

119812
10/2010
111

RENDICIÓN CAJA N° 15
30.09.2010

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	10.09.10	27428	B-42	Teflón para reparación de baños	800	
2	22.09.10	444008	B-42	Manilla de estanque para baño niñas 1° piso	1.350	2.150
3	29.09.10	111274977	A-45	Tarugos, tornillos abrazaderas para reparación enchufes en salas de clases	6.862	6.862
4	08.09.10	110699222	D-159	Conectores y válvulas para estanque baños niñas	4.580	
5	23.09.10	114268570	D-159	Rejilla de ventilación tubo pvc, para reparación urinario baño niños 1° piso	3.207	
6	23.09.10	110700448	D-159	Soplete y gas butano para reparación de urinarios baño 1° piso	7.270	
7	24.09.10	30637	D-159	Capuchón, pvc, vinilitt, beckrón, reparación de urinario y tapa de camara	16.825	
8	24.09.10	962046	D-159	Codos, tee, pegamento, rejilla, silicona cto. Blo. Arreglo de urinario 1° piso	22.825	54.707
9	21.09.10	115406701	D-160	Botón de descarga lateral, arreglo estanque baño niños 1° piso	2.990	
10	22.09.10	121378	D-160	Gomas de llaves, flexibles, llave de paso, flapper, reparación baños niños	16.800	
11	24.09.10	962018	D-160	Manilla de estanque, silicona, sello antifuga, pernos wc, arreglo de baños niños	17.300	37.090
12	29.09.10	136646	F-165	Manilla sde estanque para cambio en baños niños 2° piso	5.160	5.160
13	13.09.10	783488	Sala Cuna	Llave de gas, membrana, bimetal, piloto, para reparación calefont 2° piso	14.500	
14	13.09.10	783498	Sala Cuna	Mantenición de calefont ionizado de baño auxiliares 1° piso	21.800	36.300
15	22.09.10	1312610	Provisam	Chapa para cambio en sala de profesionales	6.317	6.317
16	06.09.10	1506092601	Corp.	Recarga de teléfono mantención	3.000	
17	09.09.10	897389	Corp.	Gas para taller	9.750	
18	10.09.10	443416	Corp.	Alambre, tarugos, clavos para instalación de malla rachel	21.000	
19	12.09.10	28912	Corp.	Ampolleta, manilla, flapper, flexible arreglo baño damas 1° piso	18.890	
20	14.09.10	30332	Corp.	Brocas, listones, cola fria fabricación de juegos	18.000	
21	15.09.10	30397	Corp.	Tabla de 4x1" clavos, lienza, fabricación rayuelas	24.800	
22	15.09.10	30405	Corp.	Palos de 2x2, lija brocas soberbios, colafria, sierra para caladora fabricación tiro al blanco	33.700	
23	15.09.10	1520946441	Corp.	Recarga de teléfono mantención	5.000	
24	16.09.10	107559572	Corp.	Alargador, alambre para instalación malla rachel	6.477	
25	22.09.10	400510	Corp.	Caja chuqui para instalación de enchufe asist. Social	780	
26	22.09.10	30581	Corp.	Cable 2,2, canaletas, agorex, enchufe triple, instalación de enchufe asist. Social	19.920	
27	23.09.10	1536402271	Corp.	Recarga de teléfono mantención	5.000	166.317
SUB TOTAL \$					314.903	314.903
BENCINA						
1	15.09.10	836932		Bencina	20.000	
2	22.09.10	373134		Bencina	20.000	
SUB TOTAL \$					40.000	40.000
OTROS						
1	03.08.10	3612337		Revisión técnica	14.660	
SUB TOTAL \$					14.660	14.660
SUB-TOTAL \$					369.563	
TOTAL GASTADO \$					369.563	369.563
VALES \$					43.437	
EFFECTIVO \$					56.000	
TOTAL CAJA \$					469.000	

Z. Larate

[Signature]

120103

10/2010

121

RENDICIÓN CAJA N° 16
19.10.2010

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	19.10.10	324760	D-158	Flapper, sifones, pvc, vinilit, terminales, arreglo de baño niñas	24.880	24.880
2	06.10.10	31151	D-159	Soldadura, disco corte y desbaste, reparación de mallas en cancha	11.800	11.800
3	01.10.10	363412	D-160	Vinilit, codos, tee, copla, reparación alcantarillado patio central	21.200	
4	01.10.10	110701189	D-160	Arena, tubo pvc, para arreglo de alcantarillado	21.823	
5	01.10.10	107560530	D-160	Guantes de latex, para manipulación y trabajos en alcantarillado	2.450	
6	02.10.10	76163	D-160	Almuerzo por trabajo en colegio día sábado	10.950	
7	03.10.10	114538159	D-160	Lija, coplas, adhesivo para pvc, trabajos en alcantarillado	2.994	
8	03.10.10	111275306	D-160	Yeso para revoque en interior de alacantarillado	1.290	
9	03.10.10	382536	D-160	Almuerzo por trabajo en colegio día Domingo	4.314	
10	06.10.10	322911	D-160	Flapper, Manillas, válvulas, para cambio y arreglo en baños niñas 1° piso	21.200	
11	07.10.10	31164	D-160	Sifones, silicona, tuercas, corrugados arreglo de desagüe cocina alumnos	14.500	100.721
12	29.09.10	30834	F-165	Silicona, manilla estanque, flapper para reparación baño niños 2° piso	12.300	
13	30.09.10	444659	F-165	Manilla de estanque, cambio en baño administración	2.700	
14	19.10.10	964010	F-165	Halogeno, sopapa, manilla estanque, arreglo de baños	22.000	37.000
15	12.10.10	31104	Sala cuna	Tubos fluorescentes, partidores, ballast reparación de equipos fluorescentes	13.800	
16	15.10.10	31154	Sala cuna	Manilla, sopapa, válvula, reparación baño dirección	16.650	
17	19.10.10	964012	Sala cuna	Soldadura, frague, cmto bleo. Arreglo filtración baño paradocentes	17.300	47.750
18	01.10.10	31016	C.Leng	Silicona, gomas, tuercas, llave de paso, arreglo llave clínica N° 10	19.500	
19	05.10.10	164856	C.Leng	Cambio de vidrio ventana abastecimiento	22.600	
20	19.10.10	324763	C.Leng	Tapagoteras, cola fria, silicona, llave de lavamanos arreglo abastecimiento	31.850	73.950
21	05.10.10	31081	C.Aguil	Enchufe triple, cable, cinta aislante, neón, cambio de nechufes esterilización	16.560	
22	12.10.10	31524	C.Aguil	Partidores, tubos fluorescentes, tarugos, tornillos reparación de equipos fluorescentes	26.800	43.360
23	27.09.10	1542134501	Corp.	Recarga celular mantención	3.000	
24	30.09.10	7191	Corp.	Cable telefónico para RRHH	620	
25	30.09.10	7312	Corp.	Ampolletas halogenas para cambio de equipos halogenos en patio	2.350	
26	04.10.10	444890	Corp.	Teflón para reparación filtración baño damas 1° piso	300	
27	06.10.10	1558637981	Corp.	Recarga celular mantención	5.000	11.270
SUB TOTAL \$					350.731	350.731
BENCINA						
1	01.10.10	199935		Bencina	20.000	
2	13.10.10	730294		Bencina	30.000	
SUB TOTAL \$					50.000	50.000
SUB-TOTAL \$					400.731	400.731
TOTAL GASTADO \$					400.731	
VALES \$					58.269	
EFECTIVO \$					10.000	
TOTAL CAJA \$					469.000	

Dasale

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA 22/10 HORA 9:00

Th