

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	JULIO	07/08/2026	N° 69 DE 30.01.2026

RENDICIÓN	
SALDO INICIAL	\$149.610
MONTO RECIBIDO DURANTE EL MES	\$50.390
MONTO GASTADO DURANTE EL MES	\$72.590
SALDO	\$127.410

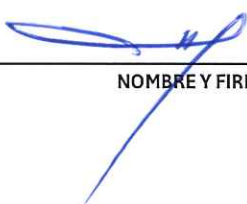


 V°B° JEFE DIRECTO	 FIRMA FUNCIONARIO QUE RINDE
--	---

Detalle de Gastos

UNIDAD	SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RENDICIÓN	Nº 7 - MES DE JULIO 2026
FECHA	07/08/2026

Nº BOLETA	FECHA BOLETA	PROVEEDOR	DESCRIPCION NOMBRE DEL ARTÍCULO	VALOR ANTICIPO	\$200.000
				JUSTIFICACIÓN COMPRA	VALOR \$
41599	02/07/2026	EL PALACIO DE LAS PILAS	PILAS	PARA CONTROL DE BARRERA ACCESO ESTACIONAMIENTO	\$25.000
9418	15/07/2026	REPUESTOS OSVAS	AMPOLLETA FOCO VEHICULO INSTITUCIONAL	AMPOLLETA FOCO VEHICULO INSTITUCIONAL	\$6.590
9420	15/07/2026	REPUESTOS OSVAS	AMPOLLETA FOCO VEHICULO INSTITUCIONAL	AMPOLLETA FOCO VEHICULO INSTITUCIONAL	\$6.400
321	22/07/2026	PLAZA NUEVA ALDEA	PEAJE	PEAJE	\$1.000
4396651	20/07/2026	VALLES DEL BIOBIO	PEAJE	PEAJE	\$550
4343171	20/07/2026	VALLES DEL BIOBIO	PEAJE	PEAJE	\$550
4339790	16/07/2026	VALLES DEL BIOBIO	PEAJE	PEAJE	\$550
4393372	16/07/2026	VALLES DEL BIOBIO	PEAJE	PEAJE	\$550
892070	12/07/2026	INTERPORTUARIA	PEAJE	PEAJE	\$1.250
102	12/07/2026	AGUA AMARILLA	PEAJE	PEAJE	\$4.400
936996	12/07/2026	INTERPORTUARIA	PEAJE	PEAJE	\$1.250
126	12/07/2026	AGUA AMARILLA	PEAJE	PEAJE	\$4.400
126	12/07/2026	AGUA AMARILLA	PEAJE	PEAJE	\$4.400
125	12/07/2026	AGUA AMARILLA	PEAJE	PEAJE	\$4.400
104	12/07/2026	AGUA AMARILLA	PEAJE	PEAJE	\$4.400
502	12/07/2026	AGUA AMARILLA	PEAJE	PEAJE	\$4.400
892069	12/07/2026	INTERPORTUARIA	PEAJE	PEAJE	\$1.250
936995	12/07/2026	INTERPORTUARIA	PEAJE	PEAJE	\$1.250
				TOTAL	\$72.590



NOMBRE Y FIRMA



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 JULIO DE 2026						
Descripción	COMPENSACION CORRIENTE POR ANTICIPO DE FONDO FIJO MES DE JULIO DE 2026						
Periodo de Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2026	ID	48821886	Folio	00776
Fecha y Hora de Aprobación	14/08/2026 09:18	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	N° Documento	Cuenta Contable	Monto Debe	Monto Haber
Anticipos de Fondos	5236942	1140302 Fondos Fijos	0	50.390
Anticipos de Fondos	5182187	1140302 Fondos Fijos	0	21.620
Anticipos de Fondos	5140691	1140302 Fondos Fijos	0	580
Rendición de cuentas	7	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	72.590	0
Total(CLP)			72.590	72.590



