

RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	21	Fecha	09/03/2022
Solicitante	CAROLINA ROCIO VILLARROEL PEREZ	Tiempo de Atención	[127 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	CAROLINA ROCIO VILLARROEL PEREZ	Rut	██████████
Cargo	ANALISTA FISCALIZADOR	Escalafon	PROFESIONAL
Aprobado por	JEANNETTE CRISTINA GONZALEZ MOREIRA		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	RENDICION ALOJAMIENTO COMETIDO EN CHILLAN		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	7	Total	72.000
--------	------	-----	---	-------	--------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
28/01/2022	47510 FEA Factura Electrónica Afecta	783835304 Hotelera Las Terrazas Ltda	72.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999

Observacion: Rendición anticipo alojamiento en Chillan

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	72.000
	Total Rendición	72.000
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	72.000
Saldo de Depositar		00

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	72.000
		Total:72.000

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	(09-03-2022)Modificada NDoc: 47510 , 47510 - Modificada Tipo.Doc: HE FEA -	CAROLINA ROCIO VILLARROEL PEREZ
	Confirma rendición de pago de alojamiento en hotel.	JEANNETTE CRISTINA GONZALEZ MOREIRA
	(17-03-2022)Modificada NDoc: 47510 , 47510 - Modificada Concepto: 783835304 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	Cierre anticipo con esta rendición por \$72.000.-	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	████████ CAROLINA ROCIO VILLARROEL PEREZ	09-03-2022 10:13:26
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ JEANNETTE CRISTINA GONZALEZ MOREIRA	10-03-2022 18:45:21
Enviado a Tesoreria para revisión ✓	████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	17-03-2022 12:33:14
Solicitud Tramitada ✓	████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	17-03-2022 14:02:10

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
658	17/03/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
cierre ok	17/03/2022	Transferencia	21	17-03-2022

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

HOTEL LAS TERRAZAS
HOTELERA LAS TERRAZAS LIMITADA
TIN - 800 530 4
CALLE CONSTITUCION 664 PISO 5
CHILLAN
55 41550/433 421 182

TELERA 1600 1600 1600
28-01-2022 09:14:57 22701209

FECHA CONTABLE
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C DB
*****572
Debit Mastercard ANXXXXXXXXXXXX1010
MONTO \$72.000
MOTIVO 00
TOTAL : \$72.000
NUMERO DE OPERACION 004255
CODIGO DE AUTORIZACION 152569
MOTIVO PESO

LEFIA CORRECTO
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

HOTELERA LAS TERRAZAS LTDA.

Hotelera - Estacionamiento - Arrendamiento y Explotación
de Bienes Inmuebles con Instalaciones - Rent a Car
Casa Matriz : Constitución N° 664 Of 501 - Chillán
Sucursal : Constitución N° 633 - Chillán
Sucursal : Constitución N° 664 Subterráneo Chillán
-42) 243 70 00 - Fax (56-42) 243 70 01 - Casilla 880, Chillán
e-mail: hotel@lasterrazas.cl web: www.lasterrazas.cl

RUT 78.383.530-4
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 47510

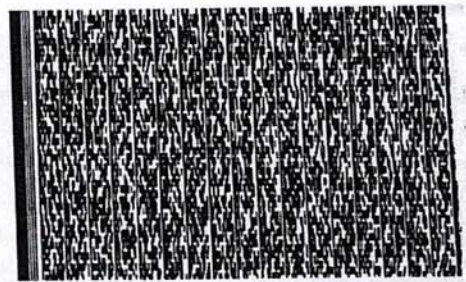
S.I.I. - CHILLAN

INDICACION DE SALUD	RUT	60.819.000-7
ADORS	Fecha Emisión	28 de enero de 2022
Estador Bdo Ohiggins N1449, torre 2 , Piso 5	Comuna	SANTIAGO

DATOS DE PAGO	
Contado	

DETALLES					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
202 Mtz Single	Habitación Single, Hotel Business/Carolina Villarroel Perez	1	60.504	AF	60.504

TOTALES	
Monto Neto	60.504
19% IVA	11.496
Total	72.000



Timbre Electrónico SII
Res. 144 de 2007 - Verifique documento: www.sii.cl