

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°: '00135531'
 Tipo: EGRESO
 Fecha: 23/07/2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO FONDO FIJO DEPARTAMENTO DE MANTENCION

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	01-04				32,230		0104 REEMBOLSO FONDO FIJO DE
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-09				16,650		3009 REEMBOLSO FONDO FIJO DE
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-10				48,630		3010 REEMBOLSO FONDO FIJO DE
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-11				55,400		3011 REEMBOLSO FONDO FIJO DE
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-01				39,990		3001 REEMBOLSO FONDO FIJO DE
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-02				26,230		3002 REEMBOLSO FONDO FIJO DE
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-02				78,080		3002 REEMBOLSO FONDO FIJO DE
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	20-03				2,000		2003 REEMBOLSO FONDO FIJO DE
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	01-01				113,706		0101 REEMBOLSO FONDO FIJO DE
5-6-01-01	Combustible de Vehículos	30-06				11,739		3006 REEMBOLSO FONDO FIJO DE
5-6-01-01	Combustible de Vehículos	30-09				11,739		3009 REEMBOLSO FONDO FIJO DE
5-6-01-01	Combustible de Vehículos	30-10				7,826		3010 REEMBOLSO FONDO FIJO DE
5-6-01-01	Combustible de Vehículos	30-11				7,826		3011 REEMBOLSO FONDO FIJO DE
5-6-01-01	Combustible de Vehículos	30-01				11,739		3001 REEMBOLSO FONDO FIJO DE
5-6-01-01	Combustible de Vehículos	30-02				15,652		3002 REEMBOLSO FONDO FIJO DE
5-6-01-01	Combustible de Vehículos	20-03				7,826		2003 REEMBOLSO FONDO FIJO DE
5-6-01-01	Combustible de Vehículos	01-01				15,653		0101 REEMBOLSO FONDO FIJO DE
1-1-05-04	Fondo Fijo Adm Central M	01-01	CC	FF	134980			502,916 REEMBOLSO FONDO FIJO DEPART
1-1-05-04	Fondo Fijo Adm Central M	01-04	FF	FF	135531	502,916		FONDO FIJO DEPARTAMENTO DE M
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							502,916 PAOLA CASALE TALEP

1,005,832 1,005,832

0104 REEMBOLSO FONDO FIJO DEPARTAMENTO DE MANTENCION

Preparó Ipavez

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas



DAFI 19/7/13 11:00
136

RENDICIÓN CAJA N° 6
18.07.13

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	20.06.13	498952	A-43	Teflón para arreglo de baños profesores	400	
2	21.06.13	165364	A-43	Silicona, sifones, pvc, pegamento vinilitt para arreglo de lavamanos camarines	31.830	32.230
3	26.06.13	239132078	D-158	Tapa de camara de alcantarillado para patio	16.650	16.650
4	14.06.13	236196625	D-159	Sifones, silicona, desagues, para cambio en baños niños	23.930	
5	01.07.13	215641	D-159	Masilla mágica, lijas, cinta aislante, pvc, arreglo de baños dirección	24.700	48.630
6	10.06.13	214537	D-160	Flappers, manillas, bajadas de agua sellos antifuga para cambio en baños alumnos	22.800	
7	20.06.13	48654	D-160	Silicona, teflón, huaipe, gas butano, lijas, arreglo de baños profesores	22.600	55.400
8	18.06.13	165340	Sala Cuna	Llaves de lavamanos, gomas, corrugados, reparación de baño personal	29.000	
9	09.07.13	239133125	Sala Cuna	Combinación lavaplatos para cambio en cocina	10.990	39.990
10	08.07.13	48838	Esc. Caup.	Pvc, vinilitt, codos, tee, sellos, manillas, arreglo de baño niñas	26.230	26.230
11	17.07.13	475158	esc. Aguil.	Sellante de techo, manillas, sifones, arreglo de baños	42.680	
12	17.07.13	475159	esc. Aguil.	Llave de lavamanos, silicona, gas butano, tee, codos, sifón lavaplatos	25.400	78.080
13	13.06.13	306637	C. Aguil	Silicona, para sello de lavamanos, en baño público	2.000	2.000
14	11.06.13	83007	Corp.	Clavos, tapagoteras, silicona, tornillos para techo arreglo de techos	31.320	
15	12.06.13	211139	Corp.	Gas para taller	15.600	
16	24.06.13	296133	Corp.	Ampolletas p26 para cambio en corporación central	8.900	
17	25.06.13	235022957	Corp.	Terriado en madera, huincha de medir para arreglo de bodegas A-12	12.320	
18	04.07.13	241237614	Corp.	Politileno, pinos para tapaar techo casa bahamondes	21.096	
19	08.07.13	296455	Corp.	Ampolletas varaias para cambio en corporación	12.770	
20	09.07.13	71098	Corp.	Reparación de chapa y llaves para oficina DAF	4.500	
21	09.07.13	517973	Corp.	Chapas para cambio en muebles de informatica	7.200	113.706
SUB TOTAL \$					412.916	412.916
BENCINA						
1	17.06.13	507237	Bencina		20.000	
2	24.06.13	1071281	Bencina		30.000	
3	08.07.13	511280	Bencina		20.000	
4	18.07.13	129049	Bencina		20.000	
SUB TOTAL \$					90.000	90.000
TOTAL GASTADO \$					502.916	502.916
VALES \$					12.084	
EFECTIVO \$					0	
TOTAL CAJA \$					515.000	

[Handwritten signature]

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 22/7/2013
HORA: 13:00

DETALLE BENCINA			
Bencina del 17.06.13 al 18.07.13, TOTAL \$90.000			
son 23 días hábiles. C/día \$ 3.913			
	A-43	3 días	
	D-158	3 días	11.739
	D-159	2 días	11.739
	D-160	2 días	7.826
	Sala Cuna	3 días	7.826
	Esc.Parv	4 días	11.739
	C.Aguil	2 días	15.652
	Corp.	4 días	7.826
			15.653
TOTAL BENCINA \$			90.000

Z. Lasala

