CENCOMEX
R.U.T 96.515.660-6

Solicitud de Fondo: N° 1153
martes, 21 de noviembre de 2023
Unidad: Servicio Técnico

RENDICIÓN DE GASTOS

Nombre: CARLOS ALFARO
Asunto: HOSPITAL DE SAN ANTONIO - SERVIDORES - SERVICIO TECNICO

DÍA	DETALLE	MONTO
25/08/2023	CARGA COMBUSTIBLE STGO - TALCA - STGO / FACTURA 740924	$49,925
21/09/2023	ALMUERZO 2 PERSONAS/ HOSPITAL SAN ANTONIO/ REUNION SERVIDORES	$20,000
02/10/2023	ALMUERZO 2 PERSONAS/ HOSPITAL SAN ANTONIO/ TRABAJOS SERVIDORES, TABLEROS Y PUESTA EN MARCHA	$20,000
04/10/2023	ALMUERZO 2 PERSONAS/ HOSPITAL SAN ANTONIO/ TRABAJOS SERVIDORES, TABLEROS Y PUESTA EN MARCHA	$20,000
03/10/2023	ALMUERZO 2 PERSONAS/ HOSPITAL SAN ANTONIO/ TRABAJOS SERVIDORES, TABLEROS Y PUESTA EN MARCHA	$20,000
05/10/2023	ALMUERZO 2 PERSONAS/ HOSPITAL SAN ANTONIO/ TRABAJOS SERVIDORES, TABLEROS Y PUESTA EN MARCHA	$20,000
06/10/2023	ALMUERZO 2 PERSONAS/ HOSPITAL SAN ANTONIO/ TRABAJOS SERVIDORES, TABLEROS Y PUESTA EN MARCHA	$20,000
16/10/2023	ALMUERZO 2 PERSONAS/ HOSPITAL SAN ANTONIO /TRABAJOS SERVIDORES, TABLEROS Y PUESTA EN MARCHA	$18,950
30/10/2023	ALMUERZO 1 PERSONA / HOSPITAL SAN ANTONIO / POSVENTA	$9,350
24/10/2023	ESTACIONAMIENTO CLINICA VESPUCIO / ENTRGA DE CALEFACTORES	$450
	TOTAL:	$198,675

FONDO SOLICITADO $ 200,000
GASTO REAL $ 198,675
DEVOLUCION $ 1,325

Francisca Brito C.
Depto. Tesorería
CENCOMEX S.A.
Fecha 26/12/23

RICARDO GUERRASCO
SUBGERENTE TECNICO

¡La transferencia se ha realizado con éxito!

Comprobante de Transferencia

Monto	**$ 1.325**
Desde	**Carlos Antonio** Cuenta Corriente 27100011013
Hacia	**CENCOMEX** 96515660-7 Itau Corpbanca Cuenta Corriente 202070593
Asunto	devolucion fondo 1153
Fecha	18/12/2023
Hora	15:11:12
N° Transf.	7035134

Operación Realizada

DEVOLUCION FONDO N° 1153:	$	1,325
DEVOLUCION TOTAL:	**$**	**1,325**