

RENDICIÓN CAJA N°
07.06.10

DAFI 125
08.06.2010
118210
06/2010
111

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	10.05.10	25084	A-12	Pasta de soldar, soldadura, brocas, reparación fluxómetros		
2	10.05.10	24999	A-43	Sello antifuga, tuercas, corrugados, flexibles, reparación baños alumnas	13.200	13.200
3	10.05.10	25628	A-43	Sifones, silicona, llave, gomas Cambio y reparación de llaves lavamanos baño niñas	17.680	
4	11.05.10	25106	A-43	silicona, pvc, vinilit, codos, Reparación lavamanos baño grande alumnas	32.300	
5	24.05.10	25606	D-158	Espatulas, sacos, sifón, pvc, reparación y destape de baño niñas	23.350	73.330
6	27.05.10	25784	D-159	Tuercas, gollillas, arreglo de puertas de sala de profesores	23.300	23.300
7	27.05.10	103589996	D-159	Tapagoteras, llaves de lavamanos, cambio de llaves baño niños arreglo de techo comedor	3.430	
8	12.05.10	25199	D-160	Remaches, tornillos arreglo canaletas kinder	25.960	29.390
9	13.05.10	97542342	D-161	Espatula, tapagoteras arreglo de techo sala fono audiología	3.700	3.700
10	18.05.10	104710035	D-161	Clavos techo, sellador de goteras para techo colegio	8.850	
11	18.05.10	40868	D-161	Clavos concreto para forro contramuro techo	14.840	
12	19.05.10	25491	D-161	Silicona, tornillos, roscalatas, brocas, remaches para instalación de forro contra muro	1.000	
13	19.05.10	388069	D-161	Brocas concreto, silicona para techo fonoaudiología	22.530	
14	05.05.10	25511	F-165	Manillas, sopapas, silicona, pvc, pegamento, reparación baño niños	5.900	53.120
15	28.05.10	25831	F-165	Tarugos, roscalatas, cable, regletas, instalación de equipo caja escala	20.500	
16	28.05.10	25826	F-165	Huinchas aisladoras 3m para reparación de luminaria	9.500	
17	13.05.10	25229	Esc Parv	Cemento bloc, silicona, pernos wc, sello antifuga, reparación de baños niños	2.600	32.600
18	19.05.10	25490	Esc Parv	Manilla estanque, revalse, flapper cambio de llave y arreglo de estanques	21.300	
19	19.05.10	97542679	Esc Parv	Combinación lavaplatos para cambio en cocina	26.390	
20	06.05.10	40384	Corp.	Huinchas aislantes para arreglo foco hall 1 piso	9.990	57.680
21	06.05.10	97541792	Corp.	Ampolletas gu 10, llave cisne, cambio hall 1 piso y cocina	1.500	
22	08.04.10	124290741	Corp.	Recarga mantenimiento	14.570	
23	12.05.10	387284	Corp.	Manilla estanque y enchufe para cambio en 3° piso	5.000	
24	13.05.10	130561	Corp.	Cable telefónico para cambio en RRHH	5.380	
25	18.05.10	1313810151	Corp.	Recarga mantenimiento	1.000	
26	24.05.10	1323337451	Corp.	Recarga mantenimiento	5.000	
27	28.05.10	845733	Corp.	Gas taller	5.000	
28	28.05.10	51583	Corp.	Utiles de aseo para taller	10.150	
29	31.05.10	25872	Corp.	Teflón para taller	6.423	
30	31.05.10	25904	Corp.	Roseta telefónica para cambio	760	
31	03.06.10	26059	Corp.	ampolletas para cambio y soporte de dicroica	510	
					16.500	71.793
SUB TOTAL \$					358.113	358.113
BENCINA						
1	10.05.10	628028	Bencina		20.000	
2	18.05.10	589953	Bencina		30.000	
3	03.06.10	603613	Bencina		30.000	
SUB TOTAL \$					80.000	80.000
OTROS						
TOTAL GASTADO \$					438.113	438.113
VALES \$					30.887	
EFECTIVO \$						
TOTAL CAJA \$					469.000	

Cheque girado a nombre de Sr. Paolo Casade
N° CC 117760
Fecha 11/05/2010
Fondo fijo mantenimiento
\$428.143.- (monto girado)

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA 10/06 HORA 9:00

Contab
11/9/10