

118558
07/2010
11

RENDICIÓN CAJA N° 9
01.07.2010

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	17.06.10	108123169	B-42	Llave de lavaplatos para cambio en comedor	14.192	14.192
2	08.06.10	25970	A-44	Tornillos, alambre cinta aislante para pegar nylon en gimnasio	16.800	16.800
3	22.06.10	437240	D-158	Flexibles para cambio de llave en baño niñas	3.000	
4	22.06.10	26855	D-158	Llave de lavamanos, pasta soldadura, cambio de llave lavamanos baño niñas	18.750	
5	23.06.10	26876	D-158	Quicio, remaches, tornillos cambio de quicio en puerta de vai-ven entrada	18.800	40.550
6	07.06.10	26210	D-159	Silicona, sopapa, manillas de estanque arreglo en baño niñas	19.500	
7	10.06.10	26324	D-159	Guantes de goma para destapar alcantarillado	1.000	20.500
8	16.06.10	26528	D160	Teflonces para arreglo de baños	880	
9	16.06.10	25917	D-160	Manillas, flapper, valvula, bajadas, arreglo de baños niños	24.300	
10	21.06.10	26871	D-160	Soldadura, pomel, grasa, para arreglo de reja en patio techado y sta. isabel	17.580	
11	24.06.10	117923	D-160	Válvula fluidmaster, silicona, sifón arreglo en baño niñas	22.350	
12	30.06.10	349317	D-160	Flexibles, pvc, pegamento sifón arreglo de baño niño, 1° piso	18.880	83.990
13	07.06.10	26211	F-165	Tubo fl, partidores, cinta aislante, regleta, ballast, arreglo de equipo fl.	22.500	22.500
14	30.06.10	316400	Esc.parv	Gomas para llaves	200	
15	30.06.10	437709	Esc.parv	Tuercas, corrugados, gomas, gas soplete cambio de llave dirección	3.000	
16	30.06.10	954849	Esc.parv	Llave, flexibles, tuercas, cambio de llave en dirección	16.500	19.700
17	10.06.10	26328	C. Leng	Enchufe macho, cinta aislante, cambio enchufe en AACC clinica N°11	4.700	4.700
18	11.06.10	7815	C.Aguil	Cambio de Ruedas metálica para portón entrada de vehículos	22.880	
19	30.06.10	954841	C.Aguil	Pernos, tarugos, juego de brocas adosar mueble al muro	21.500	
20	30.06.10	478012	C.Aguil	Petroleo para generador, 60lts.	29.520	73.900
21	08.06.10	26261	Corp.	Soda caustica, sifón, cuchillo para cepillo arreglos varios en 3° piso	33.400	
22	11.06.10	1355369571	Corp.	Recarga celular mantención	5.000	
23	11.06.10	106272839	Corp.	Soporte de escuadras para taller	3.288	
24	15.06.10	1361704381	Corp.	Recarga celular mantención	5.000	
25	29.06.10	272177	Corp	Ampolletas para cambio en oficina	4.960	
26	09.06.10	349312	Corp.	Ampolletas dicroicas, tubo fluorescente, partidores, tarugos, tornillos pizarra	24.100	75.748
SUB TOTAL \$					372.580	372.580
BENCINA						
1	16.06.10	278899	Bencina		20.000	
2	25.06.10	142887	Bencina		30.000	
SUB TOTAL \$					50.000	50.000
MANTENCIÓN CAMIONETA						
1						
SUB TOTAL \$					0	0
ESTACIONAMIENTO						
1						
SUB-TOTAL \$					0	0
TOTAL GASTADO \$					422.580	422.580
VALES \$					46.420	
EFECTIVO \$					0	
TOTAL CAJA \$					469.000	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA 06/07 HORA 10:00