

RENDICION DE GASTOS

NOMBRE : CARLOS ALFARO

UNIDAD

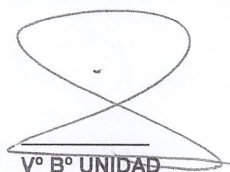
SERVICIO TECNICO

VIAJE DESDE: SANTIAGO

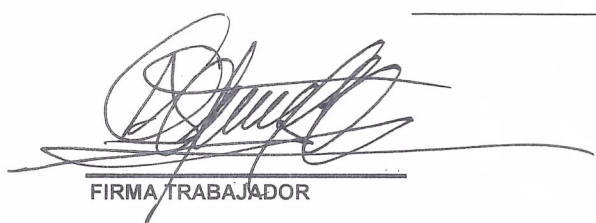
A: TEMUCO - CONCEPCION - CHILLAN - CONCEPCION

DIA	22/05/2023	23/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	26/05/2023			TOTAL ITEM
AVION								\$ -
BUS								\$ -
TAXI					10842			\$ 10,842
ESTAC.				10470	560			\$ 11,030
PEAJE	\$ 8,900		\$ 3,100	10120	4710			\$ 26,830
HOTEL	\$ 114,000		\$ 47,600	94269				\$ 255,869
TELEFONO								\$ -
DESAYUNO				15000				\$ 15,000
ALMUERZO	\$ 20,000	\$ 19,270	\$ 20,000	19160	20000			\$ 98,430
ONCE								\$ -
CENA	\$ 22,100	\$ 24,000	\$ 23,200	23980				\$ 93,280
VARIOS								\$ -
COMBUSTIBLE	\$ 86,010			\$ 44,000	\$ 41,756			\$ 171,766
MATERIALES		\$ 192,592						\$ 192,592
								\$ -
TOTALES	\$ 251,010	\$ 235,862	\$ 93,900	\$ 216,999	\$ 77,868	\$ -	\$ -	\$ 875,639

FONDO SOLICITADO N°1058 \$ 650,000
FONDO SOLICITADO N°1071 \$ 225,639
GASTO REAL \$ 875,639
SALDO A FAVOR TRAB \$ -
DEVOLUCION A EMPRESA \$ -


Vº Bº UNIDAD

OBSERVACIONES


FIRMA TRABAJADOR

CONTABILIDAD

Francisca Briceño
Depto. Tesorería
CENCOMEX S.A.
Fecha 07/06/23