17755590-8 cpolancog1801
Usuario Generador

17605041-1 mbastiasc1801
Usuario Aprobador



Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo - SEREMI REGION ÑUBLE		
Título	RENDICION DEL ANTICIPO DE FONDOS PEAJES MES DE JULIO DE 2026		
Descripción	RENDICION DEL ANTICIPO DE FONDOS PEAJES MES DE JULIO DE 2026		
Período en Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2026
Folio	00775	Fecha y Hora de Aprobación	14 Agosto 2026 - 09:14
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	mbastiasc1801	Origen Transacción	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	72.590
5321202 Gastos Menores	72.590	0
Total	72.590	72.590

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	72.590

Cartera Financiera
Principal : 15491028-K CARLOS ALBERTO
Monto Debe Dcto : 0
Monto Haber Dcto : 72.590

Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	7	14/08/2026	Rendición de cuentas	RENDICION DEL ANTICIPO DE	0	72.590				



				FONDOS PEAJES MES DE JULIO DE 2026						
Fechas Cumplimiento										
Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O					
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	13/09/2026	0	72.590	0	0					
Total		0	72.590	0	0					

Monto Total Cartera Debe : 0
Monto Total Cartera Haber : 72.590

17755590-8 cpolancog1801

Usuario Generador

17605041-1 mbastiasc1801

Usuario Aprobado

Usuario Responsable :

DIDO

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
EL PALACIO DE LAS PILAS
EL PALACIO DE LAS PILAS SPA
MAIPON 719 SN
CHILLAN
RUT: 775025050
597043631723-81635037-I25.3A0
VALIDO COMO BOLETA

02/07/2026 15:35:21 A0000000031010
VISA DEBITO ****1806 C-DB
MONTO VENTA: \$21.008
IVA: \$3.992
TOTAL: \$25.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 041599 AUTORIZACION: 516219

REN

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
EL PALACIO DE LAS PILAS
EL PALACIO DE LAS PILAS SPA
MAIPON 719 SN
CHILLAN
RUT: 775025050
597043631723-81635037-I25.3A0
VALIDO COMO BOLETA
02/07/2026 15:35:21 A0000000031010
VISA DEBITO ****1806 C-DB
MONTO VENTA: \$21.008
IVA: \$3.992
TOTAL: \$25.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 041599 AUTORIZACION: 516219



041599
015/04

for Calculator

Lithium Battery **CR2032**

4 902580 131258

maxell
Lithium Battery
CR2032
3V

WARNING : SEE BACK OF CARD
Made in Japan

maxell
Lithium Battery
CR2032
3V

WARNING : SEE BACK OF CARD
Made in Japan

maxell
Lithium Battery
CR2032
3V

WARNING : SEE BACK OF CARD
Made in Japan

maxell
Lithium Battery
CR2032
3V

WARNING : SEE BACK OF CARD
Made in Japan

maxell
Lithium Battery
CR2032
3V

WARNING : SEE BACK OF CARD
Made in Japan

for Calculator

Lithium Battery **CR2032**

4 902580 131258

maxell
Lithium Battery
CR2032
3V

WARNING : SEE BACK OF CARD
Made in Japan

maxell
Lithium Battery
CR2032
3V

WARNING : SEE BACK OF CARD
Made in Japan

maxell
Lithium Battery
CR2032
3V

WARNING : SEE BACK OF CARD
Made in Japan

maxell
Lithium Battery
CR2032
3V

WARNING : SEE BACK OF CARD
Made in Japan

maxell
Lithium Battery
CR2032
3V

WARNING : SEE BACK OF CARD
Made in Japan

María Bastias Canales

De: Carlos Hormazabal Perez
Enviado el: jueves, 13 de agosto de 2026 11:16
Para: María Bastias Canales
Asunto: RV: Solicita detalle trabajos de infraestructura

Atento a comentarios.

Saludos cordiales.



