



ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Jocelyn Villablanca Yañez

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 10

FECHA: 06/08/2014

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	07/07/2014	88095	lavado auto CCZK99	\$ 3.500
2	10/07/2014	26206490	estacionamiento CCZK99	\$ 420
3	10/07/2014	26206570	estacionamiento CYZV37	\$ 1.680
4	10/07/2014	63178	pago de multa auto CCZK99	\$ 21.089
5	14/07/2014	699087	estacionamiento CCZK99	\$ 1.840
6	17/07/2014	26206490	estacionamiento CCZK99	\$ 420
7	17/07/2014	109902	lavado auto CCZK99	\$ 3.500
8	18/07/2014	731	copia llaves grupo electrógeno CDS	\$ 4.600
9	18/07/2014	26555500	estacionamiento CCZK99	\$ 840
10	18/07/2014	5553513	certificado Contabilidad	\$ 5.900
11	21/07/2014	139456	formulario de ingreso Mun. Proyectos	\$ 5.230
12	22/07/2014	3426298	cabale Informática	\$ 6.990
13	23/07/2014	110793	lavado auto CYZV37	\$ 3.500
14	23/07/2014	303476148	materiales de aseo auto CYZV37	\$ 10.880
15	23/07/2014	110810	lavado auto CCZK99	\$ 3.500
16	29/07/2014	417926	lavado auto CYZV37	\$ 3.500
17	29/07/2014	807091	estacionamiento CCZK99	\$ 380
18	29/07/2014	109	peaje Lo Prado	\$ 1.700
19	29/07/2014	6	peaje Zapata	\$ 1.700
20	29/07/2014	240	peaje Zapata	\$ 1.700
21	29/07/2014	141	peaje Lo Prado	\$ 1.700
22	30/07/2014	1	peaje Las Canteras	\$ 800
23	30/07/2014	3	peaje Chacabuco	\$ 1.900
24	30/07/2014	23	peaje Chacabuco	\$ 1.900
25	30/07/2014	24	peaje Las Canteras	\$ 800
			Movilización	\$ 16.590
	TOTAL			\$ 106.559

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 65.010
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 94.990
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 106.559
SALDO POR RENDIR	\$ 53.441

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA:

6 / 8 / 2014

HORA:

1330

JOCELYN VILLABLANCA YAÑEZ
ASISTENTE SERVICIOS GENERALES



ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Jocelyn Villablanca Yañez

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 11

FECHA: 26/08/2014

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	01/08/2014	12074	peaje las canteras CYZV37	\$ 800
2	01/08/2014	12062	peaje chacabuco CYZV37	\$ 1.900
3	01/08/2014	12017	peaje chacabuco CYZV37	\$ 1.900
4	01/08/2014	12098	peaje las canteras CYZV37	\$ 800
5	01/08/2014	12049	peaje las canteras CCZK99	\$ 800
6	01/08/2014	12090	peaje chacabuco CCZK99	\$ 1.900
7	01/08/2014	12017	peaje chacabuco CCZK99	\$ 1.900
8	01/08/2014	12107	peaje las canteras CCZK99	\$ 800
9	06/08/2014	422845	lavado auto CYZV37	\$ 3.500
10	08/08/2014	23079	diesel grupo electrógeno	\$ 9.000
11	08/08/2014	53220	diesel grupo electrógeno	\$ 15.000
12	09/08/2014	112970	lavado auto CCZK99	\$ 3.500
13	12/08/2014	114455	lavado auto CCZK99	\$ 3.500
14	12/08/2014	6353	estacionamiento CCZK99	\$ 1.680
15	19/08/2014	130787	lavado auto CCZK99	\$ 3.500
16	19/08/2014	130849	lavado auto CYZV37	\$ 3.500
17	25/08/2014	125296	lavado auto CYZV37	\$ 3.500
18	25/08/2014	9202832	lomos Contabilidad	\$ 1.740
19	26/08/2014	130164	lavado auto CCZK99	\$ 4.500
20			Movilización	\$ 9.970
TOTAL				\$ 73.690

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 53.441
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 106.559
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 73.690
SALDO POR RENDIR	\$ 86.310

Jocelyn V. Yañez
JOCELYN VILLABLANCA YAÑEZ
ASISTENTE SERVICIOS GENERALES