

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 : Septiembre 2025
Fecha de Rendición: Chillán, 30 de Septiembre 2025
Resol. Que asigna el Fondo: Resolución Exenta N°48/09.01.2025 Imputación 22.08.007
N° Transferencia: 7026901
Fecha Transferencia: 12-09-2025

RENDICION SEREMI MINVU REGION DE ÑUBLE - SEREMI

Saldo mes anterior:	128.100
Giros hechos en el mes:	21.900
Total:	150.000
Monto por el que rinde Gastos:	4.000
Saldo:	146.000



VºB JEFE DIRECTO

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 PEAJES MES DE SEPTIEMBRE 2025						
Descripción	COMPENSACION CORRRIENTE POR ANTICIPO DE FONDO PEAJES MES DE SEPTIEMBRE 2025						
Periodo de Operación	Octubre	Ejercicio Fiscal	2025	ID	44932055	Folio	01209
Fecha y Hora de Aprobación	10/10/2025 08:39	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	N° Documento	Cuenta Contable	Monto Debe	Monto Haber
Anticipos de Fondos	4696219	1140302 Fondos Fijos	0	4.000
Rendición de cuentas	9	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	4.000	0
Total(CLP)			4.000	4.000

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 SEPTIEMBRE DE 2025		
Descripción	RENDICION DEL ANTICIPO DE FONDOS PEAJES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		
Período en Operación	Octubre	Ejercicio Fiscal	2025
Folio	01177	Fecha y Hora de Aprobación	09 Octubre 2025 - 11:11
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	4.000	0
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	4.000
Total	4.000	4.000

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)								
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	4.000								
Cartera Financiera										
Principal : 13064209-8 VIVIANA										
Monto Debe Dcto : 0										
Monto Haber Dcto : 4.000										
Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	9	07/10/2025	Rendición de cuentas	RENDICION DEL ANTICIPO DE	0	4.000				



				FONDOS PEAJES MES DE SEPTIEM BRE DE 2025						
Fechas Cumplimiento										
Combinación de Catálogos		Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O				
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica		06/11/2025	0	4.000	0	0				
Total			0	4.000	0	0				

Monto Total Cartera Debe : 0

Monto Total Cartera Haber : 4.000

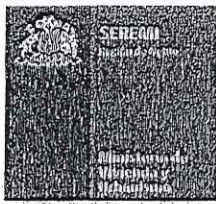
17605041-1 mbastiasc1801

Usuario Generador

18801734-7 jbarrientos1801

Usuario Aprobado

Usuario Responsable :



RENDICIÓN REEMBOLSO

NOMBRE	MARJO ESCOBAR	R.U.N.	14.556.370-4
FECHA	09/09/25		
COMUNA	TREGUACO		
MOTIVO			

PEGAR AQUÍ COMPROBANTE



PLAZA NUEVA ALDEA
 Pago : EFECTIVO
 Fecha : 09.09.2025 Hora : 09:38:48
 Cajero : 00062 Via : 321
 Clase : Autos
 Tarifa : \$ 1000
 Fonos emergencia: 993594186 993594183

Síguenos en @bosquesdelitata
www.bosquesdelitata.cl

PLAZA NUEVA ALDEA
 Pago : EFECTIVO
 Fecha : 09.09.2025 Hora : 12:14:48
 Cajero : 00317 Via : 301
 Clase : Autos
 Tarifa : \$ 1000
 Fonos emergencia: 993594186 993594183

Síguenos en @bosquesdelitata
www.bosquesdelitata.cl

RENDIDO

RENDIDO

Monto Rendido: \$ 2000



Funcionario que Rinde

Jefe(a) Director

Encargado Sección Administración y Finanzas

Fecha Pago Reembolso:

BITÁCORA

082

REGIÓN: AURILE
MES: Septiembre 2025
VEHICULO: TOYOTA DA 4.
PATENTE: LBKX-42

FECHA	KILOMETROS	HORA	FUNCIONARIOS TRASLADADOS	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	CONDUCTOR	FIRMA
S/AÑO	SALIDA	SEÑALA	INGRESA				
17 25	178551	10:20	10:40		Callan	CAUSA CONKUSTE	Mario E
19 25	178553	10:55	12:00	SEREMI	Callan	DPR GABINETE. R.	Mario E
18 25	178558	16:10	17:40	LEANDRO - JR SEREMI FABIANIS	Callan Ureña	SAN BARTOLOME.	Mario E
19 25						SIN SALIDA	
18 25						SIN SALIDA	
25	178571	13:00	17:00	FABIAN SEREMI (S) JR	Callan	SERVIO - SENAPRED.	Mario E
18 25	178578	10:00	11:00	FABIAN - WGA SEREMI (S) JR	Callan	TEATRO	Mario E
19 25	178580	15:00	16:15	FABIANIS - JENY SEREMI (S) JR	Callan	UBB ENTREGA DECS	Mario E
19 25						SIN SALIDA	
19 25						SIN SALIDA	
17 25	178582	11:00	12:00	SEREMI (S) JR.	Callan	GABINETE DPR.	Mario E
18 25	178584	14:50	15:50	SEREMI (S) JR.	Callan	BOE COENA	Mario E
19 25	178587	09:00	12:40	M. JOS. D. FABIANIS - LEANDRO	TREBACAO	REUNION JURAMENTOS P.	Mario E
19 25	178744	16:40	17:40	LUZ O. FABIANIS SEREMI (S) JR.	Callan	DISEÑO	Mario E