Carlos Hormazábal Pérez
Encargado Sección Administración y Finanzas
Coordinador Informático
Sección Administración y Finanzas
SEREMI Región de Ñuble
+56 42 2255245
+56 9 64268207
chormazabal@minvu.cl

Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Gobierno de Chile

De: Carlos Hormazabal Perez
Enviado el: jueves, 2 de julio de 2026 14:43
Para: Pedro Flores Lagos <pfloresl@minvu.cl>
CC: Russlay Jara Hernandez <rjarah@minvu.cl>; Jorge Barrientos Muñoz <jbarrientosm@minvu.cl>
Asunto: RE: Solicita detalle trabajos de infraestructura

Ok, **Pedro**

Se autoriza la adquisición mediante fondo fijo, coordina con don Mauricio para que vaya hoy por la tarde a comprar las pilas.

Atento a comentarios.

Saludos cordiales.



Carlos Hormazabal Pérez

Encargado Sección Administración y Finanzas

Coordinador Informático

Sección Administración y Finanzas

SEREMI Región de Ñuble

+56 42 2255245

+56 9 64268207

chormazabal@minvu.cl

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Gobierno de Chile

De: Pedro Flores Lagos <pfloresl@minvu.cl>

Enviado el: jueves, 2 de julio de 2026 14:37

Para: Carlos Hormazabal Perez <chormazabal@minvu.cl>

CC: Russlay Jara Hernandez <rjarah@minvu.cl>; Jorge Barrientos Muñoz <jbarrientosm@minvu.cl>

Asunto: RE: Solicita detalle trabajos de infraestructura

Estimado Carlos,

Junto con saludar y de acuerdo a lo instruido te comento que 8 controles para la barrera tienen su pila agotada, revisado en bodega se constata que no contamos con stock, por tanto se solicita ver la posibilidad de adquirirlas mediante activo fijo ya que sólo contamos con 14 de 19 controles operativos para repartir a la fecha.

Atentamente.-



Pedro Flores Lagos

Analista | Sección Administración y Finanzas

Seremi de Vivienda y Urbanismo Región Ñuble | Gobierno de Chile

(T) +42 2 255216

pfloresl@minvu.cl

De: Carlos Hormazabal Perez <chormazabal@minvu.cl>

Enviado el: jueves, 2 de julio de 2026 9:47

Para: Pedro Flores Lagos <pfloresl@minvu.cl>

CC: Russlay Jara Hernandez <rjarah@minvu.cl>; Jorge Barrientos Muñoz <jbarrientosm@minvu.cl>

Asunto: RE: Solicita detalle trabajos de infraestructura

Estimado Pedro

Muchas gracias por la información proporcionada, favor comuníquese con el proveedor para que subsane los detalles, adicional a ello favor respecto de los estacionamientos, entregar hoy los controles, verificando que estén funcionales con pilas nuevas a los funcionarios según el siguiente detalle, los marcados en amarillo deben devolver los respectivos controles a fin de mes, puesto que su asignación obedece a cupos que la Sección Jurídica y de Administración y Finanzas entregaron a disposición para su uso mensual.

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre	Cargo	Departamento / Sección	Placa Patente
------------------	------------------	--------	-------	------------------------	---------------

1	Romero	Rojas	Jose		Planes y Programas de V y E	KYTZ75
2	Angermayer	Avila	Yesica	Analista PQMB	Planes y Programas de V y E	SSYD50 – DJXS44
3	Gavilán	Gutierrez	Úrsula	Jefa	Desarrollo Urbano e Infraestructura	SVSD61
4	Ulloa	Vásquez	Marcela	Analista	Desarrollo Urbano e Infraestructura	GRZD97
5	Elgueta	Alarcón	Claudia	Encargada	Coordinación Provincial y Comunal	BVRL71
6	Becerra	Gaete	Cristobal	Analista	Coordinación Provincial y Comunal	KYBH70
7	Flores	Lagos	Pedro		Administración y Finanzas	KFKV27 - GPHX61 - DVHP21 - PJ8487
8	Gonzalez	Cabello	Claudio	Analista	Cupo Mensual de Administración y Finanzas	DCBH18
9	Eguiluz	Herrera	Josefa	Encargada Sección	Jurídica	LTCV40
10	Sepúlveda	Quezada	Verónica	Encargada Sección	Auditoría	SGLF80 - BS4225
11					Difusión y Relaciones Públicas	WJ3050
12					Difusión y Relaciones Públicas	SJFG56
13	Carolina	Navarrete	Rubio	Seremi	SEREMI	PJXR52
14	Conductor	Conductor	Conductor	Conductor	Vehículo Institucional	KZSR27
15	Conductor	Conductor	Conductor	Conductor	Vehículo Institucional	LBKX42
16	Escobar	Agurto	Mario	Conductor	Conductor	FSDS-56
17	Sepúlveda	Acuña	César	Conductor	Conductor	GDBL34
18	Barrera	Rosas	Lorena	Analista	Coordinación Provincial y Comunal	KKDB56

Respecto del diseño de las propuestas, consultaré a nuestra autoridad cual es la elección con el objeto de entregar esta información al proveedor.



EXCLUSIVO

SEREMI



EXCLUSIVO

SEREMI

Atento a comentarios.

Saludos cordiales.



Carlos Hormazábal Pérez

Encargado Sección Administración y Finanzas

Coordinador Informático

Sección Administración y Finanzas

SEREMI Región de Ñuble

+56 42 2255245

+56 9 64268207

chormazabal@minvu.cl

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Gobierno de Chile

De: Pedro Flores Lagos <pfloresl@minvu.cl>

Enviado el: miércoles, 1 de julio de 2026 17:22

Para: Carlos Hormazabal Perez <chormazabal@minvu.cl>

CC: Russlay Jara Hernandez <rjarah@minvu.cl>

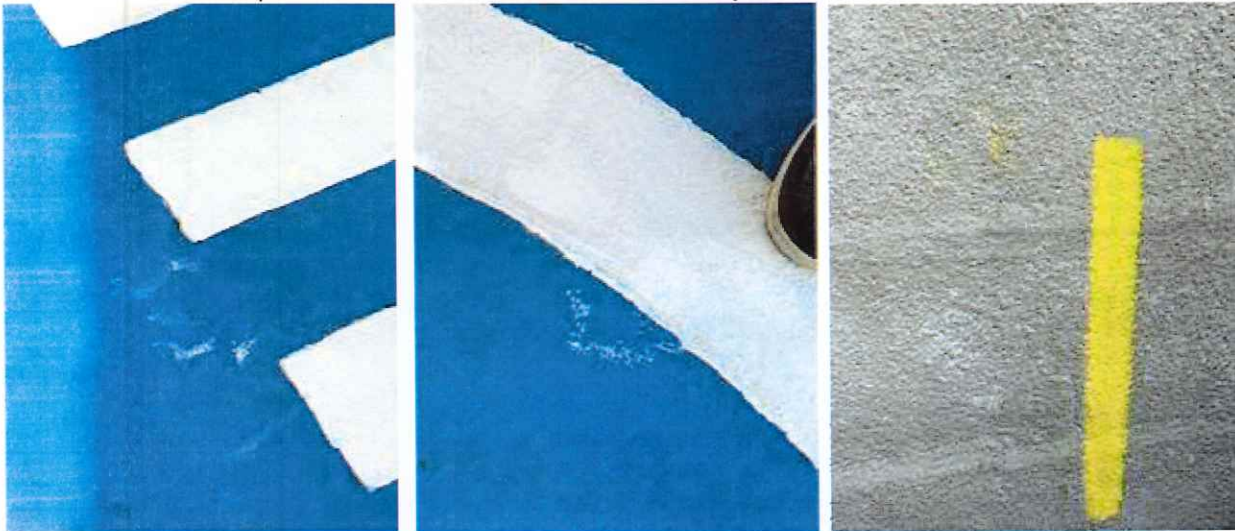
Asunto: RE: Solicita detalle trabajos de infraestructura

Estimado Carlos,

Junto con saludar, informo que los trabajos se realizaron los días 26, 27 y 29 de junio de 2026. Si bien la propuesta del oferente indicaba la realización de los trabajos en el plazo de 2 días; el día sábado 27 de junio por condiciones climáticas no se pudieron ejecutar los trabajos de cambio de focos y mantención de la barrera a estacionamientos. Lo anterior, debido al riesgo de trabajar con equipos eléctricos en el exterior bajo las condiciones señaladas.

De la inspección realizada en conjunto, se detectaron los siguientes elementos a corregir:

- Manchas de pintura en estacionamiento universal y en zona de estacionamientos:



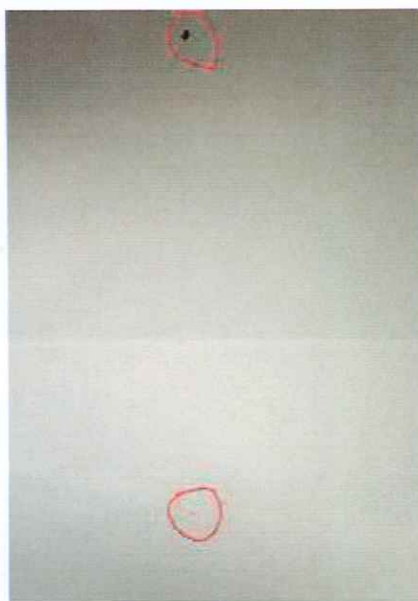
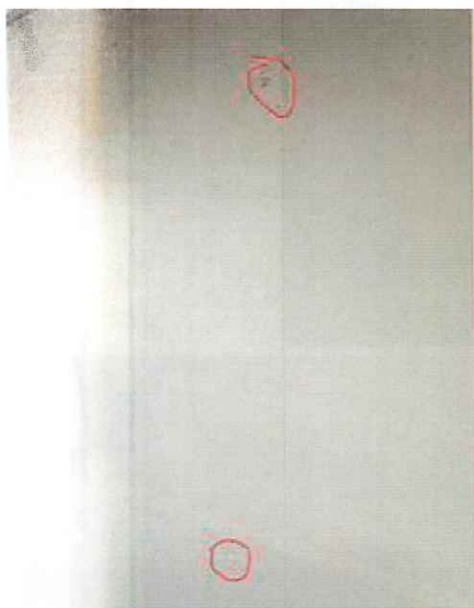
- Retiro de materiales utilizados para los trabajos:



- Detallado en pintura de piso:



- Detalles en oficina de SEREMI, al no retirar unos “tarugos de muro”



- En relación a los trabajos de mantención de barra de acceso a estacionamientos con sus respectivos controles remotos (10) y los cambios de aparatos de iluminación en el exterior (5) se constató su correcto funcionamiento.

Finalmente queda pendiente la aprobación del diseño de las placas para cada estacionamiento de acuerdo a las siguientes propuestas:



EXCLUSIVO

SEREMI



EXCLUSIVO

SEREMI

Quedo atento a comentarios y rectificación de información entregada para coordinar con proveedor; de igual manera señalar que la factura electrónica N° 89 por los servicios contratados fue emitida el día 30.06.2026 y a la vez se solicitó la factorización del DTE por parte del proveedor.

Atentamente.-



Pedro Flores Lagos

Analista | Sección Administración y Finanzas

Seremi de Vivienda y Urbanismo Región Ñuble | Gobierno de Chile

T) +42 2 255216

pfloresl@minvu.cl

De: Carlos Hormazabal Perez <chormazabal@minvu.cl>

Enviado el: miércoles, 1 de julio de 2026 16:29

Para: Pedro Flores Lagos <pfloresl@minvu.cl>

CC: Russlay Jara Hernandez <rjarah@minvu.cl>

Asunto: Solicita detalle trabajos de infraestructura

Estimado Pedro

Junto con saludar y en razón del SELICO N°23/2026 **Mantenciones Edificio Institucional** asociado a OC N° 1070997-21-AG26, solicito detalle, estatus y avance de los trabajos contratados con el objeto de dar conformidad y V°B° según corresponda.

