

0241 570  
29.04.2009  
112449  
05/2009  
111



Providencia

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

RENDICIÓN CAJA N° 06  
29.04.2009

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	17.04.09	8965	B-42	Tapa ciega enchufe cocina	1.550	
2	24.04.09	3082	B-42	Estanques baño 1° piso (3)	65.000	66.550
3	13.04.09	54535115	A-43	Cinta antideslizante entrada principal	9.570	
4	15.04.09	8838	A-43	Silicona para vanitorio	2.200	
5	15.04.09	284174	A-43	Sifón, gas, hoja de sierra, soldadura baño niñas	9.600	
6	15.04.09	284169	A-43	Flexible llave baño niñas	1.850	
7	21.04.09	23013	A-43	Materiales para instalación eléctrica	32.505	55.725
8	21.04.09	9107	D-158	Ampolletas halógenas patios	11.400	
9	23.04.09	172376	D-158	Listón para mueble	1.500	12.900
10	16.04.09	238911	D-159	Cemento blanco para w.c.	2.170	2.170
11	20.04.09	284828	D-161	Compra de válvula de estanque baño niños	6.090	6.090
12	15.04.09	9894	F-165	Remaches, bisagras, silicona baño niños	9.600	
13	24.04.09	252131	F-165	Compra de automático 16 A, interruptor, tapa ciega, para cancha	7.000	
14	27.04.09	114188	F-165	Compra chapas camarines y kinder	90.825	107.425
15	24.04.09	9243	E.Párv.	Compra de llave para baño niñas	7.900	7.900
16	13.04.09	8766	Corp.	Flexibles para llave terminal	7.300	
17	14.04.09	22991	Corp.	Compra foco halógeno y ampolletas	11.660	
18	22.04.09	26729	Corp.	Huíncha aisladora	940	
19	22.04.09	35627	Corp.	Copia de llaves	1.800	
20	22.04.09	405424	Corp.	Chapa escritorio of. 3° piso (salud)	8.680	
21	22.04.09	405426	Corp.	Manilla estanque, sopapa flaper baño 1° piso	4.000	34.380
<b>SUB TOTAL \$</b>					<b>293.140</b>	<b>293.140</b>
<b>BENCINA</b>						
1	14.04.09	936821	Bencina		20.000	
2	22.04.09	209489	Bencina		20.000	
<b>SUB TOTAL \$</b>					<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>MANTENCIÓN CAMIONETA</b>						
1						
<b>SUB TOTAL \$</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESTACIONAMIENTO</b>						
1						
2						
<b>SUB-TOTAL \$</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GASTADO \$</b>					<b>333.140</b>	<b>333.140</b>
<b>VALES \$</b>					<b>111.325</b>	
<b>EFFECTIVO \$</b>					<b>24.535</b>	
<b>TOTAL CAJA \$</b>					<b>469.000</b>	

*[Handwritten signature]*

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA 04/05 HORA 12.41

*[Handwritten signature]*  
30/4



112700  
05/2009  
11

RENDICIÓN CAJA N° 07  
19.05.2009

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	22.04.09	285257	A-43	Sifones, escuadras, capuchón tierra, arreglo de baño de manipuladoras	11.640	
2	23.04.09	285475	A-43	Agorex, broca de 8mm concreto, pernos, tarugos arreglo de baño manipuladoras	9.300	
3	24.04.09	285963	A-43	Cambio de flexibles en lavamanos camarines niñas	5.780	
4	14.05.09	288495	A-43	Pvc, 75mm, codos, coplas, vinitit, abrazaderas, arreglo de bajada de clinica dental	21.300	
5	14.05.09	288543	A-43	Abrazaderas metálicas, broca concreto, tarugos, tornillos arreglo desague Cl. Dental	16.700	64.720
6	14.05.09	844851	A-45	Pintura óleo para cielo y muros en sala A.C.L.E	66.860	66.860
7	28.04.09	9389	B-42	Cambio de gomas de llaves lavamanos baño 1° piso niñas	2.300	
8	29.04.09	9411	B-42	Guantes de látex para destapar sifones baño 2° piso	2.070	
9	29.04.09	227787	B-42	Lijas, flexibles, soldadura, tapagorros, pasta soldar, codos, instalación wc. baño 1° piso	19.602	
10	07.05.09	9727	B-42	Cemento mezcla preparada, arreglo de tapa de alcantarillado	9.500	
11	08.05.09	50090392	B-42	Topex, mezcla para reparación de tapas de alcantarillado patio inglés	2.590	36.062
12	21.04.09	9117	D-158	Cambio de ballasts, cable 2,5 arreglo de equipo fluorescente biblioteca	10.900	
13	27.04.09	285975	D-158	Cambio de tubos y partidores en equipo fluorescente biblioteca	10.800	21.700
14	05.05.09	406230	D-159	Soldadura, codos, reparación llave lavamanos frente dirección	3.320	
15	06.05.09	9686	D-159	Cambio de flexible, baño alumnos	6.620	
16	14.05.09	288571	D-159	Pernos, tuercas, arreglo de chapa en mampara	9.300	19.240
17	12.05.09	288182	D-160	Silicona, escobilla acero, huaipé para reparación de techo	16.590	16.590
18	04.05.09	9572	F-165	Neón, hincha aisladora, partidores para cambio equipo fluorescente en biblioteca	2.850	
19	05.05.09	242187	F-165	Pernos para arreglo de puerta caorredera bajada subterráneo	1.560	
20	12.05.09	9928	F-165	Sacos, antiparras para sacar escombros del subterráneo se saca angulo en pasillo	21.300	25.710
21	07.05.09	23136	Corp.	Ampolletas PL 2x26 RRHH	5.870	
22	08.05.09	406503	Corp.	Repuestos cartonero maleta herramientas	1.000	
23	11.05.09	325875	Corp.	Pilas para máquina fotográfica	1.200	
24	13.05.09	243850	Corp.	Cable pin, roseta telefónica, grampas para cambio de telefono tesoreria	18.000	
25	13.05.09	683155	Corp.	Gas para taller de mantención	8.850	
26	13.05.09	27505	Corp.	Grampas, tornillos, canaletas para cambio de teléfono tesoreria	3.560	
27	14.05.09	10039	Corp.	Clavos 1" fabricación de paletas de madera A. Maria Carvallo	400	
28	14.05.09	1019573	Corp.	Carga telefónica para celular Mantención	10.000	
29	14.05.09	60527836	Corp.	Sello antifuga para cambio baño oficina Sec. Gral.	928	49.808
SUB TOTAL S					300.690	300.690
<b>BENCINA</b>						
1	04.05.09	939300	Bencina		20.000	
2	07.05.09	217656	Bencina		20.000	
3	14.05.09	947221	Bencina		30.000	
SUB TOTAL S					70.000	70.000
<b>MANTENCIÓN CAMIONETA</b>						
1						
SUB TOTAL S					0	0
<b>ESTACIONAMIENTO</b>						
1	27.04.09	886901	Estacionamiento		390	
2	27.04.09	258376	Estacionamiento		390	
3	30.04.09	258390	Estacionamiento		390	
SUB-TOTAL S					1.170	1.170
TOTAL GASTADO S					371.860	371.860
VALES S					97.140	
EFECTIVO S					0	
TOTAL CAJA S					469.000	

*Masales*

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA 25/05/2009 HORA 8.56

*Contad*