

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SECRETARIA MINISTERIAL MINVU REGION ÑUBLE

Nombre Funcionario : VIVIANA ALBURQUENQUE MARIANJEL
Rut : 13064209-8
Cargo : Analista Sección Administración y Finanzas
Unidad: Sección Administración y Finanzas
Grado E.U.S.: 13°
Calidad (titular/suplente) Contrata
Mes que rinde : Septiembre 2024
Fecha de Rendición: Chillán, 26 de Septiembre de 2024

Resol. Que asigna el Fondo: Resolución Exenta Nº1388 de 31.07.2024 - Imputación 22.08.007
N° Transferencia: 7057150
Fecha Transferencia: 06-09-2024

RENDICION SEREMI MINVU REGION DE ÑUBLE - SEREMI

Saldo mes anterior:	138.100
Giros hechos en el mes:	16.000
Total:	154.100
Monto por el que rinde Gastos:	11.900
Saldo:	142.200



[Handwritten signature]

V°B° JEFE DIRECTO

[Handwritten signature]

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 CORRRIENTE POR ANTICIPO DE FONDO PEAJE MES DE SEPTIEMBRE 2024

Descripción: COMPENSACION CORRRIENTE POR ANTICIPO DE FONDO PEAJE MES DE SEPTIEMBRE 2024

Periodo de Operación: Septiembre | Ejercicio Fiscal: 2024 | ID: 40195765 | Folio: 01026

Fecha y Hora de Aprobación: 30/09/2024 11:43 | 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	4137513	1140302 Fondos Fijos	0	11.900
Rendición de cuentas	9	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	11.900	0
Total(CLP)			11.900	11.900

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 ANTICIPO DE FONDOS PARA GASTOS FONDO PEAJES MES SEPTIEMBRE 2024		
Descripción	RENDICION ANTICIPO DE FONDOS PARA GASTOS FONDO PEAJES MES SEPTIEMBRE 2024		
Período en Operación	Septiembre	Ejercicio Fiscal	2024
Folio	01025	Fecha y Hora de Aprobación	30 Septiembre 2024 - 11:12
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)
5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	11.900	0
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	11.900
Total	11.900	11.900

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)								
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	11.900								
Cartera Financiera										
Principal : 13064209-8 VIVIANA										
Monto Debe Dcto : 0										
Monto Haber Dcto : 11.900										
Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	9	30/09/2024	Rendición de	RENDICION	0	11.900				



			cuentas	ANTICIP O DE FONDOS PARA GASTOS FONDO PEAJES MES SEPTIEM BRE 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		31/12/2024	0	11.900	0	0				
Total			0	11.900	0	0				

Monto Total Cartera Debe : 0
Monto Total Cartera Haber : 11.900

17605041-1 mbastiasc1801

Usuario Generador

18801734-7 jbarrientos1801

Usuario Aprobado

Usuario Responsable :



RENDICIÓN REEMBOLSO

NOMBRE	MARIO ESCOBAR	R.U.N.	14.556.370-4
FECHA	07/08/24		
COMUNA	YUNGAY		
MOTIVO			

PEGAR AQUÍ COMPROBANTE



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: 5091 TR Nro: 3599029
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2
Tarifa: \$ 500
Fecha Hora Transito: 07-08-2024 12:01:15

PLAZA DE PEAJE PUENTES NEGROS - V603
Cajero: 5091 TR Nro: 3557903
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2
Tarifa: \$ 500
Fecha Hora Transito: 07-08-2024 14:14:58

www.val

RENDIDO

www.va

RENDIDO

Monto Rendido: \$ 1000

Funcionario que Rinde

Jefe(a) Directo



Encargado Sección Administración y Finanzas (S)

Fecha Pago Reembolso:



