



COLEGIO JUAN PABLO DUARTE
PROVIDENCIA



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

125029
09/2011
1/1

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

NOMBRE RESPONSABLE : TATIANA VEGA DE LA FUENTE.

NUMERO DE RENDICION: 06

FECHA: 31 de agosto 2011.

TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION: GASTOS MENORES

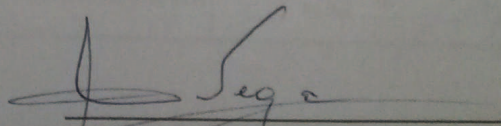
FONDOS POR RENDIR: \$771.461.-

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
01	15865	02/08/11	4 TINTAS JP-30 RICOH	\$42.840.-
02	998895	08/08/11	Resmas, lápiz pasta, destacador, tijeras...	\$165.620.-
03	3905304	16/08/11	1 gas 15 kilos catalítico.	\$16.600.-
04	27260	19/08/11	2 toner 1505	\$45.220.-
05	27380	25/08/11	2 toner Xerox 311, 1 toner 1505	\$63.070.-
			MOVILIZACION	\$25.000.-
			FOTOCOPIAS	\$18.675.-
TOTAL				\$377.025.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$771.461.-
RECEPCION POSTERIOR	\$0.-
TOTAL DISPONIBLE	\$771.461.-
MONTO RENDIDO	\$377.025.-
SALDO POR RENDIR	\$394.436.-


FIRMA PERSONA RESPONSABLE



COLEGIO JUAN PABLO DUARTE
PROVIDENCIA



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

28014
09/2011

1/1

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

NOMBRE RESPONSABLE : TATIANA VEGA DE LA FUENTE

NUMERO DE RENDICION: 06

FECHA: 31 de agosto de 2011.

TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION: CAJA DE ASEO

FONDOS POR RENDIR: \$448.982.-

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
01	1826	17/08/11	Hipoclorito, mantenedor, cloro gel.	\$71.396.-
02	845122	24/08/11	Bolsa basura, trapero doble, cif...	\$47.850.-
TOTAL				\$119.246.-

✓
✓
✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$448.982.-
RECEPCION POSTERIOR	\$0.-
TOTAL DISPONIBLE	\$448.982.-
MONTO RENDIDO	\$119.246.-
SALDO POR RENDIR	\$329.736.-

Tatiana Vega
PERSONA RESPONSABLE



COLEGIO JUAN PABLO DUARTE
PROVIDENCIA



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

12 solo
09/2011
1/1

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

NOMBRE RESPONSABLE : TATIANA VEGA DE LA FUENTE

NUMERO DE RENDICION: 06

FECHA: 31 de agosto de 2011.

TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION: CAJA DE INFRAESTRUCTURA

FONDOS POR RENDIR: \$277.369.-

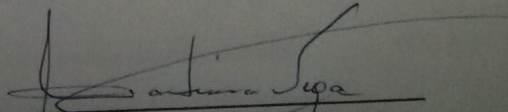
DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
01	12313	01/08/11	1 cristal incoloro instalado	\$15.800.- ✓
02	172716	02/08/11	2 bolsas de serrín 0.06mt3.	\$1.600.- ✓
03	36407919	10/08/11	Cerradura, enchufe macho, cerrojo...	\$10.670.- ✓
04	50028	19/08/11	Copia de llaves UTP.	\$1.000.- ✓
05	39001224	23/08/11	Remaches, tarugos, flapper, silicona.	\$90.001.- ✓
06	93988	30/08/11	Copia de llave sal multitaller.	\$1.000.- ✓
07	34041	30/08/11	Interruptor sala N°3	\$2.000.- ✓

TOTAL \$122.071.- ✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$277.369.-
RECEPCION POSTERIOR	\$0.-
TOTAL DISPONIBLE	\$277.369.-
MONTO RENDIDO	\$122.071.-
SALDO POR RENDIR	\$155.298.-


FIRMA PERSONA RESPONSABLE