

ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Jocelyn Villablanca Yañez

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 1 FECHA: 16/02/2015

N° 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	05-01-2015	2473	peaje Rosa Agustina	\$ 800
2	05-01-2015	8111	peaje Rosa Agustina	\$ 1.700
3	05-01-2015	6101	peaje Rosa Agustina	\$ 1.700
4	05-01-2015	18102	peaje Rosa Agustina	\$ 1.100
5	20-01-2015	1539	llaveros para nuevas llaves Serv. G	\$ 600
6	20-01-2015	879839	estacionamiento CCZK99	\$ 420
7	20-01-2015	1538	copias llaves Servicios Generales	\$ 6.000
8	20-01-2015	53183	lavado auto CCZK99	\$ 4.500
9	22-01-2015	282120	lavado auto CYZV37	\$ 3.500
10	22-01-2015	14031	pilas control remoto portón	\$ 1.000
11	22-01-2015	323587678	materiales aseo auto CYZV37	\$ 10.450
12	22-01-2015	5503537	revisión técnica auto CCZK99	\$ 16.970
13	22-01-2015	372118	materiales aseo auto CCZK99	\$ 8.650
14	23-01-2015	3949057	router oficina Jefa Dpto. Contabilidad	\$ 6.990
15	27-01-2015	283312	lavado auto CCZK99	\$ 3.500
16	26-01-2015	539192	ensaladas reunión DAF	\$ 20.300
17	26-01-2015	248297	bebestibles reunión DAF	\$ 4.300
18	26-01-2015	897434	bebestibles reunión DAF	\$ 2.980
19	26-01-2015	897433	postres reunión DAF	\$ 7.928
20			Movilización	\$ 30.460
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 133.848</b>

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 160.000
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 127.122
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
<b>MONTO RENDIDO</b>	<b>\$ 133.848</b>
SALDO POR RENDIR	\$ 26.152

*Jocelyn*  
JOCELYN VILLABLANCA YAÑEZ  
ASISTENTE/SERVICIOS GENERALES