

*Setiembre*



ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Jocelyn Villablanca Yañez

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 12      FECHA: 30/09/2014

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	26/08/2014	7363502	estacionamiento CCZK99	\$ 420
2	04/09/2014	1435913	pago Chilectra retiro empalme D-160	\$ 45.103
3	06/09/2014	8610911	lomos archivadores Contabilidad	\$ 1.740
4	09/09/2014	5330702	certificado Contabilidad	\$ 6.990
5	09/09/2014	82351	almuerzo viaje a Lonquén	\$ 29.410
6	10/09/2014	134158	lavado auto CYZV37	\$ 3.500
7	11/09/2014	37295	anillado informe Contraloría Gabriel Vera	\$ 4.000
8			Movilización	\$ 18.520
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
	<b>TOTAL</b>			<b>\$ 149.683</b>

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 53.441
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 106.559
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
<b>MONTO RENDIDO</b>	<b>\$ 149.683</b>
SALDO POR RENDIR	<b>\$ 50.317</b>

*Jocelyn V.*  
JOCELYN VILLABLANCA YAÑEZ  
ASISTENTE SERVICIOS GENERALES