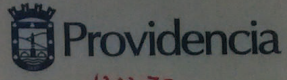


CC	126473	22/12/2011	30/12/2011	FF	1
CC	126473	30/12/2011	30/12/2011	FF	1
CC	126761	30/12/2011	30/12/2011	FF	1
CC	126761	30/12/2011	30/12/2011	FF	1

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA



122233  
08/2011  
1/1

RENDICIÓN CAJA N° 3  
03.03.2011

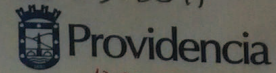
N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	28.02.11	36616	A-45	Sopapa flapper, manillas, valvula fluidmaster reparación baño niños básica	21.350	21350
2	16.02.11	140914	B-42	Teflón para trabajos de gasfitería	350	350
3	16.02.11	140941	B-42	Gomas estanque para reparación en baño niñas 1° piso	1.190	1190
4	02.02.11	128308	D-159	Pasta de muro, huncha, pintura, lijas, tornillos volcanita reparación cielo estac.	32.000	32000
5	02.02.11	385127	D-159	Silicona, sifonos, teflón, pvc, vinilit, reparación de lavamanos baños 2° piso	17.600	17600
6	16.02.11	354655	D-159	Sifonos, llave de paso, valvula fluidmaster, pernos wc, reparación baño niños 1° piso	35.000	35000
7	08.02.11	36750	D-161	Flapper, silicona, cemento blco, gomas para reparación baño parvularias	22.650	22650
8	11.02.11	36075	F-165	Manillas estanque, sello antiifuga, frague, reparación baños administración	18.900	18900
9	24.02.11	384722	F-165	Llave angular, teflón, cto. Blanco, pernos de wc. Goma caupolican, arreglo baños 2° P	31.320	31320
10	15.02.11	36203	C.Leng	Cable, caja chuqui, enchufe, tapa ciega, neón arreglo corte eléctrico clinica N° 10	21.800	21800
11	17.02.11	384670	C.Leng	Llave de paso, silicona, tuerca bronce, codos, para cambio en lavamanos clinica N° 14	27.300	27300
12	22.02.11	343151	C.Leng	Tubos fluorescentes, ballast, bases reparación equipos fluorescentes en cocina	36.600	36600
13	28.02.11	36746	C.Leng	Soldadura, gas butano, pasata de soldar, llaves angulares, gasfitería en baño público	33.500	33500
14	02.03.11	344365	C.Leng	Silicona, sifón, gomas de llave cisne, tuerca desagüe reparación lavaplatos cocina	19.950	19950
15	11.02.11	385126	C.Aless	Cañería, soldadura, gas butano, codos, reparación cañería gas en medidores	33.825	33825
16	11.02.11	354572	C.Aless	Pasta de soldar, lijas, tee, cañería de 1/2", arreglo de cañería en medidor	17.820	17820
17	24.02.11	343544	C.Aless	Manillas estanque, tuercas para llave, corrugados, silicona reparación baños	18.000	18000
18	17.02.11	384668	C.Aguil.	Sello antiifuga, pernos wc, cemento blanco, silicona reparación wc baño público	18.280	18280
19	16.02.11	36259	Corp.	Teflón , gomas reparación llave lavamanos baño damas 2° piso	760	760
20	23.02.11	343332	Corp.	Ampolletas pl, ampolletas GU 10, cambio en corporación	20.000	20000
21	21.02.11	1804855331	Corp.	Recarga celular mantención	2.000	2000
22	28.02.11	36747	Corp.	Sello antiifuga, pernos wc, tarugos, reparación de wc baño damas 1° piso	17.200	17200
23	28.02.11	1817852631	Corp.	Recarga celular mantención	2.000	2000
24	28.02.11	51549	Corp.	Soda caustica, acido muriatico, tratamiento wc 1° piso damas	16.800	16800
SUB TOTAL \$					466.195	466.195
BENCINA						
1	15.02.11	819329		Bencina	20.000	20000
2	28.02.11	491329		Bencina	10.000	10000
SUB TOTAL \$					30.000	30.000
SUB-TOTAL \$					496.195	496.195
TOTAL GASTADO \$					496.195	
VALES \$					3.805	
EFECTIVO \$					0	
TOTAL CAJA \$					500.000	

