FORMULARIO RENDICIÓN MENSUAL DE FONDO FIJO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	RUT
CARLOS HORMAZÁBAL PÉREZ	15491028-K

CARGO	UNIDAD	GRADO EUS	CALIDAD (titular/suplente
ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	7	TITULAR

MONTO MÁXIMO				
MENSUAL	ANUAL	MES QUE RINDE	FECHA DE RENDICIÓN	RES. QUE ASIGNA FONDO FIJO
$200.000	$2.400.000	Agosto	07/08/2026	N° 69 DE 30.01.2026

RENDICIÓN	
SALDO INICIAL	$127.410
MONTO RECIBIDO DURANTE EL MES	$72.590
MONTO GASTADO DURANTE EL MES	$43.100
SALDO	$156.900

V°B° JEFE DIRECTO	FIRMA FUNCIONARIO QUE RINDE

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL Región de Ñuble CHILE

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO SECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SEREMI REGIÓN DE ÑUBLE

Detalle de Gastos

UNIDAD	SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RENDICIÓN	N° 8 - MES DE AGOSTO 2026
FECHA	07/08/2026

				VALOR ANTICIPO	$200.000
N° BOLETA	FECHA BOLETA	PROVEEDOR	DESCRIPCION NOMBRE DEL ARTÍCULO	JUSTIFICACIÓN COMPRA	VALOR $
321	07/08/2026	Bosques del Itata	Peaje	Peaje	$4.400
504	06/08/2026	Bosques del Itata	Peaje	Peaje	$4.400
58	11/08/2026	Bosques del Itata	Peaje	Peaje	$1.000
524	13/08/2026	Bosques del Itata	Peaje	Peaje	$4.400
321	13/08/2026	Bosques del Itata	Peaje	Peaje	$4.400
59	19/08/2026	Bosques del Itata	Peaje	Peaje	$4.400
468594	21/08/2026	Com. y Ser. Torres del Paine Ltda.	Vulcanización	Pinchazo neumatico vehículo	$14.000
546	07/08/2026	Bosques del Itata	Peaje	Peaje	$4.400
475	07/08/2026	Bosques del Itata	Peaje	Peaje	$1.700
					$43.100

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CHILLAN
SEREMI REGIÓN DE ÑUBLE

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIDO
25 SEP 2026
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SEREMI REGIÓN DE ÑUBLE

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 DE AGOSTO DE 2026						
Descripción	COMPENSACION CORRIENTE POR ANTICIPO DE FONDO FIJO MES DE AGOSTO DE 2026						
Periodo de Operación	Septiembre	Ejercicio Fiscal	2026	ID	49364940	Folio	00978
Fecha y Hora de Aprobación	25/09/2026 02:25	Tipo de Transacción	CreaciÃ³n	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	5268052	1140302 Fondos Fijos	0	43.100
Rendición de cuentas	8	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	43.100	0
Total(CLP)			**43.100**	**43.100**

17605041-1 mbastiasc1801
Usuario Generador

18801734-7 jbarrientos1801
Usuario Aprobador

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo - SEREMI REGION ÑUBLE		
Título	RENDICION DEL ANTICIPO DE FONDOS PEAJES MES DE AGOSTO DE 2026		
Descripción	RENDICION DEL ANTICIPO DE FONDOS PEAJES MES DE AGOSTO DE 2026		
Período en Operación	Septiembre	**Ejercicio Fiscal**	2026
Folio	00977	**Fecha y Hora de Aprobación**	25 Septiembre 2026 - 14:18
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	43.100
5321202 Gastos Menores	43.100	0
Total	43.100	43.100

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	43.100

Cartera Financiera

Principal : 15491028-K CARLOS ALBERTO
Monto Debe Dcto : 0
Monto Haber Dcto : 43.100

Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripciòn	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	8	25/09/2026	Rendición de cuentas	RENDICION DEL ANTICIPO DE	0	43.100				

