CENCOMEX
R.U.T 96.515.660-6

Solicitud de Fondo: N° 1124
lunes, 4 de septiembre de 2023
Unidad: Servicio Técnico

RENDICIÓN DE GASTOS

Nombre: CARLOS ALFARO
Asunto: GASTOS VARIOS SERVICIO TECNICO

DÍA	DETALLE	MONTO
21/08/2023	CARGA COMBUSTIBLE CAMIONETA ARRIENDO / SANTIAGO - TALCA - SANTIAGO	$44,094
22/08/2023	2 ALMUERZOS / TRABAJOS CLINICA JUAN PABLO II	$13,800
22/08/2023	CARGA COMBUSTIBLE CAMIONETA ARRIENDO / URGENCIA CLINICA LAS CONDES	$40,006
22/08/2023	ESTACIONAMIENTO / URGENCIA CLINICA LAS CONDES	$2,200
24/08/2023	3 ALMUERZOS / TRABAJOS CLINICA JUAN PABLO II	$22,500
24/08/2023	ESTACIONAMIENTO / LEVANTAMIENTO R5000 / CLINICA CORDILLERA	$3,850
28/08/2023	COMPRA DE CABLE RS232 A USB PARA DESCARGAR PROGRAMA R4000 / CLINICA CORDILLERA	$6,990
28/08/2023	ESTACIONAMIENTO / COMPRA DE CABLE RS232 A USB PARA DESCARGAR PROGRAMA R4000	$750
28/08/2023	ESTACIONAMIENTO / DESCARGA DE PROGRAMA / CLINICA CORDILLERA	$1,700
28/08/2023	ESTACIONAMIENTO / TRABAJOS CLINICA DAVILA / CRISTIAN QUIÑONES	$3,500
31/08/2023	ALMUERZO 2 PERSONAS / TRABAJOS HOSPITAL DE CURICO	$10,050
31/08/2023	ESTACIONAMIENTO / TRABAJOS HOSPITAL DE CURICO	$400
	TOTAL:	**$149,840**

FONDO SOLICITADO	$ 150,000
GASTO REAL	$ 149,840
DEVOLUCION	$ 160

Francisca Brito C.
Depto. Tesorería
CENCOMEX S.A.
Fecha 17 / 10 / 23

RICARDO CARRASCO
SUBGERENTE TECNICO

DEVOLUCION FONDO N° 1124: $ 160_

DEVOLUCION FONDO N° 1135: $ 2.180_

DEVOLUCION TOTAL: $2.340_