

# RENDICIÓN DE GASTOS

Nombre: CARLOS ALFARO  
Asunto: GASTOS VARIOS SERVICIO TECNICO

DÍA	DETALLE	MONTO
27/07/2023	ALMUERZO PEDRO VALENCIA / HGF	\$7,500
27/07/2023	ALMUERZO CARLOS ALFARO / HGF	\$7,650
27/07/2023	ESTACIONAMIENTO / HGF	\$2,340
27/07/2023	ESTACIONAMIENTO / CLINICA VESPUICIO	\$1,650
28/07/2023	ESTACIONAMIENTO LEVANTAMIENTO / CLINICA AVANSALUD	\$2,500
31/07/2023	ESTACIONAMIENTO / HGF	\$3,690
31/07/2023	ESTACIONAMIENTO	\$1,050
31/07/2023	ALMUERZO 2 PERSONAS / HGF	\$15,000
11/08/2023	ESTACIONAMIENTO / CLINICA VESPUICIO	\$3,400
11/08/2023	ALMUERZO 3 PERSONAS / CLINICA VESPUICIO	\$22,500
14/08/2023	ESTACIONAMIENTO / CLINICA VESPUICIO / CQ	\$500
10/08/2023	ESTACIONAMIENTO / CLINICA VESPUICIO / CQ	\$2,100
08/08/2023	ESTACIONAMIENTO / CLINICA LAS CONDES / CQ	\$4,200
17/08/2023	ALMUERZO 2 PERSONAS / TRABAJOS VIÑA DEL MAR / CQ	\$18,800
	<b>TOTAL:</b>	<b>\$92,880</b>

FONDO SOLICITADO \$ 100,000  
 GASTO REAL \$ 92,880  
 DEVOLUCION \$ 7,120

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

Fecha 23 / 08 / 23

**RICARDO CARRASCO Q.**  
RICARDO CARRASCO  
SUBGERENTE TECNICO



¡La transferencia se ha realizado con éxito!



### Comprobante de Transferencia

<b>Monto</b>	\$ 7.643
<b>Desde</b>	Carlos Antonio Alfaro Cuenta Corriente 27100011013
<b>Hacia</b>	Cencomex 96515660-7 Itau Corpbanca Cuenta Corriente 202070593
<b>Asunto</b>	devolucion fondo 1083 1114
<b>Fecha</b>	23/08/2023
<b>Hora</b>	11:25:09
<b>N° Transf.</b>	7084098



 [Compartir comprobante](#)

[Volver al Inicio](#)

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