

RENDICIÓN CAJA N° 05
14.04.2009

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum y Est.
1	08.04.09	165490	A-12	Bordes de goma para perímetros duchas subterráneo	62.940	62.940
2	19.03.09	99048	B-42	Reparación baños niñas	18.320	18.320
3	26.03.09	281307	A-43	Cambui de interruptor y luminaria fluorescente 2° piso	8.000	
4	02.04.09	282521	A-43	Materiales reparación y fijación w.c.	7.400	
5	02.04.09	282530	A-43	Golillas, tirafondos, brocas concreto para instalación soporte T.V.	6.900	
6	08.04.09	920105	A-43	Materiales confección mesa para caja fuerte	6.190	
7	09.04.09	9828	A-43	Flexibles, silicona reparación baños profesoras y alumnas	10.180	38.670
8	00.03.09	918260	D-158	Tubos, partidores reparación luminarias todas las salas	21.000	
9	30.03.09	99471	D-158	Ampolletas halógenas patios	4.300	25.300
10	31.03.09	8225	D-159	Manilla estanque baño auxiliares	2.200	
11	02.04.09	282520	D-159	Llave jardín, codos, coplas y pasta soldar, cambio llave	10.350	12.550
12	09.04.09	920071	D-160	Materiales instalación citófono con timbre	9.400	
13	09.04.09	22969	D-160	Portero eléctrico con citófono	15.650	
14	09.04.09	404557	D-160	Válvula flapper estanque baño kinder	1.700	
15	09.04.09	920070	D-160	Materiales reparación baños profesoras kinder, cambio interruptor y flexible 1° piso	8.300	35.050
16	19.03.09	154313	C. Aless.	Riel para división en esterilización	4.888	
17	30.03.09	9647	C. Aless.	Válvula estanque y flexible baño público	9.150	
18	30.03.09	9648	C. Aless.	materiales reparación baño públicos	5.600	19.638
19	17.03.09	7488	C. Aguil.	Gasfitería lavaplatos cocina y baños auxiliares	14.000	
20	01.04.09	279232	C. Aguil.	Cambio interruptor	950	14.950
21	31.03.09	236069	C. Leng	Reparación estanque baños auxiliares	1.870	
22	31.03.09	236071	C. Leng	Cambio llave de paso estanque	8.300	10.170
23	27.03.09	403635	S. Cuna	Candados portón entrada de autos	7.200	7.200
24	17.03.09	7636	Corp.	Cambio ampolleta oficina Secretario General	730	
25	19.03.09	209227	Corp.	Cerradura mueble remuneraciones	4.000	
26	20.03.09	25459	Corp.	Dicroicos 1° piso y ampoletas pl. comedor	12.520	
27	20.03.09		Corp.	Carga celular asiste depto. de construcción	5.000	
28	07.04.09	123751	Corp.	Materiales de aseco equipo de mantención	14.895	
29	09.04.09	8652	Corp.	Cambio manilla estanque W.C baño varones 3° piso.	1.550	
30	09.04.09	22948	Corp.	Ampolletas pl. 2° y 3° piso.	12.510	51.205
SUB TOTAL \$					295.993	295.993
BENCINA						
1	17.03.09	160928	Bencina		30.000	
2	24.03.09	911463	Bencina		20.000	
3	31.03.09	916972	Bencina		20.000	
4	08.04.09	922442	Bencina		20.000	
SUB TOTAL \$					90.000	90.000
MANTENCIÓN CAMIONETA						
1						
SUB TOTAL \$					0	0
ESTACIONAMIENTO						
1						
2						
SUB-TOTAL \$					0	0
TOTAL GASTADO \$					385.993	385.993
VALES \$					83.007	
EFECTIVO \$					0	
TOTAL CAJA \$					469.000	

Basabe

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA 15/04 HORA 15.10

Contas
reembolsar
15.4