

RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	85	Fecha	27/09/2022
Solicitante	MARCELA ALEJANDRA IBARRA RAMIREZ	Tiempo de Atención	[69 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	MARCELA ALEJANDRA IBARRA RAMIREZ	Rut	[REDACTED]
Cargo	ANALISTA FISCALIZADOR	Escalafon	FISCALIZADOR
Aprobado por	JEANNETTE CRISTINA GONZALEZ MOREIRA		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	REEMBOLSO POR FISCALIZACIÓN EN TERRENO, QUINTA REGIÓN, SECTOR VIÑA DEL MAR Y QUILPUE , ENTRE EL 22 DE SEPTIEMBRE Y EL 23 DE SEPTIEMBRE.		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
27/09/2022	1285389 BEL Boleta Electrónica	906900009 COPEC SA	67.000	BENCINA 503 KM recorrido 1332 Valor por Litro96236 Valor Boleta 22-03-001

Observacion: Fiscalización en terreno, Quinta región, Viña del Mar y Quilpue. 22-09-2022 Cesfam Miraflores, Cesfam Profesor Eugenio Cienfuegos y 23-09-2022 Cesfam El Belloto, Cesfam Alcalde Iván Manríquez

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	67.000
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	67.000
Saldo a Pagar		67.000

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-03-001	BENCINA	67.000
		Total:67.000

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Devuelvo, para ingresar archivo con detalles de los recorridos kilometraje. (28-09-2022)Modificada NDoc: 1285389 , 1285389 - Modificada Tipo.Doc: HE , HE - Modificada Concepto: 906900009 , BENCINA - Modificada MontoGasto: 96.236 , 66999,6 -	MARCELA ALEJANDRA IBARRA RAMIREZ JEANNETTE CRISTINA GONZALEZ MOREIRA MARCELA ALEJANDRA IBARRA RAMIREZ
SI	Valida rendición. (03-10-2022)Modificada NDoc: 1285389 , 1285389 - Modificada Tipo.Doc: HE , BEL - Modificada MontoGasto: 67.000 , 66999,6 - Estimada(o), se informa que el monto de la rendición, será transferido el día 06-10-2022	MARCELA ALEJANDRA IBARRA RAMIREZ JEANNETTE CRISTINA GONZALEZ MOREIRA DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	MARCELA ALEJANDRA IBARRA RAMIREZ	27-09-2022 9:23:24
Se ha modificado el Responsable MARCELA ALEJANDRA IBARRA RAMIREZ	JEANNETTE CRISTINA GONZALEZ	28-09-2022 13:18:02
Envió a Responsable V°B° JEANNETTE CRISTINA GONZALEZ MOREIRA ✓	MARCELA ALEJANDRA IBARRA RAMIREZ	28-09-2022 15:58:13
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	JEANNETTE CRISTINA GONZALEZ	28-09-2022 16:30:50
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	03-10-2022 12:07:29
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	05-10-2022 15:48:13

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2755	03/10/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 356	06/10/2022	Transferencia	9421156	05-10-2022

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE CREDITO
COMERCIAL MYC FUEL LIMITADA
AV. COLON N° 7400
LAS CONDES
184692748722 PAY-1 2 42

FECHA: 2022-09-24 HORA: 16:57:00 TERMINAL: 1850006266

NUMERO DE TARJETA: *****4380 MARCH: MASTERCARD
MASTERCARD: A000000004 10 10

MONTO: 96.736
TOTAL: 96.736

EMPLEADO: 047c6da2cc6e80
NUMERO DE OPERACION: 1133104
CODIGO DE AUTORIZACION: 027363
NUM TRANSACCION: 601330000001133104

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

COPEC

Primera en servicio

Direccion: AYDA CRISTOBAL COLON 7400
Comuna: LAS CONDES

Cod. Estacion: 60133

RUT: 76090333-7
R. Social: COMERCIAL MYC FUEL LIMITADA
Giro: ESTACION DE SERVICIO Y MINIMARK
ET
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 1285389
SII + SANTIAGO CENTRO
Fecha Emision: 2022-09-24/16:57:00
Nro transaccion: 601330000001133104
Surtidor: 6
Medio de pago: TARJETA DE CREDITO
Atendedor: Jorge Veloso Cortes

Fidelidad: Sin Fidelidad

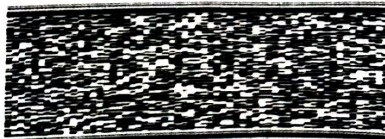
Con Full puedes disfrutar beneficios dia a dia
Inscribete en fullcopec.cl

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G93	72.25 Lt	1332	96236

SUBTOTAL 96.236

Propina 500
MONTO NETO 59.445
MONTO IMPUESTOS COMB 25.497
MONTO IVA 11.294

TOTAL A PAGAR 96.736



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE CREDITO
COMERCIAL MYC FUEL LIMITADA
AV. COLON N° 7400
LAS CONDES
184692748722 PAY-1 2 42

FECHA	HORA	TERMINAL
2022-09-24	16:57:00	1850006266
NUMERO DE TARJETA		MARCA
*****4380		MASTERCARD
MASTERCARD		1000000004 10 10
MONTO		96.736
TOTAL		96.736
EMPLEADO:		047c6da2cc6e80
NUMERO DE OPERACION:		1133104
CODIGO DE AUTORIZACION:		027363
NUM TRANSACCION:		601330000001133104

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

COPEC
Primera en servicio

Dirección : AVDA CRISTOBAL COLON 7400
Comuna : LAS CONDES

Cod. Estación : 60133

RUT : 76090333-7
R. Social : COMERCIAL MYC FUEL LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIO Y MINIMARK
: ET
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 1285389
SII + SANTIAGO CENTRO
Fecha Emision : 2022-09-24/16:57:00
Nro transaccion: 601330000001133104
Surtidor : 6
Medio de pago : TARJETA DE CREDITO
Atendedor : Jorge Veloso Cortes

Fidelidad : Sin Fidelidad

Con Full puedes disfrutar beneficios día a día

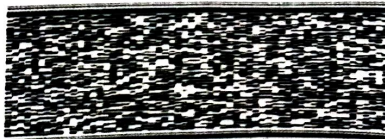
Inscríbete en fullcopec.cl

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G93	72.25 Lt	1332	96236

SUBTOTAL 96.236

Propina	500
MONTO NETO	59.445
MONTO IMPUESTOS COMB	25.497
MONTO IVA	11.294

TOTAL A PAGAR 96.736



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>