

COMPROBANTE CONTABLE

REEMB. GASTOS MANTENCION P.CASALE TALEP REND N°05

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-4-01-01	Mantenición y Reparación	130-04				2.680		3004 REEMB. GASTOS MANTENCION
5-4-01-01	Mantenición y Reparación	130-06				41.870		3006 REEMB. GASTOS MANTENCION
5-4-01-01	Mantenición y Reparación	130-08				81.670		3008 REEMB. GASTOS MANTENCION
5-4-01-01	Mantenición y Reparación	130-05				57.500		3005 REEMB. GASTOS MANTENCION
5-4-01-01	Mantenición y Reparación	130-11				67.315		3011 REEMB. GASTOS MANTENCION
5-4-01-01	Mantenición y Reparación	130-02				23.300		3002 REEMB. GASTOS MANTENCION
5-4-01-01	Mantenición y Reparación	130-01				25.800		3001 REEMB. GASTOS MANTENCION
5-4-01-01	Mantenición y Reparación	120-02				56.349		2002 REEMB. GASTOS MANTENCION
5-4-01-01	Mantenición y Reparación	120-01				5.250		2001 REEMB. GASTOS MANTENCION
5-4-01-01	Mantenición y Reparación	120-01				59.520		2001 REEMB. GASTOS MANTENCION
5-6-01-01	Combustible de Vehículos	30-04				4.706		3004 REEMB. GASTOS MANTENCION
5-6-01-01	Combustible de Vehículos	30-06				14.118		3006 REEMB. GASTOS MANTENCION
5-6-01-01	Combustible de Vehículos	30-08				9.412		3008 REEMB. GASTOS MANTENCION
5-6-01-01	Combustible de Vehículos	30-05				9.412		3005 REEMB. GASTOS MANTENCION
5-6-01-01	Combustible de Vehículos	30-11				9.412		3011 REEMB. GASTOS MANTENCION
5-6-01-01	Combustible de Vehículos	30-02				4.706		3002 REEMB. GASTOS MANTENCION
5-6-01-01	Combustible de Vehículos	30-01				4.706		3001 REEMB. GASTOS MANTENCION
5-6-01-01	Combustible de Vehículos	20-02				14.118		2002 REEMB. GASTOS MANTENCION
5-6-01-01	Combustible de Vehículos	20-01				4.706		2001 REEMB. GASTOS MANTENCION
5-6-01-01	Combustible de Vehículos	01-01				4.704		0101 REEMB. GASTOS MANTENCION
1-1-05-04	Fondo Fijo Adm Central M	01-01	CC	FF	132925			19.638 A-FF132925 REEMB. GASTOS MA
1-1-05-04	Fondo Fijo Adm Central M	01-01	CC	FF	133538			481.616 A-FF133538 REEMB. GASTOS MA
1-1-05-04	Fondo Fijo Adm Central M	01-01	FF	FF	134016	501.254		FF134016 REEMB. GASTOS MAN
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							501.254 PAOLA CASALE TALEP

1.002.508 1.002.508

3004 REEMB. GASTOS MANTENCION P.CASALE TALEP REND N°05

Preparó gvera

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas



**RENDICIÓN CAJA N° 3
17.04.13**

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto S	Sum x Est.
1	05.04.13	228028147	A-12	Vinilit, tapa ciega de 110mm. Sellado de WC baño profesores	2.680	2.680
2	01.04.13	36886	A-43	Tubos fluorescentes, partidores, ballast, reparación de equipos fl. En biblioteca	18.350	
3	01.04.13	457983	A-43	Ampolletas pl 26, bases, cable, neon, cambio en sala multiuso	23.520	41.870
4	22.03.13	210901	A-45	Válvula fluidmaster, manilla estanque, sopapa, llave de lavamanos arreglo de baños	18.700	
5	01.04.13	457982	A-45	Pernos, brocas, tuercas, WD40 para reparación de arco de basketball cancha	21.600	
6	01.04.13	36887	A-45	Sifón, silicona, tapagorro, vinilit, capuchones, Reparación de baños básica	31.700	
7	03.04.13	228028003	A-45	Mascara de soldar, soldaduras, guantes soldar, para reparación de arco de futbol cancha	9.670	81.670
8	03.04.13	458494	B-42	Silicona, pernos, bisagras, brocas para reparación puerta de sala de profesores	31.800	
9	03.04.13	458538	B-42	Sifón, llave de paso, llave de lavamanos para cambio en baño niños 1° piso	25.700	57.500
10	12.03.13	217766567	D-160	Lija, yeso, para reparación de muro en sala de profesores	1.979	
11	20.03.13	221463116	D-160	Interruptor 9/12, pomeles, disco de corte, llave de paso arreglo puerta corredera y llave	19.006	
12	28.03.13	35433	D-160	Pvc, codos, vinilit, sifón de lavaplatos para cambio en cocina de profesores	16.600	
13	10.04.13	46614	D-160	Módulos de enchufes 16A, caja chuqui, NYA 2,5, cinta, arreglo de enchufes clínica dental	29.730	67.315
14	16.04.13	38189	Esc. Parv.	Fluidmaster, silicona, teflón, manilla estanque, flapper, arreglo de baños niños	23.300	23.300
15	04.04.13	161407	Sala Cuna	Agorex, acrilicos, puntas 1", silicona, instalación de perchas y acrilicos en salas	25.800	25.800
16	21.03.13	226189057	C.Aless	Diluyente, pintura, huaipé, brochas para pintar cielo de pasillos	24.549	
17	22.03.13	210900	C.Aless	Pintura, diluyente, brochas, se pintan box de atención	31.800	56.349
18	22.03.13	509362	C.Leng	Sodadura estaño, pasta de soldar arreglo de llave de paso clínica N° 10	5.250	5.250
19	18.03.13	226711553	Corp.	Llave de lavaplatos para cambio en comedor personal	20.590	
20	05.04.13	294082	Corp.	Ampolletas pl26 para cambio en corporación central	6.600	
21	13.04.13	9160	Corp.	Alargadores para computados oficina en comedor	32.330	59.520
SUB TOTAL S					421.254	421.254
BENCINA						
1	25.03.13	978747	Bencina		30.000	
2	08.04.13	36593	Bencina		20.000	
3	16.04.13	982987	Bencina		30.000	
SUB TOTAL S					80.000	80.000
TOTAL GASTADO S					501.254	501.254
VALES S					13.746	
EFFECTIVO S					0	
TOTAL CAJA S					515.000	

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 19/04/2013

HORA: 10:30

Z. Laralez



DETALLE BENCINA			
Bencina del 25.03.13 al 17.04.13, TOTAL \$80.000			
son 17 días hábiles. C/día \$ 4.706			
	A-12	/ 1 día	
	A-43	/ 3 días	4.706
	A-45	/ 2 días	14.118
	B-42	/ 2 días	9.412
	D-160	/ 2 días	9.412
	Esc.Parv	/ 1 días	9.412
	Sala Cuna	/ 1 días	4.706
	C.Aless	/ 3 días	4.706
	C.Leng	/ 1 día	14.118
	Corp.	/ 1 día	4.706
			4.706 4706 ✓
TOTAL BENCINA S			80.000

Z. Karalez

