

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO  
SECRETARIA MINISTERIAL MINVU REGION ÑUBLE

Nombre Funcionario : VIVIANA ALBURQUENQUE  
Rut : 13064209-8  
Cargo : Analista Sección Administración y Finanzas  
Grado E.U.S.: 13°  
Unidad: Sección Administración y Finanzas  
Mes que rinde : Marzo 2025  
Fecha de Rendición: **Chillán, 04 de Abril 2025**  
Resol. Que asigna el  
Fondo: Resolución Exenta N°48/09.01.2025 Imputación 22.08.007  
N° Transferencia: 7062221  
Fecha Transferencia: 14-03-2025

RENDICION SEREMI MINVU REGION DE ÑUBLE - SEREMI

Saldo mes anterior:	137.100
Giros hechos en el mes:	12.900
Total:	150.000
Monto por el que rinde Gastos:	7.200
Saldo:	142.800



V/B\* JEFE DIRECTO

*Viviana Alburquenque*  
FIRMA FUNCIONARIO QUE RINDE





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 PEAJE MES DE MARZO 2025

Descripción: COMPENSACION CORRIENTE POR ANTICIPO DE FONDO PEAJE MES DE MARZO 2025

Periodo de Operación: Abril | Ejercicio Fiscal: 2025 | ID: 42665161 | Folio: 00389

Fecha y Hora de Aprobación: 10/04/2025 03:18 | Tipo de Transacción: Creación | Tipo de Operación: Compensación de Fondos Corrientes | Identificación de Transferencia de datos:

Origen del Ajuste: | Folio Anterior:

13064209-8 - ALBURQUENQUE				
Tipo Documento	Nº Documento	Cuenta Contable	Monto Debe	Monto Haber
Anticipos de Fondos	4428160	1140302 Fondos Fijos	0	7.200
Rendición de cuentas	3	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	7.200	0
Total(CLP)			7.200	7.200

17605041-1 mbastiasc1801  
Usuario Generador

15491028-K chormazabal1801  
Usuario Aprobador



**Ministerio de Vivienda y Urbanismo**

**Contabilidad**

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo - SEREMI REGION ÑUBLE		
<b>Título</b>	RENDICION ANTICIPO DE FONDOS PARA GASTOS FONDO PEAJES MES MARZO 2025		
<b>Descripción</b>	RENDICION ANTICIPO DE FONDOS PARA GASTOS FONDO PEAJES MES MARZO 2025		
<b>Período en Operación</b>	Abril	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2025
<b>Folio</b>	00388	<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	10 Abril 2025 - 15:14
<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>	CHORMAZABAL1801	<b>Origen Transacción</b>	Sigfe Transaccional

**Contabilidad**

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.200	0
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	7.200
<b>Total</b>	7.200	7.200

**Cartera Financiera**

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	7.200

**Cartera Financiera**

Principal : 13064209-8 VIVIANA

Monto Debe Dcto : 0

Monto Haber Dcto : 7.200

Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	3	04/04/2025	Rendición de	RENDICION	0	7.200				



# RENDICIÓN REEMBOLSO

NOMBRE	MARIO ESCOBAR	R.U.N.	14.556.370-4
FECHA	05/03/25		
COMUNA	LAUQUIL		
MOTIVO			

PEGAR AQUÍ COMPROBANTE



## RENDIDO

PLAZA NUEVA ALDEA  
 Pago : EFECTIVO  
 Fecha : 05.03.2025 Hora : 09:58:57  
 Cajero : 00434 Via : 321  
 Clase : Autos  
 Tarifa : \$ 1300  
 Fonos emergencia: 993594186 993594183  
 Siguenos en Twitter y Facebook  
 @AutopistaItata  
 www.facebook.com/autopistadelitata

## RENDIDO

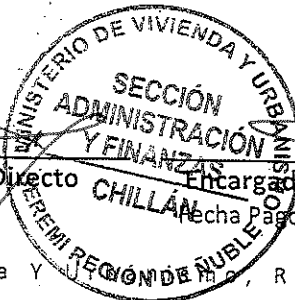
PLAZA NUEVA ALDEA  
 Pago : EFECTIVO  
 Fecha : 05.03.2025 Hora : 12:06:23  
 Cajero : 00167 Via : 301  
 Clase : Autos  
 Tarifa : \$ 1300  
 Fonos emergencia: 993594186 993594183  
 Siguenos en Twitter y Facebook  
 @AutopistaItata  
 www.facebook.com/autopistadelitata