BITÁCORA

REGIÓN: VALP
 MES: AGL
 AÑO: 2024
 CONDUCTOR: FABIAN FABIAN A
 PATENTE: LBKX-EL

035

FECHA	KILOMETRAJE		HORA		FUNCIONARIOS TRASLADADOS	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	CONDUCTOR	FIRMA
	SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA					
01/08/2024	154253	154343	10:30	15:30	SEREMI - LUZ 6. FABIAN S.	QUILÓN	INVITACION PROTECTOR ALCAÑE	FABIAN S.	[Firma]
01/08/2024	154343	154349	15:50	17:20	SEREMI - LUZ 6. FABIAN S.	CHILLÁN	COGR.D	FABIAN S.	[Firma]
02/08/2024	154349	154369	11:00	12:30	SEREMI - FABIAN S	SAN VICENTE	CONFERENCIA	FABIAN S.	[Firma]
03/08/2024							SIN SALIR		
04/08/2024	154369	154779	14:30	21:30	SEREMI	CHILLÁN SANTIAGO	EVC. DIRECTIVO	FABIAN S.	[Firma]
05/08/2024	154779	155184	17:00	22:00	SEREMI	SANTIAGO CHILLÁN	REUNION EVC. DIRECTIVO	FABIAN S.	[Firma]
06/08/2024	155184	155203	11:00	15:00	SEREMI - FABIAN S LUZ 6.	CH. VIÑO	usúa dm.	FABIAN S.	[Firma]
07/08/2024	155203	155408	10:30	15:05	SEREMI - FABIAN S LUZ 6.	YUBAY	REUNION ALCAÑE DIA DIAGNOSTICO	FABIAN S.	[Firma]
07/08/2024	155408	155446	15:30	16:30	SEREMI - FABIAN S.	CHILLÁN	DPR. REUNION U. TALEN	FABIAN S.	[Firma]
08/08/2024	155446	155418	10:00	10:45	SEREMI - LUZ 6.	SERVIU	REUNION	FABIAN S.	[Firma]
08/08/2024	155418	155477	15:00	18:50	SEREMI - FABIAN S LUZ 6.	CORFO	REUNION CONVERSATORIO	FABIAN S.	[Firma]
09/08/2024	155477	155487	10:00	13:00	SEREMI - FABIAN S	CHILLÁN	DPR - SERVIU	FABIAN S.	[Firma]

OBSERVACIONES:

UNIDAD MOVILIZACIÓN

[Firma]
 CONDUCTOR



RENDICIÓN REEMBOLSO

NOMBRE	MARIO ESCOBAR	R.U.N.	14.556.370-4
FECHA	02/09/24		
COMUNA	YUMBAY - CORCON.		
MOTIVO			

PEGAR AQUÍ COMPROBANTE



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: 3627649
 Forma Pago: EFECTIVO
 Categoría: CATEGORIA 2
 Tarifa: \$ 500
 Fecha Hora Transito: 02-09-2024 12:02:11

www.vallesdelb

RENDIDO

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

PLAZA DE PEAJE PUENTES NEGROS - V603
 Cajero: 5011 TR Nro: 3585830
 Forma Pago: EFECTIVO
 Categoría: CATEGORIA 2
 Tarifa: \$ 500
 Fecha Hora Transito: 02-09-2024 13:09:24

www.vallesdelb

RENDIDO

PLAZA NUEVA ALDEA
 Pago : EFECTIVO
 Fecha : 02.09.2024 Hora : 16:30:53
 Cajero : 00114 Via : 301
 Clase : Autos
 Tarifa : \$ 1200
 Fonos emergencia: 993594186 993594183
 Siguenos en Twitter y Facebook
 @AutopistaItata
 www.facebook.com/autopistaItata

RENDIDO

PLAZA NUEVA ALDEA
 Pago : EFECTIVO
 Fecha : 02.09.2024 Hora : 13:56:20
 Cajero : 00281 Via : 321
 Clase : Autos
 Tarifa : \$ 1200
 Fonos emergencia: 993594186 993594183
 Siguenos en Twitter y Facebook
 @AutopistaItata
 www.facebook.com/autopistaItata

RENDIDO

\$ 3.400.-

Funcionario que Rinde

Jefe(a) Directo



Encargado Sección Administración y Finanzas

Fecha Pago Reembolso:



RENDICIÓN REEMBOLSO

NOMBRE	MARIO ESCOBAR	R.U.N.	14.556.370-4
FECHA	04/09/24		
COMUNA	Quillón - SAN FASIAN		
MOTIVO			

PEGAR AQUÍ COMPROBANTE



PLAZA NUEVA ALDEA
Pago : EFECTIVO
Fecha : 04.09.2024 Hora : 11:48:39
Cajero : 00376 Via : 321
Clase : Autos
Tarifa : \$ 1200
Fonos emergencia: 993594186 993594183
Siguenos en Twitter y Facebook
@AutopistaItata
www.facebook.com/autopista...

