

111186  
01/2009  
111

RENDICIÓN CAJA N° 01  
20.01.2009

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	02.01.09	47224759	A-45	Copla, adhesivo, lijas para arreglo filtración matriz pasillo casa aux residente	3.162	✓
2	02.01.09	1823374	A-45	Pvc de 63mm hidraulico	1.830	✓ 4.992
3	15.01.09	96603	D-160	Silicona, flexibles, sifon, para reparación baños niños	31.000	✓ 31.000
4	16.01.09	299096	E. Parv	Teflon para arreglo de baño	720	✓
5	16.01.09	5029	E. Parv	Brocas, tornillos, tarugos,soportes instalación de ventilador de techo	7.100	✓
6	19.01.09	22405	E. Parv	Cable para instalación de ventiladores de techo	31.900	✓ 39.720
7	05.01.09	4767	C.Aless	Cable pin, grampas, caja telefónica, agorex cambio linea some	19.000	✓
8	07.01.09	16210	C.Aless	Cable pin 2 lineas	3.350	✓
9	09.01.09	171352	C.Aless	Tapacanto para mueble en adquisiciones	2.200	✓
10	14.01.09	5133	C.Aless	Escuadras, tirafondos, brocas concreto, tarugos, instalación mueble adquisiciones	21.850	✓
11	15.01.09	913555	C.Aless	Silicona, flapper, gomas arreglo de baño público	19.000	✓ 65.400
12	12.01.09	8579	C.Leng	Sierra para podar arbol, silicona arreglo de baño, flexible	26.300	✓
13	15.01.09	913556	C.Leng	Soldadura, disco de corte y desbaste para soldar sillas de público	17.000	✓ 43.300
14	09.01.09	206101	Provisam	Portacandados para puertas de entrada mamparas	3.520	✓ 3.520
15	06.01.09	73735	Corp.	utiles de aseo para taller	14.341	✓
16	06.01.09	4654	Corp.	Ampolletas, cubrejuntas, silicona, flexible, arreglos varios corporación	14.520	✓
17	07.01.09	96275	Corp.	Dinaflex, flexit, dinamuls cambio en baño mantención	17.890	✓
18	08.01.09	23327	Corp.	Cambio de cable telefónico sra. Verónica pavez	1.000	✓
19	13.01.09	8580	Corp.	beckron ac, tirafondos, tarugos, topes reparación cerámica baño 3° y cocina	14.380	✓
20	14.01.09	222618	Corp.	Escuadras, tornillos, tarugos, fijación de mueble gabriel vera	7.900	✓
21	14.01.09	5061	Corp.	golillas para fijación de mueble	220	✓
22	15.01.09	162819	Corp.	Chapa para mueble de RRHH	6.830	✓
23	19.01.09	16415	Corp.	Cable para cambio de ampolletas oficina dra. Salud	400	✓
24	20.01.09	259828	Corp.	Equipo fluorescente para cambio en baño damas 1° piso	7.260	✓ 84.741
SUB TOTAL S					272.673	272.673
<b>BENCINA</b>						
1	06.01.09	903628	Bencina		30000	✓
2	16.01.09	210028	Bencina		20000	✓
SUB TOTAL S					50.000	50.000
<b>MANTENCIÓN CAMIONETA</b>						
1	09.01.09	34420		bidón de agua coolant para relleno de radiador	3.800	✓
SUB TOTAL S					3.800	3.800
<b>ESTACIONAMIENTO</b>						
1						
SUB-TOTAL S						
TOTAL GASTADO S					326.473	326.473
VALES S					86.527	
EFECTIVO S					56.000	
TOTAL CAJA S					469.000	

etc 110509 FF C/111000 \$469.000-  
10023802

*[Handwritten signature]*

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA 26/01/09 HORA 9:30

*[Handwritten signature]*  
2/1/09