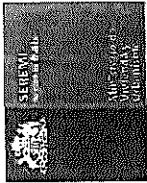
Monto Rendido: \$ 2600

Funcionario que Rinde

Jefe(a) Directo Encargado Sección Administración y Finanzas

Fecha Pago Reembolso:





# BITACORA

# 060

REGION: SUD  
 MES: MARZO 2025  
 VEHICULO: TOYOTA PA 4  
 PATENTE: LAKX-42

FECHA DIA - MES - AÑO	KILOMETROS		HORA		FUNCIONARIOS TRASLADADOS	DESTINO	MOTIVO DEL VIJE	CONDUCTOR	EMBA
	SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA					
01 03 25							SIN BUENA.		
02 03 25							SIN SALIR.		
03 03 25									
04 03 25	168512	168616	17:00	20:30	SEBASTIÁN - FABIAN S. WZ G.	SAN CARLOS	REQUERIDA LOCALIDAD DE CASAPARUTA	FAMINE	8
05 03 25	168616	168708	09:30	12:50	SEBASTIÁN - FABIAN S. WZ G.	RAPOUL	ENTREGA VEHICULO A COMISARION	FAMINE	8
05 03 25	168708	168724	18:00	19:25	SEBASTIÁN - FABIAN S. WZ G.	CHILLAN	LUSCROZ FARMACIAS	FAMINE	8
06 03 25	168724	168725	10:25	10:25		CHILLAN	CAMBIA COMBUSTIBLE.	FAMINE	8
06 03 25	168725	168867	14:00	17:30	SEBASTIÁN - FABIAN S. WZ G.	BUNOS AIRES POTREZUELO	REUNION COMITES DE UNION A LA OSA	FAMINE	8
07 03 25	168867	168877	11:30	12:30	SEBASTIÁN - LEONARDO	CHILLAN	GRABACION AUDIOVISUAL	FAMINE	8
07 03 25	168877	168878	15:00	15:15		CHILLAN	Taller MANUTENCION.	FAMINE	8
08 03 25							TALLER		
09 03 25							TALLER		
10 03 25	168878	168880	08:30	08:40		CHILLAN	VOYER DE TALLER MAQU	FAMINE	8
10 03 25	168880	168971	10:30	15:00	FABIAN S. WZ G.	POTREZUELO	REUNION.	FAMINE	8

OBSERVACIONES

*Joel...*

ENCARGADO/A MANTENCIÓN

9

CONDUCTOR



## RENDICIÓN REEMBOLSO

NOMBRE	Cesar Sepulveda Acuña	R.U.N.	16.219.621-9
FECHA	13/03/2025		
COMUNA	Coelemu		
MOTIVO	Obra detonante mesa actores		

PEGAR AQUÍ COMPROBANTE

# RENDIDO

PLAZA NUEVA ALDEA

Pago : EFECTIVO

Fecha : 13.03.2025 Hora : 12:15:35

Cajero : 00462 Via : 321

Clase : Autos

Tarifa : \$ 1300

Fonos emergencia: 993594186 993594183

Síguenos en Twitter y Facebook

@AutopistaItata

[www.facebook.com/autopistadelitata](http://www.facebook.com/autopistadelitata)

# RENDIDO

PLAZA NUEVA ALDEA

Pago : EFECTIVO

Fecha : 13.03.2025 Hora : 19:00:02

Cajero : 00330 Via : 301

Clase : Autos

Tarifa : \$ 1300

Fonos emergencia: 993594186 993594183

Síguenos en Twitter y Facebook

@AutopistaItata

[www.facebook.com/autopistadelitata](http://www.facebook.com/autopistadelitata)

**Monto Rendido: \$ 2.600**

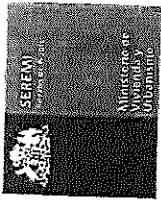
Funcionario que Rinde

Jefe(a) Directo

Encargado Sección Administración y Finanzas

Fecha Pago Reembolso:





