

Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad

RENDICIÓN DE FONDO

N°Solicitud	212	Fecha	27/12/2023
Solicitante	GRACE SILVA ROJAS	Tiempo de Atención	[3 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	Ubicación	DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Estado	EN PROCESO		
Solicitante	GRACE SILVA ROJAS	Rut	
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	FISCALIZADOR
Aprobado por	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIONES GASTOS CAJA DE TESORERIA		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	12	Total	200.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
26/12/2023	0 -2 Sin Documento	JESSICA SEREY ARAYA	8.200	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Movilización cotización gastos Institucionales				
26/12/2023	0 -2 Sin Documento	FEE PALACIOS VILLEGAS	12.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Movilización Reunión Minsal				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	200.000
	Total Rendición	20.200
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	20.200
Saldo a Pagar		20.200

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	20.200
Total:		20.200

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	Rendiciones Gastos caja de Tesorería	GRACE SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	GRACE SILVA ROJAS	27-12-2023 16:56:42

RENDICIÓN DE GASTO

N° Solicitud	154	Fecha	26/12/2023
Solicitante	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS	Tiempo de Atención	[1 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	FINANZAS		
Solicitante	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS	Rut	[REDACTED]
Cargo	JEFATURA UNIDAD DEL NEGOCIO	Escalafon	DIRECTIVO
Aprobado por	RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	REUNION MINSAL, TRASLADO DE SUPERINTENCIA A MINISTERIO Y REGRESO A SUPERINTENDENCIA		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod. Presupuestario
13/12/2023	0 -2 Sin Documento	000000002 MOVILIZACIÓN/TRASLADO/TAXI	6.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: reunion minsal con jefe daf y fp superintendencia viaje de ida y regreso a la institucion				
18/12/2023	0 -2 Sin Documento	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	6.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: reunion minsal con jefe daf y fp superintendencia viaje de ida y regreso a la institucion				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	12.000
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	12.000
Saldo a Pagar		12.000

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12.000
		Total: 12.000

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	reunion minsal con jefe daf y fp superintendencia viaje de ida y regreso a la institucion	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS

RENDICIÓN DE GASTO

N Solicitud	155	Fecha	26/12/2023
Solicitante	JESSICA DEL CARMEN SEREY ARAYA	Tiempo de Atención	[1 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

Datos Solicitud

Unidad	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Unidad	DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Estado	CONTABILIDAD		
Solicitante	JESSICA DEL CARMEN SEREY ARAYA	Rut	[REDACTED]
Cargo	SECRETARIA EJECUTIVA	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	COTIZAR LOZA PARA LA INSTITUCIÓN		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod Presupuestario
19/12/2023	0 -2 Sin Documento	0000Taxi Movilización	8.200	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007

Observacion: Cotizar loza para la institución en el Parque Arauco, Las Condes. Viaje de ida.

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	8.200
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	8.200
	Saldo a Pagar	8.200

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8.200
		Total 8.200

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
---------	---------	--------

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	[REDACTED] JESSICA DEL CARMEN SEREY ARAYA	26-12-2023 16:32:43
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	[REDACTED] RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS	26-12-2023 17:28:36

Nombre Empresa SUPERINTENDENCIA DE SALUD FDO U PRES FAM
Nombre Usuario GRACE SILVA ROJAS

Rut Empresa 60.819.000-7
Rut Usuario [REDACTED]

Ejecutivo BRAVO YANEZ
Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola en Línea Chequera Electrónica

Chequera Electrónica [REDACTED]

Saldo Disponible		Resumen			
Inicial 	Disponible	Saldo Contable	\$ 179.800	Retenciones 1 día	\$ 0
\$ 51.943	\$ 179.800	Total Abonos	\$ 497.857	Retenciones 2 días	\$ 0
		Total Cargos	\$ 370.000	Retenciones n días	\$ 0
				Retenciones varias	\$ 0
				Total Retenciones	\$ 0

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
11/01/2023	STGO.PRINCIPAL	00007057419	TEF DE CUENTA PROPIA N. 9019073		\$ 148.057	\$ 200.000
11/01/2023	STGO.PRINCIPAL	00000000003	GIRO POR REDBANC 11/01 12:53	\$ 200.000		\$ 0
21/08/2023	STGO.PRINCIPAL	00007093786	TEF DE CUENTA PROPIA N. 9019073		\$ 175.636	\$ 175.636
01/09/2023	STGO.PRINCIPAL	00000000003	GIRO POR REDBANC 31/08 15:31	\$ 170.000		\$ 5.636
28/12/2023	STGO.PRINCIPAL	00000004637	TRANSFERENCIA DE SILVA ROJAS GRACE		\$ 13.312	\$ 18.948
27/12/2023	STGO.PRINCIPAL	00007061553	TRANSFERENCIA DESDE MIS CUENTAS		\$ 160.852	\$ 179.800

✓ **La transferencia se ha realizado con éxito**

Monto \$ 13.312
Para Superintendencia de salud Servicio de Bienestar
RUT 60819000
Cuenta Cuenta Pro [REDACTED]
Banco BancoEstado



Desde Cuenta Corriente [REDACTED]

Mensaje Cierre fondo fijo 2023

Fecha y hora 27/12/2023 17:10

N° Transacción 7099609

