

RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	89	Fecha	06/10/2022
Solicitante	PAMELA NOEMI SALAZAR FAUNDEZ	Tiempo de Atención	[46 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. REGIÓN DE LOS RÍOS		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod. Presupuestario
21/09/2022	5079489 FEX Factura Electrónica Exenta	898622002 LATAM AIRLINES SA	16.990	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Equipaje de bodega en vuelo ida del 26-9-22				
26/09/2022	66 REC Recibo (Otros Documentos)	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	20.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado desde Aeropuerto Pichoy hacia Hotel Diego de Almagro (Valdivia)				
26/09/2022	987654321 REC Recibo (Otros Documentos)	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	5.050	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado desde Hotel Diego de Almagro (Valdivia) hacia CESFAM LAS ÁNIMAS (Valdivia). Nota: n° de documento es inventado para efectos de rendición, vale taxi viene sin número.				
26/09/2022	1234567890 REC Recibo (Otros Documentos)	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	5.850	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado desde CESFAM LAS ÁNIMAS (Valdivia) hacia Hotel Diego de Almagro (Valdivia). Nota: n° de documento es inventado para efectos de rendición, vale taxi viene sin número.				
27/09/2022	68 REC Recibo (Otros Documentos)	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	90.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado desde Hotel Diego de Almagro (Valdivia) hacia Paillaco: Hospital de Paillaco y CESFAM Lautaro Caro.				
27/09/2022	70 REC Recibo (Otros Documentos)	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	40.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado desde Paillaco (Hospital de Paillaco y CESFAM Lautaro Caro) hacia CESFAM Niebla (Valdivia) y luego, retorno a Hotel en Valdivia				
28/09/2022	8362452840 REC Recibo (Otros Documentos)	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	7.250	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado desde Hotel Diego de Almagro (Valdivia) hacia CESFAM Angachilla (Valdivia). Nota: n° de documento es inventado para efectos de rendición, vale taxi viene sin número.				
28/09/2022	2763276432 REC Recibo (Otros Documentos)	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	4.250	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado desde CESFAM Angachilla (Valdivia) hacia CESFAM Jorge Sabat (Valdivia). Nota: n° de documento es inventado para efectos de				

rendición, vale taxi viene sin número.

28/09/2022	8324837087 REC Recibo (Otros Documentos)	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	6.050	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
------------	--	---	-------	--

Observacion: Traslado desde CESFAM Jorge Sabat (Valdivia) hacia CESFAM Externo Valdivia. Nota: n° de documento es inventado para efectos de rendición, vale taxi viene sin número.

30/09/2022	71 REC Recibo (Otros Documentos)	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	20.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
------------	--	---	--------	--

Observacion: Traslado desde Hotel Diego de Almagro (Valdivia) hacia Aeropuerto Pichoy.

29/09/2022	5086826 FEX Factura Electrónica Exenta	898622002 LATAM AIRLINES SA	18.990	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
------------	--	--------------------------------	--------	--

Observacion: Equipaje de bodega vuelo de retorno a Santiago

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	234.430
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	234.430
Saldo a Pagar		234.430

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	234.430
		Total:234.430

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		PAMELA NOEMI SALAZAR FAUNDEZ
SI		PAMELA NOEMI SALAZAR FAUNDEZ
SI		PAMELA NOEMI SALAZAR FAUNDEZ
SI		PAMELA NOEMI SALAZAR FAUNDEZ
SI		PAMELA NOEMI SALAZAR FAUNDEZ
SI		PAMELA NOEMI SALAZAR FAUNDEZ
SI		PAMELA NOEMI SALAZAR FAUNDEZ
	PARA TOMAR ANTICIPO Y RELACIONARLO CON LA RENDICION	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS
	SE DEVUELVE PARA VISTO BUENO, NO FUE POSIBLE TOMAR EL ANTICIPO	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS
	Se valida sin el descuento del anticipo, por correo de Grace Silva	JEANNETTE CRISTINA GONZALEZ MOREIRA
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición, será transferido el día 02-11-2022 salto a favor del funcionario \$34.430.-	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

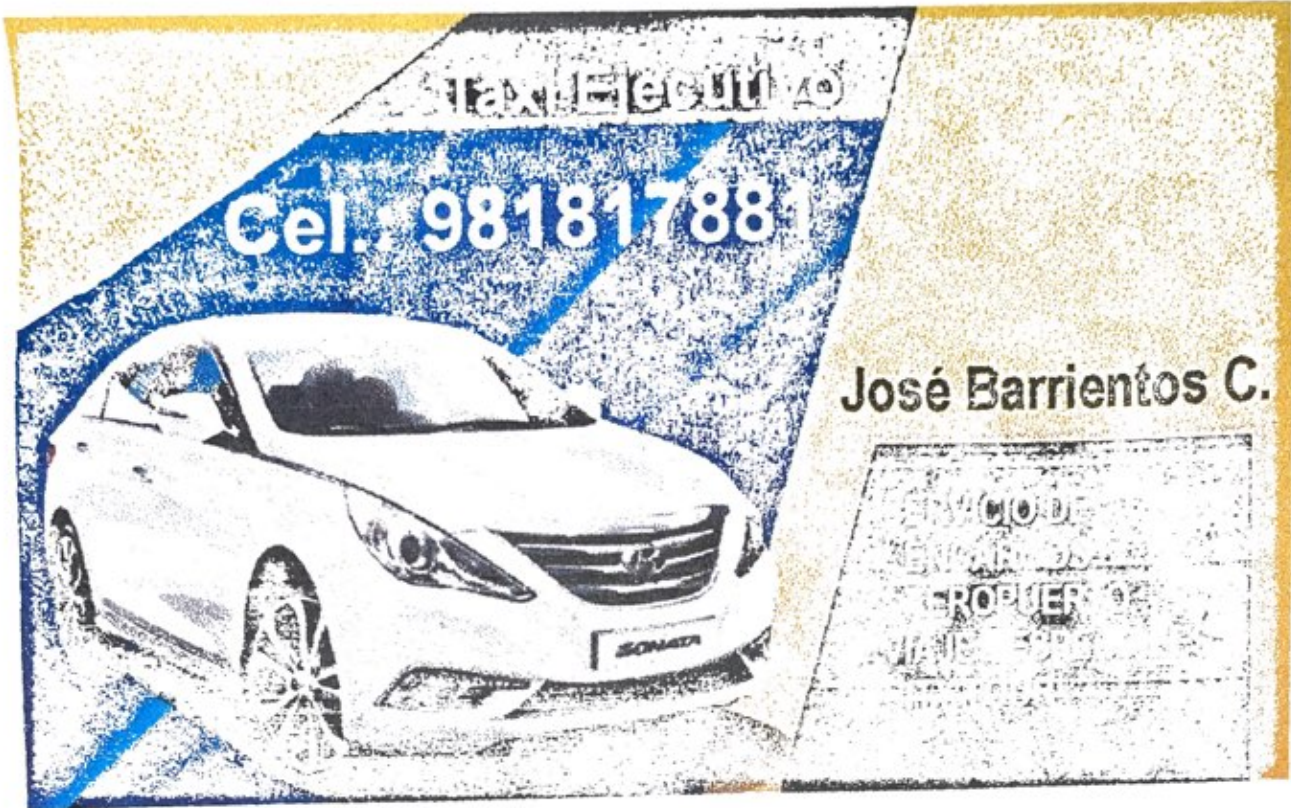
Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	PAMELA NOEMI SALAZAR FAUNDEZ	06-10-2022 11:22:37
Se ha modificado el Responsable GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS	07-10-2022 13:57:09
Envió a Responsable V°B° JEANNETTE CRISTINA GONZALEZ MOREIRA ✓	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS	07-10-2022 13:58:06
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	JEANNETTE CRISTINA GONZALEZ	13-10-2022 18:01:05
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	21-10-2022 10:00:17
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	28-10-2022 15:31:01

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
3011	21/10/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 383	02/11/2022	Transferencia	9500071	28-10-2022



TARIFA \$ 20,000 = Contado Pend.

