

SUBDEPTO FINANZAS Y CONTABILIDAD

REC. CONTA 15-12-2023 REC. TESOR 15-12-23

CTA PRESUPUESTARIA 5320807 RUT

COMPROMISO N° 996 FECHA

N° DEVENGO 4153 FECHA 15-12-23

N° AJUSTES FECHA

Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad

RENDICIÓN DE GASTO

| | | | |
|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|
| N°Solicitud | 123 | Fecha | 30/10/2023 |
| Solicitante | GIOVANNA FELISA MAREGATTI HERRERA | Tiempo de Atención | [46 día(s) hábiles(s)] |
| Mesa Ayuda | RECURSOS FINANCIEROS | Tipo Solicitud | RENDICIÓN DE GASTO |

Datos Solicitud

| | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------------------------|
| Unidad | UNIDAD DE GESTIÓN EN ACREDITACION | Ubicación | SUBDEPTO. GESTION DE CALIDAD EN SALUD |
| Estado | CONTABILIDAD | | |
| Solicitante | GIOVANNA FELISA MAREGATTI HERRERA | Rut | |
| Cargo | ANALISTA NEGOCIO AREA SALUD | Escalafon | PROFESIONAL |
| Aprobado por | MARIA CECILIA CARMONA PEREZ | | RENDICIÓN DE GASTO |
| Motivo | RENDICIÓN GASTOS TRASLADO JORNADA SERVICIO SALUD COQUIMBO | | |

Solicitud Inicial

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

Detalles

| Fecha | Tipo Documento | Proveedor | Total | Cuenta/Cod.Presupuestario |
|--|---|---|--------|--|
| 25/10/2023 | 557 BOL Boleta | 000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI | 13.000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007 |
| Observacion: radiotaxi aeropuerto La Serena a Coquimbo | | | | |
| 26/10/2023 | 38400 REC Recibo (Otros Documentos) | Servicio de Taxi Alejandro González | 11.550 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007 |
| Observacion: taxi desde departamento a Jornada | | | | |
| 26/10/2023 | 0 REC Recibo (Otros Documentos) | 000000002 MOVILIZACIÓN/TRASLADO/TAXI | 8.000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007 |
| Observacion: Jornada al aeropuerto | | | | |

Detalle Rendición

| | | |
|---------------|-----------------|--------|
| Monto | Total Asignado | 00 |
| | Total Rendición | 32.550 |
| Menos | Total Retención | 00 |
| | Saldo a Rendir | 32.550 |
| Saldo a Pagar | | 32.550 |

Resumen Cuentas

| Código | Nombre | Total |
|-----------|-----------------------------|--------|
| 22-08-007 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 32.550 |
| Total: | | 32.550 |

Observaciones

| Archivo | Detalle | Nombre |
|---------|---------|-----------------------------------|
| SI | | GIOVANNA FELISA MAREGATTI HERRERA |
| SI | | GIOVANNA FELISA MAREGATTI HERRERA |
| SI | | GIOVANNA FELISA MAREGATTI HERRERA |

Seguimiento

| Descripción | Nombre Completo | Fecha |
|--|---|---------------------|
| Solicitud de Rendicion Creada | ■■■■■ GIOVANNA FELISA MAREGATTI HERRERA | 30-10-2023 16:10:17 |
| Enviado a Contabilidad para revisión ✓ | ■■■■■ MARIA CECILIA CARMONA PEREZ | 15-12-2023 11:11:58 |



Taxis Ejecutivos

Ximena Ojeda

Cel.: +56 9 94977592

Myriam Pareja

Cel.: +56 9 96393884

ximena.opalacios@gmail.com

myriampareja@gmail.com

557

EMPRESA:

NOMBRE PASAJEROS:

fiorella faregati

201020

ORIGEN

- AEROPUERTO
- DOMICILIO
- LA SERENA
- COQUIMBO
- HOTEL

DESTINO

- AEROPUERTO
- DOMICILIO
- LA SERENA
- COQUIMBO
- HOTEL
- CON RETORNO



FIRMA CONDUCTOR

[Signature]

VALOR \$

13000-

SERVICIO DE TAXI

COMPROBANTE DE PAGO

LA SERENA 26 DE octubre

DE 2023

SEÑOR

POR MOVILIZACION DE TAXI

ORIGEN Coquimbo

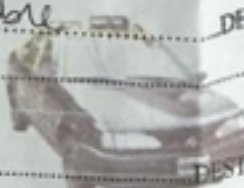
DESTINO La Serena

VALOR \$ 11550

ALEJANDRO GONZALEZ

7149

Firma Conductor



GFZC-57 *38400
FECHA 26/10/2023
DE 07:12 A 07:31
B.BANDERA \$0300
C/200 m \$0250
C/60 seg \$0250
TOTAL A PAGAR
B.BANDERA \$0300
07.600met \$09500
007 min. \$01750
+ -----
TOTAL \$11550
EJEC EL FARO TLP
LUIS PIZARRO
512225060 SEREN

DE VENTA
DE DEBITO
TLP
LA SERENA

TERMINAL
47311
C 03

000000042060
\$ 11.5500
00000,10
007050
582765

es de \$1.844

EMISOR



ESTEBAN CIFUENTES S.
SERVICIOS DE TAXI EJECUTIVO
Cel.: 9 53923650
estebancifuentess1@gmail.com

26/10/23

EMPRESA
USUARIO
RUT
ORIGEN *Hotel Foo. de Aguirre*
DESTINO *Aeropuerto*
HORA INICIO HORA TERMINO
VALOR \$ *5000.-*



FIRMA CLIENTE

[Signature]

FIRMA CONDUCTOR