



ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Jocelyn Villablanca Yañez

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 5

FECHA:

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	31/03/2014	175311	lavado auto CYZV37	\$ 3.000
2	01/04/2014	158278	lavado auto CCZK99	\$ 3.500
3	05/04/2014	196200	plumillas CYZV37	\$ 800
4	08/04/2014	12140	peaje salida RRHH	\$ 800
5	08/04/2014	12022	peaje salida RRHH	\$ 420
6	10/04/2014	4291757	estacionamiento CCZK99	\$ 5.980
7	12/04/2014	1270751	almuerzos Contabilidad	\$ 4.840
8	12/04/2014	551293	almuerzos Contabilidad	\$ 1.730
9	14/04/2014	3338463	tinta roja timbre Contabilidad	\$ 3.500
10	14/04/2014	103899	lavado auto CCZK99	\$ 3.825
11	14/04/2014	552497	once Contabilidad	\$ 3.500
12	15/04/2004	162352	lavado auto CYZV37	\$ 7.537
13	16/04/2014	553339	once Contabilidad	\$ 11.160
14	17/04/2014	34309	resmas Contabilidad	\$ 2.790
15	17/04/2014	140870	almuerzo Ivan Pavez	\$ 3.640
16	17/04/2014	14869	almuerzo Jenifer Gomez	\$ 3.500
17	22/04/2014	35906	lavado auto CCZK99	\$ 3.481
18	23/04/2014	598047	once Contabilidad	\$ 1.700
19	25/04/2014	5543	peaje Valparaiso	\$ 1.700
20	25/04/2014	7063	peaje Valparaiso	\$ 2.500
21	25/04/2014	6725	peaje Valparaiso	\$ 2.500
22	25/04/2014	3683	peaje Valparaiso	\$ 3.500
23	28/04/2014	165835	lavado auto CYZV37	\$ 3.500
24	28/04/2014	37063	lavado auto CCZK99	\$ 15.710
25			Movilizacion	\$ 99.013
<b>TOTAL</b>				

SALDOS		\$ 55.760
SALDO ANTERIOR		\$ 104.240
RECEPCIÓN POSTERIOR		\$ 160.000
TOTAL DISPONIBLE		\$ 99.013
MONTO RENDIDO		\$ 60.987
SALDO POR RENDIR		

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 28/4/2014  
HORA: 12:20

Jocelyn Villablanca Yañez  
JOCELYN VILLABLANCA YAÑEZ  
ASISTENTE SERVICIOS GENERALES



ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Jocelyn Villablanca Yañez

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 6

FECHA: 13/05/2014

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	23/04/2014	6376	cancela derechos municipales	\$ 5.090
2	26/04/2014	793705	almuerzo Contabilidad	\$ 5.370
3	26/04/2014	154748	almuerzo Contabilidad	\$ 7.990
4	02/05/2014	23201784	alargadores Informática	\$ 14.760
5	02/05/2014	175311	lavado auto CYZV37	\$ 3.500
6	05/05/2014	412013	estacionamiento CCZK99	\$ 362
7	05/05/2014	70063	carga celular Pedro Soto	\$ 10.000
8	05/05/2014	38383	lavado auto CCZK99	\$ 3.500
9	05/05/2014	91772	ampolletas CCZK99	\$ 3.500
10	05/05/2014	6798	carga celular Marcelo Palominos	\$ 10.000
11	08/05/2014	162531	ampolletas y plumillas	\$ 10.000
12	08/05/2014	3411159	ID Informática	\$ 6.990
13	09/05/2014	34734	anillado Gabriel Vera	\$ 2.300
14	12/05/2014	59984	lavado auto CYZV37	\$ 3.500
15	12/05/2014	84053	números de bronce Anexo EL Aguilucho	\$ 24.800
16	12/05/2014	3349529	artículos de escritorio	\$ 29.970
17	13/05/2014	4932989	estacionamiento CYZV37	\$ 420
18			Movilización	\$ 6.050
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 148.102</b>

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 60.987
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 99.013
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 148.102
SALDO POR RENDIR	\$ 11.898

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 13/5/2014

HORA: 1530

JOCELYN VILLABLANCA YAÑEZ  
ASISTENTE SERVICIOS GENERALES



ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Jocelyn Villablanca Yañez

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 7      FECHA: 28/05/2014

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR            FONDOS CAJEROS        
 FONDO FIJO            REMESAS PERIÓDICAS     

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	Fecha	N° Boleta o Factura	Identificación del Gasto	Monto
1	13/05/2014	60152	lavado auto CCZK99	\$ 3.500
2	14/05/2014	14163	peaje autopista CCZK99	\$ 300
3	14/05/2014	610140	estacionamiento CCZK99	\$ 1.530
4	15/05/2014	137156	formulario municipalidad	\$ 6.390
5	16/05/2014	46	estacionamiento CCZK99	\$ 1.680
6	16/05/2014	28627	colacion instalación de teléfonos	\$ 17.500
7	19/05/2014	61201	lavado auto CCZK99	\$ 3.500
8	19/05/2014	61217	lavado auto CYZV37	\$ 3.500
9	20/05/2014	229183	silicona auto CCZK99	\$ 6.000
10	20/05/2014	279920888	silicona y otros auto CYZV37	\$ 13.670
11	28/05/2014	62472	lavado auto CCZK99	\$ 3.500
12			Movilización	\$ 12.590
13				
14				
15				
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 73.660</b>

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 11.898
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 148.102
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
<b>MONTO RENDIDO</b>	<b>\$ 73.660</b>
SALDO POR RENDIR	\$ 86.340

INGRESO DOCUMENTO  
 FECHA: 28/5/2014  
 HORA: 15:15

*Jocelyn*  
 JOCELYN VILLABLANCA YAÑEZ  
 ASISTENTE SERVICIOS GENERALES