fecha	19/03/2015
		En	Peso Chileno		Hora		17:43:17
		Código	01	SEREMI			
		De	UNIDADES DEMANDANTES				
		Área	016 - SEREMI Región O'Higgins				
CÓDIGO	CATALOGO PRESUPUESTARIO	REQUERIMIENTOS	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	DEVENGADO	DISPONIBILIDAD POR DEVENGADO	
<input type="checkbox"/>	21 GASTOS EN PERSONAL	7.500.000	0	7.500.000	0	0	
<input type="checkbox"/>	22 BIENES Y SERVICIOS DE I	45.000.000	0	45.000.000	0	0	
<input type="checkbox"/>	22.03 Combustibles y Lubricantes	2.500.000	0	2.500.000	0	0	
<input type="checkbox"/>	22.04 Materiales de Uso o Consum	5.700.000	0	5.700.000	0	0	
<input type="checkbox"/>	22.05 Servicios Básicos	18.400.000	0	18.400.000	0	0	
<input type="checkbox"/>	22.06 Mantenimiento y Reparación	1.150.000	0	1.150.000	0	0	
<input type="checkbox"/>	22.07 Publicidad y Difusión	3.010.000	0	3.010.000	0	0	
<input type="checkbox"/>	22.08 Servicios Generales	8.800.000	0	8.800.000	0	0	
<input type="checkbox"/>	22.09 Arrendos	500.000	0	500.000	0	0	
<input type="checkbox"/>	22.10 Servicios Financieros y de É	1.250.000	0	1.250.000	0	0	
<input type="checkbox"/>	22.12 Otros Gastos en Bienes y S	3.690.000	0	3.690.000	0	0	
<input type="checkbox"/>	22.12.002 Gastos Menores	2.400.000	0	2.400.000	0	0	

Freddy Villarroel Cantillana

Jefe Departamento Administración

SEREMI MINVU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