# BITACORA

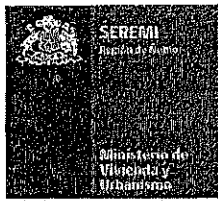
# 061

REGION: VALPARAISO  
 MES: MARZO  
 VEHICULO: FORD  
 PATENTE: R25873

FECHA	KILOMETROS		HORA		FUNCIONARIOS TRASLADADOS	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	COMBUSTIBLE (LTS)	CONDUCTOR	FIRMA
	DIAS	MESES	ANOS	SAIDA						
11	03	29	1333073	09:30	SLVAR	BITACOR	Traslacion Bitacor		Caro Saavedra	
11	03	26	1333173	15:30	Gustavo G	Chillan	Reunión Felipe Yllus		Caro Saavedra	
12	03	25	1333193	11:45	Manuel L. L.	Quilpan	Reunión Nephthys		Caro Saavedra	
13	03	25	1333285	09:30		Chillan	Carca Combarillo		Caro Saavedra	
13	03	25	1333286	10:25	Florencia	Chillan	Reunión Saavedra		Caro Saavedra	
13	03	25	1333285	11:45	Manuel L. L.	Chillan	Reunión Saavedra		Caro Saavedra	
14	03	25	1333479	11:00	Manuel L. L.	Chillan	Reunión Saavedra		Caro Saavedra	
15	03	25	1333479	11:00	Gustavo G	Chillan	Reunión Saavedra		Caro Saavedra	
16	03	25				Salida				
17	03	25	1333481	15:50	Manuel L. L.	Chillan	Reunión Saavedra		Caro Saavedra	
17	03	25	1333486	17:00	Manuel L. L.	Chillan	Reunión Saavedra		Caro Saavedra	
18	03	25	1333551	13:13	Manuel L. L.	Chillan	Carca de combustible		Caro Saavedra	
18	03	25	1333558	09:00	Manuel L. L.	Chillan	Carca de combustible		Caro Saavedra	
18	03	25	1333558	09:00	Manuel L. L.	Chillan	Carca de combustible		Caro Saavedra	

Kilometraje inicial	
Kilometraje final	
Kilómetros recorridos	
Combustible cargado	
Combustible consumido	
Rendimiento	

ENCARGADO/A MOVILIZACIÓN



## RENDICIÓN REEMBOLSO

NOMBRE	MARIO ESCOBAR	R.U.N.	14.556.370-4
FECHA	14/03/25		
COMUNA	YUNGAY		
MOTIVO			

PEGAR AQUÍ COMPROBANTE



SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL BIOBIO  
Rut: 76.172.367-1  
Fono Emergencia: (41) 332 00 00

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL BIOBIO  
Rut: 76.172.367-1  
Fono Emergencia: (41) 332 00 00

PLAZA DE PEAJE PUENTES NEGROS - V633  
Cajero: 5005 TR Nro: 3865995  
Forma Pago: EFECTIVO  
Categoria: CATEGORIA 2  
Tarifa: \$ 500  
Fecha Hora Transito: 14-03-2025 09:38:45

**RENDIDO**

PLAZA DE PEAJE PUENTES NEGROS - V603  
Cajero: 5005 TR Nro: 3822517  
Forma Pago: EFECTIVO  
Categoria: CATEGORIA 2  
Tarifa: \$ 500  
Fecha Hora Transito: 14-03-2025 12:59:00

**RENDIDO**

www.vallesdelbiobio.cl

www.vallesdelbiobio.cl

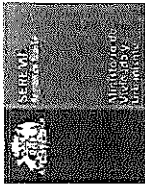
Monto Rendido: \$1000

Funcionario que Rinde

Jefe(a) Directo

Encargado Sección Administración y Finanzas

Fecha Pago Reembolso:



