



ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Jocelyn Villablanca Yañez

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 3 FECHA: 18/02/16

Nº COMPROBANTE CONTABLE: 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	11-02-2016	109135	torta reunión Leng	\$ 10.900
2	11-02-2016	109156	torta DAF	\$ 10.900
3	12-02-2016	602319	cinta Informática	\$ 5.900
4	12-02-2016	4873326	5 switch Informática	\$ 38.450
5	15-02-2016	51264	traperos aseo Corporación	\$ 2.500
6	15-02-2016	1004	formulario Municipalidad Construcción	\$ 5.690
7	16-02-2016	7628	gastos de cobranza Entel	\$ 22.081
8	16-02-2016	7018	varios reunión DAF	\$ 5.480
9	16-02-2016	4389	hielo reunión DAF	\$ 2.400
10	18-02-2016	374630742	ventilador Lyon	\$ 10.990
11			Movilización	\$ 44.250
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
TOTAL				\$ 159.541

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 36.339
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 123.661
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 159.541
SALDO POR RENDIR	\$ 459

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 23/2/2016

HORA: 10⁰⁰

JOCELYN VILLABLANCA YAÑEZ
ASISTENTE SERVICIOS GENERALES



ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Jocelyn Villablanca Yañez

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 2 FECHA: 11/02/2016

Nº COMPROBANTE CONTABLE: 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	07-01-2016	1304194	notaria Gabriel Vera	\$ 12.600
2	26-01-2016	276549	fotocopias Gabriel Vera	\$ 700
3	26-01-2016	1918856	autorización firma notaria Gabriel Vera	\$ 5.500
4	01-02-2016	102990	chapa y candado Droguería	\$ 6.000
5	02-02-2016		estacionamiento CYZV 37	\$ 880
6	03-02-2016	1338689	cartas certificadas	\$ 3.090
7	03-02-2016	14125	materiales mantención Sala Cuna	\$ 5.000
8	04-02-2016	8344336	ficha aspirado CYZV 37	\$ 1.000
9	05-02-2016	44	estacionamiento CYZV 37	\$ 800
10	05-02-2016	371297615	utiles de aseo vehículo CYZV 37	\$ 12.460
11	05-02-2016	2806	sobre chilexpress Camila Torres	\$ 6.500
12	05-02-2016	162869	certificado municipal Manuel Abarzua	\$ 11.360
13	05-02-2016	9137	carga bip Alvaro Melis	\$ 2.000
14	05-02-2016		cartas certificadas	\$ 2.060
15	08-02-2016	2510	carga bip Alvaro Melis	\$ 5.000
16	10-02-2016	27430	9 alargadores Informática para Leng	\$ 44.550
17	10-02-2016	565184	1 alargadores Informática para Leng	\$ 4.690
18			Movilización	\$ 31.030
19				
20				
21				
22				
23				
24				
TOTAL				\$ 155.220

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 36.339
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 123.661
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 155.220
SALDO POR RENDIR	\$ 4.780

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 12 ENE/2016

HORA: _____

JOCELYN VILLABLANCA YAÑEZ
ASISTENTE SERVICIOS GENERALES

