

RENDICIÓN DE GASTOS

Nombre: CARLOS ALFARO

Asunto: GASTOS VARIOS SERVICIO TECNICO

DÍA	DETALLE	MONTO
20/10/2023	CARGA DE COMBUSTIBLE / ENTREGA DE VEHICULO EN ARRIENDO	\$44,537
24/10/2023	CARGA DE COMBUSTIBLE / VIAJE STGO - CURANILAHUE	\$44,000
24/10/2023	ALMUERZO 1 PERSONA / VIAJE STGO - CURANILAHUE	\$9,100
24/10/2023	CENA 1 PERSONA / VIAJE STGO - CURANILAHUE	\$9,700
24/10/2023	PEAJE / VIAJE STGO - CURANILAHUE	\$3,900
24/10/2023	PEAJE / VIAJE STGO - CURANILAHUE	\$1,000
25/10/2023	CARGA DE COMBUSTIBLE / VIAJE CURANILAHUE - STGO	\$40,007
25/10/2023	ALMUERZO 1 PERSONA / VIAJE CURANILAHUE - STGO	\$9,850
25/10/2023	PEAJE / VIAJE CURANILAHUE - STGO	\$1,000
25/10/2023	PEAJE / VIAJE CURANILAHUE - STGO	\$3,900
25/10/2023	HOSPEDAJE 1 NOCHE / CURANILAHUE	\$30,000
	TOTAL:	\$196,994

FONDO SOLICITADO \$ 200,000
GASTO REAL \$ 196,994
DEVOLUCION \$ 3,006

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

Fecha 10 / 11 / 23

RICARDO CARRASCO Q.

CENCOMEX
RICARDO CARRASCO
SUBGERENTE TECNICO



¡La transferencia se ha realizado con éxito!



Comprobante de Transferencia

Monto	\$ 3.215
Desde	Carlos Antonio Cuenta Corriente 27100011013
Hacia	CENCOMEX 96515660-7 Itau Corpbanca Cuenta Corriente 202070593
Asunto	devolucion fondos 1155 y 1159

Fecha	31/10/2023	
Hora	09:55:53	
N° Transf.	7005006	



Compartir comprobante

Volver al Inicio

DEVOLUCION FONDO N°	1155:	\$	209
DEVOLUCION FONDO N°	1159:	\$	<u>3,006</u>
DEVOLUCION TOTAL:		\$	3,215