# BITÁCORA

## 061

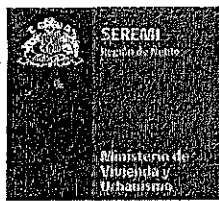
REGION: KUBLE  
 MES: MARZO 2025  
 VEHICULO: TOYOTA RAV4  
 PATENTE: 185X-42

DIA	FECHA		KILOMETROS		HORA		FUNCIONARIOS PRESENTES	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	CONDUCCION	HORA
	MESE	AÑO	SALIDA	LEGADA	SALIDA	LEGADA					
10	03	25	168971	169028	15 <sup>55</sup>	16 <sup>35</sup>	ROBERTO	BUNES	NOTIFICACION VISITA, TENDIDO REUNION ACADEMICA	Mano e	8
11	03	25	169028	169189	11 <sup>00</sup>	15 <sup>20</sup>	SERENA - FAJANS - LUZ G.	Quilmas		Mano e	8
11	03	25	169189	169224	15 <sup>40</sup>	16 <sup>30</sup>	Roberto	BUNES	NOTIFICACION	Mano e	8
11	03	25	169224	169290	16 <sup>45</sup>	17 <sup>45</sup>	LUZ G.	COUTAVENCA	REUNION ACADEMICA	Mano e	8
12	03	25	169290	169396	10 <sup>00</sup>	11 <sup>30</sup>	SERENA - FAJANS - LUZ G.	CHILLAN	SERVICIO PASAJE	Mano e	8
12	03	25	169296	169362	15 <sup>00</sup>	18 <sup>50</sup>	SERENA - LUZ G.	CHILLAN SAN CARLOS	REUNION SERVICIO DOH	Fajans	
13	03	25	169362	169381	08 <sup>50</sup>	11 <sup>39</sup>	SERENA - FAJANS	CHILLAN	VISITA OBRA - RADIO	Mano e	8
13	03	25	169381	169386	15 <sup>40</sup>	17 <sup>00</sup>	SERENA	CHILLAN	UBIS	Mano e	8
14	03	25	169386	169591	08 <sup>05</sup>	15 <sup>00</sup>	SERENA - FAJANS LUZ G.	JUNGA	REUNION ACADEMICA VISITA PASAJE	Mano e	8
14	03	25	169591	169592	15 <sup>15</sup>	16 <sup>15</sup>	LUZ G. - JOSE R.	SERENA	REUNION	Mano e	8
14	03	25	169592	169660	17 <sup>00</sup>	19 <sup>00</sup>	SERENA - CERVINO LUZ G.	SN JUANICO	REUNION COMITE	Mano e	8
15	03	25							SIN SALIDA		
16	03	25							SIN SALIDA		
17	03	25	169660	169665	09 <sup>00</sup>	11 <sup>15</sup>	FAJANS - LUZ G.	SERVICIO CHILLAN	REUNION	Mano e	8

OBSERVACIONES

*Solís*

8



## RENDICIÓN REEMBOLSO

NOMBRE	MARIO ESCOBAR	R.U.N.	14.556.370-4
FECHA	31/03/25		
COMUNA	YUNOY		
MOTIVO			

PEGAR AQUÍ COMPROBANTE

# RENDIDO

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL BIOBIO  
Rut: 76.172.387-1  
Fono Emergencia: (41) 332 00 00

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL BIOBIO  
Rut: 76.172.387-1  
Fono Emergencia: (41) 332 00 00

PLAZA DE PEAJE PUENTES NEGROS - V633  
Cajero: 5102 TR Nro: 3886614  
Forma Pago: EFECTIVO  
Categoría: CATEGORIA 2  
Tarifa: \$ 500  
Fecha Hora Transito: 31-03-2025 17:35:44

PLAZA DE PEAJE PUENTES NEGROS - V603  
Cajero: 5101 TR Nro: 3843120  
Forma Pago: EFECTIVO  
Categoría: CATEGORIA 2  
Tarifa: \$ 500  
Fecha Hora Transito: 31-03-2025 19:46:47

# RENDIDO

[www.vallesdelbiobio.cl](http://www.vallesdelbiobio.cl)

[www.vallesdelbiobio.cl](http://www.vallesdelbiobio.cl)

Monto Rendido: \$ 1000

Funcionario que Rinde

Jefe(a) Directo **CHILLAN** Encargado Sección Administración y Finanzas

Fecha Pago Reembolso:

