

## SUBDEPTO FINANZAS Y CONTABILIDAD

REC. CONTA 14-11-2023 REC. TESOR 14-11-2023

CTA PRESUPUESTARIA Ver Detalle RUT

COMPROMISO N° 862 FECHA

N° DEVENGO 3630 FECHA 14-11-2023

N° AJUSTES FECHA

Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad

## RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	115	Fecha	13/10/2023
Solicitante	NIDIA MARISOL MOLINA OPAZO	Tiempo de Atención	[32 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	CONTABILIDAD		
Solicitante	NIDIA MARISOL MOLINA OPAZO	Rut	
Cargo	COORDINADOR (A) ÁREA DE NEGOCIO	Escalafon	PROFESIONAL
Aprobado por	JEANNETTE CRISTINA GONZALEZ MOREIRA		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	TRASLADO VILLA ALEMANA- FISCALIZACIÓN PROCESO DE ACCREDITATION CTA NANCY ARAYA-APIS		

## Solicitud Inicial

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

## Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
10/10/2023	665276 BOL Boleta	995200007 COPEC SA	29.946	BENCINA 230,26KM recorrido 1302 Valor por Litro41808 Valor Boleta 22-03-001

Observacion: Traslado Villa Alemana por Fiscalización en terreno entre el 11 y 12 de octubre

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	29.946
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	29.946
Saldo a Pagar		29.946

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-03-001	BENCINA	29.946
Total:		29.946

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		NIDIA MARISOL MOLINA OPAZO

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	NIDIA MARISOL MOLINA OPAZO	13-10-2023 10:41:02
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	JEANNETTE CRISTINA GONZALEZ MOREIRA	23-10-2023 11:20:38

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
INVERSIONES PARGAR LIMITADA  
AVDA. IRARRAZABAL 1102  
NUNOA  
184692748722 PAY-1.2.52

FECHA HORA TERMINAL  
2023-10-10 20:24:07 1850793492

NUMERO DE TARJETA MARCA  
\*\*\*\*\*4151 VISA  
VISA DEBITO K0000000031010

MONTO \$ 41.808  
TOTAL \$ 41.808

EMPLEADO: 04a7Bad2626780  
NUMERO DE OPERACION: [REDACTED]  
CODIGO DE AUTORIZACION: 009689  
NUM TRANSACCION: 60069000002328135

GRACIAS POR SU COMPRA  
COPIA CLIENTE  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

# COPEC

Direccion : AV IRARRAZABAL 1102  
Comuna : NUNOA  
Cod. Estacion : 60069

RUT : 77342591-4  
R. Social : INVERSIONES PARGAR LIMITADA  
Giro : ESTACION DE SERVICIOS  
POR CUENTA DE: COPEC S.A.  
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 665276  
SII + UNIDAD NUNOA  
Fecha Emision : 2023-10-10/20 24:07  
Nro. transaccion: 60069000002328135  
Surtidor : 1  
Medio de pago : TARJETA DE DEBITO  
Atendedor : Jhonant Sebriant Briceño

Fidelidad : Full Copec.  
NIDIA MARISOL MOLINA OPAZO

Esta compra acumulo 415  
Puntos Full Copec.

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G93	31.88 Lt	1302	\$ 41.508

SUBTOTAL \$ 41.508

PROPIÑA \$ 300  
MONTO NETO \$ 27.705  
MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 8.539  
MONTO IVA \$ 5.264

TOTAL A PAGAR \$ 41.808