Adicional a ello, solicito poner especial atención en la oficina de nuestra autoridad donde, en la pared de mano derecha falta quitar unos tornillos, empastar y volver a pintar.

Atento a comentarios.

Saludos cordiales.



Carlos Hormazábal Pérez

Encargado Sección Administración y Finanzas

Coordinador Informático

Sección Administración y Finanzas

SEREMI Región de Nuble

+56 42 2255245

+56 9 64268207

chormazabal@minvu.cl

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Gobierno de Chile



* DOS BOLETAS porque la primera de un. valor de \$ 6.590.-
NO LE HIZO AL VEHICULO, POR TANTO, HUBO QUE COMPARE UNA
AMPOLLETA POR \$ 12.990.- PIDIENDOSE LA DIFERENCIA C/
LA BOLETA N° 2 POR \$ 6.400.-

GETNET ^{Nº2}
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 098235930
MARIA VERONICA VASQUEZ ACUÑA
REPUESTOS OSVAS
Calle maipon 416
Chillán
v2.0.45 - 189858 - 20119761
15/07/2026 10:30:06 AID: A0000000031010
Tarjeta : *1806 VISA Débito
Monto : \$6.400
Total : \$6.400
IVA incluido en este pago: \$1.022
Aprobación: 001322 Comprobante: 009420
Boleta :
Copia Cliente

GETNET ^{Nº1}
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 098235930
MARIA VERONICA VASQUEZ ACUÑA
REPUESTOS OSVAS
Calle maipon 416
Chillán
v2.0.45 - 189858 - 20119761
15/07/2026 10:06:33 AID: A0000000031010
Tarjeta : *1806 VISA Débito
Monto : \$6.590
Total : \$6.590
IVA incluido en este pago: \$1.052
Aprobación: 627876 Comprobante: 009418
Boleta :
Copia Cliente

RENDIDO

12.990

María Bastias Canales

De: Carlos Hormazabal Perez
Enviado el: jueves, 13 de agosto de 2026 11:08
Para: María Bastias Canales
Asunto: RV: ampolleta para vehículo
Datos adjuntos: ampolleta vehículo.jpeg

Atento a comentarios.

Saludos cordiales.



Carlos Hormazábal Pérez
Encargado Sección Administración y Finanzas
Coordinador Informático
Sección Administración y Finanzas
SEREMI Región de Ñuble
+56 42 2255245
+56 9 64268207
chormazabal@minvu.cl

Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Gobierno de Chile

De: Pedro Flores Lagos <pfloresl@minvu.cl>
Enviado el: martes, 14 de julio de 2026 10:16
Para: Carlos Hormazabal Perez <chormazabal@minvu.cl>
CC: Jorge Barrientos Muñoz <jbarrientosm@minvu.cl>; Mario Escobar Agurto <mescobara@minvu.cl>
Asunto: ampolleta para vehículo

Estimado Carlos,
Junto con saludar y de acuerdo a mi rol de coordinador de vehículos, don Mario me señala y muestra que una ampolleta del móvil KZSR27 se encuentra quemada. En bodega no contamos stock de este tipo de productos, por tanto y dado que es un requisito legal tener las luces de los vehículos operativas, solicito la posibilidad de gestionar dicha adquisición mediante activo fijo, si procede.

