



COLEGIO JUAN PABLO DUARTE
PROVIDENCIA



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

12331
05/2011
11/

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

NOMBRE RESPONSABLE : TATIANA VEGA DE LA FUENTE.

NUMERO DE RENDICION: 02

FECHA: 29 de abril 2011.

TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION: GASTOS MENORES

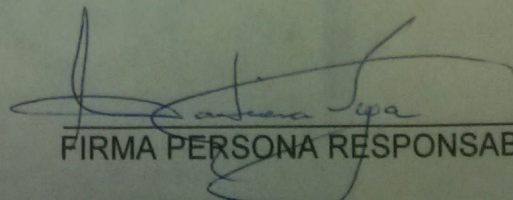
FONDOS POR RENDIR: \$561.672.-

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
01	406491	04/04/11	10 cd's para grabación dominio lector	\$2.000.-
02	495581	13/04/11	Bebida y pan, atención inspector subven.	\$839.-
03	134831	13/04/11	Almuerzo, Insp. Subvenciones.	\$1.350.-
04	4348	13/04/11	Ensalada, inspector subvenciones.	\$380.-
05	2873846	13/04/11	cartulinas	\$1.260.-
06	109777	18/04/11	Micas termolinadas.	\$53.586.-
07	991747	21/04/11	Materiales oficina	\$89.460.-
			Movilización.	\$25.190.-
			fotocopias	\$33.000.-
TOTAL				\$207.065.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$561.672.-
RECEPCION POSTERIOR	\$0.-
TOTAL DISPONIBLE	\$561.672.-
MONTO RENDIDO	\$207.065.-
SALDO POR RENDIR	\$354.607.-


FIRMA PERSONA RESPONSABLE



COLEGIO JUAN PABLO DUARTE
PROVIDENCIA



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

123310
05/2011
111

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

NOMBRE RESPONSABLE : TATIANA VEGA DE LA FUENTE

NUMERO DE RENDICION: 02

FECHA: 29 de abril de 2011.

TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION: CAJA DE ASEO

FONDOS POR RENDIR: \$486.593.-

DETALLE DOCUMENTOS:

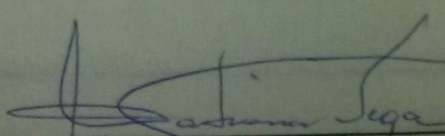
Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
01	1790	18/04/11	Limpiapisos, hipoclorito, desmanchador	\$91.095.- ✓

TOTAL

\$91.095.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$486.593.-
RECEPCION POSTERIOR	\$0.-
TOTAL DISPONIBLE	\$486.593.-
MONTO RENDIDO	\$91.095.-
SALDO POR RENDIR	\$395.498.-


FIRMA PERSONA RESPONSABLE



COLEGIO JUAN PABLO DUARTE
PROVIDENCIA



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

123309
05/2011
1/1

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

NOMBRE RESPONSABLE : TATIANA VEGA DE LA FUENTE

NUMERO DE RENDICION: 02

FECHA: 29 de ABRIL de 2011.

TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION: CAJA DE INFRAESTRUCTURA

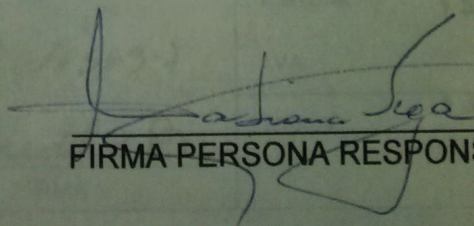
FONDOS POR RENDIR: \$237.739.-

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
01	2728717	18/04/11	Pinturas biblioteca	\$35.400.- ✓
02	11921	27/04/11	Vidrio Instalado, comedor alumnos.	\$19.800.- ✓
TOTAL				\$55.200.- ✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$237.739.-
RECEPCION POSTERIOR	\$0.-
TOTAL DISPONIBLE	\$237.739.-
MONTO RENDIDO	\$55.200.- ✓
SALDO POR RENDIR	\$182.539.-


FIRMA PERSONA RESPONSABLE