ACCIONES

Callan

S

CONDUCTOR



RENDICIÓN REEMBOLSO

NOMBRE	MARIO ESCOBAR	R.U.N.	14.556.370-4
FECHA	25/09/25		
COMUNA	PAUCULL		
MOTIVO			

PEGAR AQUÍ COMPROBANTE



PLAZA NUEVA ALDEA
 Pago : EFECTIVO
 Fecha : 25.09.2025 Hora : 11:04:19
 Cajero : 00329 Via : 321
 Clase : Autos
 Tarifa : \$ 1000
 Mesa Central: 412861286
 Teléfonos Emergencia: 993594183 993594186

PLAZA NUEVA ALDEA
 Pago : EFECTIVO
 Fecha : 25.09.2025 Hora : 12:12:07
 Cajero : 00335 Via : 301
 Clase : Autos
 Tarifa : \$ 1000
 Mesa Central: 412861286
 Teléfonos Emergencia: 993594183 993594186


Síguenos en @bosquesdelitata
www.bosquesdelitata.cl

Síguenos en @bosquesdelitata
www.bosquesdelitata.cl

RENDIDO

RENDIDO

Monto Rendido: \$ 2000


Funcionario que Rinde

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



BITÁCORA

084

REGIÓN: NUBLE
MES: *Septiembre 2025*
VEHICULO: *Toyota Daiy.*
PATENTE: *BKCK-42*

FECHA	KILOMETROS		HORA		FUNCIONARIOS TRASLADADOS	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	CONDUCTOR	FIRMA
	SALIDA	LEGADA	SALIDA	LEGADA					
18 25	178889	178971	15:00	18:45	<i>LUZ O. SERENA - LEANDRO COIHUECO</i>	<i>COIHUECO</i>	<i>VISITA CHA COCAL MONTE</i>	<i>Fernando</i>	<i>[Firma]</i>
18 25	178971	178973	08:05	08:20	<i>SENENI - LEANDRO CHILLAN</i>	<i>CHILLAN</i>	<i>PARO DUBLE</i>	<i>Fernando</i>	<i>[Firma]</i>
19 25	178973	179046	11:00	17:00	<i>FABIAN S. - LUZ O. SERENA - LEANDRO BULNES</i>	<i>Bulnes</i>	<i>VISITA CHA - ENTREGA CARPETA</i>	<i>Fernando</i>	<i>[Firma]</i>
19 25	179046	179057	17:20	18:50	<i>SERENA - LEANDRO CH. VIÑO</i>	<i>CH. VIÑO</i>	<i>VISITA TEMPORAL</i>	<i>Fernando</i>	<i>[Firma]</i>
19 25	179057	179159	10:00	13:00	<i>FABIAN S. SERENA - LUZ O. SERENA - LUZ O. SERENA - J. R.</i>	<i>CHILLAN RAJAVIL</i>	<i>DDR. OMEGA CARPETAS TEC.</i>	<i>Fernando</i>	<i>[Firma]</i>
19 25	179159	179163	15:50	17:00	<i>SENENI - J. R.</i>	<i>CHILLAN</i>	<i>DDR</i>	<i>Fernando</i>	<i>[Firma]</i>
19 25	179163	179166	08:20	09:09	<i>SEREMI</i>	<i>CHILLAN</i>	<i>DDR</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
19 25	179166	179175	16:00	17:00	<i>SERENA</i>	<i>CHILLAN VIÑO</i>	<i>PARO DE GRABACION AUDIO</i>	<i>Fernando S.</i>	<i>[Firma]</i>
19 25							<i>SIN SALIDA</i>		
19 25							<i>SIN SALIDA</i>		
19 25	179173	179178	10:00	11:00	<i>J. R. (S) - LUZ O.</i>	<i>CHILLAN</i>	<i>SERVIDIO</i>	<i>Fernando</i>	<i>[Firma]</i>
19 25							<i>SIN SALIDA</i>		

SECCION DE VIVIENDA Y URBANISMO
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Alfonso Albuerque
Subcomandante del Subdelegacion



30-09-2025