

SEPTIEMBRE



ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Jocelyn Villablanca Yañez

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 9 FECHA: 01/09/2015

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	12-08-2015	237390	estacionamiento CCZK 99	\$ 2.850
2		372701	lavado vehículo CYZV 37	\$ 4.500
3	17-08-2015	18102	lavado vehículo CCZK 99	\$ 5.500
4	20-08-2015	294046	estacionamiento CCZK 99	\$ 2.185
5	20-08-2015	41005	saldo pago factura Entel CDS Ivan Pavez	\$ 11.930
6	24-08-2015	52740	estacionamiento CYZV 37	\$ 800
7	24-08-2015		compra duplicado padrón GKLY 50	\$ 840
8	24-08-2015		compra duplicado padrón GKLY 50	\$ 840
9	24-08-2015	3477854	certificado de anotaciones GKLY 50	\$ 840
10	25-08-2015	4493250	compra rollo cable UTP Informática	\$ 49.990
11	26-08-2015		compra certificado CFGD 16	\$ 840
12	26-08-2015	242019	colaciones Presupuesto y Planificación	\$ 13.590
13	26-08-2015	985357	estacionamiento CCZK 99	\$ 754
14	26-08-2015	131889	lavado vehículo CCZK 99	\$ 4.500
15	27-08-2015	8348	estacionamiento CCZK 99	\$ 1.311
16	28-08-2015	223665	estacionamiento CYZV 37	\$ 2.400
17	28-08-2015	961257	estacionamiento CCZK 99	\$ 1.320
18	31-08-2015	963066	estacionamiento CCZK 99	\$ 880
19	31-08-2015	209091	estacionamiento CCZK 99	\$ 2.850
20			Movilización	\$ 5.280
21				
22				
TOTAL				\$ 114.000

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 38.233
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 121.767
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 114.000
SALDO POR RENDIR	\$ 46.000

Jocelyn
JOCELYN VILLABLANCA YAÑEZ
SERVICIOS GENERALES