



COLEGIO JUAN PABLO DUARTE
PROVIDENCIA



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

NOMBRE RESPONSABLE : TATIANA VEGA DE LA FUENTE

NUMERO DE RENDICION: 09

FECHA: 15 de noviembre de 2010.

TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION: CAJA DE INFRAESTRUCTURA

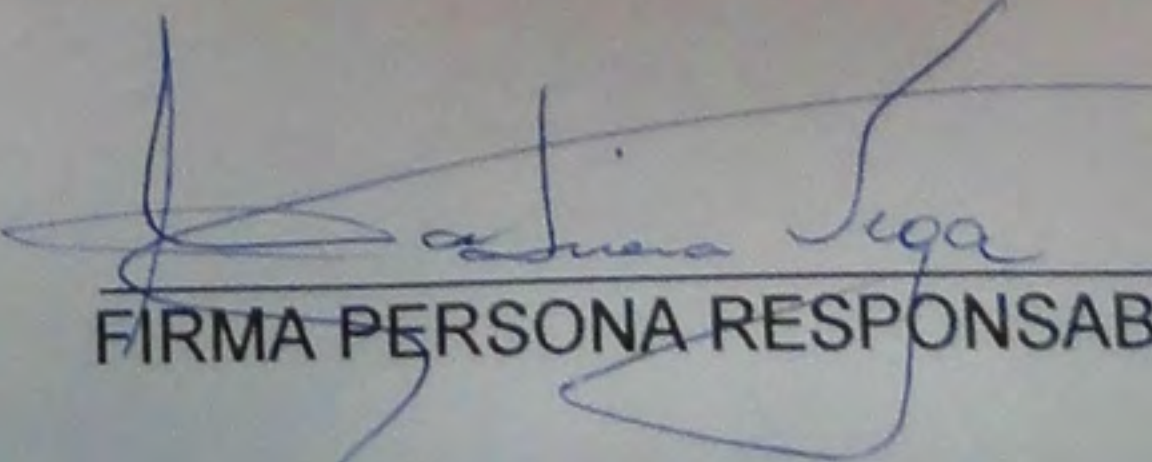
FONDOS POR RENDIR: \$235.227.-

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
01	05927	12/11/2010	Caja de remaches, candado flood.	\$32.800.- ✓
02	2617359	12/11/2010	Rodillos, aguarras, pintura interior, cinta masking...	\$56.488.- ✓
03	033484163	15/11/2010	Remache, acople, conector, abrazaderas...	\$29.511.- ✓
TOTAL				\$118.799.- ✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$235.227.-
RECEPCION POSTERIOR	\$0.-
TOTAL DISPONIBLE	\$235.227.-
MONTO RENDIDO	\$118.799.- ✓
SALDO POR RENDIR	\$116.428.-


FIRMA PERSONA RESPONSAB



COLEGIO JUAN PABLO DUARTE
PROVIDENCIA



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

120504
11/2010
177

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

NOMBRE RESPONSABLE : TATIANA VEGA DE LA FUENTE

NUMERO DE RENDICION: 09

FECHA: 15 de noviembre de 2010.

TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION: CAJA DE ASEO

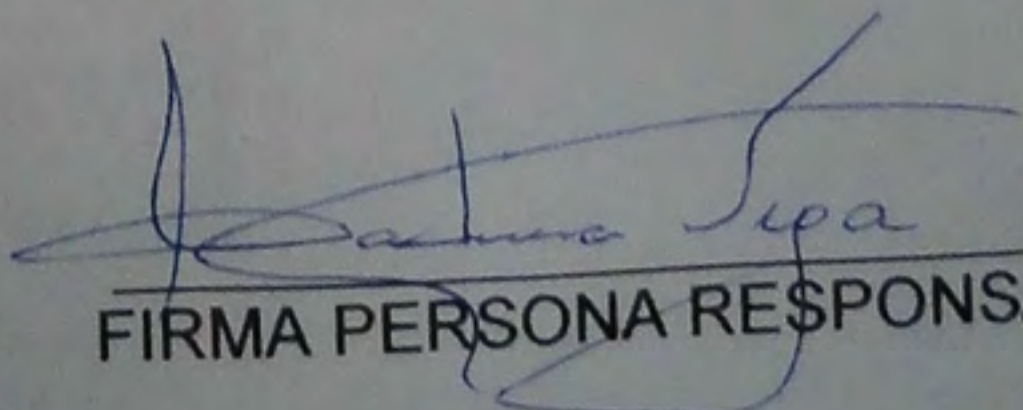
FONDOS POR RENDIR: \$409.829.-

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
01	12734	09/11/2010	Cif, multiuso, Glassex, traperos, lustramuebles, shampoo alfomb.	\$167.799.- ✓
02	1742	10/11/2010	Cera crema, cloro, mantenedor...	\$235.189.- ✓
TOTAL				\$402.988.- ✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$409.829.-
RECEPCION POSTERIOR	\$0.-
TOTAL DISPONIBLE	\$409.829.-
MONTO RENDIDO	\$402.988.- ✓
SALDO POR RENDIR	\$6.841.-


FIRMA PERSONA RESPONSABLE



COLEGIO JUAN PABLO DUARTE
PROVIDENCIA



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

120316
11/2010
111

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

NOMBRE RESPONSABLE : TATIANA VEGA DE LA FUENTE.

NUMERO DE RENDICION: 08

FECHA: 29 de octubre 2010.

TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION: GASTOS MENORES

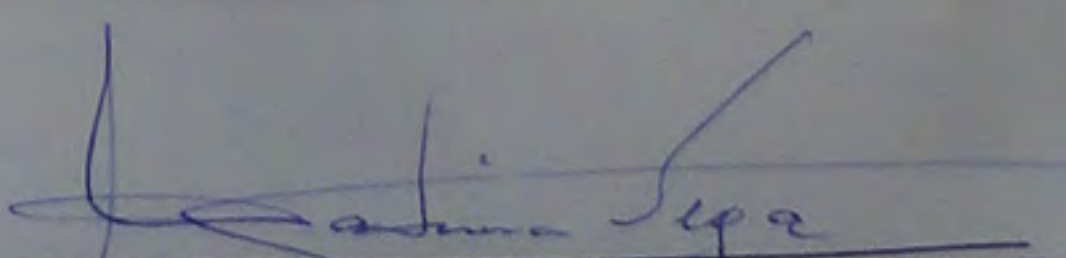
FONDOS POR RENDIR: \$392.882.-

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
01	19408	04/10/10	Toner Hp, toner Xerox, cartridge...	\$54.221.-
02	2311	05/10/10	Tinta y master duplo	\$109.004.-
03	978224	05/10/10	Tintas, destacadores, libros asistencia.	\$172.100.-
04	vale	08/10/10	Traslado pruebas corporativas L. Lastarria	\$1.450.-
05	858073	12/10/10	Legalización renuncia J. Ortega	\$2.000.-
06	858110	13/10/10	Legalización renuncia E. roca	\$4.000.-
07	39697	19/10/10	Atención examinadores SIMCE	\$668.-
08	Vale	19/10/10	Carga Tarjeta BIP	\$10.000.-
09	504758497	20/10/10	Insumos botiquín	\$9.920.-
10	recibo	21/10/10	Traslado alumnos a L. Lastarria (Ingles)	\$10.000.-
11	vale	25/10/10	Traslado a Corporación Reunión JUNAEB.	\$1.450.-
TOTAL				\$374.813.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$392.882.-
RECEPCION POSTERIOR	\$0
TOTAL DISPONIBLE	\$392.882.-
MONTO RENDIDO	\$374.813.-
SALDO POR RENDIR	\$18.069.-


FIRMA PERSONA RESPONSABLE



COLEGIO JUAN PABLO DUARTE
PROVIDENCIA



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

120322
11/2010
1/1

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

NOMBRE RESPONSABLE : TATIANA VEGA DE LA FUENTE

NUMERO DE RENDICION: 08

FECHA: 29 de octubre de 2010.

TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION: CAJA DE INFRAESTRUCTURA

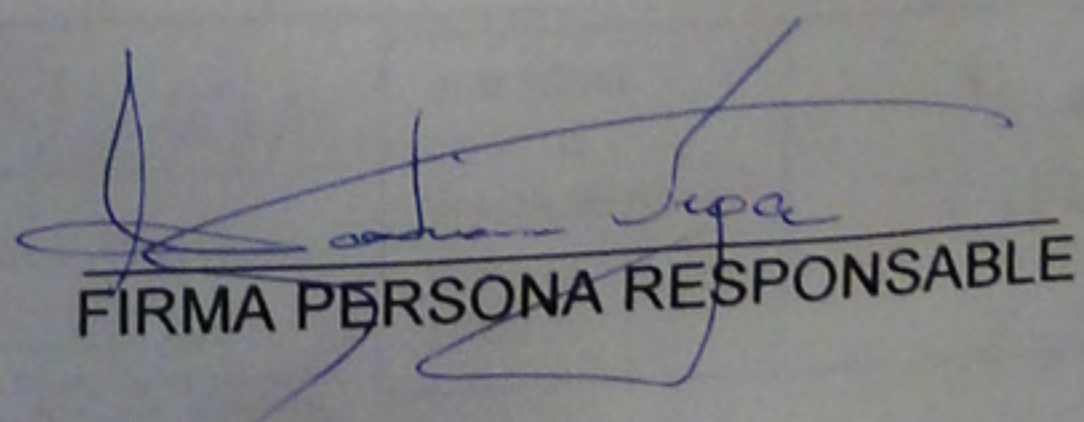
FONDOS POR RENDIR: \$240.527.-

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
01	05056	07/10/10	Portacandado	\$5.300.-
TOTAL				\$5.300.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$240.527.-
RECEPCION POSTERIOR	\$0.-
TOTAL DISPONIBLE	\$240.527.-
MONTO RENDIDO	\$5.300.-
SALDO POR RENDIR	\$235.227.-


FIRMA PERSONA RESPONSABLE



COLEGIO JUAN PABLO DUARTE
PROVIDENCIA



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

120321
11/2010
1/1

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

NOMBRE RESPONSABLE : TATIANA VEGA DE LA FUENTE

NUMERO DE RENDICION: 08

FECHA: 29 de octubre de 2010.

TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION: CAJA DE ASEO

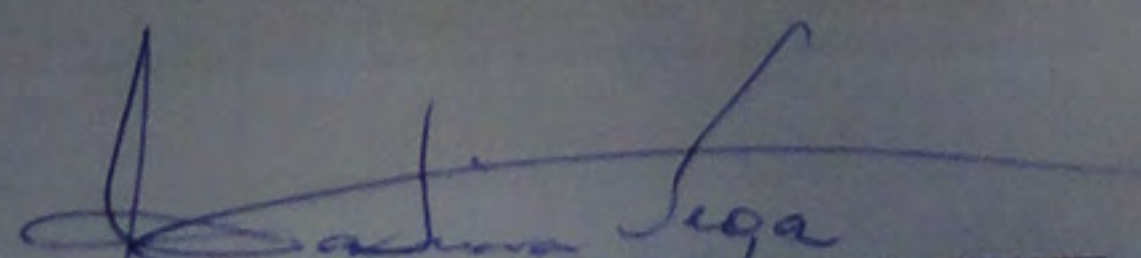
FONDOS POR RENDIR: \$637.065.-

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
01	0119198	01/10/10	Lustramuebles, cera líquida...	\$32.603.- ✓
02	387556	20/10/10	Jabón lavar	\$690.- ✓
03	1735	25/10/10	Escobillones, cloro, sanitizante baño	\$144.296.- ✓
04	21991	27/10/10	Guantes, limpiador en crema...	\$49.647.- ✓
TOTAL				\$ 227.236.- ✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$637.065.-
RECEPCION POSTERIOR	\$0
TOTAL DISPONIBLE	\$637.065.-
MONTO RENDIDO	\$227.236.-
SALDO POR RENDIR	\$409.829.-


FIRMA PERSONA RESPONSABLE