Atentamente.-



Pedro Flores Lagos



RENDICIÓN REEMBOLSO

NOMBRE	Cesar Sepulveda Acuña	R.U.N.	16.219.621-9
FECHA	20/07/2026		
COMUNA	Quillón		
MOTIVO	Inspección obra		

PEGAR AQUÍ COMPROBANTE
↓

PLAZA NUEVA ALDEA

Pago : EFECTIVO

Fecha : 22.07.2026 Hora : 10:51:52

Cajero : 00330 Via : 321

Clase : Autos

Tarifa : \$ 1000

Mesa Central: 412861286

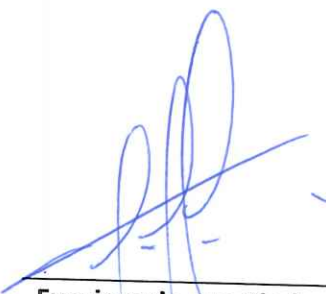
Teléfonos Emergencia: 993594183 993594186

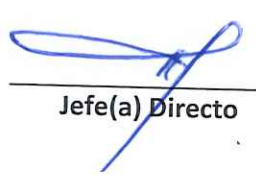
Síguenos en @bosquesdelitata

www.bosquesdelitata.cl

RENDIDO

\$ 1.000


Funcionario que Rinde


Jefe(a) Directo


Encargado Sección Administración y Finanzas
Fecha Pago Reembolso:



RENDICIÓN REEMBOLSO

NOMBRE	Cesar Sepulveda Acuña	R.U.N.	16.219.621-9
FECHA	20/07/26		
COMUNA	Yungay - Campanario		
MOTIVO	Reunión con Afectados Por Lluvias		

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: 5083 TR Nro: 4396651
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2
Tarifa: \$ 550
Fecha Hora Transito: 20-07-2026 13:10:50

www.vallesdelbiobio.cl

RENDIDO

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

PLAZA DE PEAJE PUENTES NEGROS - V603
Cajero: 5129 TR Nro: 4343171
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2
Tarifa: \$ 550
Fecha Hora Transito: 20-07-2026 14:17:59

www.vallesdelbiobio.cl

RENDIDO

\$ 1.100


Funcionario que Rinde


Jefe(a) Directo


Encargado Sección Administración y Finanzas
Fecha Pago Reembolso:



RENDICIÓN REEMBOLSO

NOMBRE	Cesar Sepulveda Acuña	R.U.N.	16.219.621-9
FECHA	16/07/26		
COMUNA	Yungay - Campanario		
MOTIVO	Visita viviendas afectadas por lluvias		

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: 5064 TR Nro: 4393372
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CATEGORIA 2
Tarifa: \$ 550
Fecha Hora Transito: 16-07-2026 16:55:55

www.vallesdelbiobio.cl

RENDIDO

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

PLAZA DE PEAJE PUENTES NEGROS - V603
Cajero: 5064 TR Nro: 4339790
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CATEGORIA 2
Tarifa: \$ 550
Fecha Hora Transito: 16-07-2026 19:26:01

www.vallesdelbiobio.cl

RENDIDO

\$ 1.100

Funcionario que Rinde

Jefe(a) Directo

Encargado Sección Administración y Finanzas
Fecha Pago Reembolso:

RENDICIÓN REEMBOLSO

NOMBRE	Fabián Prat Salgado	R.U.N.	19.083.273-2
FECHA	12-07-2026		
COMUNA	Concepción		
MOTIVO	Visita Ministro Ivan Poduje		

PEGAR AQUÍ COMPROBANTE
↓

<<TODA EVASION SERA DENUNCIADA >>
CONCESIONARIA INTERPORTUARIA S.A.
FECHA:12/07/2026 09:43:42 - No:892070
CODIGO CAJERO: 4839
Auto: \$1250 - Via: Penco 1
Fono Emergencia 412466996
Gracias por preferirnos
consultas@interpor

RENDIDO

<<TODA EVASION SERA DENUNCIADA >>
CONCESIONARIA INTERPORTUARIA S.A.
FECHA:12/07/2026 08:58:00 - No:936996
CODIGO CAJERO: 4909
Auto: \$1250 - Via: Alessandri 2
Fono Emergencia 412466996
Gracias por preferirnos

