

DAE 153 17.05.2011



Providencia

12.3330

06/2011

1/1

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
					21.630	/
1	16.05.11	981289	A-45	Bisagras, tornillos, brocas reparación sala N° 102	29.800	/ 51.430
2	16.05.11	356422	A-45	Soldadura, disco de corte y desbaste, cable, arreglo de puerta sala N° 102	55.454	/ 55.454
3	02.05.11	31533	B-42	Reparación de fluxómetros	31.000	/ 31.000
4	09.05.11	397350	D-158	Tubos, partidores, ballast, sacos, espátulas, reparación de equipo y limpieza de techos	35.420	/ 35.420
5	06.05.11	397512	D-161	Manilla estanque, fluidmaster, sello, silicona, pernos wc, arreglo de baños niños	26.600	/
6	02.05.11	397516	F-165	Brocas, tirafondos, tarugos, para instalación de pizarras y muebles	1.900	/ 28.500
7	02.05.11	143317	F-165	Tarugos tornillos, reparación estanque baño niños 2° piso	31.500	/
8	11.05.11	131950	Sala Cuna	Sifón, Pvc, vinilit, manilla estanque, silicona, reparación baños niños	22.000	/ 53.500
9	16.05.11	356323	Sala Cuna	Pegamento, teflón, codo, corrugado, reparación baño niños 1° piso	31.000	/
10	02.05.11	131971	C.Leng	Bastago, llave de paso, soldadura, pasta, arreglo de clínica N° 8	19.940	/ 50.940
11	09.05.11	31847	C.Leng	Gas butano, bimetal, membranas reparación de calefont esterilización	24.480	/ 24.480
12	10.05.11	397366	C.Aguil	Ballast, tubos, partidores, pernos fijación arreglo y fijación equipos baños públicos	2.000	/
13	28.04.11	222667916	Corp.	Recarga celular mantención	1.400	/
14	02.05.11	460249	Corp.	Tornillos, teflón arreglo de baño 1° piso	23.200	/
15	03.05.11	395684	Corp.	Tarugos, brocas, cable, tornillos, instalación wifi en 2° piso	15.600	/
16	03.05.11	3096	Corp.	Ampolletas para cambio en administración central	25.000	/
17	10.05.11	31855	Corp.	Manilla, sopapa, silicona, sello antifuga, pernos reparación baños 1° piso damas	6.880	/
18	11.05.11	42313	Corp.	Copias de llaves para bodegas de salud	2.800	/ 76.880
19	16.05.11	179669	Corp.	Madera para confección de paletas educación		/
SUB TOTAL \$					407.604	407.604
BENCINA						
1	28.04.11	650276	Bencina	Bencina	20.000	/
2	05.05.11	653739	Bencina	Bencina	30.000	/
3	16.05.11	659344	Bencina	Bencina	30.000	/
SUB TOTAL \$					80.000	80.000
MANTENCIÓN CAMIONETA						
1	16.05.11	199628		Ampolletas para camioneta	4.500	/
SUB-TOTAL					4.500	4.500
SUB-TOTAL \$					492.104	492.104
TOTAL GASTADO \$					492.104	
VALES \$					7.896	
EFECTIVO \$					0	
TOTAL CAJA \$					500.000	

*[Handwritten signature]*

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA 17.05. HORA 9:00

*[Handwritten signature]*