

NOVIEMBRE



ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Jocelyn Villablanca Yañez

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 11

FECHA: 10/11/2015

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	29-09-2015	7866	Colación noct Contabilidad y Adquisiciones	\$ 23.000
2	01-10-2015	4958	Reunión almuerzo DAF varios	\$ 19.500
3	01-10-2015	10080	traslado reunión DAF	\$ 1.340
4	01-10-2015	45992	traslado reunión DAF	\$ 1.340
5	01-10-2015	113304	alargador Informática	\$ 6.950
6	05-10-2015	113583	materiales alcohol y alargador Informática	\$ 16.830
7	07-10-2015	5506070	lavado vehículo CCZK 99	\$ 5.500
8	08-10-2015	28000	gastos de cobranza Entel pagados Ivan Pavez	\$ 17.636
9	13-10-2015	5511205	lavado vehículo CYZV 37	\$ 4.500
10	14-10-2015	18258584	estacionamiento CCZK 99	\$ 440
11	16-10-2015	465745	estacionamiento CCZK 99	\$ 2.000
12	16-10-2015	381712816	atención reuniones DAF	\$ 5.094
13	21-10-2015	5727310	lavado vehículo CCZK 99	\$ 5.500
14	22-10-2015	232265	estacionamiento CCZK 99	\$ 2.500
15	23-10-2015	164282675	café DAF	\$ 2.650
16	23-10-2015	17714505	carga bip DAF	\$ 2.000
17	27-10-2015	5838199	Revisión técnica vehículo CYZV 37	\$ 17.770
18			Movilización	\$ 21.730
19				
20				
	TOTAL			\$ 156.280

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 23.960
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 136.040
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 156.280
SALDO POR RENDIR	\$ 3.720

JOCELYN VILLABLANCA YAÑEZ
SERVICIOS GENERALES

cta.66984930