*Marcelo S*

*Contab  
uf 3/3/11*

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA 08/03 HORA 9:00

DAF 28.03.2011



12537  
03/2011  
111

RENDICIÓN CAJA N° 4  
25.03.2011

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	08.03.11	386152	A-43	Pulsador, cable, agorex, cambio de timbre en portería	16.600	16.600
2	22.03.11	347794	A-45	Gas butano, soldadura, pasta, codo, flexible, reparación de lavamanos baño auxiliares	25.830	
3	24.03.11	348112	A-45	Flexibles, terminal, gas soplete, corrugados cambio de llave de lavaplatos comedor aux.	26.320	
4	24.03.11	348117	A-45	Cemento blanco, silicona, tapagorro, pasta de soldar sellado de lavaplatos	16.800	68.950
5	18.03.11	418253	D-158	Manilla, sopapa, teflón, reparación en baño niñas	2.280	
6	18.03.11	456973	D-158	Gas butano, corrugados, flexible, terminal para arreglo lavamanos baño niñas	5.790	8.070
7	15.03.11	168241	D-160	Reparación de ventana para sala N° 19	15.000	
8	23.03.11	140828548	D-160	Portero eléctrico, bajada de agua wc, capuchón para baños y portón kinder	36.250	
9	23.03.11	118299403	D-160	Tapa de cámara, madera para reparación de alcantarillado	8.901	
10	23.03.11	389061	D-160	Soldadura, gas butano, cañería, lijas, reparación de llave de jardín patio central	19.830	
11	24.03.11	976714	D-160	Bajada de wc, silicona, abrazaderas, cambio de bajadas de agua wc baño kinder	13.860	93.841
12	10.03.11	130198799	F-165	Llave de bola, flapper, sifones para cambio en baños de alumnos	7.217	
13	15.03.11	123892207	F-165	Volcanita, tornillos volcanita, madera, clavos reparacón de shaft en biblioteca	25.407	
14	16.03.11	131477125	F-165	Madera para confección de shaft biblioteca	1.700	
15	16.03.11	131960465	F-165	Madera, pintura, tornillos, brochas, rodillos para pintura de shaft en biblioteca	15.087	
16	16.03.11	19803	F-165	Silicona, escuadras, remaches, tarugos, tornillos brocas, arreglo divisiones baños niños	21.000	70.411
17	15.03.11	456642	Esc. Parv	Ballast, partidores, cable para arreglo de equipo fluorescente en colegio	10.980	
18	16.03.11	389081	Esc. Parv	Manillas, flapper, válvula, flotador, teflón, reparación baños niños	22.800	33.780
19	19.03.11	30736	C. Aless	Soldadura, espárrago con hilo, tuercas, gollillas, para reparación de carro fichas some	18.300	18.300
20	15.03.11	389067	C. Leng	Gomas de llave, corrugado, silicona, tuercas, arreglo de llaves en clínicas N° 2, 3, 10 y 12	18.200	18.200
21	11.03.11	37180	C. Aguil	Sopapa flapper, codos, válvula, manilla de estanque, para cambio en baños	22.150	22.150
2	15.03.11	483444	Corp.	Artículos de aseo para taller	6.358	
23	16.03.11	41685	Corp.	Copias de llaves para casa nueva taller de mantención, salud y educación	4.890	
24	23.03.11	9242	Corp.	Ampollitas y cable de teléfono para cambio en Adm. Central	3.410	
25	23.03.11	278210	Corp.	Extractor, ampollitas pl, para cambio en baño 1° piso	16.610	31.268
SUB TOTAL \$					381.570	381.570
BENCINA						
1	04.03.11	276256	Bencina		30.000	
2	15.03.11	502700	Bencina		20.000	
3	21.03.11	505818	Bencina		30.000	
SUB TOTAL \$					80.000	80.000
OTROS						
1	18.03.11	505526		Petróleo para grupo electrogeno Adm. Central	12.250	
2	18.03.11	894646		Petróleo para grupo electrogeno Adm. Central	10.000	
3	17.03.11	3855008		Revisión técnica camioneta	14.860	
SUB TOTAL \$					37.110	37.110
SUB-TOTAL \$					498.680	498.680
TOTAL GASTADO \$					498.680	
VALES \$						
EFECTIVO \$					1.320	
TOTAL CAJA \$					500.000	

*[Handwritten signature]*

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA 29/03 HORA 12:00