

## FORMULARIO RENDICIÓN MENSUAL DE FONDO FIJO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	RUT
CARLOS HORMAZÁBAL PERÉZ	15491028-K

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

MONTO MÁXIMO		MES QUE RINDE	FECHA DE RENDICIÓN	RES. QUE ASIGNA FONDO FIJO
MENSUAL	ANUAL			
\$200.000	\$2.400.000	FEBRERO	02/03/2026	N° 69 DE 30.01.2026

RENDICIÓN	
SALDO INICIAL	\$190.100
MONTO RECIBIDO DURANTE EL MES	\$9.900
MONTO GASTADO DURANTE EL MES	\$65.320
SALDO	\$134.680

 VºBº JEFE DIRECTO	 FIRMA FUNCIONARIO QUE RINDE
--	---

ID: 28465157





**Ministerio de Vivienda y Urbanismo**

**Contabilidad**

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo - SEREMI REGION ÑUBLE		
<b>Título</b>	RENDICION DEL ANTICIPO DE FONDO FIJO MES DE FEBRERO DE 2026		
<b>Descripción</b>	RENDICION DEL ANTICIPO DE FONDO FIJO MES DE FEBRERO DE 2026		
<b>Período en Operación</b>	Marzo	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2026
<b>Folio</b>	00204	<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	11 Marzo 2026 - 10:56
<b>Tipo de Transacción</b>	Creación	<b>Proceso Fuente</b>	Devengo
<b>Tipo de Movimiento</b>	Financiero	<b>Identificación de Transferencia de datos</b>	
<b>Origen del Ajuste</b>		<b>Folio Anterior</b>	
<b>Usuario Aprobador</b>	jbarrientos1801	<b>Origen Transacción</b>	Sigfe Transaccional

**Contabilidad**

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	65.320
5321202 Gastos Menores	65.320	0
<b>Total</b>	65.320	65.320

**Cartera Financiera**

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)								
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	65.320								
<b>Cartera Financiera</b>										
<b>Principal : 15491028-K CARLOS ALBERTO</b>										
<b>Monto Debe Dcto : 0</b>										
<b>Monto Haber Dcto : 65.320</b>										
Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	2	02/03/2026	Rendición de cuentas	RENDICION DEL ANTICIPO DE	0	65.320				



Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Compensaciones de fondos corrientes

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo / SEREMI REGION ÑUBLE						
Título	COMPENSACION CORRIENTE POR ANTICIPO DE FONDO FIJO MES DE FEBRERO DE 2026						
Descripción	COMPENSACION CORRIENTE POR ANTICIPO DE FONDO FIJO MES DE FEBRERO DE 2026						
Periodo de Operación	Marzo	Ejercicio Fiscal	2026	ID	46904879	Folio	00205
Fecha y Hora de Aprobación	11/03/2026 11:40	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	4969337	1140302 Fondos Fijos	0	55.420
Anticipos de Fondos	4988757	1140302 Fondos Fijos	0	9.900
Rendición de cuentas	2	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	65.320	0
Total(CLP)			65.320	65.320

R.U.T.: 78.885.550-8  
**BOLETA ELECTRONICA**  
 N° 16.127.591  
 S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



**PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.**  
 El Roble 856, Chillán, Chillán  
 Giro: Ventas e Importación Artículos  
 Computación  
 Pagina Web: www.pcfactory.cl

**PC FACTORY S.A.**  
**CANCELADO**  
 CHILLAN

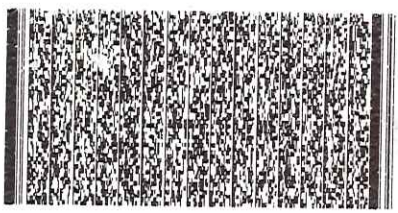
**SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO REGION DE NUBL**  
 RUT: 62.000.610-5  
 Giro: PARTICULAR  
 Dirección: MAIPON 342 INTERIOR  
 Comuna: CHILLÁN Ciudad: CHILLAN  
 Teléfono:  
 Condición de Pago: Efectivo  
 Forma Entrega: Entrega Inmediata  
 Vendedor: Sergio Larenas R.  
 Email: slarenas@pcfactory.cl

**DESIGNADO**  
 CHILLAN

**Fecha Emisión: 4 de Febrero de 2026**

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
3 x ID 51390 6 meses Garantía Legal	19.770
Argom Cable HDMI/HDMI de 1.8metros (\$ 6.590 c/u)	
5 x ID 37737 6 meses Garantía Legal	44.950
Spekra Cable Display-Port a Display-Port (\$ 8.990 c/u)	
	3.400
Descuento (5.253%)	
DESCUENTO \$	2.857
NETO \$	51.529
I.V.A 19% \$	9.791
<b>TOTAL \$</b>	<b>61.320</b>

Observaciones:  
 null



Timbre Electrónico SII  
 Res. 7 de 2009 - Verifique documento  
 www.pcfactory.cl

**TICKET PARA CAMBIO**



**PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.**  
**BOLETA ELECTRONICA: 16.127.591**  
**Fecha: 4 / Feb / 2026**  
**Tienda: El Roble 856, Chillán, Chillán**

Este ticket te permite cambiar los productos indicados en tu boleta por otros de igual o mayor valor. Si eliges un producto de mayor valor, tendrás que pagar la diferencia.