RENDIDO

Monto Rendido: \$ 1200

Funcionario que Rinde

Jefe(a) Directo



Encargado Sección Administración y Finanzas
Fecha Pago Reembolso:



RENDICIÓN REEMBOLSO

NOMBRE	MARIO ESCOBAR	R.U.N.	14.556.370-4
FECHA	10/09/24		
COMUNA	Yumbay		
MOTIVO			

PEGAR AQUÍ COMPROBANTE
↓

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

PLAZA DE PEAJE PUENTES NEGROS - V603
Cajero: 5108 TR Nro: 3594874
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2
Tarifa: \$ 500
Fecha Hora Transito: 10-09-2024 19:05:08

www.valles.cl

RENDIDO

Monto Rendido: \$ 500

Funcionario que Rinde

Jefe(a) Directo



Encargado Sección Administración y Finanzas
Fecha Pago Reembolso:



BITÁCORA


REGIÓN: ÑUBLE
 MES: SEPTIEMBRE, AÑO: 2024
 CONDUCTOR: FABIAN ESCOBAR A.
 PATENTE: 13 KX - 42

039

FECHA	KILÓMETRAJE		HORA		FUNCIONARIOS TRASLADADOS	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	CONDUCTOR	FIRMA
	SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA					
01/09/24							SIN SALIDA		
02/09/24	156550	156888	10:30	17:10	FABIAN S.	YUNGBAY COELPETRU	AVANZAS	FABIAN S.	
03/09/24	156888	156996	12:00	16:30	SECRETARÍA - FABIAN S.	PORTOZUELO	VISITA OBRA RECONSTRUCCION ALMOGA	FABIAN S.	
04/09/24	156996	157229	11:00	17:05	FABIAN S.	QUILMAN SAN FABIAN	AVANZAS	FABIAN S.	
05/09/24	156229	157302	11:00	14:30	SINIELA B.	CHILLAN SP. CARLOS	LOCALIZACIONES	FABIAN S.	
06/09/24	157302	157810	10:30	11:30	SECRETARÍA - FABIAN S.	CHILLAN	DPR CARGA COMESTIBLE	FABIAN S.	
06/09/24	157810	157321	13:00	15:00	SECRETARÍA - FABIAN S.	CHILLAN	COORDINACION MUNICIPAL PORTOZUELO	FABIAN S.	
07/09/24							SIN SALIDA		
08/09/24							SIN SALIDA		
09/09/24	157321	157473	11:00	15:30	SECRETARÍA - LUZ E.	SP. FABIAN	ENTREGA VIVIENDAS	FABIAN S.	
10/09/24	157473	157678	12:30	20:00	SECRETARÍA - LUZ E.	YUNGBAY	REUNION PIZMA	FABIAN S.	
11/09/24	157678	157685	11:00	12:00	SECRETARÍA - LUZ E.	CHILLAN	DPR - MUNICIPALIDAD	FABIAN S.	

OBSERVACIONES:

UNIDAD MOVILIZACIÓN


 CONDUCTOR

RENDICIÓN REEMBOLSO

NOMBRE	MARIO ESCOBAR	R.U.N.	14.556.370-4
FECHA	13/09/24		
COMUNA	Quilón - San Carlos - San Ignacio		
MOTIVO			

PEGAR AQUÍ COMPROBANTE



PLAZA NUEVA ALDEA
 Pago : EFECTIVO
 Fecha : 13.09.2024 Hora : 14:33:42
 Cajero : 00450 Via : 301
 Clase : Autos
 Tarifa : \$ 1200
 Fonos emergencia: 993594186 993594183
 Siguenos en Twitter y Facebook
 @AutopistaItata
 www.facebook.com

RENDIDO

Monto Rendido: \$ 1200



Funcionario que Rinde

Jefe(a) Directo

Encargado Sección Administración y Finanzas

Fecha Pago Reembolso:



BITÁCORA

REGIÓN: NUBLE
 MES: Septiembre AÑO: 2024
 CONDUCTOR: Juan Escobar
 PATENTE: LBXX-42

040

FECHA	KILÓMETRAJE		HORA		FUNCIONARIOS TRASLADADOS	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	CONDUCTOR	FIRMA
	SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA					
11/09/24	157685	157706	17:50	18:50	SERENA	CM. VICTO	Revisión Carro	Juan E.	[Firma]
12/09/24	157706	157747	11:30	17:45	SERENA - LUZ E. FABIANOS	CHILAN	Activación sensor carro SOB.	Juan E.	[Firma]
13/09/24	157747	157931	10:30	16:40	SERENA - LUZ E.	SN. GONALVO - Quilón - San Carlos	- Reunión - ENTREGA DIVISION	Juan E.	[Firma]
13/09/24	157931	157938	17:30	19:15	SERENA - FABIANOS LUZ E.	CM. IAN	RM. B	Juan E.	[Firma]
16/09/24	157938	157991	11:30	13:00	VERICA A.	BUNES	FIRMA CONVENIO MUNICIPAL	[Firma]	[Firma]
17/09/24							SIN SALIDA		
18/09/24							SIN SALIDA		
19/09/24							SIN SALIDA		
20/09/24							SIN SALIDA		
21/09/24							SIN SALIDA		
22/09/24							SIN SALIDA		
23/09/24	157991	157994	13:30	18:50		CHILAN	CARGA combustible	Juan E.	[Firma]

