



RENDICIÓN CAJA N° 11
14.07.2009

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto S	Sum x Est.
1	26.06.09	60327338	A-12	Tapa goteras, reparación techo gastronomía	10.990	10.990
2	26.06.09	11711	A-45	Ajustes, gomas, grasa, tornillos, membrana calefon camarines	9.800	9.800
3	07.07.09	12098	B-42	Soldadura, cañería 3/4, pasta soldar, gas soplete, huaipe, filtración subterráneo	26.890	
4	08.07.09	103602	B-42	Sifón, silicona, gas soplete, arreglo baño auxiliares	18.350	
5	09.07.09	345232	B-42	Codos 3/4, coplas 3/4, reparación filtración subterráneo	4.450	49.690
6	30.06.09	11833	D-159	Pernos, clavos para techo, silicona sellado de canaletas	17.200	
7	07.07.09	253894	D-159	Bajadas de agua, vinilit, collerines, pvc, pegamento pvc, pvc 50 mm, arreglo baño kinder	28.000	45.200
8	02.07.09	612945	D-160	Almuerzo maestros, arreglos urgente intalación eléctrica sala N° 11	7.600	
9	02.07.09	71018	D-160	Agua mineral maestros, arreglos urgente intalación eléctrica sala N° 11	2.250	
10	02.07.09	71006	D-160	Bebidas para almuerzo maestros, arreglos urgente intalación eléctrica sala N° 11	1.300	
11	02.07.09	12063	D-160	Cable 2,5 mm, canaletas, agorex, cinta aislante, instlación eléctrica, sala N° 11	32.890	
12	06.07.09	63307074	D-160	Planchas volcanita, pasta de muro, cinta de juntura, arreglo cielo sala N°11	9.312	
13	08.07.09	103604	D-160	Soldadura, disco corte y desvaste, pomeles, arreglo graderías y puerta Sta. Isabel	18.390	71.742
14	23.06.09	11650	D-161	Gas soplete, sellador de techo, arreglo techo fonoaudiología	13.580	13.580
15	07.07.09	253898	sala cuna	Cañería de cobre 1/2, codos 1/2, coplas 1/2, reparación filtración gas baño 2do piso	18.500	
16	08.07.09	345204	sala cuna	Pasta de soldar, copla 1/2, soldadura, reparación filtración gas baño 2do piso	5.575	24.075
17	06.07.09	12367	C. Aless.	Sifón, capuchón, silicona, teflón, reparación baño público varones	18.430	18.430
18	07.07.09	103603	C. Leng	Ajustes, orring, membrana, arreglo calefon cocina	16.300	16.300
19	23.06.09	4947208	Corp.	Útiles aseo mantención	7.732	
20	03.07.09	12065	Corp.	Tapa goteras, clavos de techo, silicona, arreglo techo 3° piso	26.500	
21	03.07.09	213931	Corp.	Chapa, buzón diarios	4.990	
22	30.06.09	795705341	Corp.	Recarga celular mantención	5.000	
23	02.07.09	799000431	Corp.	Recarga celular mantención	5.000	
24	09.07.09	808843631	Corp.	Recarga celular mantención	5.000	
25	10.07.09	29837	Corp.	Cambio ampolletas fluorescentes, oficina 1er piso	12.400	
26	13.07.09	411465	Corp.	Soplete mantención	11.250	
27	14.07.09	77101	Corp.	Útiles aseo mantención	8.722	86.594
SUB-TOTAL S					346.401	346.401
BENCINA						
1	30.06.09	336433	Bencina		10.000	
2	03.07.09	984438	Bencina		30.000	
3	13.07.09	963251	Bencina		30.000	
SUB-TOTAL S					70.000	70.000
MANTENCIÓN CAMIONETA						
1	01.07.09	338295		Agua verde, liquido de freno	6.800	
2	06.07.09	201186		Cambio de batería camioneta	34.900	
SUB-TOTAL S					41.700	41.700
ESTACIONAMIENTO						
1						
SUB-TOTAL S					0	0
TOTAL GASTADO S					458.101	458.101
VALES S					0	
EFFECTIVO S					9.000	
TOTAL CAJA S					469.000	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA 22/07 HORA 10:05