El beneficio es válido durante los 10 días siguientes a tu compra, siempre que el producto esté sellado de fábrica, sin uso, sin daños y con su embalaje original en perfecto estado.

Ten en cuenta que no realizamos devoluciones de dinero y que este ticket no aplica para productos de segunda selección.

Impreso 2026-02-04 10:48:55

## Jorge Barrientos Muñoz

---

**De:** Claudio Alex Rodríguez Parra <claudio.rodriguez2201@alumnos.ubiobio.cl>  
**Enviado el:** miércoles, 4 de febrero de 2026 11:32  
**Para:** Jorge Barrientos Muñoz  
**Asunto:** Recepción de Cables para monitores.

### **ADVERTENCIA: REMITENTE EXTERNO**

El remitente de este correo es externo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Si no tiene certeza de su origen, por seguridad, NO abra archivos adjuntos y NO haga clic en enlaces (puede verificar el destino de un enlace, pasando el cursor sobre éste). Ante sospechas o dudas, comuníquese con la Mesa de Ayuda o con personal de tecnología de su servicio.

Estimado

Le adjunto las fotografías sobre los productos recibidos y una pequeña lista:

3x Cables HDMI  
5x Cables Display Port



Saluda atentamente a Ud.

*Claudio A. Rodríguez Parra*

## Carlos Hormazabal Perez

---

**De:** ayuda.minvu.cl <ayuda@minvu.cl>  
**Enviado el:** viernes, 9 de enero de 2026 8:21  
**Para:** Carlos Hormazabal Perez  
**Asunto:** Informa estado Cerrado de la Solicitud N° 1313461

Estimada y Estimado Usuario/a:

Le informo a Usted que la solicitud registrada en la plataforma de Mesa de Atención al Usuario con el número **1313461**, ha sido **Cerrado**.

La razón de cierre de su solicitud es la siguiente:

### **"Falta de Stock"**

Además, el especialista encargado ha proporcionado el siguiente comentario:

**"SIN STOCK DE ESPECIES, ELEVAR SU SOLICITUD A QUIEN CORRESPONDA."**

Sin otro particular, saluda Atte a UD.,  
**Mesa de Atención al Usuario**

*Para facilitar el seguimiento del caso de prueba, la descripción registrada en nuestro Sistema fue:*

"

**De:** Carlos Hormazabal Perez <chormazabal@minvu.cl>  
**Enviado el:** jueves, 8 de enero de 2026 16:37  
**Para:** Ayuda <ayuda@minvu.cl>  
**CC:** Jorge Barrientos Muñoz <jbarrientosm@minvu.cl>  
**Asunto:** Consulta disponibilidad cables DisplayPort HDMI

## **Estimados**

Junto con saludar consulto por la disponibilidad de 16 cables Display Port a HDMI para envío a esta Seremi, de lo contrario solicito V°B° y para adquisición mediante fondo fijo.

Atento a comentarios.

Saludos cordiales.



**Carlos Hormazábal Pérez**

Encargado Sección Administración y Finanzas / Sección Administración y Finanzas

Coordinador Informático / Sección Administración y Finanzas

**Seremi de Vivienda y Urbanismo Región de Ñuble | Gobierno de Chile**

Maipón 342 Interior, Chillán

42-2255200

[chormazabal@minvu.cl](mailto:chormazabal@minvu.cl)

"

## RENDICIÓN REEMBOLSO

NOMBRE	MARIO ESCOBAR AGURTO	R.U.N.	14.556.370-4
FECHA	04/02/20		
COMUNA	BULNES - RAUQUIL		
MOTIVO			

PEGAR AQUÍ COMPROBANTE



PLAZA NUEVA ALDEA  
 Pago : EFECTIVO  
 Fecha : 04.02.2026 Hora : 10:55:55  
 Cajero : 00281 Via : 321  
 Clase : Autos  
 Tarifa : \$ 1000  
 Mesa Central: 412861286  
 Teléfonos Emergencia: 993594183 993594186

Síguenos en @bosquesdelitata  
[www.bosquesdelitata.cl](http://www.bosquesdelitata.cl)

PLAZA NUEVA ALDEA  
 Pago : EFECTIVO  
 Fecha : 04.02.2026 Hora : 12:28:30  
 Cajero : 00376 Via : 301  
 Clase : Autos  
 Tarifa : \$ 1000  
 Mesa Central: 412861286  
 Teléfonos Emergencia: 993594183 993594186

