

69070301-7

COMPROBANTE CONTABLE

FONDO FIJO DE MANTENCION CDS

| Cuenta    | Nombre Cta.              | C.Costo | TD | DR | Nº Refer. | Debe    | Haber  | Glosa                                 |
|-----------|--------------------------|---------|----|----|-----------|---------|--------|---------------------------------------|
| 5-8-07-02 | Gastos de Mantencion     | 30-05   |    |    |           |         | 52,040 | GTO DE MANTENCION L. TAJAMAR          |
| 5-8-07-02 | Gastos de Mantencion     | 30-09   |    |    |           |         | 36,800 | GTO DE MANTENCION COLEGIO EL VERDE    |
| 5-8-07-02 | Gastos de Mantencion     | 30-10   |    |    |           |         | 50,300 | GTO DE MANTENCION COLEGIO PROVIDENCIA |
| 5-8-07-02 | Gastos de Mantencion     | 30-11   |    |    |           |         | 23,300 | GTO DE MANTENCION JUAN PABLO          |
| 5-8-07-03 | Gastos de Aseo           | 30-13   |    |    |           |         | 36,300 | GTO DE MANTENCION COLEGIO MERCEDES    |
| 5-8-07-03 | Gastos de Aseo           | 30-01   |    |    |           |         | 29,300 | GTO DE MANTENCION SALA CUNA           |
| 5-8-07-03 | Gastos de Aseo           | 20-01   |    |    |           |         | 44,050 | GTO DE MANTENCION CONSULTOR           |
| 5-8-07-03 | Gastos de Aseo           | 20-03   |    |    |           |         | 61,466 | GTO DE MANTENCION CENTRO AGUILUCU     |
| 5-8-07-03 | Gastos de Aseo           | 01-01   |    |    |           |         | 58,210 | GTO DE MANTENCION CDS CENTRAL         |
| 5-8-01-02 | Movilizacion de Alumnos  | 30-05   |    |    |           |         | 11,334 | MOVILIZACION L. TAJAMAR               |
| 5-8-01-02 | Movilizacion de Alumnos  | 30-09   |    |    |           |         | 5,666  | MOVILIZACION COLEGIO EL VERDE         |
| 5-8-01-02 | Movilizacion de Alumnos  | 30-10   |    |    |           |         | 11,334 | MOVILIZACION COLEGIO PROVIDENCIA      |
| 5-8-01-02 | Movilizacion de Alumnos  | 30-11   |    |    |           |         | 5,666  | MOVILIZACION COL. JUAN PABLO          |
| 5-8-01-02 | Movilizacion de Alumnos  | 30-13   |    |    |           |         | 5,666  | MOVILIZACION COL MERCEDES M           |
| 5-8-01-02 | Movilizacion de Alumnos  | 30-01   |    |    |           |         | 5,666  | MOVILIZACION SALA CUNA                |
| 5-8-01-02 | Movilizacion de Alumnos  | 20-01   |    |    |           |         | 17,001 | MOVILIZACION CONS. LENG               |
| 5-8-01-02 | Movilizacion de Alumnos  | 20-03   |    |    |           |         | 5,666  | MOVILIZACION CENTRO AGUILUCU          |
| 5-8-01-02 | Movilizacion de Alumnos  | 01-01   |    |    |           |         | 17,001 | MOVILIZACION CDS CENTRAL              |
| 1-1-05-04 | Fondo Fijo Adm Central M | 01-01   | CC | FF | 132800    |         |        | 476,766 RENDICION DE FONDO MANTENCION |
| 1-1-05-04 | Fondo Fijo Adm Central M | 01-01   | FF | FF | 132925    | 476,766 |        | FONDO FIJO MANTENCION                 |
| 1-1-01-02 | Banco Corporacion cta.05 |         |    |    |           |         |        | 476,766 MACARENA CORTEZ CHAU          |

953,532      953,532

GTO DE MANTENCION L. TAJAMAR

Rveliz  
 Preparó

*R.V.*  
 Vº Bº Jefe de Contabilidad

*[Signature]*  
 Vº Bº Director de Finanzas

Secretario General  
*[Signature]*  
 HARRY ABRAHAMS SANCHEZ





| DETALLE BENCINA                                  |           |        |        |
|--|-----------|--------|--------|
| Bencina del 03.01.13 al 23.01.13, TOTAL \$85.000 |           |        |        |
| son 15 días hábiles. C/día \$ 5.667              |           |        |        |
|  | B-42      | 2 días | 11.334 |
|  | D-158     | 1 día  | 5.666  |
|  | D-159     | 2 días | 11.334 |
|  | D-160     | 1 día  | 5.666  |
|  | F-165     | 1 día  | 5.666  |
|  | Sala Cuna | 1 día  | 5.666  |
|  | C.Leng    | 3 días | 17.001 |
|  | C.Aguil.  | 1 día  | 5.666  |
|  | Corp.     | 3 días | 17.001 |
| TOTAL BENCINA S                                  |           |        | 85.000 |

*Z. Morales*

