

RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	95	Fecha	12/10/2022
Solicitante	PAMELA NOEMI SALAZAR FAUNDEZ	Tiempo de Atención	[33 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

Datos Solicitud

Unidad	SUBDEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN EN CALIDAD	Ubicación	INTENDENCIA DE PRESTADORES DE SALUD
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	PAMELA NOEMI SALAZAR FAUNDEZ	Rut	
Cargo	ANALISTA FISCALIZADOR	Escalafon	PROFESIONAL
Aprobado por	JEANNETTE CRISTINA GONZALEZ MOREIRA		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	FISCALIZACIÓN LEY ACOMPAÑAMIENTO Y LEY ATENCIÓN PREFERENTE HOSPITAL SAN JOSÉ DE MAIPO (RM)		

Solicitud Inicial

Código	Año	0	Total	00
--------	-----	---	-------	----

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
23/09/2022	7010521 BOL Boleta	762068788 GONZALEZ GONZALEZ Y COMPAÑIA LTDA	8.134	BENCINA 62KM recorrido 1312 Valor por Litro23133 Valor Boleta 22-03-001

Observacion: Bencina usada ida y vuelta desde mi domicilio a prestador Complejo Hospitalario San José de Maipo

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	8.134
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	8.134
Saldo a Pagar		8.134

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-03-001	BENCINA	8.134
		Total:8.134

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		PAMELA NOEMI SALAZAR FAUNDEZ
SI		PAMELA NOEMI SALAZAR FAUNDEZ
	Valida rendición	JEANNETTE CRISTINA GONZALEZ MOREIRA
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición, será transferido el día 10-11-2022	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	PAMELA NOEMI SALAZAR FAUNDEZ	12-10-2022 12:57:25
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	JEANNETTE CRISTINA GONZALEZ	13-10-2022 18:01:44
Enviado a Tesoreria para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	07-11-2022 10:29:10
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	10-11-2022 16:05:42

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
3208	07/11/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 396	10/11/2022	Transferencia	9523918	09-11-2022



Casa (El Torrente 9832)

