



Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Contabilidad

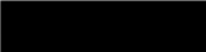
| | | | |
|----------------------------------|--|--|-------------------------|
| Institución / Área Transaccional | Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo - SEREMI Region OHiggins | | |
| Título | DEVENGO GASTO MES DE AGOST 2025 FONDO FIJO PPTO SEREMI PEDRO TEJEDA PINO RES 190 | | |
| Descripción | DEVENGO GASTO MES DE AGOST 2025 FONDO FIJO PPTO SEREMI PEDRO TEJEDA PINO RES 190 | | |
| Período en Operación | Octubre | Ejercicio Fiscal | 2025 |
| Folio | 01046 | Fecha y Hora de Aprobación | 09 Octubre 2025 - 16:10 |
| Tipo de Transacción | Creación | Proceso Fuente | Devengo |
| Tipo de Movimiento | Financiero | Identificación de Transferencia de datos | |
| Origen del Ajuste | | Folio Anterior | |
| Usuario Aprobador | nolguin1801 | Origen Transacción | Sigfe Transaccional |

Contabilidad

| Cuenta Contable | Monto Debe (CLP) | Monto Haber (CLP) |
|---|------------------|-------------------|
| 21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 72.780 |
| 5321202 Gastos Menores | 72.780 | 0 |
| Total | 72.780 | 72.780 |

 frobles1801

Usuario Generador

 nolguin1801

Usuario Aprobado

Usuario Responsable :



Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Contabilidad

| | | | |
|---|--|---|-------------------------|
| Institución / Área Transaccional | Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo - SEREMI Region OHiggins | | |
| Título | PEDRO TEJEDA PINO CIERRE FONDO FIJO SEGUN RES. EX. 190 FRC | | |
| Descripción | PEDRO TEJEDA PINO CIERRE FONDO FIJO SEGUN RES. EX. 190 FRC | | |
| Período en Operación | Octubre | Ejercicio Fiscal | 2025 |
| Folio | 01047 | Fecha y Hora de Aprobación | 09 Octubre 2025 - 16:13 |
| Tipo de Transacción | Creación | Proceso Fuente | Tesorería |
| Tipo de Movimiento | Financiero | Identificación de Transferencia de datos | |
| Origen del Ajuste | | Folio Anterior | |
| Usuario Aprobador | nolguin1801 | Origen Transacción | Sigfe Transaccional |

Contabilidad

| Cuenta Contable | Monto Debe (CLP) | Monto Haber (CLP) |
|---|------------------|-------------------|
| 1140302 Fondos Fijos | 0 | 72.780 |
| 21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo | 72.780 | 0 |
| Total | 72.780 | 72.780 |

frobles1801

Usuario Generador

nolguin1801

Usuario Aprobado

Usuario Responsable :


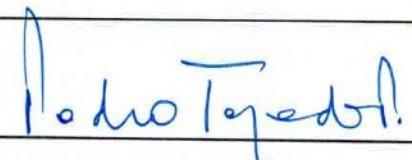
FORMULARIO RENDICIÓN MENSUAL DE FONDO FIJO

| NOMBRE DEL FUNCIONARIO | RUT |
|------------------------|------------|
| PEDRO TEJEDA PINO | [REDACTED] |


| MONTO MÁXIMO | | MES QUE RINDE | FECHA DE RENDICIÓN | RES. QUE ASIGNA FONDO FIJO |
|--------------|-------|---------------|--------------------|-------------------------------------|
| MENSUAL | ANUAL | | | |
| \$200.000.- | - | AGOSTO | 04-09-2025 | Res. Ex. N° 190 de fecha 27/02/2025 |

| RENDICIÓN | |
|-------------------------------|-----------|
| SALDO INICIAL | \$177.770 |
| MONTO RECIBIDO DURANTE EL MES | \$22.230 |
| MONTO GASTADO DURANTE EL MES | \$72.780 |
| SALDO AL 31-08-2025 | \$127.220 |

960

| | | |
|---|---|--|
|  | |  |
| | LUIS BARBOZA QUINTANILLA V°B° JEFE DIRECTO | FIRMA FUNCIONARIO QUE RINDE |

JORGE FELIPE ALBERTO BASTIAS
CANCINO


Giro: REPARACION VENTA INSTALACION
DE EQUIPOS COMPUTACIONALES
ASESORIAS COME
MEMBRILLAR 80
Rancagua
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 5
REF. VENDEDOR: 7973763-1
Fecha: 2025-08-14

Dirección: Santiago

Medio de pago: Efectivo
CARGADOR ACER 19 VOL 2,37 AMP 45 W
ORIGINAL

\$ 35.700

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 5.700



Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en sii.cl