

RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	3	Fecha	20/02/2023
Solicitante	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	Tiempo de Atencion	[16 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

Datos Solicitud

Unidad	SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	Ubicación	DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	Rut	
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	FISCALIZADOR
Aprobado por	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	RENDICIONES GASTOS CAJA DE TESORERÍA		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
17/02/2023	9413 BOL Boleta	112269762 PARICIA BARRIOS FLORES	15.000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22-04-009

Observacion: Teclado y mouse inalámbrico! para uso en oficina de Tesorería

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	15.000
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	15.000
Saldo a Pagar		15.000

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	15.000
		Total: 15.000

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		GRACE EVELYN SILVA ROJAS
	RENDICIÓN PAGADA POR CAJA CHICA!!	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	20-02-2023 9:43:18
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS	20-02-2023 10:01:18
Enviado a Tesorería para revisión ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	21-02-2023 11:17:06
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	21-02-2023 15:19:57

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
FF TESORERIA	21/02/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
FF tesorería	21/02/2023	Cheque	3	21-02-2023

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
PATRICIA BARRIOS FLORES
PATRICIA VERONICA BARRIOS FLORES
PADRE ALONSO DE OVALLE 1080 LOCAL 7
11.228.076-2
SANTIAGO
897034813348-I21.1A1

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
17/02/2023	14:00:49	A1715060
FECHA CONTABLE		- -00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****8892		
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTO NETO	\$12.605	
IVA	\$2.395	
MONTO VENTA	\$15.000	
TOTAL	\$15.000	
NUMERO DE OPERACION:	009413	
CODIGO DE AUTORIZACION:	005056	
MONEDA:	PESO	

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR