

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
 AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA N° 963
 ADM DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION Y SALUD
 PROVIDENCIA
 SANTIAGO
 RUT 69070301-7

N°: '00134434'
 Tipo: EGRESO
 Fecha: 17/05/2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO FONDO FIJO DEPTO. DE MANTENCION

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-06					75,749	3006 REEMBOLSO FONDO FIJO DE
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-08					43,385	3008 REEMBOLSO FONDO FIJO DE
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-10					13,600	3010 REEMBOLSO FONDO FIJO DE
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-11					18,700	3011 REEMBOLSO FONDO FIJO DE
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-12					26,850	3012 REEMBOLSO FONDO FIJO DE
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-13				110,020		3013 REEMBOLSO FONDO FIJO DE
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-02					50,500	3002 REEMBOLSO FONDO FIJO DE
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	20-01					23,700	2001 REEMBOLSO FONDO FIJO DE
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	01-01					28,460	0101 REEMBOLSO FONDO FIJO DE
5-6-01-01	Combustible de Vehículos	30-06					10,770	3006 REEMBOLSO FONDO FIJO DE
5-6-01-01	Combustible de Vehículos	30-08					10,770	3008 REEMBOLSO FONDO FIJO DE
5-6-01-01	Combustible de Vehículos	30-10					10,770	3010 REEMBOLSO FONDO FIJO DE
5-6-01-01	Combustible de Vehículos	30-11					5,384	3011 REEMBOLSO FONDO FIJO DE
5-6-01-01	Combustible de Vehículos	30-12					5,384	3012 REEMBOLSO FONDO FIJO DE
5-6-01-01	Combustible de Vehículos	30-13				10,770		3013 REEMBOLSO FONDO FIJO DE
5-6-01-01	Combustible de Vehículos	30-02					5,384	3002 REEMBOLSO FONDO FIJO DE
5-6-01-01	Combustible de Vehículos	20-01					5,384	2001 REEMBOLSO FONDO FIJO DE
5-6-01-01	Combustible de Vehículos	20-01					5,384	0101 REEMBOLSO FONDO FIJO DE
1-1-05-04	Fondo Fijo Adm Central M	01-01	CC	FF	133538			13,746 REEMBOLSO FONDO FIJO DEPTO.
1-1-05-04	Fondo Fijo Adm Central M	01-01	CC	FF	134016			447,218 REEMBOLSO FONDO FIJO DEPTO.
1-1-05-04	Fondo Fijo Adm Central M	01-01	FF	FF	134434	460,964		FONDO FIJO DEPTO. DE MANTENC
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							460,964 PAOLA CASALE TALEP

921,928 921,928

3006 REEMBOLSO FONDO FIJO DEPTO. DE MANTENCION

Ipavez

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas



DJFI 90 13/5/13 16⁰⁰
7 15-5-13
Providencia

RENDICIÓN CAJA N° 4
13.05.13

N°	Fecha	Boleta	Estabiec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	03.05.13	367340	A-43	Lijas para arreglo de matriz en patio trasero	1.385	
2	03.05.13	367325	A-43	Pasta de soldar, teflón, reparación de matriz en patio trasero	6.410	
3	03.05.13	367345	A-43	Vinilit para pegar pvc filtración matriz	2.600	
4	03.05.13	265905	A-43	Materiales gasdifteria para arreglo de matriz patio trasero	41.404	
5	06.05.13	231268318	A-43	Arena para cubrir pvc matriz en patio trasero	3.950	
6	13.05.13	40450	A-43	Silicona, pvc, sifón, vinilit capuchón arreglo de lavamanos profesores	20.000	75.749
7	02.05.13	162383	A-45	Soldadura, disco de corte y debaste, pernos para arreglo de arcos de baby futbol	31.000	
8	02.05.13	294712	A-45	Ampolletas pl26 para cambio en auditorium	11.000	
9	07.05.13	367398	A-45	vinilit para reparación descarga lavamanos baño básica	1.385	43.385
10	09.05.13	513204	D-159	Tapa gorro, pvc, vinilit, yeso, cemento para reparación filtración sala de kinder	13.600	13.600
11	06.05.13	47242	D-160	Silicona, cemento bloc, sello antifuga reparación filtración wc baño profesores	18.700	18.700
12	10.05.13	47256	D-161	Gas butano, llave de paso, silicona, lijas arreglo de llave de paso	26.850	26.850
13	06.05.13	47243	F-165	Sello antifuga, pernos wc, silicona, goma caupolican arreglo wc baño niños camarines	23.730	
14	08.05.13	40028	F-165	Acido muriatico, soda caustica, sifones para reparación y destape urinarios baño niños	26.600	
15	09.05.13	464182	F-165	Flapper, namillas estanques, sifones, arreglo estanques y lavamanos baño niños	25.800	
16	09.05.13	47247	F-165	Remaches, pernos, bisagras reparación de puertas divisores baños niños	33.890	110.020
17	02.05.13	512558	Esc.Parv.	Cerrojo, tornillos para puerta de sala niños	4.700	
18	02.05.13	512557	Esc.Parv.	Válvulas laterales para estanques de baños niños	26.100	
19	08.05.13	40029	Esc.Parv.	Llave de paso, tapa de piletta, bajada de agua estanques para arreglo de baños	19.700	50.500
20	10.05.13	162605	C.Leng	Llave de paso, sifón, pvc reparación de llave y lavamanos rayos	23.700	23.700
21	07.05.13	51682052	Corp.	Articulos de asco para taller	9.810	
22	13.05.13	40447	Corp.	Membrana, ajustes, grasa consistente, arreglo calefont baño personal	18.650	28.460
SUB TOTAL S					390.964	390.964
BENCINA						
1	24.04.13	74053		Bencina		
2	03.05.13	80415		Bencina	20.000	
3	13.05.13	80930		Bencina	30.000	
					20.000	
SUB TOTAL S					70.000	70.000
TOTAL GASTADO S					460.964	460.964
VALES S					54.036	
EFECTIVO S					0	
TOTAL CAJA S					515.000	

Lasale3

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 13 / 5 / 2013
HORA: 16⁰⁰



DETALLE BENCINA			
Bencina del 24.04.13 al 13.05.13, TOTAL \$70.000			
son 13 días hábiles. C/día \$ 5.385			
	A-43	2 días	10.770
	A-45	2 días	10.770
	D-159	2 días	10.770
	D-160	1 día	5.384
	D-161	1 día	5.384
	F-165	2 días	10.770
	Esc.Parv	1 días	5.384
	C.Leng	1 día	5.384
	Corp.	1 día	5.384
TOTAL BENCINA S			70.000

Z. Lasalez