Nombre Pamela Salazar

Empresa Superintendencia de Salud

Desde AEROPUERTO PICHAY VALDIVIA -

Hasta HOTEL DIEGO DE ALMATORO

Hr. Inicio 12:30 Hr. Término 13:00


Firma Conductor


Firma Cliente

Fecha, 26 de SEPTIEMBRE de 2022 N° 066

Gracias por su preferencia

Taxi Ejecutivo

Cel.: [REDACTED]



José Barrientos C.

SERVICIO DE :
* ENCARGOS
* AEROPUERTO
VIAJES ESPECIALES
CITY TOUR

TARIFA \$ 40,000 = Contado Pend.

Nombre Pamela Salazar

Empresa Superintendencia de Salud

Desde VALDIVIA - A NIEBLA -

Hasta VALDIVIA

Hr. Inicio 12:30. Hr. Término 14:00

[Signature]
Firma Conductor

[Signature]
Firma Cliente

Fecha, 27 de 9 de 2022 N° 070

Gracias por su preferencia

Taxi Ejecutivo

Cel.:



José Barrientos C.

SERVICIO DE :
* ENCARGOS
* AEROPUERTO
VIAJES ESPECIALES
CITY TOUR

TARIFA \$ 90,000.- Contado Pend.

Nombre Damela Salazar

Empresa Superintendencia de Salud

Desde VALDIVIA - FAI LLA CO -

Hasta VALDIVIA

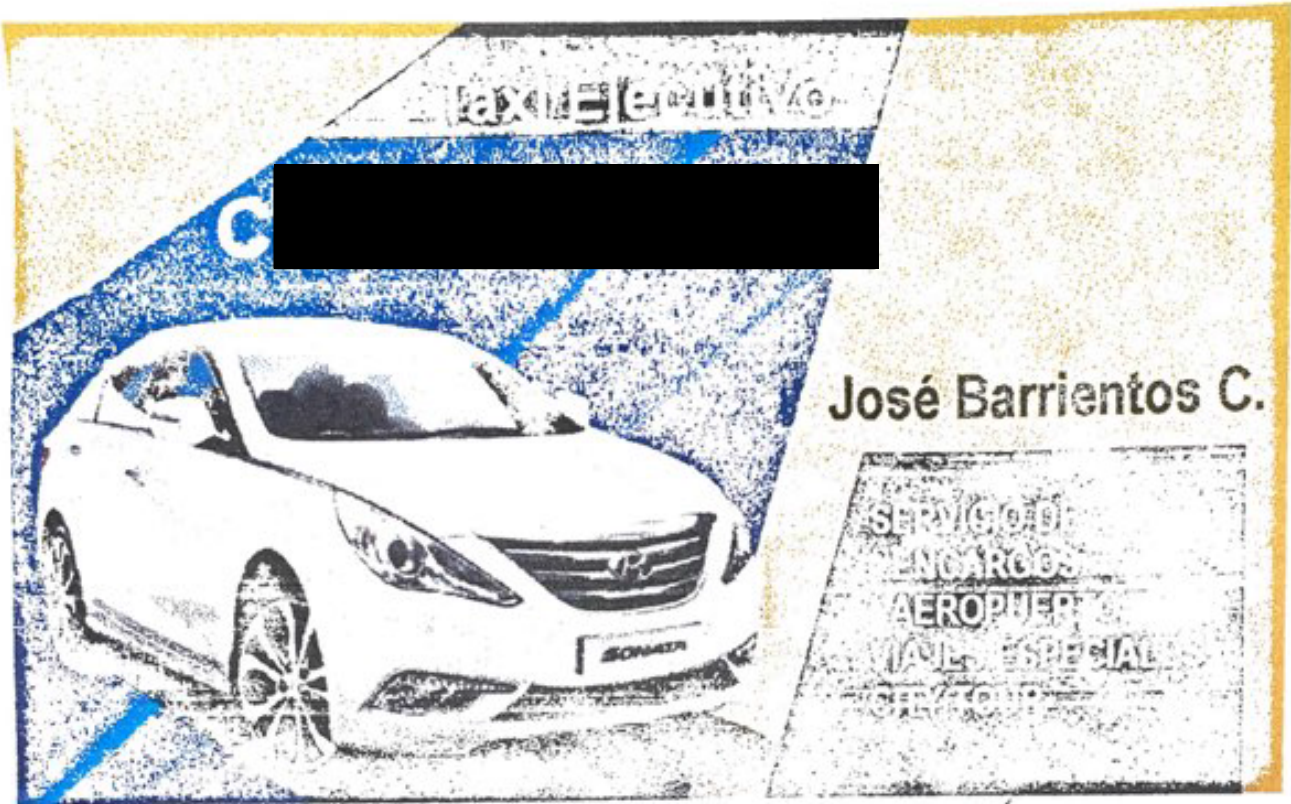
Hr. Inicio 7:00.- Hr. Término 12:00.


