

RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	87	Fecha	29/08/2023
Solicitante	MARCELA PAZ DEL CANTO RUIZ	Tiempo de Atención	[7 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

Datos Solicitud

Unidad	SUBDEPTO DE FISCALIZACIÓN FINANCIERA	Ubicación	INTENDENCIA DE FONDOS Y SEGUROS PREVISIONALES DE SALUD
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	MARCELA PAZ DEL CANTO RUIZ	Rut	
Cargo	JEFATURA UNIDAD DEL NEGOCIO	Escalafon	PROFESIONAL
Aprobado por	SANDRA ELENA ARMIJO QUEVEDO		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	VIAJE COMISIÓN SERVICIO SUPERINTENDENCIA PERÚ		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
13/08/2023	1813156 BOL Boleta	884170001 SKY AIRLINE SA	64.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007

Observacion: Presentes comisión de servicio Superintendencia de Perú

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	64.000
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	64.000
Saldo a Pagar		64.000

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	64.000
		Total:64.000

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Solicito autorizar esta rendición.	MARCELA PAZ DEL CANTO RUIZ
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición, será transferido el día 29-09-2023.	SANDRA ELENA ARMIJO QUEVEDO GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	MARCELA PAZ DEL CANTO RUIZ	29-08-2023 17:23:51
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	SANDRA ELENA ARMIJO QUEVEDO	20-09-2023 17:35:52
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	22-09-2023 15:17:02
Solicitud Tramitada ✓	RACE EVELYN SILVA ROJAS	29-09-2023 11:49:08

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2892	22/09/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
Egreso 380	29/09/2023	Transferencia	713739	28-09-2023

RUT: 88417000-1

BOLETA NO AFECTA O
N: 1813156

SKY Airline S.A.
Transporte Aereo
C. Matriz Av. del Valle 765
Santiago Huechuraba
Telefono: 02-25793300

PRODUCTO/SERVICIO

SUBTOTAL

EQUIPAJE

\$64000

Senor(es): sandra armijo
Fecha emision: 2023-08-13

TOTAL NETO \$0
TOTAL EXENTO \$64000
IVA 19% \$0
TOTAL \$64000

RECIBI CONFORME SERVICIO POR CUENTA DE SKY AIRLINE S.A.

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE CREDITO
SKY AIRLINES PUDAHUEL
SKY AIRLINE S.A.
AEROP. ARTURO MERINO BENITEZ S/N
SANTIAGO
RUT: 884170001
697042647059-A2035605-123.2A3
VALIDO COMO BOLETA
13/08/2023 02:20:02 A0000000031010
VISA CREDITO ****4333 C-VI
MONTO VENTA: \$53.782
IVA: \$10.218
TOTAL: \$64.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 002625 AUTORIZACION: 200349