OBSERVACIONES:

UNIDAD MOVILIZACIÓN

CONDUCTOR



RENDICIÓN REEMBOLSO

NOMBRE	Cesar Sepulveda Acuña	R.U.N.	16.219.621-9
FECHA	29/08/2024		
COMUNA	coelemu		
MOTIVO	Asistir y participar en visita avance del 0 %, obra del barrio: Los Castaños		

PEGAR AQUÍ COMPROBANTE



PLAZA NUEVA ALDEA

Pago : EFECTIVO

Fecha : 29.08.2024 Hora : 10:27:22

Cajero : 00376 Via : 321

Clase : Autos

Tarifa : \$ 1200

Fonos emergencia: 993594186 993594183

Síguenos en Twitter y Facebook

@AutopistaItata

www.facebook.com/autopistaItata

RENDIDO

PLAZA NUEVA ALDEA

Pago : EFECTIVO

Fecha : 29.08.2024 Hora : 14:41:34

Cajero : 00317 Via : 301

Clase : Autos

Tarifa : \$ 1200

Fonos emergencia: 993594186 993594183

Síguenos en Twitter y Facebook

@AutopistaItata

www.facebook.com/autopistaItata

RENDIDO

Funcionario que Rinde

Jefe(a) Directo

Encargado Sección Administración y Finanzas

Fecha Pago Reembolso:

Monto Rendido: \$ 2.400



040



REGIÓN: ÑUBLE
 MES: Agosto
 VEHICULO: Toyota
 PATENTE: KZ 5R.27.

BITÁCORA

FECHA	KILÓMETROS		HORA		FUNCIONARIOS TRASLADADOS	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	CONDUCTOR	FIRMA
	SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA					
23/08/24	121936	121949	09:30	12:30	Maria d. G. Lastra	Chillán	Fiscalización Altos de Nuble	Cesar Sepúlveda	[Firma]
24/08/24						Salida Sin Salida			
25/08/24						Salida			
26/08/24	121950	121949	08:30	08:50	Verónica S. Maximiliano	Chillán	Serviu Chillán Reunión	Cesar Sepúlveda	[Firma]
26/08/24	121950	122060	11:00	15:40	Verónica S. Maximiliano	Conienco San Carlos	Auditoría DS27 CAP. II visita de obra	Cesar Sepúlveda	[Firma]
27/08/24	122060	122266	14:30	19:20	Camila Flores	Cobquecura Chillán	Reunión Proyecto Parque Cerro Cabezo	Cesar Sepúlveda	[Firma]
28/08/24	122266	122359	11:50	17:30	Seremi - Fsbisn	Chillán	Reunión Cerro Reunión P. Quilón	Cesar Sepúlveda	[Firma]
29/08/24	122359	122505	09:30	15:10	Ximena - Sergio - Yajira	Colegua	obras del Barrio Los Castaños	Cesar Sepúlveda	[Firma]
30/08/24	122505	122580	12:00	16:50	Sirela Guíñez	Chillán Bulnes	Visita Subsidio Localización DS49	Cesar Sepúlveda	[Firma]
31/08/24						Salida			



Valbuena
 Mariana Atencampo Puc.
 Municipalidad de Sanitización.
 02-08-24

OBSERVACIONES:



RENDICIÓN REEMBOLSO

NOMBRE	Cesar Sepulveda Acuña	R.U.N.	16.219.621-9
FECHA	05/09/2024		
COMUNA	Yungay		
MOTIVO	Firma de acta de entrega sede		

PEGAR AQUÍ COMPROBANTE
↓

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: 5057 TR Nro: 3630421
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CATEGORIA 2
Tarifa: \$ 500
Fecha Hora Transito: 05-09-2024 09:59:10

PLAZA DE PEAJE PUENTES NEGROS - V603
Cajero: 5057 TR Nro: 3589142
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CATEGORIA 2
Tarifa: \$ 500
Fecha Hora Transito: 05-09-2024 13:02:46

www.valle **RENDIDO**

www.valle **RENDIDO**

Funcionario que Rinde

Jefe(a) Director(a)