Firma Conductor


Firma Cliente

Fecha 27 de 9 de 2022 N° **068**

Gracias por su preferencia



TARIFA \$ 20,000,- Contado Pend.

Nombre Pamela Salazar

Empresa Intendencia de Salud

Desde HOTEL DIEPO

Hasta PICHOY

Hr. Inicio 15:30 Hr. Término 16:00


Firma Conductor


Firma Cliente

Fecha 30 de 9 de 2022 N° **071**

Gracias por su preferencia

LATAM AIRLINES GROUP S.A.

COMERCIO, DESARROLLO, ACTIVIDADES RELACIONADAS CON VIAJES
 CESAR LAVIN TORO N 2198 - PUDAHUEL
 SANTIAGO

R.U.T.: 89.862.200-2

**FACTURA NO AFECTA O
 EXENTA ELECTRÓNICA**

N° 5079489

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	Comuna : SANTIAGO CENTRO	Cod. Cliente : 0000208337
Direccion : AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS #	Ciudad : SANTIAGO	
R.U.T. : 60.819.000-7	Forma De Pago : Contado	Contacto : dgutierrez@superdesalud.gob.cl
Giro : FISCALIZADOR	Fecha Emis. : 21 SEPTIEMBRE 2022	Fecha Venc. : 21 SEPTIEMBRE 2022

Doc.Referencia	Folio	Fecha	Razon Ref.
ORDEN DE COMPRA	LA0452751M	2022-09-21	

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1				20000024 Cargo Primera Maleta hasta 23Kg + Tasas y/o impuestos			16.990

Observaciones	Montos Totales		
	Exento	\$	16.990
	Monto Neto	\$	
	Monto I.V.A.	\$	
	Monto Total	\$	16.990

**Timbre Electrónico SII**

Res. del

Verifique documento: www.sii.cl

ACEPTA

Traza

Factura Exenta N° 5079489

2022-09-21

Datos del documento:

Emisor:

89862200-2 LATAM AIRLINES GROUP S.A.
dte.cl@invoicing.signature-cloud.com

Receptor:

60819000-7 SUPERINTENDENCIA DE SALUD
dipresrepcion@custodium.com

Evento		Fecha	Observaciones
ACEPTA (3)			
Emisión		2022-09-21 11:10:07	
Timbre y Firma		2022-09-21 14:50:36	
Publicado		2022-09-21 11:09:57	
SII (2)			
Aceptado por SII		2022-09-21 11:09:57	Glosa: DTE Recibido (DOK)
Fecha Recepcion SII		2022-09-21 10:50:42	Fecha Consultada en SII (consultarFechaRecepcionSii)
SII Ley 20956 (1)			
ERROR (RCD) Reclamo de Contenido del Documento		2022-09-21 11:15:00	Glosa SII: No se puede registrar un evento (acuse de recibo, reclamo o aceptación de contenido) de un DTE pagado al contado**(27) Regla Controller: reclamar_dte(20801)
Intercambio (2)			
Procesado por el receptor		2022-09-21 11:09:57	Emite: dte.cl@invoicing.signature-cloud.com
Recibido por el receptor		2022-09-21 11:09:57	Recibe: dte.cl@invoicing.signature-cloud.com Glosa: DTE Recibido (0)
Controller (7)			
No Aplica Regla RECIBIDOS - [RECLAMA RECIBIDOS NO SII 2 DIAS]		2022-09-21 11:09:57	FILTROS: <ul style="list-style-type: none">No Aplica: Fecha Recepción SII 2022-09-21 < a Fecha Recepcion 2022-09-19 ACCIONES: Ninguna
No Aplica Regla RECIBIDOS - [RECLAMA NO RECIBIDOS 72hrs]		2022-09-21 11:09:57	FILTROS: <ul style="list-style-type: none">Rut Emisor OK lista no incluidosNo Aplica: Evento Igual A Documento No Recibido En Acepta ACCIONES: Ninguna

