

## RENDICIÓN DE GASTOS

Nombre: CARLOS ALFARO

Asunto: GASTOS VARIOS SERVICIO TECNICO

| DÍA        | DETALLE                                                             | MONTO    |
|------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 29/06/2023 | COMPRA DE MATERIALES / SERVICIO TECNICO                             | \$17,780 |
| 29/06/2023 | ESTACIONAMIENTO / COMPRA DE MATERIALES / SERVICIO TECNICO           | \$500    |
| 30/06/2023 | ESTACIONAMIENTO / URGENCIA / CLINICA LAS CONDES                     | \$2,200  |
| 03/07/2023 | COMPRA DE MATERIALES / SERVICIO TECNICO                             | \$3,900  |
| 10/07/2023 | COMPRA DE MATERIALES / ELPAS CLINICA DAVILA                         | \$11,585 |
| 10/07/2023 | ESTACIONAMIENTO / COMPRA DE MATERIALES / ELPAS CLINICA DAVILA       | \$450    |
| 10/07/2023 | ESTACIONAMIENTO / TRABAJO PISO 3° - CODIGO AZUL / CLINICA AVANSALUD | \$1,000  |
| 10/07/2023 | COMPRA DE MAERIALES CUMPLEAÑO PEDRO VALENCIA                        | \$20,000 |
| 10/07/2023 | ESTACIONAMIENTO                                                     | \$600    |
| 10/07/2023 | PAGO GASTOS COMUNES ESTACIONAMIENTO PROVIDENCIA                     | \$11,612 |
| 11/07/2023 | ESTACIONAMIENTO PUC / ENTREGA PEDAL LASER                           | \$900    |
| 12/07/2023 | ESTACIONAMIENTO CLINICA VESPUCIO / CODIGO AZUL PISO 2° NEUROLOGIA   | \$1,650  |
| 12/07/2023 | ALMUERZO 2 PERSONAS / TRABAJOS CLINICA VESPUCIO                     | \$15,000 |
| 26/07/2023 | LAVADO DE CAMIONETA 70 / SERVICIO TECNICO                           | \$7,500  |
| 26/07/2023 | ESTACIONAMIENTO CLINICA DAVILA                                      | \$4,800  |
| TOTAL:     |                                                                     | \$99,477 |

FONDO SOLICITADO \$ 100,000  
GASTO REAL \$ 99,477  
DEVOLUCION \$ 523

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

Fecha 23 / 08 / 23

RICARDO CARRASCO  
SUBGERENTE TECNICO



¡La transferencia se ha realizado con éxito!



### Comprobante de Transferencia

|            |                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Monto      | \$ 7.643                                                                  |
| Desde      | Carlos Antonio Alfaro<br>Cuenta Corriente<br>27100011013                  |
| Hacia      | Cencomex<br>96515660-7<br>Itau Corpbanca<br>Cuenta Corriente<br>202070593 |
| Asunto     | devolucion fondo 1083 1114                                                |
| Fecha      | 23/08/2023                                                                |
| Hora       | 11:25:09                                                                  |
| Nº Transf. | 7084098                                                                   |



 [Compartir comprobante](#)

Volver al Inicio

DEVOLUCION FONDO N°1083: \$ 523\_  
DEVOLUCION FONDO N°1114: \$7.120\_  
DEVOLUCION TOTAL: \$7.643\_