

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo  
SEREMI Región OHiggins  
Ejercicio Fiscal 2015

sigfe

Documento de Tesorería							
<b>Título</b>	: ANTICIPO NATHALY OLGUIN - CAJA CHICA N. 10 SEREMI RES. EXE.032 - NOV				<b>Estado</b>	: Aprobado	
<b>Descripción</b>	: FONDO FIJO SEREMI, MES DE AGOSTO, SEREMI.				<b>ID</b>	: 334870	
<b>Fecha</b>	: 28/08/2015	<b>ID Asiento</b>	: 653151	<b>Moneda</b>	: Nacional	<b>Código</b>	: 023815
<b>Preparado por</b>	: 17134825-0	<b>Aprobado por</b>	: 17134825-0	<b>T.Transacción</b>	: Anticipo		

Principal	Fec. Recep. Conforme	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Documento	Programa	Beneficiario
	Monto			Cuenta Bancaria		
1 17134825-0 NATHALY DENNISSE OLGUIN	28/08/2015	Fondos Fijos	Cheque Manual	3893459	01	17134825-0 NATHALY DENNISSE OLGUIN
	86.930			38109091852		

Total Documento: **86.930**



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

sigfe

Documento de Tesorería					
<b>Título</b>	:	COMPENSA NATHALY OLGUIN - CAJA CHICA N. 10 SEREMI RES. EXE.032 - NOV	<b>Estado</b>	:	Aprobado
<b>Descripción</b>	:	FONDO FIJO, AGOSTO, SEREMI.	<b>ID</b>	:	334877
<b>Fecha</b>	:	28/08/2015	<b>ID Asiento</b>	:	653161
<b>Preparado por</b>	:	17134825-0	<b>Aprobado por</b>	:	17134825-0
			<b>T.Transacción</b>	:	Compensacion Corriente
			<b>Moneda</b>	:	Nacional
			<b>Código</b>	:	023822

<b>Rut a Compensar</b>	
<b>RUT</b>	: 17134825-0 » NATHALY DENNISSE OLGUIN VALDENEGRO

Identificación	Monto Debe	Monto Haber	Cuenta Contable	Progr.
1 17134825-0 NATHALY DENNISSE OLGUIN VALDENEGRO		86.930	Fondos Fijos	01
2 17134825-0 NATHALY DENNISSE OLGUIN VALDENEGRO	86.930		C x P Bienes y Servicio de Consumo	

Total DEBE: **86.930** Total HABER: **86.930**

*V. Guzmán*  


**FORMULARIO RENDICIÓN MENSUAL DE FONDO FIJO**


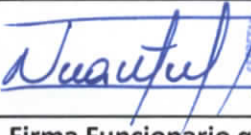
**MES: AGOSTO**

<b>Nombre y Apellidos del Funcionario</b>	<b>RUT</b>
Nathaly Olgún Valdenegro	17134825-0

<b>Identificación Unidad</b>
Administración

<b>Fecha de Rendición</b>	<b>N° Resolución que asigna el Fondo y Fecha</b>
28/08/2015	Resolución 032, Fecha 19/01/2015

<b>RENDICION</b>	
Saldo Inicial	98.740
Monto Recibido durante el mes	101.260
Monto Gastado durante el mes	86.930
Saldo	113.070

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





SODIMAC S.A.

NIT: 900001015-17  
KARAGBÚ

CARTELERA 001 06.792.130 A  
BOLETA ELECTRONICA 297  
KARAGBÚ

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 74737374 01/07/20 E  
10.0000 LAJADASH CAJERO:184 09/30/02

MARZO 1998 PAGO EF 14002 198 RF  
CM 1 Y 13.690 13.690

TOTAL 13.690

\*\*\*\*\*

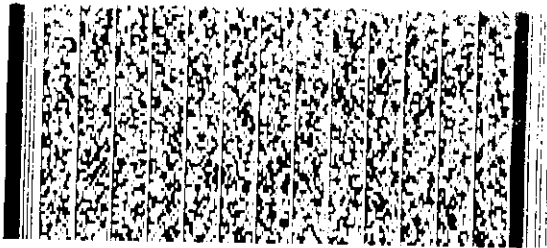
Formas de pago

EF 13690

vuelto : 0.310

812427 1914

CAJERA(CO) INGRID VILLABARCA F.