RENDIDO

PLAZA AGUA AMARILLA
Pago : EFECTIVO
Fecha : 12.07.2026 Hora : 08:43:30
Cajero : 00504 Via : 102
Clase : Autos
Tarifa : \$ 4400
Mesa Central: 412861286
Teléfonos Emergencia: 993594183 993594186

RENDIDO

Síguenos en @bosquesdelitata
www.bosquesdelitata.cl

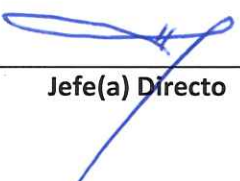
PLAZA AGUA AMARILLA
Pago : EFECTIVO
Fecha : 12.07.2026 Hora : 09:53:25
Cajero : 00540 Via : 126
Clase : Autos
Tarifa : \$ 4400
Mesa Central: 412861286
Teléfonos Emergencia: 993594183 993594186

Síguenos en @bosquesdelitata
www.bosquesdelitata.cl

RENDIDO

\$ 11.300.-


Funcionario que Rinde


Jefe(a) Directo


Encargado Sección Administración y Finanzas
Fecha Pago Reembolso:



RENDICIÓN REEMBOLSO

NOMBRE	Cesar Sepulveda Acuña	R.U.N.	16.219.621-9
FECHA	12/07/2026		
COMUNA	Concepción		
MOTIVO	Visita Ministro Minvu.		

PEGAR AQUÍ COMPROBANTE

PLAZA AGUA AMARILLA

Pago : EFECTIVO
Fecha : 12.07.2026 Hora : 09:53:15
Cajero : 00540 Via : 126
Clase : Autos
Tarifa : \$ 4400
Mesa Central: 412861286
Teléfonos Emergencia: 993594183 993594186

Síguenos en @bosquesdelitata
www.bosquesdelitata.cl

RENDIDO

PLAZA AGUA AMARILLA

Pago : EFECTIVO
Fecha : 12.07.2026 Hora : 08:43:29
Cajero : 00499 Via : 104
Clase : Autos
Tarifa : \$ 4400
Mesa Central: 412861286
Teléfonos Emergencia: 993594183 993594186

Síguenos en @bosquesdelitata
www.bosquesdelitata.cl

RENDIDO

PLAZA AGUA AMARILLA

Pago : EFECTIVO
Fecha : 12.07.2026 Hora : 21:59:22
Cajero : 00475 Via : 125
Clase : Autos
Tarifa : \$ 4400
Mesa Central: 412861286
Teléfonos Emergencia: 993594183 993594186

Síguenos en @bosquesdelitata
www.bosquesdelitata.cl

RENDIDO

\$ 20.100

Funcionario que Rinde

Jefe(a) Directo

Encargado Sección Administración y Finanzas

Fecha Pago Reembolso:

RENDIDO

PLAZA AGUA AMARILLA
Pago : EFECTIVO
Fecha : 12.07.2026 Hora : 20:45:03
Cajero : 00502 Via : 104
Clase : Autos
Tarifa : \$ 4400
Mesa Central: 412861286
Teléfonos Emergencia: 993594183 993594186

Síguenos en @bosquesdelitata
www.bosquesdelitata.cl

RENDIDO

<<TODA EVASION SERA DENUNCIADA >>
CONCESIONARIA INTERPORTUARIA S.A.
FECHA:12/07/2026 09:43:10 - No:892069
CODIGO CAJERO: 4839
Auto: \$1250 - Via: Penco 1
Fono Emergencia 412466996
Gracias por preferirnos
consultas@interportuaria.cl

RENDIDO

<<TODA EVASION SERA DENUNCIADA >>
CONCESIONARIA INTERPORTUARIA S.A.
FECHA:12/07/2026 08:57:28 - No:936995
CODIGO CAJERO: 4909
Auto: \$1250 - Via: Alessandri 2
Fono Emergencia 412406996
Gracias por preferirnos
consultas@interportuaria.cl