Hospital San José de Maipo - Comercio 1



Añadir destino

Salir ahora ▾

Opciones



Enviar indicaciones al teléfono



por Cam. Al Volcán

45 min

Actualmente es la mejor ruta debido a las condiciones del tráfico

31,4 km

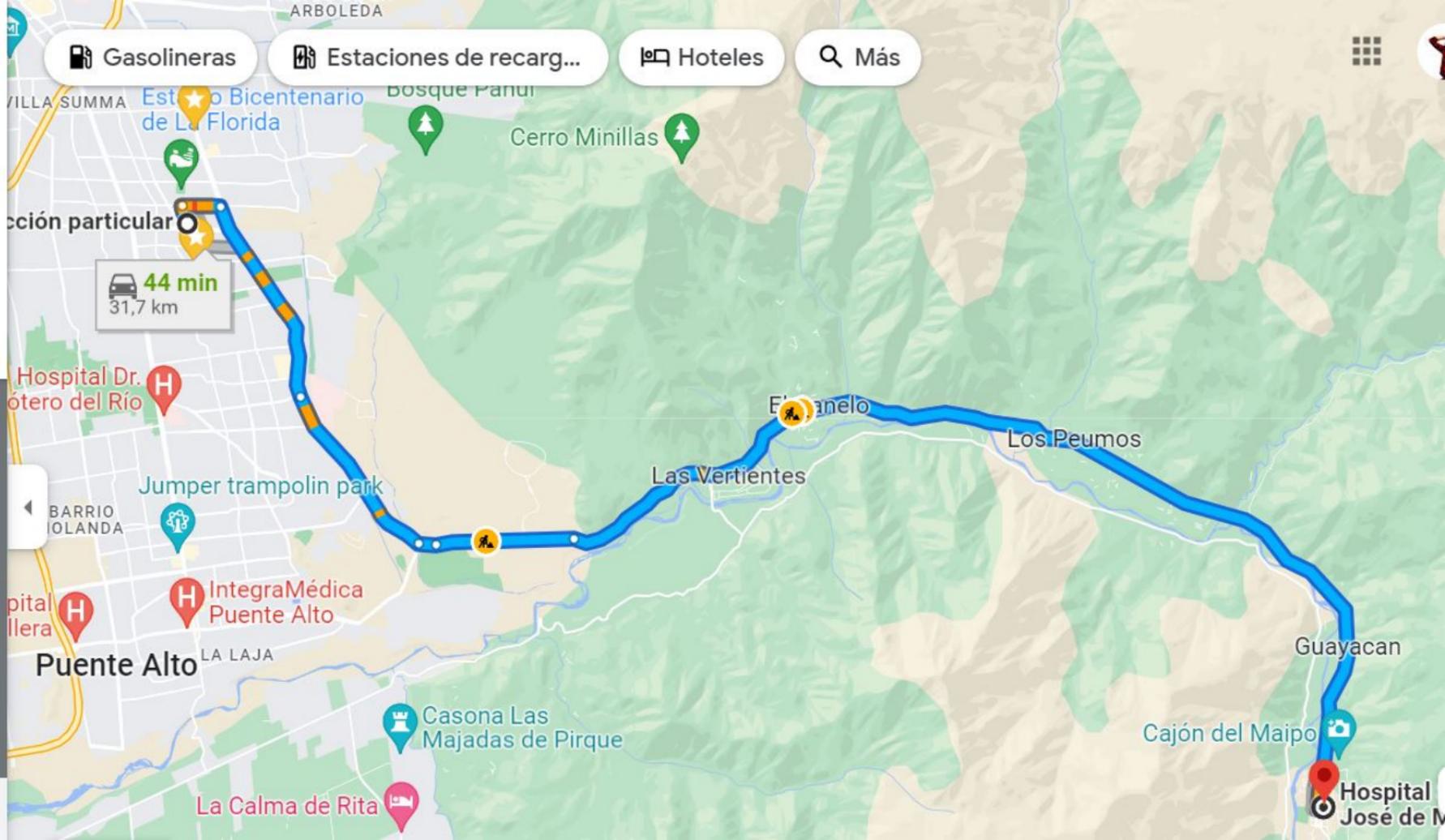
Detalles

Gasolineras

Estaciones de recarg...

Hoteles

Más



COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
 SHELL 21 DE MAYO F211
 AVENIDA LA FLORIDA 9801
 SANTIAGO

597007703414-I21.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
10/10/2022	19:41:50	67516049
FECHA CONTABLE		- -00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****2002	*****053	
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTO NETO		\$19.439
IVA		\$3.694
MONTO VENTA		\$23.133
PROPINA		\$300
TOTAL		\$23.433
NUMERO DE OPERACION:		025541
CODIGO DE AUTORIZACION:		001662
MONEDA:		PESO

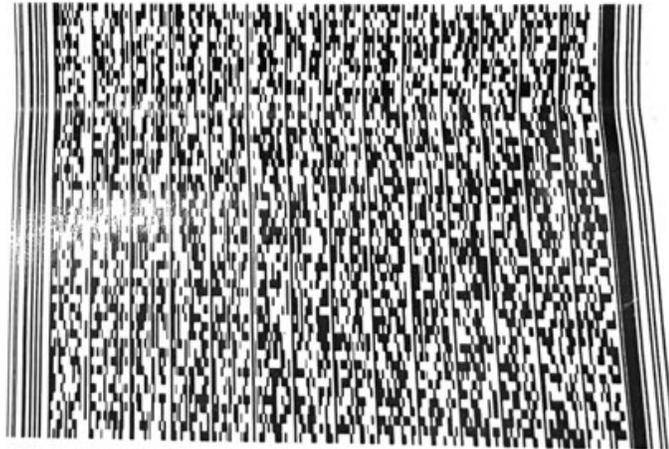
COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

GONZALEZ GONZALEZ Y COMPANIA LTDA.
 R.U.T.: 76.206.878-8

CASA MATRIZ :Avda. La Florida 9801/Trinidad . ,LA FLORIDA
 SANTIAGO
 TIPO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
 VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:7010521
 FECHA DE EMISION:10/10/22 HORA :19:41:21
 DIRECCION SUCURSAL:La Florida 9801 / Trinidad
 - File 127
 TIENDA :127 LISTA:01
 NRO. TRANSACCION:1175035
 CAJERO:WENDY
 MEDIO DE PAGO:Efectivo
 NIT CLIENTE: 16*****45

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos Reg Metrop 17.632 x 1312.0000	Litro	23.133
Monto Total		:\$ 23.133
Monto Neto		15.608
IMPUESTO COMBUSTIBLE		4.559
IVA		2.966
Monto Total		\$ 23.133



Timbre Electronico SII
 Res. 80 del 2014
 Verifique documento: www.enex.cl