

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SECRETARIA MINISTERIAL MINVU REGION ÑUBLE

Nombre Funcionario : CARLOS HORMAZÁBAL PERÉZ
 Rut : 15491028-K
 Cargo : Encargado Sección Administración y Finanzas
 Grado E.U.S.: 7°
 Unidad: Sección Administración y Finanzas
 Mes que rinde : Octubre 2024
 Fecha de Rendición: Chillán, 28 de Octubre de 2024
 Resol. Que asigna el Fondo: Resolución Exenta Nº16/20.01.2024 Imputación 22.08.007
 N° Transferencia: 7021452
 Fecha Transferencia: 11-10-2024

RENDICION SEREMI MINVU REGION DE ÑUBLE - SEREMI

Saldo mes anterior:	262.510
Giros hechos en el mes:	37.490
Total:	300.000
Monto por el que rinde Gastos:	32.290
Saldo:	267.710



V°B° JEFE DIRECTO



FIRMA FUNCIONARIO QUE RINDE

2377 3367



Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo - SEREMI REGION NUBLE		
Título	COMPENSACION CORRIENTE POR ANTICIPO DE FONDO FIJO MES OCTUBRE 2024		
Descripción	COMPENSACION CORRIENTE POR ANTICIPO DE FONDO FIJO MES OCTUBRE 2024		
Periodo en Operación	Noviembre	Ejercicio Fiscal	2024
Folio	01193	Fecha y Hora de Aprobación	08 Noviembre 2024 - 08:29
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Tesorería
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	jbarrientos1801	Origen Transacción	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
1140302 Fondos Fijos	0	32.290
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	32.290	0
Total	32.290	32.290

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)								
1140302 Fondos Fijos	0	32.290								
Cartera Financiera										
Principal : 15491028-K CARLOS ALBERTO										
Monto Debe Dcto : 0										
Monto Haber Dcto : 32.290										
Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	4202026	08/11/2024	Anticipos de Fondos	Cuenta Financiera	0	32.290				



Fechas Cumplimiento					
Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	10/11/2024	0	32.290	0	0
Total		0	32.290	0	0

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)								
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	32.290	0								
Cartera Financiera										
Principal : 15491028-K CARLOS ALBERTO										
Monto Debe Dcto : 32.290										
Monto Haber Dcto : 0										
Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto M/O
	10	08/11/2024	Rendición de cuentas	Cuenta Financiera	32.290	0				
Fechas Cumplimiento										
Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O					
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	29/11/2024	32.290	0	0	0					
Total		32.290	0	0	0					

Monto Total Cartera Debe : 32.290
Monto Total Cartera Haber : 32.290

18801734-7 jbarrientos1801

Usuario Generador

18801734-7 jbarrientos1801

Usuario Aprobado

Usuario Responsable :



Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo - SEREMI REGION ÑUBLE		
Título	RENDICION ANTICIPO DE FONDOS PARA GASTOS FONDO FIJO MES OCTUBRE 2024		
Descripción	RENDICION ANTICIPO DE FONDOS PARA GASTOS FONDO FIJO MES OCTUBRE 2024		
Período en Operación	Noviembre	Ejercicio Fiscal	2024
Folio	01176	Fecha y Hora de Aprobación	06 Noviembre 2024 - 12:39
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	jbarrientos1801	Origen Transacción	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	32.290
5321202 Gastos Menores	32.290	0
Total	32.290	32.290

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)								
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	32.290								
Cartera Financiera										
Principal : 15491028-K CARLOS ALBERTO										
Monto Debe Dcto : 0										
Monto Haber Dcto : 32.290										
Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	10	30/10/2024	Rendición de	RENDICION	0	32.290				

ID 40741913



Fechas Cumplimiento						
Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O	
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	29/11/2024	0	32.290	0	0	
Total		0	32.290	0	0	

Monto Total Cartera Debe : 0
Monto Total Cartera Haber : 32.290

18801734-7 jbarrientos1801

Usuario Generador

18801734-7 jbarrientos1801

Usuario Aprobado

Usuario Responsable :

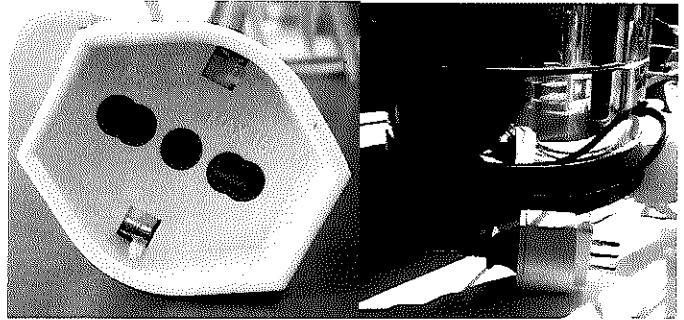
RENDICIÓN REEMBOLSO

NOMBRE	CARLOS HORMAZABAL	R.U.N.	15.491.028-K
FECHA	01-10-2024		
COMUNA	CHILLÁN		
MOTIVO	COMPRA DE ADAPTADORES PARA ENCHUFES DE HERVIDORES		

PEGAR AQUÍ COMPROBANTE

R.U.T.: 12.053.203-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 50157

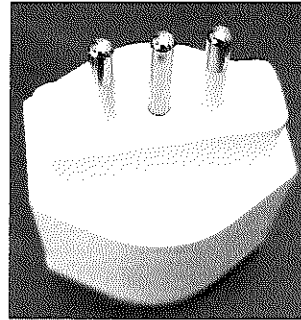
S.I.I - CHILLAN



MARCO FELIPE ORTÍZ VENEGAS
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
MAIPON # 628 - CHILLÁN
FONO: (42) 2 231 588
E-MAIL: ORTIZELECTRICIDAD@HOTMAIL.COM