SEREMI
Región de Ñuble

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

RENDICIÓN REEMBOLSO

NOMBRE	Cesar Sepulveda Acuña	R.U.N.	16.219.621-9
FECHA	06/08/26 - 07/08/26		
COMUNA	Concepcion		
MOTIVO	Visita Ministro		

PEGAR AQUÍ COMPROBANTE

RENDIDO

PLAZA AGUA AMARILLA
Pago : EFECTIVO
Fecha : 07.08.2026 Hora : 00:28:36
Cajero : 00321 Via : 126
Clase : Autos
Tarifa : $ 4400
Mesa Central: 412861286
Teléfonos Emergencia: 993594183 993594186

Síguenos en @bosquesdelItata
www.bosquesdelitata.cl

RENDIDO

PLAZA AGUA AMARILLA
Pago : EFECTIVO
Fecha : 06.08.2026 Hora : 22:38:32
Cajero : 00504 Via : 104
Clase : Autos
Tarifa : $ 4400
Mesa Central: 412861286
Teléfonos Emergencia: 993594183 993594186

Síguenos en @bosquesdelItata
www.bosquesdelitata.cl

$ 8.800

Funcionario que Rinde

Jefe(a) Directo

Encargado Sección Administración y Finanzas

Fecha Pago Reembolso:

SEREMI
Región de Ñuble

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

RENDICIÓN REEMBOLSO

NOMBRE	Cesar Sepulveda Acuña	R.U.N.	16.219.621-9
FECHA	11/08/26		
COMUNA	Quillon		
MOTIVO	Taller Mujeres Cuidadoras.		

PEGAR AQUÍ COMPROBANTE

RENDIDO

PLAZA NUEVA ALDEA
Pago : EFECTIVO
Fecha : 11.08.2026 Hora : 14:41:04
Cajero : 00058 Via : 301
Clase : Autos
Tarifa : $ 1000
Mesa Central: 412861286
Teléfonos Emergencia: 993594183 993594186

Síguenos en @bosquesdelItata
www.bosquesdelitata.cl

$ 1.000

Funcionario que Rinde

Jefe(a) Directo

Encargado Sección Administración y Finanzas
Fecha Pago Reembolso:

SEREMI
Región de Ñuble

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

RENDICIÓN REEMBOLSO

NOMBRE	Cesar Sepulveda Acuña	R.U.N.	16.219.621-9
FECHA	13/08/26		
COMUNA	Concepcion		
MOTIVO	Reunion Bio-Bio - Serviu Seremi Bio-Bio		

PEGAR AQUÍ COMPROBANTE

RENDIDO

PLAZA AGUA AMARILLA
Pago : EFECTIVO
Fecha : 13.08.2026 Hora : 15:55:54
Cajero : 00524 Via : 125
Clase : Autos
Tarifa : $ 4400
Mesa Central: 412861286
Teléfonos Emergencia: 993594183 993594186

Síguenos en @bosquesdelItata
www.bosquesdelitata.cl

RENDIDO

PLAZA AGUA AMARILLA
Pago : EFECTIVO
Fecha : 13.08.2026 Hora : 10:36:24
Cajero : 00321 Via : 102
Clase : Autos
Tarifa : $ 4400
Mesa Central: 412861286
Teléfonos Emergencia: 993594183 993594186

Síguenos en @bosquesdelItata
www.bosquesdelitata.cl

$ 8.800

Funcionario que Rinde

Jefe(a) Directo

Encargado Sección Administración y Finanzas

Fecha Pago Reembolso:

SEREMI
Región de Ñuble

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

RENDICIÓN REEMBOLSO

NOMBRE	MARIO ESCOBAR AGURTO	R.U.N.	14.556.370-4
FECHA	19/08/26.		
COMUNA	CONCEPCION BIO BIO.		
MOTIVO	SERVIU BIO BIO REUNION CON MINISTRO.		

