



ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Jocelyn Villablanca Yañez

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 11 FECHA: 16-11-2012

Nº COMPROBANTE CONTABLE: 131228 FECHA: 23/10/2012

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS
FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

| Nº | Fecha | Nº Boleta o Factura | Identificación del Gasto | Monto |
|--------------|------------|---------------------|--|------------------|
| 1 | 01/08/2012 | 3102318 | materiales de escritorio DAF | \$ 4.770 |
| 2 | 22/10/2012 | 23575 | sobres CD Construcción y Mantenición | \$ 4.000 |
| 3 | 22/10/2012 | 42517 | útiles aseo auto DAF | \$ 10.000 |
| 4 | 31/10/2012 | 23805 | resma carta Presupuesto | \$ 13.500 |
| 5 | 03/11/2012 | 23855 | micas Presupuesto | \$ 12.000 |
| 6 | 07/11/2012 | 3136477 | peines carta Presupuesto | \$ 4.910 |
| 7 | 07/11/2012 | 305439 | galletas Reunión Antares n°23 | \$ 7.800 |
| 8 | 07/11/2012 | 134036380 | jugos Reunión Antares n° 23 | \$ 5.184 |
| 9 | 09/11/2012 | 41783 | recarga celular Carlos Espinoza Proyecto Antares | \$ 5.000 |
| 10 | 12/11/2012 | 3137929 | separadores DAF | \$ 8.280 |
| 11 | | | Movilización | \$ 10.170 |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| TOTAL | | | | \$ 85.614 |

SALDOS

| | |
|---------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 8.885 |
| RECEPCIÓN POSTERIOR | \$ 151.115 |
| TOTAL DISPONIBLE | \$ 160.000 |
| MONTO RENDIDO | \$ 85.614 |
| SALDO POR RENDIR | \$ 74.386 |

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 19/11/2012
HORAS: 11:30

Jocelyn Villablanca Yañez
SECRETARIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Handwritten signature]
11/26/12