CENCOMEX
R.U.T 96.515.660-6

Solicitud de Fondo: N° 1194
lunes, 11 de marzo de 2024
Unidad: Servicio Técnico

RENDICIÓN DE GASTOS

Nombre: CARLOS ALFARO
Asunto: GASTOS VARIOS SERVICIO TÉCNICO

DÍA	DETALLE	MONTO
10/01/2024	ALMUERZO 1 PERSONA / PEDRO VALENCIA / TRABAJOS CLINICA DAVILA	$7,300
11/01/2024	ALMUERZOS 2 PERSONAS / NATALIA Y FRANCO / ENTREGA Y RETIRO LASER	$13,760
10/01/2024	ESTACIONAMIENTO CLINICA DAVILA / RETIRO DE UPS CON FALLAS	$1,500
10/01/2024	CARGA DE COMBUSTIBLE / CAMIONETA 93 / TARJETA SIN SALDO	$20,000
15/01/2024	ALMUERZOS 2 PERSONAS / ANDRES Y CARLOS / PROGRAMACION Y SERVIDORES HGF	$19,881
15/01/2024	ESTACIONAMIENTO TRABAJOS HGF - VIÑA DEL MAR	$4,200
15/01/2024	ESTACIONAMIENTO ALMUERZO HGF - VIÑA DEL MAR	$2,150
15/01/2024	CARGA DE COMBUSTIBLE / CAMIONETA 93 / TARJETA SIN SALDO	$10,000
16/01/2024	ESTACIONAMIENTO PISO 5° HOSP. PUC / VISITA TECNICA	$1,900
16/01/2024	ESTACIONAMIENTO TRABAJOS HGF - VIÑA DEL MAR	$2,650
16/01/2024	ALMUERZOS 1 PERSONA / ANDRES YAÑEZ / PROGRAMACION Y SERVIDORES HGF	$10,000
17/01/2024	ALMUERZO 2 PERSONAS / CRISTIAN - FRANCISCO / VISITA TECNICA HOSP. MAIPU Y CLINICA ALEMANA	$15,000
17/01/2024	ESTACIONAMIENTO / VISITA TECNICA A EQUIPOS GULDMANN / CLINICA ALEMANA	$2,800
17/01/2024	ALMUERZO 2 PERSONAS / ANDRES - CARLOS / REUNION Y TRABAJOS CLINICA DAVILA	$14,300
18/01/2024	ALMUERZO 2 PERSONAS / FRANCISCO - PEDRO / VISITA TECNICA HOSP. MAIPU	$15,000
18/01/2024	CARGA DE COMBUSTIBLE / CAMIONETA 93 / TARJETA SIN SALDO	$20,000
22/01/2024	ESTACIONAMIENTO / VISITA TECNICA A EQUIPOS GULDMANN ROTO / CLINICA ALEMANA	$400
23/01/2024	ALMUERZO 2 PERSONAS / HOSPITAL DE CURICO / TRABAJOS PISO 1 Y 2°	$20,000
30/01/2024	ESTACIONAMIENTO CLINICA LAS CONDES / PROBLEMA CONTROLADOR DE LUCES	$3,000
30/01/2024	ALMUERZO 2 PERSONAS / CLINICA SANTA MARIA Y CLINICA LAS CONDES	$15,000
	TOTAL:	$198,841

FONDO SOLICITADO	$ 200,000
GASTO REAL	$ 198,841
DEVOLUCION	$ 1,159

Francisca Brito C.
Depto. Tesorería
CENCOMEX S.A.
Fecha 02/05/24

RICARDO CARRASCO Q.
SUBGERENTE TÉCNICO
CENCOMEX S.A

¡La transferencia se ha realizado con éxito!

Comprobante de Transferencia

Monto	$ 7.814
Desde	Carlos Antonio Cuenta Corriente 27100011013
Hacia	CENCOMEX 96515660-7 Itau Corpbanca Cuenta Corriente 202070593
Asunto	fondos 1189 1194 1206 1236 1271
Fecha	30/04/2024
Hora	13:37:27
N° Transf.	7093953

DEVOLUCION FONDO N°	1189	$	779
DEVOLUCION FONDO N°	1194	$	1,159
DEVOLUCION FONDO N°	1206	$	526
DEVOLUCION FONDO N°	1236	$	4,720
DEVOLUCION FONDO N°	1271	$	630
DEVOLUCION TOTAL:		**$**	**7,814**