

RENDICIÓN DE GASTOS

Nombre: CARLOS ALFARO

Asunto: TRABAJOS HOSPITAL DE SAN ANTONIO

DÍA	DETALLE	MONTO
19/07/2022	ALMUERZO 2 PERSONAS / HOSPITAL DE SAN ANTONIO	\$12,000
29/07/2022	COMPRA DE EPP / PROBLEMAS DE CONEXIÓN PISO 2° / HOSPITAL DE SAN ANTONIO	\$37,648
29/07/2022	CARGA DE COMBUSTIBLE CAMIONETA 93 / TARJETA SIN SALDO	\$57,008
29/07/2022	ALMUERZO 1 PERSONA / HOSPITAL DE SAN ANTONIO	\$6,000
03/08/2022	COMPRA DE MATERIALES Y CASCO PARA PERSONAL / HOSPITAL DE SAN ANTONIO	\$6,109
03/08/2022	COMPRA DE MATERIALES CABLEADO DE CPI / HOSPITAL DE SAN ANTONIO	\$24,057
03/08/2022	TRASLADO PEDRO VALENCIA / VALPARAISO - SAN ANTONIO	\$4,500
03/08/2022	ALMUERZO 2 PERSONAS / HOSPITAL DE SAN ANTONIO	\$12,000
03/08/2022	PEAJE TRASLADO DE PERSONAL / SAN ANTONIO - VIÑA DEL MAR	\$1,050
03/08/2022	PEAJE VIÑA DEL MAR - STGO / ACCIDENTE RUTA 68	\$3,700
03/08/2022	PEAJE VIÑA DEL MAR - STGO / ACCIDENTE RUTA 68	\$2,300
29/08/2022	ALMUERZO 2 PERSONAS / HOSPITAL DE SAN ANTONIO	\$16,830
29/08/2022	PASAJE IDA VAPARAISO - SAN ANTONIO / PEDRO VALENCIA	\$5,000
29/08/2022	PASAJE REGRESO SAN ANTONIO - VALPARAISO / PEDRO VALENCIA	\$5,000
30/08/2022	ALMUERZO 2 PERSONAS / HOSPITAL DE SAN ANTONIO	\$16,830
30/08/2022	CENA 2 PERSONAS / HOSPITAL DE SAN ANTONIO	\$10,200
30/08/2022	PASAJE IDA VAPARAISO - SAN ANTONIO / PEDRO VALENCIA	\$4,500
30/08/2022	PASAJE REGRESO SAN ANTONIO - VALPARAISO / PEDRO VALENCIA	\$4,500
30/08/2022	COMPRA DE MATERIALES / INSTALACION DE EQUIPOS	\$5,990
	TOTAL:	\$235,222

FONDO SOLICITADO \$ 235,222
GASTO REAL \$ 235,222
DEVOLUCION \$ 0

Francisca Ortiz
Depto. Tesorería
CENCOMEX S.A.
Fecha 27/09/22

RICARDO GARRASCO
RICARDO GARRASCO
SERVICIO TÉCNICO
CENCOMEX S.A.