LIBRE ELECTRONICO N.º 1

NIT: 900001015-17

Se otorga el documento en los siguientes términos:



Se otorga el presente documento en el caso de PELIGRO o EMERGENCIA.

GRACIAS POR SU PREVENCIÓN

EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARÁ

LOS MEJORES PRECIOS

CLIENTE



R.U.T. 78.885.550-8  
BOLETA ELECTRONICA  
Nro 0004548201  
S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

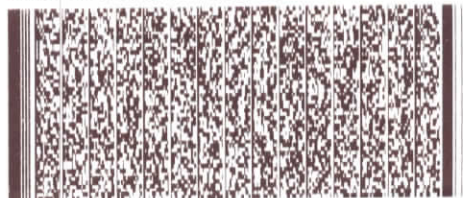
**PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.**

Ventas E Importacion Articulos Computacionales  
Independencia 499, Rancagua, Rancagua  
Fecha: 3 de Agosto de 2015

Srs: PATRICIO VIDAL  
RUT: 7.959.009-6  
Condición de Pago: Efectivo  
Forma Entrega: Entrega Inmediata  
Vendedor: PATRICIO BARRA M.

Cant / Código	Descripción	Valor
1 x ID 13803	Garantía 6 meses	14.990
	Apple Para iPhone 6/6plus/5/5S/5C Cable Lightning 1Mt	800
	Descuento	
	<b>TOTAL \$</b>	<b>14.190</b>

SON: CATORCE MIL CIENTO NOVENTA



Timbre Electrónico SII  
Res. 136 de 2009 - Verifique documento:  
[www.pcfactory.cl](http://www.pcfactory.cl)

Observaciones:  
Apple - Accesorios: Garantía de 12 meses a  
contar de la fecha de emisión del documento de  
compra.



**cervantes librería**

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 0851272**

DUPLICADO: CLIENTE  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$	1660	
DÍA	MES	AÑO
04	AGO.	2015

Imp. ANTARTIDA - Hugo Fuentes C. Rut: 4.721.334-7  
Zaherú 570 - Fono 722 231219 - Rancagua.

LIBRERIA GUERRER  
CENTRO LTDA. BOLETA  
AUT. SII. 78.139.230-8  
LIBRER. ART. OFICINA  
ESCOLARES FOTOCOPI  
MIRAFLORES DE LA  
CALLE 2000 S/N. BOLETA


NES.NAC.6099 10/09/99



FECHA 04.08.'15 MAR

OPICING	\$540
TOTAL	\$540
EFFECTIVO	\$540
VERONICA	NO.546399
HORA 11:56	0000



\$22.570

 **Timbres "RAMIREZ"**  
**Fábrica de Timbres de Goma**  
**Artículos de Oficina - Librería**  
**e Impresos**

**Gerardo Eduardo Ramírez Céspedes**  
**R.U.T.: 6.572.620-3**  
**San Martín 460 - Fono/Fax: 72-2245430-Rancagua**

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**

DIA	MES	AÑO
04	08	11

**Nº 140504**


**TOTAL \$ 22.570**

**DUPLICADO: CLIENTE**

*Handwritten signature*

*Stamp: SERVICIO DE IMPRESIONES*

Fabrica de Timbres de Goma

\* Ramirez \*

Sellos Microporosos - Cuños

Gerardo Edo. Ramirez Cespedes

San Martin 460 - Fono/Fax 245430

RANCAGUA



ORDEN DE TRABAJO N°

VALORS	22.50.-	B	F	ENTREGA:	03 08 15	FECHA:	08 08 15
ABONOS	22.50.-			SALDO S	22.50.-		
HORA ENTREGA		MANANA	13:00 AM	TARDE	18:00 PM		

Sr.(s) Ana Sepulveda. Fono: 4645522



① 1 hora. Colop us. según modelo.

