

121819
01/2011
1/1

RENDICIÓN CAJA N° 1
25.01.2011

No	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	12.01.11	126379	B-42	Sello antifuga, silicona, pernos wc, insalación de wc baño auxiliares	34.450	
2	13.01.11	35073	B-42	Cemento, arena, sika, guantes fabricación de tapa de cámara	33.600	
3	13.01.11	354134	B-42	Llave angular para wc. Baño auxiliares	2.720	
4	14.01.10	123888924	B-42	Topex piso, perfil ángulos	11.190	
5	17.01.11	126380	B-42	Soldadura, disco corte y desbaste, guantes cuero, fabricación de tapa alcantarillado	36.000	117.960
6	10.01.11	35246	D-158	Tarugos, cable, cinta aislante, tornillos	25.300	25.300
7	12.01.11	35365	D-159	Sifón, cañería, soldadura, pasta soldar reparación baños niñas 2° piso	29.840	29.840
8	24.01.11	971694	F-165	Atomizador cruz grande. Brocas, flapper, manilla estanque arreglo baños y muebles	34.850	34.850
9	17.01.11	380747	Sala cuna	Tubos fluorescentes, partidores, cables, amarras, cable, reposición de equipos en baño	22.300	
10	17.01.11	35227	Sala cuna	Lijas, tornillos, roscas, pasta muro, cinta arreglo de ciclo baño niños	26.680	
11	18.01.11	380749	Sala cuna	Tirafonodos, alambre, tarugos broca grande 12mm, instalación equipos baño niños	32.600	81.580
12	20.01.10	35370	Esc.Parv.	Sopapa, manillas, masilla mágica, silicona, pvc, vinilít para baños	32.200	32.200
13	24.01.11	971695	C.Leng	Sifón, gomas, tefló., Silicona, reparación filtración	18.600	18.600
14	12.01.11	1733912311	Corp.	Recarga celular mantención	5.000	
15	17.01.11	1741568781	Corp.	Recarga celular mantención	3.000	
16	17.01.11	48808	Corp.	Grabador de dvd notebook Sra. Paola Casale	25.892	
17	19.01.11	119646680	Corp.	Ampolletas halógenas para cambio en patio	3.356	
18	19.01.11	35371	Corp.	Foco halógeno, cable, conectores ampolletas para cambio en frontis	24.420	
19	20.01.11	35376	Corp.	Ampolletas, tubo fluorescente, cable cambio en cocina y vestidor taller mantención	12.100	73.768
SUB TOTAL \$					414.098	414.098
BENCINA						
1	12.01.11	796259	Bencina		30.000	
2	20.01.11	619902	Bencina		20.000	
SUB TOTAL \$					50.000	50.000
SUB-TOTAL \$					464.098	464.098
TOTAL GASTADO \$					464.098	
VALES \$					35.902	
EFECTIVO \$					0	
TOTAL CAJA \$					500.000	

Z. Lavat

a Contabilidad.
por favor sacar urgente,
ya que la Sra. Paola sale
de vacaciones este viernes

Paeuf

25/01