PEGAR AQUÍ COMPROBANTE

RENDIDO

PLAZA AGUA AMARILLA
Pago : EFECTIVO
Fecha : 19.08.2026 Hora : 15:23:08
Cajero : 00559 Via : 101
Clase : Autos
Tarifa : $ 4400
Mesa Central: 412861286
Teléfonos Emergencia: 993594183 993594186

Síguenos en @bosquesdelItata
www.bosquesdelitata.cl

Monto Rendido: $ 4.400.-

Funcionario que Rinde	Jefe(a) Directo	Encargado Sección Administración y Finanzas
		Fecha Pago Reembolso:

RENDICIÓN REEMBOLSO

NOMBRE	MARIO ESCOBAR AGURTO	R.U.N.	14.556.370-4
FECHA	21/08/26		
COMUNA	Chill/AW		
MOTIVO	REPARACIÓN NEUMATICO. LBKX-42.		

R.U.T.: 77.490.448-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 468594

S.I.I DIRECCIÓN REGIONAL CHILLÁN

Fecha Emisión: 21-08-2026 10:41
Cód.Estación :
N°POS : 0
N°Transacción: 0
N°Equipo : 0
Forma de Pago: DINERO

Razón Social : COMERCIAL Y SERVICIOS TORRES DEL PAINE LIMITADA
Casa Matriz : AV COLLIN 1101, CHILLAN
Giro : ESTACIÓN DE SERVICIO
Sucursal : AV COLLIN 1101, CHILLAN
Vendedor : vulcanizacion
Señor(es) : Por defecto SII
Rut : 66.666.666-6
Dirección :
Comuna :
Condición de Pago : Contado
Rut Solicitante :

RENDIDO

Descripcion	Valor Total
vulcanizacion reparacion de neumatico dos parches patente LB KX 42	14.000

19%I.V.A.	2.236
Total	14.000

Timbre Electrónico SII
Res 0 del 2014 - Verifique documento
http://ww2.sopec.cl/dte

nto Rendido: $ 14000.-

Funcionario que Rinde — **Jefe(a) Directo** — **Encargado Sección Administración y Finanzas**

Fecha Pago Reembolso:

Carlos Hormazabal Perez

De: Carlos Hormazabal Perez
Enviado el: viernes, 21 de agosto de 2026 11:04
Para: Mario Escobar Agurto
CC: Pedro Flores Lagos
Asunto: Gasto reparación neumático

Estimado **Mario**

En virtud de lo conversado se autoriza gasto de fondo fijo para reparación de neumático de vehículo institucional PP LB KX 42.

Atento a comentarios.

Saludos cordiales.

TRABAJANDO PARA USTED

Carlos Hormazábal Pérez
Encargado Sección Administración y Finanzas
Coordinador Informático
Sección Administración y Finanzas
SEREMI Región de Ñuble
+56 42 2255245
+56 9 64268207
chormazabal@minvu.cl

Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Gobierno de Chile

RENDICIÓN REEMBOLSO

NOMBRE	MARIO ESCOBAR A	R.U.N.	14.556.370-4
FECHA	07/03/26		
COMUNA	PEUCO - PEAJE		
MOTIVO			

PEGAR AQUÍ COMPROBANTE

PLAZA AGUA AMARILLA
Pago : EFECTIVO
Fecha : 07.08.2026 Hora : 10:22:58
Cajero : 00546 Via : 102
Clase : Autos
Tarifa : $ 4400
Mesa Central: 412861286
Teléfonos Emergencia: 993594183 993594186

Síguenos en @bosquesdelItata
www.bosquesdelitata.cl

RENDIDO

PLAZA RAFAEL
Pago : EFECTIVO
Fecha : 07.08.2026 Hora : 13:02:23
Cajero : 00475 Via : 201
Clase : Autos
Tarifa : $ 1700
Mesa Central: 412861286
Teléfonos Emergencia: 993594183 993594186

Síguenos en @bosquesdelItata
www.bosquesdelitata.cl

RENDIDO

Monto Rendido: $6100