Revisado por

V. B. Cliente

TRAER ESTE COMPROMISANTE AL RETIRAR SU TRABAJO - EXIJA SU BOLETA DE COMPRAVENTA

ESTE COMPROMISANTE NO ES CANCELABLE NI VALIDO COMO BOLETA O FACTURA

Ruta del Maule Soc. Concesionaria S.A.  
R.U.T. 96.787.910-K

Paso gratis por un peaje lateral  
durante este día, en esta concesion

Plaza : RIO CLARO Via : 13  
Fecha : 04/08/15 Hora : 08:56:13  
Clase : Aut y Cam Tarifa : \$2200  
Cobrador : 010108 Pago : Efectivo

Transaccion: 00016336

Fono emergencia: 600 252 6000

Twitter : @rutadelmaule



692023504320591459146018230238156922

Ruta del Maule Soc. Concesionaria S.A.  
R.U.T. 96.787.910-K

Paso gratis por un peaje lateral  
durante este día, en esta concesion

Plaza : RIO CLARO Via : 14  
Fecha : 04/08/15 Hora : 15:56:52  
Clase : Aut y Cam Tarifa : \$2200  
Cobrador : 010137 Pago : Efectivo

Transaccion: 00081232

Fono emergencia: 600 252 6000

Twitter : @rutadelmaule



602023505108702560257230452450478746

**BLANCA GABRIELA  
CASTRO COLINA**

**RUT: 11.269.323 - 8**

PLAYA DE ESTACIONAMIENTO

M. URRIOLA N° 81

RENGO

**N° 102880**

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

**VALOR TOTAL**

\$

800

DIA	MES	AÑO
04	08	2015

Imp. "REINA" Ximena Mora RUT: 10.398.309-6

Venegas 75 - RENGÓ

DUPLICADO: CLIENTE.

MARÍA INÉS  
ALIAGA CONTRERAS  
R.U.T.: 11.454.310 - 1  
LIBRERÍA - BAZAR  
\* ARICA \*  
CUEVAS N° 210 - LOCAL 2  
CELULAR: 9189 9987  
RANCAGUA

N° 014525

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
07	08	15

TOTAL  
\$ 1300

RENÉ E. GONZÁLEZ C. RUT: 10.009.825-3  
Almarza 365 - Rancagua - Ctl.: 05-4885080  
DUPLICADO CLIENTE



**Claudia Lorena González Lizana**

RUT: 14.258.308-9

*Taller de Servicios Gráficos e Imprenta  
Venta y Arriendo de Ropa y Accesorios  
Comisionista*

Germán Riesco 266 - Of. 2 - RANCAGUA

Fono: 72-237570

E-mail: graficaandalien@gmail.com

Grafica Andalien

**BOLETA DE VENTAS  
Y SERVICIOS**

**N° 03541**

Fecha 14 de agosto de 20 15

Cantidad	DETALLE	Precio
1	ciento T/ presentación	

Claudia Gonzalez Rut: 14258308-9 - "GRAFICA ANDALIEN" G. Riesco 266 Of. 2 F: 237570 Rancagua

**TOTAL \$** 4.000 -

Duplicado: Cliente



**Hernan Rodriguez Baeza**  
Seremi de Vivienda y Urbanismo  
Región del Libertador Bernardo O'Higgins

Dirección: Calle Cuevas Nº 150  
Rancagua, Chile  
Tel: (56-72) 2350700  
Cel: 75301274  
Email: hrodriguezba@minvu.cl  
www.minvu.cl



SODIMAC S.A.

