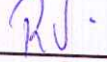


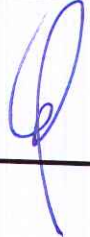
COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO GASTOS MANTENCION CAJA 2

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-4-01-01	Mantenición y Reparación	130-05					790	B-42 REEMBOLSO GASTOS MAI
5-4-01-01	Mantenición y Reparación	130-10					32.850	D-159 REEMBOLSO GASTOS MAN:
5-4-01-01	Mantenición y Reparación	130-11					64.800	D-160 REEMBOLSO GASTOS MAN:
5-4-01-01	Mantenición y Reparación	130-13					76.520	F-165 REEMBOLSO GASTOS MAN:
5-4-01-01	Mantenición y Reparación	120-01					71.760	LENG REEMBOLSO GASTOS MANTI
5-4-01-01	Mantenición y Reparación	120-34					46.745	PROVISAM REEMBOLSO GASTOS M
5-4-01-01	Mantenición y Reparación	101-01					111.897	01 REEMBOLSO GASTOS M
5-6-01-01	Combustible de Vehículos	30-05					10.589	B-42 REEMBOLSO GASTOS MANTEI
5-6-01-01	Combustible de Vehículos	30-10					10.589	D-159 REEMBOLSO GASTOS MANTI
5-6-01-01	Combustible de Vehículos	30-11					10.589	D-160 REEMBOLSO GASTOS MANTI
5-6-01-01	Combustible de Vehículos	30-13					15.882	F-165 REEMBOLSO GASTOS MANTI
5-6-01-01	Combustible de Vehículos	20-01					15.882	LENG REEMBOLSO GASTOS MANTEI
5-6-01-01	Combustible de Vehículos	20-34					10.589	PROVISAM REEMBOLSO GASTOS M
5-6-01-01	Combustible de Vehículos	01-01					15.880	01 REEMBOLSO GASTOS MANTENC:
1-1-05-04	Fondo Fijo Adm Central M	01-01	CC	FF	132800			38.234 A FF-132800 REEMBOLSO GASTO:
1-1-05-04	Fondo Fijo Adm Central M	01-01	CC	FF	132925			457.128 A FF-132925 REEMBOLSO GASTO:
1-1-05-04	Fondo Fijo Adm Central M	01-01	FF	FF	133538			FFR133538 REEMBOLSO GASTOS 1
1-1-01-02	Banco Corporacion cta.05					495.362		495.362 PAOLA CASALE TALEP
							990.724	990.724

B-42 REEMBOLSO GASTOS MANTENCION CAJA 2

Preparó gvera 
 Vº Bº Jefe de Contabilidad


 Vº Bº Director de Finanzas



**RENDICIÓN CAJA N° 2
11.03.13**

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto S	Sum x Est.
1	04.03.13	1463	B-42	Partidores para cambio luminaria baño auxiliares	790	790
2	14.02.13	158975	D-159	Cambio de llaves y reparación de sifones en baños niños 2° piso	32.850	32.850
3	11.02.13	158558	D-160	Soldadura, disco de corte y desbaste, fluidmaster arreglo de graderías y baños	33.800	
4	20.02.13	208338	D-160	Manillas, sopas flappers, silicona, capuchones, arreglo de baños dirección y profesores	31.000	64.800
5	13.02.13	1102	F-165	Manillas de estanque, para cambio en baño dirección	3.840	
6	06.03.13	34949	F-165	Ballast, partidores, manillas, sopapas, arreglo de luminarias y estanques en baño de utp	31.000	
7	06.03.13	45572	F-165	Remaches, brocas, escuadras, tornillos, arreglo de puertas de wc en baño niñas	22.380	
8	06.03.13	34950	F-165	Soldadura, disco de corte, disco de desbaste para reparación de reja patio kinder y cancha	19.300	76.520
9	04.02.13	44903	C.Leng	Fluidmaster, manilla, sopapa, silicona, para cambio en baños públicos 2° piso	18.600	
10	08.02.13	159077	C.Leng	Llave de lavamanos, flexibles, silicona, cambio llave de lavamanos baño auxiliares	21.600	
11	11.02.13	216477710	C.Leng	Válvula para estanque, cambio en baño dirección	4.390	
12	25.02.13	220840526	C.Leng	Combinación de llave de lavaplatos, llaves allen, para cambio en esterilización	13.180	
13	25.02.13	217659637	C.Leng	Llave monomando para cambio en cocina personal	13.990	71.760
14	05.02.13	207214	Provisam	Automático de 15A, cable NYA, enchufe macho y hembra 16A, arreglo termo comedor	21.600	
15	05.02.13	207218	Provisam	Focos, ampollitas halógenas, cable, regletas, neón, arreglo de focos halogenos pasillos	21.300	
16	08.02.13	213515570	Provisam	Pasta de muro, broca arreglo de muro y focos	3.845	46.745
17	01.02.13	32193	Corp.	Candados, portacandados, tornillos, brocas arreglo muebles de cocina personal	24.600	
18	06.02.13	219695844	Corp.	Ballast, tubo fl. circular, pintura, lijas, ampollitas, para cambio en educación y fotocopiadora	40.257	
19	07.02.13	67113	Corp.	Reparación de chapa y copias de llaves chapa puerta entrada dirección RRHH	7.800	
20	13.02.13	219697048	Corp.	Destapadores de wc y lavamanos, para taller	17.810	
21	14.02.13	506382	Corp.	Ampollitas dicroicas hall central	2.300	
22	20.02.13	221335051	Corp.	Herramientas para maleta de mantención	19.130	111.897
SUB TOTAL S					405.362	405.362
BENCINA						
1	04.02.13	81083	Bencina		30.000	
2	15.02.13	954264	Bencina		30.000	
3	26.02.13	42039	Bencina		30.000	
SUB TOTAL S					90.000	90.000
TOTAL GASTADO S					495.362	495.362
VALES S					19.638	
EFECTIVO S					0	
TOTAL CAJA S					515.000	

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 13 / 3 / 2013
HORA: 16:20

Z. Kasala

DETALE BENCINA			
Bencina del 04.02.13 al 23.01.13. TOTAL \$90.000			
son 17 días hábiles. C/día \$ 5.294			
	B-42	2 días	
	D-159	2 días	10.589
	D-160	2 días	10.589
	F-165	3 días	10.589
	C.Leng	3 días	15.882
	Provisam	2 días	15.882
	Corp.	3 días	10.589
			15.880
TOTAL BENCINA S			90.000

Z. Morales

