

RENDICIÓN DE GASTO

| | | | |
|-------------|------------------------------|--------------------|------------------------|
| N°Solicitud | 8 | Fecha | 16/03/2023 |
| Solicitante | LUIS OSVALDO HERNANDEZ MUÑOZ | Tiempo de Atencion | [20 día(s) hábiles(s)] |
| Mesa Ayuda | RECURSOS FINANCIEROS | Tipo Solicitud | RENDICIÓN DE GASTO |

Datos Solicitud

| | | | |
|--------------|--|-----------|------------------------------------|
| Unidad | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | Ubicación | SUBDDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION |
| Estado | TRAMITADO | | |
| Solicitante | LUIS OSVALDO HERNANDEZ MUÑOZ | Rut | [REDACTED] |
| Cargo | ADMINISTRATIVO DE APOYO | Escalafon | ADMINISTRATIVO |
| Aprobado por | FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE | | RENDICIÓN DE GASTO |
| Motivo | RENDICIÓN DE GASTOS COMETIDO LA AGENCIA COQUIMBO | | |

Solicitud Inicial

| | | | | | |
|--------|------|-----|----|-------|---------|
| Código | 2022 | Año | 47 | Total | 100.000 |
|--------|------|-----|----|-------|---------|

Detalles

| Fecha | Tipo Documento | Proveedor | Total | Cuenta/Cod.Presupuestario |
|---|---|--------------------------------------|-------|--|
| 20/01/2023 | 12361 REC Recibo (Otros Documentos) | 771020429 PLAZA PICHIDANGUI PEAJE | 3.700 | OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999 |
| Observacion: PAGO PEAJE PICHIDANGUI | | | | |
| 20/01/2023 | 1026732 REC Recibo (Otros Documentos) | 771020429 RUTA DEL ELQUI SA | 3.450 | OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999 |
| Observacion: PAGO PEAJE RUTA DEL ELQUI S.A. TRONCAL NORTE | | | | |
| 24/01/2023 | 1151295 REC Recibo (Otros Documentos) | 771020429 RUTA DEL ELQUI SA | 3.450 | OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999 |
| Observacion: PAGO PEAJE RUTA DEL ELQUI TRONCAL NORTE | | | | |
| 24/01/2023 | 3020877 REC Recibo (Otros Documentos) | 771020429 RUTA DEL ELQUI SA | 3.450 | OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999 |
| Observacion: PAGO PEAJE RUTA DEL ELQUI S.A. TRONCAL SUR | | | | |
| 24/01/2023 | 12355 REC Recibo (Otros Documentos) | 771020429 RUTA DEL ELQUI SA | 3.700 | OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999 |
| Observacion: PAGO PEAJE PLAZA PICHIDANGUI | | | | |

Detalle Rendición

| | | |
|--------------------|-----------------|---------|
| Monto | Total Asignado | 100.000 |
| | Total Rendición | 17.750 |
| Menos | Total Retención | 00 |
| | Saldo a Rendir | 17.750 |
| Saldo de Depositar | | 82.250 |

Resumen Cuentas

| Código | Nombre | Total |
|-----------|---------------------------|---------------|
| 22-08-999 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 17.750 |
| | | Total: 17.750 |

Observaciones

| Archivo | Detalle | Nombre |
|---------|--|------------------------------|
| SI | (16-03-2023)Modificada NDoc: 1026732 , 1026732 - Modificada Concepto: 771020429 , OTROS SERVICIOS GENERALES - | LUIS OSVALDO HERNANDEZ MUÑOZ |
| | | LUIS OSVALDO HERNANDEZ MUÑOZ |
| | Cierre anticipo con esta rendición de gastos! el funcionario devuelve \$82.250 16/03/2023 | GRACE EVELYN SILVA ROJAS |

Seguimiento

| Descripción | Nombre Completo | Fecha |
|--|----------------------------------|---------------------|
| Solicitud de Rendicion Creada | LUIS OSVALDO HERNANDEZ MUÑOZ | 16-03-2023 12:03:47 |
| Enviado a Contabilidad para revisión ✓ | FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE | 16-03-2023 12:05:17 |
| Enviado a Tesoreria para revisión ✓ | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS | 22-03-2023 12:40:12 |
| Solicitud Tramitada ✓ | GRACE EVELYN SILVA ROJAS | 23-03-2023 15:24:31 |

Devengo

| ID Devengo | Fecha Devengo |
|------------|---------------|
| 751 | 22/03/2023 |

Sigfe

| ID Pago | Fecha Pago | Forma de Pago | Num. Documento | Fecha Documento |
|-----------|------------|---------------|----------------|-----------------|
| Egreso 21 | 19/01/2023 | Transferencia | 9758168 | 20-01-2023 |



La transferencia se ha realizado con éxito

Monto 82,250 pesos
Para \$82.250
RUT SUPERINTENDENCIA DE SALUD
SERVICIO DE BIENESTAR
Cuenta 60819000
Banco Cuenta Corriente [REDACTED]
BancoEstado



Desde Cuenta Corriente [REDACTED]

Mensaje DEVOLUCION ANTICIPO VIAJE LA SERENA

Fecha y hora 16/03/2023 11:49

N° Transacción 7048928

Plaza : Pichidangui Via : 02
Cajero : 012361 Pago : Efectivo
Fecha : 20/01/23 Hora : 10:37:40
Clase : 2 Valor : 3700
Fono de emergencia : 224620950

SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 77.102.042-9
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL NORTE
Pista: V108
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1966
Tarifa: 3450 Pesos
Fecha: 20/01/2023 12:44

SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 77.102.042-9
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL NORTE
Pista: V103
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 2027
Tarifa: 3450 Pesos
Fecha: 24/01/2023 09:42



13170302531863056521

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907

-----Num. transito: 0001026732-----



10566817326963888187

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907

-----Num. transito: 0001151295-----

SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 77.102.042-9
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL SUR
Pista: V209
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 2064
Tarifa: 3450 Pesos
Fecha: 24/01/2023 10:46



10873202839113441435

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907

-----Num. transito: 0003020877-----

Plaza : Pichidangui Via : 25
Cajero : 012355 Pago : Efectivo
Fecha : 24/01/23 Hora : 11:56:01
Clase : 2 Valor : 3700
Fono de emergencia : 224620950

\$ 17750