NVA: ALBERTO EINSTEIN 297  
RANCAGUA

SODIMAC S.A. RUT : 96 792 430-R  
NVA: ALBERTO EINSTEIN 297  
RANCAGUA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:350993774 26/08/2015  
CF:00083 CAJA:0004 CAJERO:253 16.52:30

77457X	PORTACANDADO	45/915	2 1/2	1 U	
CU	1	X	540		540
777609	CANDADO ODIS	710	DISPLAY		
DS	1	X	3.890		3.890

TOTAL 4.430

##2##

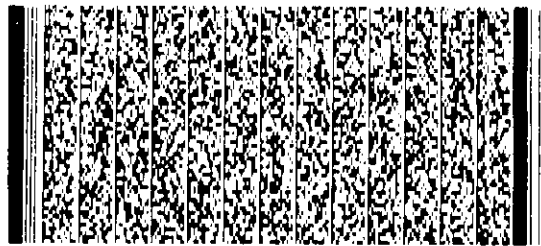
Formas de Pago

EF 4430

Vuelto : 5.570

#61431-1917

CAJERA(O) DAVID MUÑOZ ARTIZ



TIMBRE ELECTRONICO S.I.L.

RES 115 de 2007

Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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

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:350993775 26/08/2015  
LC:00083 CAJA:0004 CAJERO:253 16:53:00

65110	SIFON LUC 1 1/4 S/REC 32MM REG			
CU	1	X	1.590	1.590
22995E9	MONOMANDO LAVATORIO PARMA			
CH	1	X	17.690	17.690

TOTAL 19.280

##2##

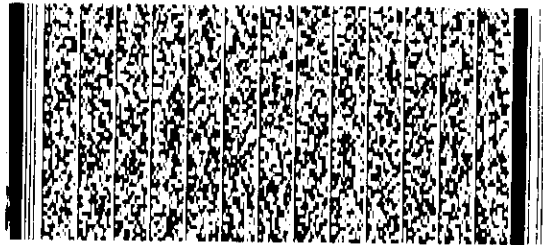
Formas de Pago

EF 19280

Vuelto : 720

#61431-2115

CAJERO(C): DAVID MUNOZ ORTIZ



CINBRE ELECTRONICO S.L.L.

RES 115 de 2007

Verifique documento en [www.sodinac.cl](http://www.sodinac.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



Rancagua, 28 de Agosto 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	COMPROBADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	DEVENGADO	DISPONIBILIDAD POR DEVENGADO	
21	GASTOS EN PERSONAL	7,500,000	0	7,500,000	0	0	
22	BIENES Y SERVICIOS DE I	45,000,000	0	45,000,000	0	0	
22.03	Combustibles y Lubricantes	2,500,000	0	2,500,000	0	0	
22.04	Materiales de Uso o Consum	5,700,000	0	5,700,000	0	0	
22.05	Servicios Básicos	18,400,000	0	18,400,000	0	0	
22.06	Mantenimiento y Reparación	1,150,000	0	1,150,000	0	0	
22.07	Publicidad y Difusión	3,010,000	0	3,010,000	0	0	
22.08	Servicios Generales	8,800,000	0	8,800,000	0	0	
22.09	Arrendos	500,000	0	500,000	0	0	
22.10	Servicios Financieros y de É	1,250,000	0	1,250,000	0	0	
22.12	Otros Gastos en Bienes y S	3,890,000	0	3,890,000	0	0	
22.12.002	Gastos Menores	2,400,000	0	2,400,000	0	0	

*Freddy Villarroel Cantillana*

**Freddy Villarroel Cantillana**  
Jefe Departamento Administración

**SEREMI MINVU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins**







CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE

RESOLUCIÓN EXENTA N° 032 - -

RANCAGUA, 19 ENE. 2015

**CREA FONDO FIJO DE ADQUISICIÓN Y GASTOS MENORES DEL PRESUPUESTO DE LA SEREMI MINVU REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS Y DESIGNA ENCARGADO DE GIROS**

