

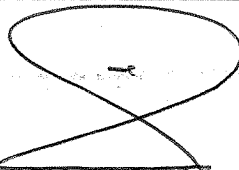
RENDICIÓN DE GASTOS

Nombre: CARLOS ALFARO

Asunto: PROYECTO HOSPITAL DE CURICO

DÍA	DETALLE	MONTO
07/10/2019	PEAJE STGO - CURICO / QUINTA	\$2,500
07/10/2019	PEAJE CURICO - STGO / QUINTA	\$2,500
07/10/2019	ALMUERZO CARLOS ALFARO	\$5,000
07/10/2019	ALMUERZO RICARDO CARRASCO	\$5,000
07/10/2019	CARGA DE COMBUSTIBLE CAMIONETA DOBLE CABINA	\$20,000
07/10/2019	ESTACIONAMIENTO PROY. CURICO	\$2,160
29/10/2019	PEAJE STGO - CURICO / QUINTA	\$2,500
29/10/2019	PEAJE CURICO - STGO / QUINTA	\$2,500
29/10/2019	ALMUERZO CARLOS ALFARO	\$4,000
29/10/2019	ESTACIONAMIENTO PROY. CURICO	\$1,210
04/11/2019	PEAJE STGO - CURICO / QUINTA	\$2,500
04/11/2019	PEAJE CURICO - STGO / QUINTA	\$2,500
04/11/2019	ALMUERZO CARLOS ALFARO	\$5,000
04/11/2019	ESTACIONAMIENTO PROY. CURICO	\$1,120
05/11/2019	PEAJE STGO - CURICO / QUINTA	\$2,500
05/11/2019	PEAJE CURICO - STGO / QUINTA	\$2,500
05/11/2019	ALMUERZO 2 PERSONAS	\$10,000
05/11/2019	ESTACIONAMIENTO PROY. CURICO	\$1,300
	TOTAL:	\$74,790

FONDO SOLICITADO \$ 80,000
GASTO REAL \$ 74,790
DEVOLUCION \$ 5,210


SERVICIO TÉCNICO
CENCOMEX S.A.
SUBGERENTE TÉCNICO