

RENDICIÓN DE GASTOS

Nombre: CARLOS ALFARO

Asunto: GULDMANN - VALDIVIA - PTO. MONTT - NUEVA IMPERIAL

DÍA	DETALLE	MONTO
11/09/2023	CARGA DE COMBUSTIBLE / CAMIONETA EN ARRIENDO	\$52,500
11/09/2023	PEAJES SANTIAGO - VALDIVIA / IDA	\$3,300
11/09/2023	PEAJES SANTIAGO - VALDIVIA / IDA	\$3,300
11/09/2023	PEAJES SANTIAGO - VALDIVIA / IDA	\$2,900
11/09/2023	PEAJES SANTIAGO - VALDIVIA / IDA	\$2,900
11/09/2023	PEAJES SANTIAGO - VALDIVIA / IDA	\$3,200
11/09/2023	CENA 2 PERSONAS	\$27,250
11/09/2023	ALMUERZO 2 PERSONAS	\$20,000
11/09/2023	HOSPEDAJE CON DESAYUNO INCLUIDO / 1 NOCHE 2 PERSONAS / VALDIVIA	\$59,500
12/09/2023	COMPRA DE MATERIALES / LIMPIEZA Y TRASLADO DE RIELES GULDMANN	\$18,901
12/09/2023	COMPRA DE MATERIAL TRASLADO DE RIELES GULDMANN	\$23,200
12/09/2023	CARGA DE COMBUSTIBLE / CAMIONETA EN ARRIENDO	\$43,635
12/09/2023	CENA 2 PERSONAS	\$28,000
12/09/2023	ALMUERZO 2 PERSONAS	\$20,000
12/09/2023	PEAJES VALDIVIA - PTO. MONTT / IDA	\$3,200
12/09/2023	PEAJES VALDIVIA - PTO. MONTT / IDA	\$3,200
12/09/2023	PEAJES VALDIVIA - PTO. MONTT / IDA	\$1,000
12/09/2023	HOSPEDAJE MAS DESAYUNO / 1 NOCHE 2 PERSONAS / PTO. MONTT	\$77,200
13/09/2023	CARGA DE COMBUSTIBLE / CAMIONETA EN ARRIENDO	\$42,003
13/09/2023	ALMUERZO 2 PERSONAS	\$19,690
13/09/2023	CENA 2 PERSONAS	\$28,000
13/09/2023	PEAJES PTO. MONTT - NVA. IMPERIAL / REGRESO	\$3,200
13/09/2023	PEAJES PTO. MONTT - NVA. IMPERIAL / REGRESO	\$3,200
13/09/2023	PEAJES PTO. MONTT - NVA. IMPERIAL / REGRESO	\$3,200
13/09/2023	PEAJES PTO. MONTT - NVA. IMPERIAL / REGRESO	\$3,300
13/09/2023	HOSPEDAJE CON DESAYUNO INCLUIDO / 1 NOCHE 2 PERSONAS / NVA. IMPERIAL	\$119,000
14/09/2023	ALMUERZO 2 PERSONAS	\$19,000
14/09/2023	CENA 2 PERSONAS	\$24,420
14/09/2023	PEAJES PTO. NVA. IMPERIAL - SANTIAGO / REGRESO	\$3,300
14/09/2023	PEAJES PTO. NVA. IMPERIAL - SANTIAGO / REGRESO	\$2,900
14/09/2023	PEAJES PTO. NVA. IMPERIAL - SANTIAGO / REGRESO	\$2,900
14/09/2023	CARGA DE COMBUSTIBLE / CAMIONETA EN ARRIENDO	\$43,008
14/09/2023	CARGA DE COMBUSTIBLE / CAMIONETA EN ARRIENDO	\$34,000
15/09/2023	CARGA DE COMBUSTIBLE / ENTREGA CAMIONETA EN ARRIENDO	\$24,406
15/09/2023	UBER / TRASLADO ENTREGA DE CAMIONETA A EMPRESA	\$18,040
	TOTAL:	\$786,753

FONDO SOLICITADO \$ 950,000
GASTO REAL \$ 786,753
DEVOLUCION \$ 163,247

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

Fecha 17/10/23

RICARDO CARRASCO Q.

CENCOMEX S.A.

RICARDO CARRASCO
SUBGERENTE TECNICO



¡La transferencia se ha realizado con éxito!



Comprobante de Transferencia

Monto	\$ 163.455
Desde	Carlos Antonio Cuenta Corriente 27100011013
Hacia	CENCOMEX 96515660-7 Itau Corpbanca Cuenta Corriente 202070593
Asunto	devolucion fondos 1136 y 1141
Fecha	16/10/2023
Hora	10:10:53
N° Transf.	7078832



 [Compartir comprobante](#)

Volver al Inicio

DEVOLUCION FONDO N°	1136:	\$	163,247
DEVOLUCION FONDO N°	1141:	\$	208
DEVOLUCION TOTAL:		\$	163,455