**VISTOS:**

- 1) Lo dispuesto por la Constitución Política de la República de Chile, artículos 6° y 7°.
- 2) La ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, del Ministerio del Interior, publicada en el Diario Oficial de fecha 05 de diciembre de 1986, en su artículo 2°.
- 3) Decreto Ley 1.305, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- 4) Ley N° 19.886, sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, del Ministerio de Hacienda, publicada en el Diario Oficial de 30 de julio de 2003.
- 5) La Resolución N°759 de la Contraloría General de la República, de fecha 23 de Diciembre de 2003, que fija normas de procedimiento sobre Rendición de Cuentas.
- 6) Ley N° 20.798, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año 2015.
- 7) El Decreto N° 250, del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial del 24 de septiembre del año 2004, que fijó el Reglamento de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- 8) El Decreto Supremo N°397, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del año 1976, que fija el Reglamento Orgánico de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, publicada en el Diario Oficial de 8 de febrero de 1977, modificado por el Decreto N°22, de fecha 8 de marzo de 2013, publicado en el Diario Oficial de 11 de marzo de 2014, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- 9) El Decreto N° 70, del Ministerio de Vivienda Y Urbanismo, de fecha 02 de mayo de 2014, de nombramiento del Secretario Regional Ministerial de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, a contar del 8 de abril de 2014, Tomado de Razón por Contraloría General de la República con fecha 30 de julio de 2014.
- 10) La Resolución N° 1600 de 2008, de la Contraloría General de la República, que establece normas sobre exención del trámite de Toma de Razón.

**CONSIDERANDO:**

- a) Que, de acuerdo a Clasificador Presupuestario, se entiende por Gastos Menores aquellos de cualquier naturaleza y de menor cuantía, con excepción de remuneraciones, que se giran globalmente y se mantienen en efectivo hasta el monto autorizado de acuerdo con las disposiciones legales vigentes;
- b) Que, Organismos Públicos están autorizados para poner Fondos Globales, destinados para operar en dinero en efectivo, a disposición de sus dependencias y/o funcionarios, que en razón de sus cargos lo justifiquen, hasta por un monto máximo de 15 UTM, para efectuar gastos por los conceptos comprendidos en el ítem del subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del Clasificador Presupuestario;
- c) Que, la normativa orgánica vigente - D. S. 397, citando en los Vistos - entrega al Departamento de Administración de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo las atribuciones de administrar los fondos que se le asignen inherentes a servicios generales, abastecimientos, mantención y, en general, adoptar todas medidas que sean necesarias para una correcta cuenta documentada de los fondos puestos a disposición de la Secretaría.
- d) Que, para el cumplimiento más expedito de las atribuciones antes descritas, se estima conveniente designar a un funcionario adscrito al referido Departamento de Administración de calidad de encargado para la realización de giros por concepto de gastos menores, y la administración y rendición de dichos fondos.
- e) Que, por razones de economía y orden administrativo, se estima conveniente en una misma resolución crear fondo para gastos en referencia y designar funcionario encargado de girar con cargo a dicho fondo.
- f) Que, la interpretación armónica de los Vistos y Considerandos precedentes determina la dictación de la siguiente:

SERIE DP 3893459  
BANCO DEL ESTADO DE CHILE  
INDEPENDENCIA 666  
RANCAGUA

38109091852  
CUENTA UNICA FISCAL

\$ 86.930.-

012-0400  
381

Rancagua, 28 DE Agosto DE 2015

PAGUESE A  
ORDEN DE

Nathaly Alguin Jaldenegro

LA CANTIDAD DE

Ochenta y seis mil novecientos treinta.



BancoEstado

*[Handwritten signature]*



PESOS M/2

23 89 02 59 94 - 02 20 40 07 38 11 52 12