Evento		Fecha	Observaciones
Aplica Regla EVENTO_RECIBIDOS - [aceptado_sii]		2022-09-21 11:11:05	FILTROS: <ul style="list-style-type: none"> • No Aplica: Evento Igual A Aceptado Con Reparos Por El Sii • Aplica: Evento Igual A Aceptado Por El Sii ACCIONES: Ninguna NOTIFICACIONES: fpalacios@superdesalud.gob.cl gnunez@superdesalud.gob.cl murrutia@superdesalud.gob.cl notif_SGDTE@dipres.gob.cl ppizarro@superdesalud.gob.cl
Aplica Regla EVENTO_RECIBIDOS - [documento_no_atrasado]		2022-09-21 11:11:59	FILTROS: <ul style="list-style-type: none"> • Aplica: Fecha Recepción SII 2022-09-21 >= a Fecha Recepcion 2022-09-19 ACCIONES: Ninguna NOTIFICACIONES: fpalacios@superdesalud.gob.cl gnunez@superdesalud.gob.cl murrutia@superdesalud.gob.cl notif_SGDTE@dipres.gob.cl ppizarro@superdesalud.gob.cl
Aplica Regla EVENTO_RECIBIDOS - [oc_chilecompra_ok]		2022-09-21 11:13:16	FILTROS: <ul style="list-style-type: none"> • Aplica: Referencia Contiene Orden De Compra (801) ACCIONES: Ninguna NOTIFICACIONES: fpalacios@superdesalud.gob.cl gnunez@superdesalud.gob.cl murrutia@superdesalud.gob.cl notif_SGDTE@dipres.gob.cl ppizarro@superdesalud.gob.cl
Aplica Regla EVENTO_RECIBIDOS - [OC_formato_invalido]		2022-09-21 11:13:59	
Aplica Regla EVENTO_RECIBIDOS - [reclamar_dte]		2022-09-21 11:14:58	FILTROS: <ul style="list-style-type: none"> • Aplica: Monto Total Mayor A 0 ACCIONES: Reclamar SII NOTIFICACIONES: fpalacios@superdesalud.gob.cl gnunez@superdesalud.gob.cl murrutia@superdesalud.gob.cl notif_SGDTE@dipres.gob.cl ppizarro@superdesalud.gob.cl
Notificaciones Controller (4) 			
Envío Mail Fallido		2022-09-21 11:11:49	Regla aceptado_sii Receptor: ppizarro@superdesalud.gob.cl Entrega: Fallida Estado: 5.1.1 Servidor Informante: antispam.superdesalud.gob.cl Servidor Remoto: superdesalud.gob.cl Codigo de Respuesta: 550 ppizarro@superdesalud.gob.cl... No such user.
Envío Mail Fallido		2022-09-21 11:14:34	Regla documento_no_atrasado Receptor: ppizarro@superdesalud.gob.cl Entrega: Fallida Estado: 5.1.1 Servidor Informante: antispam.superdesalud.gob.cl Servidor Remoto: superdesalud.gob.cl Codigo de Respuesta: 550 ppizarro@superdesalud.gob.cl... No such user.
Envío Mail Fallido		2022-09-21 11:14:52	Regla oc_chilecompra_ok Receptor: ppizarro@superdesalud.gob.cl Entrega: Fallida Estado: 5.1.1 Servidor Informante: antispam.superdesalud.gob.cl Servidor Remoto: superdesalud.gob.cl Codigo de Respuesta: 550 ppizarro@superdesalud.gob.cl... No such user.
Envío Mail Fallido		2022-09-21 11:17:13	Regla reclamar_dte Receptor: ppizarro@superdesalud.gob.cl Entrega: Fallida Estado: 5.1.1 Servidor Informante: antispam.superdesalud.gob.cl Servidor Remoto: superdesalud.gob.cl Codigo de Respuesta: 550 ppizarro@superdesalud.gob.cl... No such user.

