

RENDICION DE GASTOS

NOMBRE : CARLOS ALFARO

UNIDAD

SERVICIO TECNICO

VIAJE DESDE: SANTIAGO

A: TALCA - CONCEPCION - LOS ANGELES

DIA	18/04/2023	19/04/2023	20/04/2023					TOTAL ITEM
AVION								\$ -
BUS								\$ -
TAXI			\$ 6,890					\$ 6,890
ESTAC.								\$ -
PEAJE	\$ 5,610	\$ 3,800	\$ 2,900					\$ 12,310
HOTEL		\$ 50,000						\$ 50,000
TELEFONO								\$ -
DESAYUNO		\$ 5,000	\$ 5,890					\$ 10,890
ALMUERZO	\$ 8,850	\$ 11,290	\$ 10,000					\$ 30,140
ONCE								\$ -
CENA	\$ 14,135	\$ 10,010						\$ 24,145
VARIOS								\$ -
COMBUSTIBLE		\$ 45,005	\$ 38,870					\$ 83,875

TOTALES	\$ 28,595	\$ 125,105	\$ 64,550					\$ 218,250
---------	-----------	------------	-----------	--	--	--	--	------------

FONDO SOLICITADO \$ 218,250
GASTO REAL \$ 218,250
SALDO A FAVOR TRAB \$0
DEVOLUCION A EMPRESA \$0

V° B° UNIDAD

OBSERVACIONES

FIRMA TRABAJADOR

CONTABILIDAD

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

Fecha 07 / 05 / 23