



116705
02/2010
111

RENDICIÓN CAJA N° 2
15.02.10

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto S	Sum x Est.
1	18.01.10	158827	A-12	V idrio para sala	14.400	14.400
2	15.02.10	20951	A-45	Pvc, coplas, codos, vinilit para arreglo filtración casa residente	18.620	18.620
3	02.02.10	20474	D-158	Sello antifugas, pernos cemento blanco, silicona arreglo wc baño niñas	15.450	15.450
4	29.01.10	20331	D-159	Enchufes completos, cables, cinta aislante corte eléctrico en salas N° 10 y 11	21.560	21.560
5	03.02.10	90001545	D-160	Perfil, sicadur, arreglo de graderías fijación de pilares	7.768	7.768
6	01.02.10	20471	D-161	Llave de paso, gomas, teflón, gas, huaipe cambio llave de paso baño auxiliares	18.520	18.520
7	02.20.10	74852394	F-165	Frague, antifuga, mezcla preparada instalación wc kinder	17.225	
8	03.02.10	86111952	F-165	Mascarillas, disco de piedra desbaste para arreglo de piso en patio aguas lluvias	8.960	26.185
9	03.02.10	20512	Esc. Parv	Descarga, capuchón abrazaderas, arreglo filtración baño niños	18.320	18.320
10	12.02.10	427240	C.Aless	Cambio de ampolletas en pasillo poniente	3.700	3.700
11	11.02.10	20821	C. Leng	Sopapa flapper, llave angular, gas, vinilit, arreglo descarga y llave de wc baño público	21.650	21.650
12	02.02.10	20473	C.Aguil	Fluorescentes, partidores, ballast arreglo lumuniria farmacia	22.100	22.100
13	21.01.10	268171	Corp.	Ampolletas pl 26 para cambio en 2° piso	7.250	
14	25.01.10	1112825551	Corp.	Recarga celular mantención	5.000	
15	25.01.10	44925	Corp.	Materiales de aseo mantención	17.893	
16	25.01.10	744508	Corp.	Gas para taller	10.250	
17	27.01.10	11107	Corp.	Agorex, tornillos, roscas, broca madera, arreglo de cubrejunta y cubre piso en 3° piso	22.680	
18	29.01.10	1120102251	Corp.	Recarga celular mantención	5.000	
19	29.01.10	20427	Corp.	Silicona, tubos fluorescente, ampolleta, cubrejunta, arreglos varios en Corporación	21.380	
20	01.02.10	20396	Corp.	ampolletas halógenas, pl 26, partidores arreglo de equipos patio, oficinas, baños	33.820	
21	10.02.10	37523	Corp.	Ampolletas GU10, cambio en hall y oficina SSGG	19.500	142.773
SUB TOTAL S					331.046	331.046
BENCINA						
1	14.01.10	931256	Bencina		20.000	
2	21.01.10	159894	Bencina		20.000	
3	02.02.10	167580	Bencina		30.000	
4	11.02.10	173011	Bencina		20.000	
SUB TOTAL S					90.000	90.000
TOTAL GASTADO S					421.046	421.046
VALES S					47.954	
EFECTIVO S					0	
TOTAL CAJA S					469.000	

Masala 3

Contabilidad

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA 17/02 HORA 10:00