

RENDICIÓN DE GASTOS

Nombre: CARLOS ALFARO

Asunto: GASTOS VARIOS SERVICIO TECNICO

DÍA	DETALLE	MONTO
24/02/2023	ALMUERZO 2 PERSONAS / TRABAJOS ELECTRICOS CPI / PUC	\$14,400
03/03/2023	ALMUERZO 1 PERSONA / TRABAJOS DAVILA - MUTUAL - HOSP. MAIPU	\$7,500
03/03/2023	UBER / TRASLADO EMPRESA A CLINICA DAVILA 3 PERSONAS	\$12,008
04/04/2023	CARGA DE COMBUSTIBLE / VEHICULO 93 / TARJETA SIN SALDO / SAN ANTONIO	\$56,197
04/04/2023	ALMUERZO 1 PERSONA / HOSPITAL DE SAN ANTONIO	\$8,400
	TOTAL:	\$98,505

FONDO SOLICITADO \$ 100,000
GASTO REAL \$ 98,505
DEVOLUCION \$ 1,495

Francisca Brito C.
Depto. Tesorería
CENCOMEX S.A.

Fecha 02 / 05 / 23

RICARDO CARRASCO
SUBGERENTE TECNICO



¡La transferencia se ha realizado con éxito!



Comprobante de Transferencia

Monto	\$ 1.495
Desde	Carlos Antonio Alfaro Cuenta Corriente 27100011013
Hacia	Cencomex 96515660-7 BANCO ITAU Cuenta Corriente 202070593
Asunto	devolucion fondo 1028

Fecha	02/05/2023
--------------	------------

Hora	12:31:59
-------------	----------

N° Transf.	7014063
-------------------	---------



Cencomex se guardó exitosamente en tu lista de contactos

