

121052
20.12.2010
12/2010



N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	15.11.10	333517	D-158	Llave de lavamanos, sifón, pvc, pegamento	14.300	14.300
2	29.11.10	374056	D-159	Gomas de llaves, silicona, sifón urinario reparación de urinarios 2° piso	25.200	25.200
3	09.12.10	968274	D-160	Madera, mezcla, clavos, cajón para canaleta de desagüe en patio sta Isabel	33.000	
4	09.12.10	332573	D160	Cemento, arena, sika, plana reparación de desaguen en patio Sta. Isabel	25.800	
5	15.12.10	333521	D-160	Tapagoteras, huaipe, gas butano, silicona reparción techo y canaletas biblioteca	32.200	91.000
6	15.12.10	968793	F-165	Collerín, abrazaderas, tuercas de llaves, gomas de llave varias	24.000	24.000
7	30.11.10	32001	Esc. Parv	Estanque para cambio en baño niños	14.000	
8	01.12.10	374063	Esc. Parv	Sello antifuga, pernos wc, cemento bloco,	31.300	
9	09.12.10	968308	Esc. Parv	Frague, bajada de wc, tuercas de llaves, silicona reparación baños	22.000	
10	10.12.10	375075	Esc. Parv	Bajadas de agua estanques, abrazaderas	31.800	99.100
11	09.12.10	332576	C.Aless	Antifuga, pernos, cemento blanco, destape de wc en baño niños	18.850	18.850
12	15.12.10	968794	C.Leng	Sifón, silicona, pvc, vinilitt arreglo de baño público	16.300	16.300
13	30.11.10	125624161	C.Aguil	Pernos de anclaje, sello antifuga, tornillos escuadras reparación de wc y estanques	7.823	7.823
14	04.11.10	40575	Corp.	Copias de llaves de mantención	14.300	
15	09.12.10	125055	Corp.	Silicona, sifón, pernos de wc, antifuga para destape de wc y arreglo de lavamanos	26.320	
16	10.12.10	1671391441	Corp.	Recarga celular mantención	3.000	
17	14.12.10	33937	Corp.	Clavos, alambre, palos fabricación tablero para navidad	24.350	67.970
SUB TOTAL \$					364.543	364.543
BENCINA						
1	08.11.10	228567		Bencina	20.000	
2	23.11.10	231804		Bencina	30.000	
3	07.12.10	238111		Bencina	30.000	
SUB TOTAL \$					80.000	80.000
SUB-TOTAL \$					444.543	444.543
TOTAL GASTADO \$					444.543	
VALES \$					24.457	
EFECTIVO \$					0	
TOTAL CAJA \$					469.000	

Lasale3

Antes 17/1



CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA 20/12/10 11:00

RENDICIÓN CAJA N° 20
30.12.2010

121370
12/2010
111

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	14.12.10	34468	A-43	Cables, cinta, neón, automatico 16A reparación corte en salas 2° piso	26.200	
2	14.12.10	34471	A-43	Sifón, gas soplete, soldadura, psta reparación baño niñas	12.270	38.470
3	16.12.10	450263	D-158	Brocas, remaches, tornillos reparación de puertas de baños	9.750	
4	16.12.10	16976	D-158	Bisagras, tornillos reparación puertas de baños niñas	4.850	14.600
5	28.12.10	335467	D-159	Pasta muro, volcanita, huincha, topex, yeso reparación de cielo	33.670	
6	28.12.10	335464	D-159	Punto, cañería de 1/2, soldadura, pasta, codos, tee, reparación filtración comedor	26.650	60.320
7	27.12.10	410123	D-160	Lijas, teflón para reparación filtración llave jardín cancha	1.330	
8	27.12.10	119644707	D-160	Llana, mezcla preparada, para pavimentar patio cancha	6.100	
9	27.12.10	119644693	D-160	Topex piso, gravilla, arena, sellador de techos, pavimentación y reparación techo	27.410	
10	27.12.10	119644694	D-160	Llave de monomando para cambio en baño niños	7.990	
11	28.12.10	969814	D-160	Tapagoteras, remaches, tornillos, brocas, silicona, gas soplete, reparación techo manip.	21.000	
12	28.12.10	119644729	D-160	Volcanita, clavos, tornillos, palos 2x2, reparación tabique sala N° 19	23.976	
13	28.12.10	969825	D-160	Madera, brocas, tornillos, pastra muro. Huincha para volcanita, sala N° 19	23.380	111.186
14	01.12.10	376930	Esc. Parv	Tornillos, brocas, cancamos, tarugos bajadas de agua fijación estanques baños niños	25.200	25.200
15	10.12.10	125384	C. leng	Sifón, teflón, pvc, codos, tee, vinilita cambio de sifón lavamanos baños públicos	34.520	34.520
16	02.12.10	376933	Corp.	sello antifuga, tornillos de wc, sifón reparación baño 1° piso	31.000	
17	20.12.10	1689960591	Corp.	Recarga celular mantención	3.000	
18	21.12.10	127149834	Corp.	Ampolletas gu 10 para cambio en baño damas 1° piso	6.870	
19	23.12.10	884089	Corp.	Gas taller	10.150	
20	27.12.10	40763	Corp.	Reparación chapa y copias de llave oficina 3° piso	14.500	
21	27.12.10	1702141821	Corp.	Recarga celular mantención	3.000	
22	29.12.10	1706932101	Corp.	Recarga celular mantención	5.000	
23	29.12.10	49371	Corp.	Tornillos, brocas, madera instalación celebración año nuevo	9.500	
24	29.12.10	49368	Corp.	Alambre, clavos, tornillos instalación malla en patio corp.	14.260	97.280
SUB TOTAL \$					381.576	381.576
BENCINA						
1	17.12.10	240297		Bencina	30.000	
2	27.10.12	244960		Bencina	20.000	
3	30.12.10	246488		Bencina	39.004	
SUB TOTAL \$					89.004	89.004
SUB-TOTAL \$					470.580	470.580
TOTAL GASTADO \$					470.580	
VALES \$					0	
EFECTIVO \$					0	
TOTAL CAJA \$					469.000	

[Handwritten signature]