Síguenos en @bosquesdelitata  
[www.bosquesdelitata.cl](http://www.bosquesdelitata.cl)



**Monto Rendido:** \$ 2000.-

\_\_\_\_\_  
 Funcionario que Rinde

\_\_\_\_\_  
 Jefe(a) Directo

\_\_\_\_\_  
 Encargado Sección Administración y Finanzas (3)

Fecha Pago Reembolso:

## RENDICIÓN REEMBOLSO

NOMBRE	MARIO ESCOBAR AGURTO	R.U.N.	14.556.370-4
FECHA	09/02/26		
COMUNA	Bulnes -		
MOTIVO			

PEGAR AQUÍ COMPROBANTE



**Monto Rendido:** \$ 1000.-

\_\_\_\_\_  
 Funcionario que Rinde

\_\_\_\_\_  
 Jefe(a) Directo

\_\_\_\_\_  
 Encargado Sección Administración y Finanzas (S)

Fecha Pago Reembolso:

## RENDICIÓN REEMBOLSO

NOMBRE	MARIO ESCOBAR AGURTO	R.U.N.	14.556.370-4
FECHA	10/02/26		
COMUNA	SN. JUANICO - Quilón.		
MOTIVO			

PEGAR AQUÍ COMPROBANTE



PLAZA NUEVA ALDEA  
 Pago : EFECTIVO  
 Fecha : 10.02.2026 Hora : 13:32:36  
 Cajero : 00211 Via : 301  
 Clase : Autos  
 Tarifa : \$ 1000  
 Mesa Central: 412861286  
 Teléfonos Emergencia: 993594183 993594186

Síguenos en @bosquesdelitata  
 www.bosquesdelitata.cl

**Monto Rendido: \$ 1000.-**



  
 Funcionario que Rinde

  
 Jefe(a) Directo

  
 Encargado Sección Administración y Finanzas (S)  
 Fecha Pago Reembolso:



# BITÁCORA

## 099

REGIÓN: NUBLE  
 MES: FEBRERO 2020  
 VEHICULO: TOYOTA RAV 4  
 PATENTE: LSKX-42

FECHA DÍA MES AÑO	KILÓMETROS		HORA		FUNCIONARIOS TRASLADADOS	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	CONDUCTOR	FIRMA
	SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA					
01 02 26							SIN SALIDA		
02 02 26	185845	185850	08 <sup>30</sup>	11 <sup>00</sup>	LUZ E.	CHILLAN	REV. SERVICIO	Mario E.	[Firma]
02 02 26	185850	185928	12 <sup>00</sup>	17 <sup>00</sup>	LUZ E. - LEANDRO E.	COIHUECO	VISITA OSMAR WILKIN NORTE	Mario E.	[Firma]
03 02 26	185928	185997	14 <sup>30</sup>	17 <sup>10</sup>	LEANDRO E.	POTRERO DE	BOB. TERRENO	Mario E.	[Firma]
04 02 26	185997	186164	17 <sup>30</sup>	17 <sup>40</sup>	LUZ E. - LEANDRO E.	PANQUIL BULLES	REUNION AFECTADOS TUCUMAN	Mario E.	[Firma]
05 02 26	186164	186608	14 <sup>30</sup>	23 <sup>00</sup>	SERETHI	S.N. NIWAKS SANTIAGO	REUNION AFECTADOS FINE VIAJE ENCUENTRO BINE	Mario E.	[Firma]
06 02 26	186608	187052	18 <sup>30</sup>	00 <sup>00</sup>	SERETHI	SANTIAGO	ENCUENTRO DIRECTIVO CHILLAN	Mario E.	[Firma]
07 02 26							SIN SALIDA		
08 02 26							SIN SALIDA		
09 02 26	187052	187239	09 <sup>30</sup>	20 <sup>30</sup>	SERETHI - LEANDRO E.	BULLES CHILLAN	OFICINA DISTRITO - INICIACION VISITA OBRA - PEUTAYEN	Mario E.	[Firma]
10 02 26	187239	187392	09 <sup>30</sup>	15 <sup>00</sup>	SERETHI - LEANDRO E.	S.N. IGUAYO QUILON	GRUPO COMITÉ VISITA FUND REUNION PATRULAS I HERRERA	Mario E.	[Firma]
10 02 26	187392	187475	16 <sup>00</sup>	21 <sup>35</sup>	SERETHI - LEANDRO E.	COIHUECO	ENTREGA VIVIENDAS COHOK NORTE	Mario E.	[Firma]
11 02 26	187475	187571	10 <sup>00</sup>	15 <sup>00</sup>	JOSE R. - LUZ E.	NINAVE	ENTREGA RESUMENS	Mario E.	[Firma]
12 02 26	187571	187591	18 <sup>30</sup>	20 <sup>30</sup>	SERETHI - LUZ E.	CHILLAN	VISITA OBRA E SERE INJAU BURNICO	Mario E.	[Firma]

OBSERVACIONES

S