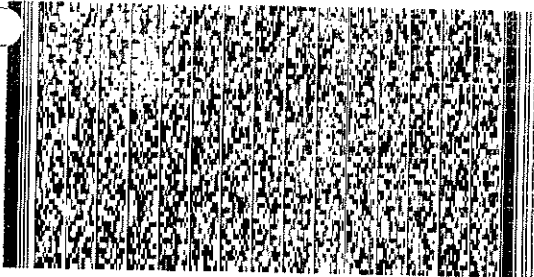
Fecha : 01-10-2024 Hora: 03:39:16 PM
Cliente:
R.U.T.: -
Dirección:
Comuna:
Ciudad:
Fono:
Vendedor: (05) ESTEBAN CARO

RENDIDO



ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ADAPTOR SCHUKO BL HXC084 079	4	10718 3900	15600
TOTAL: 15.600			

El IVA de esta boleta es \$ 2.491



(Handwritten signature)

Monto Rendido: \$ 15.600

Directo

Encargado Sección Administración y Finanzas
Fecha Pago Reembolso:



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique documento: www.sii.cl
Documento creado por www.dimasoft.cl



RENDICIÓN REEMBOLSO

NOMBRE	CARLOS HORMAZABAL	R.U.N.	15.491.028-K
FECHA	01-10-2024		
COMUNA	CHILLÁN		
MOTIVO	LIBRO DE ASISTENCIA DE PERSONAL		

PEGAR AQUÍ COMPROBANTE



LIBRERIA KARIGNA

MARIO GUTIERREZ CARRASCO

R.U.T.: 9041542-5

GIRO: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO EN COMERCIOS

CASA MATRIZ 5 DE ABRIL 639

FONO : (42) 232 4186

SUCURSALES

05 DE ABRIL #639

FONO

042-2324186

BOLETA ELECTRÓNICA Nro.: 0000375712

FECHA EMISIÓN: 01/10/2024 03:24:29 PM

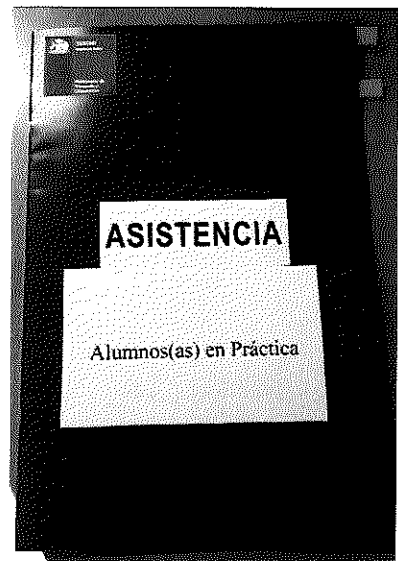
VENDEDOR: GENESIS BAEZA

FORMA DE PAGO: TARJETA DEBITO

SUCURSAL: 05 DE ABRIL #639

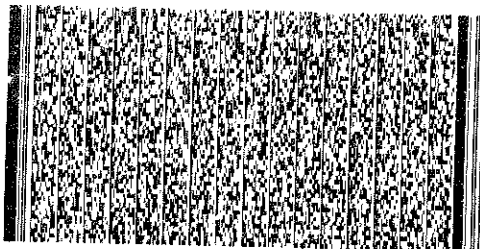
CAJA: CAJA PRINCIPAL

RENDIDO



CANT.	DESCRIPCION	UNIT	TOTAL
1,00	13-001-000?	1.990,000	1.990,000
	ASISTENCIA DE PERSONAL 30 HJS. EL ARTE		

DESC.: \$	0
NETO: \$	1.672
IVA (19%): \$	318
REDONDEO: \$	0
VUELTO: \$	0
TOTAL: \$	1.990



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.
RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 80 DEL
22 de Agosto de 2014
<https://www.verifica.xpyme.cl>

Monto Rendido: \$ 1.990

Encargado Sección Administración y Finanzas
Fecha Pago Reembolso:



RENDICIÓN REEMBOLSO

NOMBRE	CARLOS HORMAZABAL	R.U.N.	15.491.028-K
FECHA	18-10-2024		
COMUNA	CHILLÁN		
MOTIVO	REVISIÓN TÉCNICA VEHÍCULO PATENTE KZSR27		

PEGAR AQUÍ COMPROBANTE

RE

TÜV RHEINLAND ANDINO S.A.
 R.U.T.: 79.562.730-8

TUV RHEINLAND ANDINO S.A. - Chile - P.O. Box 104, Providencia, Santiago
 GIRO: Revisiones Técnicas

Boleta Electrónica 4689928
 Fecha de Emisión: 18-10-2024 Hora: 09:23:05
 Dirección Sucursal AV. O'HIGGINS 2774,
 Chillán, Chile
 Caja: CAJA 2
 Medio de Pago: POS Débito

RENDIDO

RT B1 - CLASS B	12.353
Bencinero 2024	
STATION WAGON KZSR27	
IVA	2.347
TOTAL	14.700
POS Débito	NaN
Vuelto	0



Timbre Electrónico SII
 Res. 79 del 20-08-2014
 Verifique documento: www.portaldle.cl

En su próxima visita, ahorre tiempo reservando su hora de atención en cualquiera de las PRT de TÜV Rheinland con el sistema habilitado. Reservas válidas para el dígito del mes.

Monto Rendido: \$ 14.700

Funcionario que Rinde

Jefe(a) Directo

Encargado Sección Administración
 Fecha Pago Reembolso:



