

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 : Agosto 2024
Fecha de Rendición: Chillán, 30 de agosto de 2024

Resol. Que asigna el Fondo: Resolución Exenta Nº16/20.01.2023 Imputación 22.08.007
N° Transferencia: 7068339
Fecha Transferencia: 09-08-2024

RENDICION SEREMI MINVU REGION DE ÑUBLE - SEREMI

Saldo mes anterior:	290.220
Giros hechos en el mes:	9.780
Total:	300.000
Monto por el que rinde Gastos:	12.000
Saldo:	288.000



V°B° JEFE DIRECTO



EN LA FUNCIONARIO QUE RINDE



Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Compensaciones de fondos corrientes

Institución / Área Transaccional: Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo / SEREMI REGION ÑUBLE

Título: COMPENSACION CORRIENTE POR ANTICIPO DE FONDO FIJO MES AGOSTO 2024

Descripción: COMPENSACION CORRIENTE POR ANTICIPO DE FONDO FIJO MES AGOSTO 2024

Periodo de Operación: Agosto | Ejercicio Fiscal: 2024 | ID: 39865787 | Folio: 00918

Fecha y Hora de Aprobación: 30/08/2024 03:29 | Tipo de Transacción: Creación | Tipo de Operación: Compensación de Fondos Corrientes | Identificación de Transferencia de datos: []

Origen del Ajuste: [] | Folio Anterior: []

15491028-K - HORMAZABAL				
Tipo Documento	Nº Documento	Cuenta Contable	Monto Debe	Monto Haber
Anticipos de Fondos	4046906	1140302 Fondos Fijos	0	2.220
Anticipos de Fondos	4088980	1140302 Fondos Fijos	0	9.780
Rendición de cuentas	8	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	12.000	0
Total(CLP)			12.000	12.000



18801734-7 jbarrientos1801
Usuario Generador

18801734-7 jbarrientos1801
Usuario Aprobador



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 AGOSTO 2024		
Descripción	RENDICION ANTICIPO DE FONDOS PARA GASTOS FONDO FIJO MES AGOSTO 2024		
Período en Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2024
Folio	00914	Fecha y Hora de Aprobación	30 Agosto 2024 - 15:00
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	12.000
5321202 Gastos Menores	12.000	0
Total	12.000	12.000

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)								
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	12.000								
Cartera Financiera										
Principal : 15491028-K CARLOS ALBERTO										
Monto Debe Dcto : 0										
Monto Haber Dcto : 12.000										
Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	8	30/08/2024	Rendición de cuentas	RENDICION ANTICIPADO DE	0	12.000				



				FONDOS PARA GASTOS FONDO FIJO MES AGOSTO 2024						
Fechas Cumplimiento										
Combinación de Catálogos		Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O				
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica		29/09/2024	0	12.000	0	0				
Total			0	12.000	0	0				

Monto Total Cartera Debe : 0
Monto Total Cartera Haber : 12.000

18801734-7 jbarrientos1801

Usuario Generador

18801734-7 jbarrientos1801

Usuario Aprobado

Usuario Responsable :



RENDICIÓN REEMBOLSO

NOMBRE	MARIO ESCOBAR	R.U.N.	14.556.370-4
FECHA	27/05/24		
COMUNA	PARRAL		
MOTIVO	REVISION TECNICA		

PEGAR AQUÍ COMPROBANTE

LBKX-42

RUT: 76062494-2
 BOLETA ELECTRONICA Mg: 1809166
 SJI UNIDAD DE PROVIDENCIA

SYSTECH CHILE SPA
 GIRO: SERVICIOS DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS AUTOMOT
 ORES
 DIRECCION: Calle 2 Sur 631, esquina Ignacio Carrera Pinto
 COMUNA: PARRAL

FORMA PAGO: Contado

DETALLE:

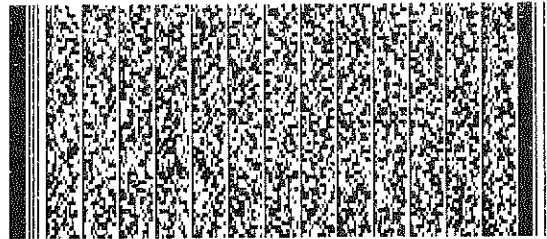
1.00 X 12.000

TB1 INSPECCION	\$	12.000
----------------	----	--------

Patente : LBKX42-1

NETO: \$	10.084
IVA: \$	1.916
TOTAL: \$	12.000


FECHA: 2024-05-27



Timbre Electronico SII RES. 80 de 2014
 Verifique documento en www.enternet.cl/boletas.html

Monto Rendido: \$ 12.000

LBKX-42


 Funcionario que Rinde



Encargado de la Sección Administración y Finanzas
 Fecha Pago Reembolso: 27/05/24