Monto Rendido: \$ 1.000

Fecha Pago Reembolso:



BITÁCORA

041

REGIÓN: ÑUBLE
 MES: Septiembre
 VEHICULO: Toyota
 PATENTE: K25227

FECHA	KILÓMETROS		HORA		FUNCIONARIOS TRASLADADOS	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	COMBUSTIBLE (LTS)	CONDUCTOR	FIRMA
	DÍA	MES	AÑO	SALIDA						
01	09	24				sin salida				
02	09	24	122580	10:30	Selomp	Chillan	Reunión		Cesar Sepulveda	
02	09	24	122589	15:15	Sinels G	Chillan	Reunión		Cesar Sepulveda	
03	09	24	122597	14:30	Chudis E	Portezuelo	Visita a Centro de cuidado		Cesar Sepulveda	
04	09	24	122665	09:00	Siluis R	Niquen	Visita temas fiscalización		Cesar Sepulveda	
05	09	24	122824	09:00	Sepemi - Fabian	Chillan Yungay	Firma para entrega sede		Cesar Sepulveda	
06	09	24				sin salida				
07	09	24	123030	11:40	ximena M	Chillan veso	Participación Ruarqueun P65		Cesar Sepulveda	
08	09	24				sin salida				
09	09	24	123068	10:00	Fabian Salgado	San Fabian	Entrega de viviendas		Cesar Sepulveda	
09	09	24	123208	16:20	Manuel P	Chillan	Visita Condominio		Cesar Sepulveda	
10	09	24	123213	12:00	Fabian Salgado	Yungay	Primeras Pemas		Cesar Sepulveda	
11	09	24	123414	15:00	Veronica Sepulveda	Chillan	Compra casy		Cesar Sepulveda	
OBSERVACIONES										
Kilometraje inicial Kilometraje final Kilómetros recorridos Combustible cargado Combustible consumido Rendimiento										

ENCARGADO/A MOVILIZACIÓN

CONDUCTOR



RENDICIÓN REEMBOLSO


NOMBRE	Cesar Sepulveda Acuña	R.U.N.	16.219.621-9
FECHA	13/09/2024		
COMUNA	Quillón - San IGNACIO		
MOTIVO	Entrega Viviendas - Reunión Comité		


PEGAR AQUÍ COMPROBANTE
↓

PLAZA NUEVA ALDEA
Pago : EFECTIVO
Fecha : 13.09.2024 Hora : 14:33:31
Cajero : 00450 Via : 301
Clase : Autos
Tarifa : \$ 1200
Fonos emergencia: 993594186 993594183
Siguenos en Twitter y Facebook
@AutopistaItata
www.facebook.com/

RENDIDO


Funcionario que Rinde


Jefe(a) Directo


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



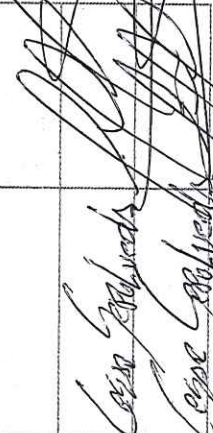

Monto Rendido: \$ 1.200



BITÁCORA

042

REGIÓN: NUBLE
MES: Septiembre
VEHICULO: TOYOTA
PATENTE: K25K27

FECHA DÍA MES AÑO	KILÓMETROS		HORA		FUNCIONARIOS TRASLADADOS	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	COMBUSTIBLE (LTS)	CONDUCTOR	FIRMA
	SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA						
12 09 24						Sin Salida				
13 09 24	123549	123544	10:00	15:00	Fabian Salgado	SAN TOMAS	Entrega Viáticos - Reunion		Cesar Galvez	
16 09 24	123544	123546	08:29	08:24	SEREMI A. MARCHANT	CHILLAN	REUNION GRENETE		C. HUMANEZ P.	
17 09 24										
18 09 24										
19 09 24										
20 09 24										
21 09 24										
22 09 24										
23 09 24										
24 09 24										
25 09 24	123546	123613	10:00	14:10	Manuel Pizarro	Chillan Bulnes	Firma Viáticos obs condon		Cesar Galvez	
25 09 24	123613	123625	15:15	16:20	Sirach Guinez	Chillan	Viáticos subsidio Ds 49		Cesar Galvez	
OBSERVACIONES										

Kilometraje inicial
Kilometraje final
Kilómetros recorridos
Combustible cargado
Combustible consumido
Rendimiento