25 años
Junto a la

CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

RENDICIÓN CAJA N° 10
26.06.2009

Municipalidad de Providencia

113238 DAF 189
07/2009 26.06.2009
111



N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	19.06.09	60326982	A-12	Enchuche, cable, canaletas, agorex, instalación enchufe en enfermería	6.452	6.452
2	22.06.09	293898	A-43	Guantes de goma, sellador de techo, limpieza de bajadas sala de artes plasticas	15.400	15.400
3	12.06.09	292923	A-45	Huipe, tornillos, silicona, remaches arreglo de techo y canaletas en biblioteca	19.000	
4	24.06.09	10987	A-45	Sellador de techo, tornillos con goma, gas soplete, arreglo techo gimnasio	24.000	
5	25.06.06	51563658	A-45	Topex estuco para tapar forado en techo biblioteca	3.210	46.210
6	16.06.06	102565	D-158	Canaletas, cable nya, grampas, huincha, instalación de foco halogeno en patio	17.350	
7	16.06.06	102569	D-158	Enchufe, canaletas con tabique, agorex, cable nya, instalación enchufe sala N°3	22.800	
8	17.06.09	11376	D-158	Tubo fluorescente partidores bases arreglo equipo fluortescente en baños niñas	9.500	
9	17.06.09	11352	D-158	Bolsas de basura, guantes de goma para limpieza de techo en patio	13.200	62.850
10	22.06.09	56580688	D-160	Tapagoteras para techo sala 1 1, casino y limpieza de techos y canales	2.500	
11	22.06.09	925650	D-160	Sellador de techo, brocas y remaches, para sellado techo cocina	7.800	
12	22.06.09	294270	D-160	Huaipe, silicona, pernos y clavos de techo, seellado de techo gal.	13.320	23.620
13	23.06.09	294268	D-161	Silicona de techi, tornillos de techo, reparación techo sala fono audiologia, salas 15 y 4	19.000	19.000
14	17.06.09	11426	F-165	Disco de corte y de desbaste, soldadura instalación de malla acma cancha	18.400	
15	18.06.09	64518147	F-165	Malla acama para instalación en reja acceso al subteraneo y cancha	28.648	
16	19.06.09	11457	F-165	Soldadura, para soldar malla acma en reja	1.250	
17	22.06.09	293865	F-165	Guantes de cuero, porta electrodo para malla acma	8.300	
18	22.06.09	294266	F-165	Disco de corte y de desbaste, instalación de malla acma cancha	14.500	71.098
19	18.06.09	19421	sala cuna	Cambio de sifón en lavaplatos, gomas de llaves, casino	6.000	
20	18.06.09	102706	sala cuna	Tarugos, roscalatas, agorex pegamento, para arreglo de perchas	13.430	19.430
21	17.06.09	250317	C.Leng	Sellador de techo, tornillos, gas soplete, huipe arreglo de techo pasillo	16.200	16.200
22	22.06.09	251158	C.Aless	Silicona para arreglo de techo y limpieza de canaletas en farmacia	4.500	4.500
23	17.06.09	250321	Corp.	Tubo fluorescente de 20 wats, partidior y ballast para cambio en baño taller	12.330	
24	18.06.09	778481071	Corp.	Carga teléfono celular Mantención	5.000	
25	18.06.09	102705	Corp.	Guantes de scarne cuero para carga de bajas a camión municipal	9.380	
26	18.06.09	2074113	Corp.	Gas para taller	8.900	
27	19.06.09	102792	Corp.	Gomas, tuercas de aprete, cambio de sifón en lavaplatos comedor	10.350	
28	22.06.09	784530291	Corp.	Carga telefono celular Mantención	5.000	
29	24.06.09	263595	Corp.	Cambio de ampolletas pl 26 en RRHH y Mantención	5.670	56.630
SUB TOTAL S					341.390	341.390
BENCINA						
1	17.06.09	972596	Bencina		20.000	
2	24.06.09	976660	Bencina		32.000	
SUB TOTAL S					52.000	52.000
MANTENCIÓN CAMIONETA						
1						
SUB TOTAL S					0	0
ESTACIONAMIENTO						
1						
SUB-TOTAL S					0	0
TOTAL GASTADO S					393.390	393.390
VALES S					40.000	
EFECTIVO S					35.610	
TOTAL CAJA S					469.000	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
26/6

Pedro de Valdivia 963
Fono: 209 0213
Fax : 225 6871
Casilla 16421 - Correo 9 Providencia
www.cdsprovidencia.cl

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA 30/06 HORA 13:45