

RENDICIÓN DE GASTOS

Nombre: CARLOS ALFARO
 Asunto: GASTOS VARIOS SERVICIO TECNICO

DÍA	DETALLE	MONTO
31/10/2023	COMPRARDE MATERIALES / SERVICIO TECNICO	\$40,680
02/11/2023	ALMUERZO 2 PERSONAS / HOSPITAL DE MAIPU / ELPAS	\$15,000
02/11/2023	COMPRA ELEMENTOS DE LIMPIEZA / CAMIONETAS SERVICIO TECNICO	\$20,200
02/11/2023	ESTACIONAMIENTO / PUC / REVISION DE PROXIMA INSTALACION	\$2,450
03/11/2023	ALMUERZO 2 PERSONAS / HOSPITAL DE MAIPU / ELPAS	\$15,000
03/11/2023	TRASLADO DE PERSONAL Y DE NEUMATICO PARA REPARACION / VEHICULO PARTICULAR	\$10,000
03/11/2023	REPARACION DE NEUMATICO	\$7,000
06/11/2023	ALMUERZO 2 PERSONAS / HOSPITAL DE MAIPU / ELPAS	\$15,000
06/11/2023	COMPRA DE FOCO CAMIONETA 93 / SERVICIO TECNICO	\$4,000
07/11/2023	ESTACIONAMIENTO CLC TRABAJOS	\$3,000
07/11/2023	ALMUERZO 2 PERSONAS / HOSPITAL DE MAIPU / ELPAS	\$15,000
08/11/2023	ALMUERZO 2 PERSONAS / HOSPITAL DE MAIPU / ELPAS	\$15,000
08/11/2023	ESTACIONAMIENTO CLINICA LAS CONDES / ENTREGA Y RETIRO DE LASER	\$4,000
09/11/2023	ESTACIONAMIENTO CLINICA VESPUCIO / PROGRAMACION PISO 11	\$2,000
09/11/2023	ALMUERZO 2 PERSONAS / CLINICA VESPUCIO	\$15,000
09/11/2023	ALMUERZO 2 PERSONAS / HOSPITAL DE MAIPU / ELPAS	\$15,000
	TOTAL:	\$198,330

FONDO SOLICITADO \$ 200,000
 GASTO REAL \$ 198,330
 DEVOLUCION \$ 1,670

Francisca Brito C.
 Depto. Tesorería
 CENCOMEX S.A.
 Fecha 10/11/23

~~RICARDO CARRASCO Q.~~
CENCOMEX S.A.
 RICARDO CARRASCO
 SUBGERENTE TÉCNICO



¡La transferencia se ha realizado con éxito!



Comprobante de Transferencia

Monto	\$ 1.670
Desde	Carlos Antonio Cuenta Corriente 27100011013
Hacia	CENCOMEX 96515660-7 Itau Corpbanca Cuenta Corriente 202070593
Asunto	devolucion fondo 1164
Fecha	10/11/2023
Hora	12:38:29
N° Transf.	7068618



 [Compartir comprobante](#)

[Volver al Inicio](#)