LATAM AIRLINES GROUP S.A.

COMERCIO, DESARROLLO, ACTIVIDADES RELACIONADAS CON VIAJES
 CESAR LAVIN TORO N 2198 - PUDAHUEL
 SANTIAGO

R.U.T.: 89.862.200-2

**FACTURA NO AFECTA O
 EXENTA ELECTRÓNICA**

N° 5086826

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	Comuna : SANTIAGO CENTRO	Cod. Cliente : 0000208337
Direccion : AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS #	Ciudad : SANTIAGO	
R.U.T. : 60.819.000-7	Forma De Pago : Contado	Contacto : dgutierrez@superdesalud.gob.cl
Giro : FISCALIZADOR	Fecha Emis. : 29 SEPTIEMBRE 2022	Fecha Venc. : 29 SEPTIEMBRE 2022

Doc.Referencia	Folio	Fecha	Razon Ref.
ORDEN DE COMPRA	LA0452751M	2022-09-29	

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1				20000024 Cargo Primera Maleta hasta 23Kg + Tasas y/o impuestos			18.990

Observaciones	Montos Totales	
	Exento	\$ 18.990
	Monto Neto	\$
	Monto I.V.A.	\$
	Monto Total	\$ 18.990

**Timbre Electrónico SII**

Res. del

Verifique documento: www.sii.cl

CESFAM las Ánimas

GPWX78 # 63446

Fecha: 26/09/2022
de 14:23 a 14:42

TARIFA
B. BANDERA \$0.050
c/200 m \$000.200
c/60 seg \$000.200

TOTAL A PAGAR
B. BANDERA \$0.050
03.400m \$003.400
0008min \$001.600

TOTAL \$005.050

GPWX78 # 63446

Fecha: 26/09/2022
de 15:43 a 16:16

TARIFA
B. BANDERA \$0.050
c/200 m \$000.200
c/60 seg \$000.200

TOTAL A PAGAR
B. BANDERA \$0.050
03.200m \$003.200
0013min \$002.600

TOTAL \$005.850

↳ hacia
cesfam.

↳ hacia hotel DA

Desde hotel
hacia CESFAM Angochilla

De CESFAM Angochilla
a C. Jorge Sabat

De C. Jorge Sabat
a C. EXT Valdivia

GPWX78 # 63446

Fecha: 28/09/2022
de 08:00 a 08:21

TARIFA
B. BANDERA \$0.050
c/200 m \$000.200
c/60 seg \$000.200

TOTAL A PAGAR
B. BANDERA \$0.050
06.000m \$006.000
0006min \$001.200

TOTAL \$007.250

GPWX78 # 63446

Fecha: 28/09/2022
de 09:40 a 09:53

TARIFA
B. BANDERA \$0.050
c/200 m \$000.200
c/60 seg \$000.200

TOTAL A PAGAR
B. BANDERA \$0.050
03.400m \$003.400
0004min \$000.800

TOTAL \$004.250

GPWX78 # 63446

Fecha: 28/09/2022
de 11:46 a 12:02

TARIFA
B. BANDERA \$0.050
c/200 m \$000.200
c/60 seg \$000.200

TOTAL A PAGAR
B. BANDERA \$0.050
05.400m \$005.400
0003min \$000.600

TOTAL \$006.050

total \$ 28.450