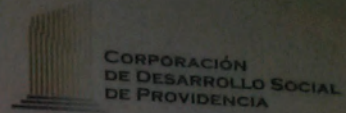




COLEGIO JUAN PABLO DUARTE  
PROVIDENCIA



126842  
12/11  
1/1

## RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

NOMBRE RESPONSABLE : TATIANA VEGA DE LA FUENTE

NUMERO DE RENDICION: 09

FECHA: 02 de diciembre de 2011.

TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION: CAJA DE GASTOS MENORES.

FONDOS POR RENDIR: \$85.238.-

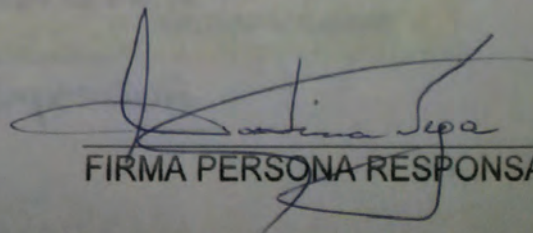
### DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
01	23924	02/11/11	CD'S música	\$4.000.-
02	715003	14/11/11	Cartulinas	\$4.950.-
03	22065	24/11/11	Atril	\$19.900.-
04	1005556	28/11/11	2 tintas negras, 2 tintas color lexmark.	\$80.360.-
05			movilización	\$30.700.-

**TOTAL \$139.910.-**

### SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$85.238.-
RECEPCION POSTERIOR	\$885.250.-
TOTAL DISPONIBLE	\$970.488.-
MONTO RENDIDO	\$139.910.-
<b>SALDO POR RENDIR</b>	<b>\$830.578.-</b>

  
FIRMA PERSONA RESPONSABLE







COLEGIO JUAN PABLO DUARTE  
PROVIDENCIA



CORPORACIÓN  
DE DESARROLLO SOCIAL  
DE PROVIDENCIA

126845

12/2011

1/1

## RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

NOMBRE RESPONSABLE : TATIANA VEGA DE LA FUENTE

NUMERO DE RENDICION: 10

FECHA: 29 de diciembre de 2011.

TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION: CAJA DE GASTOS MENORES.

FONDOS POR RENDIR: \$830.578.-

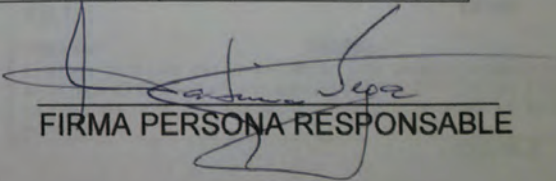
### DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
01	30093	06/12/11	3 toner ecocolor	✓ \$67.830.-
02	727432	06/12/11	Sobres invitaciones licenciatura	✓ \$4.740.-
03	484241	16/12/11	Bolsas plásticas lápiz permanente	✓ \$4.230.-
04	11809	16/12/11	Bolsas plásticas certificados	✓ \$2.000.-
05	382691	17/12/11	Huinchas espiga	✓ \$1.250.-
06	11816	19/12/11	Bolsas para documentos y monedas	✓ \$3.000.-
07	71328	21/12/11	Timbre madera	✓ \$9.500.-
08	1269	27/12/11	Libros de clases	✓ \$294.300.-
09	225	27/12/11	Forros libros de clases	✓ \$21.884.-
10	1007627	27/12/11	Cartulinas, block, lápiz, libros actas..	✓ \$211.170.-
11	30610	28/12/11	Toner HP, Xerox, canon..	✓ \$157.491.-
12	3939	28/12/11	sobres	✓ \$1.299.-
13	3217	29/12/11	Lápiz tinta gel	✓ \$884.-
14	11833	29/12/11	Bolsas plásticas	✓ \$4.000.-
			MOVILIZACION	✓ \$47.000.-

TOTAL \$830.578.-

### SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$830.578.-
MONTO RENDIDO	\$830.578.-
<b>SALDO POR RENDIR</b>	<b>\$0.-</b>

  
FIRMA PERSONA RESPONSABLE







COLEGIO JUAN PABLO DUARTE  
PROVIDENCIA



CORPORACIÓN  
DE DESARROLLO SOCIAL  
DE PROVIDENCIA

126824  
12/2011  
1/1

## RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

NOMBRE RESPONSABLE : TATIANA VEGA DE LA FUENTE

NUMERO DE RENDICION: 09

FECHA: 02 de diciembre de 2011.

TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION: CAJA DE INFRAESTRUCTURA

FONDOS POR RENDIR: \$32.021.-

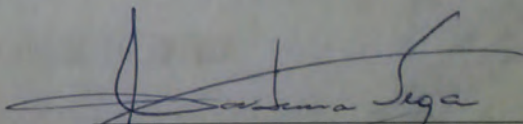
### DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
01	40649960	18/11/11	Látex, adilisto, clavo, alambre...	\$37.665.-✓
02	3539	23/11/11	Soldadura argollas asta bandera.	\$5.000.-✓
03	35701	26/11/11	Pintura blanca paneles.	\$4.000.-✓
04	35169	28/10/11	Mezcla arreglo macetas.	\$3.000.-✓

TOTAL \$49.665.-

### SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$32.021.-
RECEPCION POSTERIOR	\$0.-
TOTAL DISPONIBLE	\$32.021.-
MONTO RENDIDO	\$49.665.-
<b>SALDO POR RENDIR</b>	<b>\$-17.644.-</b>

  
FIRMA PERSONA RESPONSABLE







COLEGIO JUAN PABLO DUARTE  
PROVIDENCIA



CORPORACIÓN  
DE DESARROLLO SOCIAL  
DE PROVIDENCIA

126844  
12/2011  
1/1

## RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

NOMBRE RESPONSABLE : TATIANA VEGA DE LA FUENTE

NUMERO DE RENDICION: 10

FECHA: 29 de diciembre de 2011.

TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION: CAJA DE INFRAESTRUCTURA

FONDOS POR RENDIR: \$261.356.-

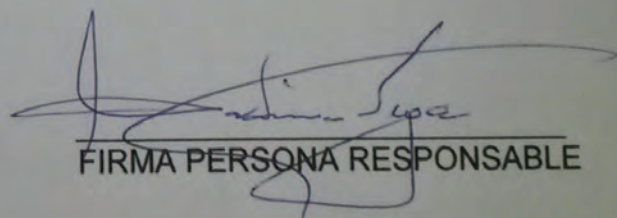
### DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
01	42848284	26/12/11	Gancho cortina, bisagra.	\$26.249.-
02	42846283	26/12/11	Pintura, Oleo, Igol, Pasta muro.	\$231.695.-
03	36301	27/12/11	Tornillos, abrazaderas, ampolletas	\$3.412.-

TOTAL \$261.356.-

### SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$-17.644.-
RECEPCION POSTERIOR	\$279.000.-
TOTAL DISPONIBLE	\$261.356.-
MONTO RENDIDO	\$261.356.-
SALDO POR RENDIR	\$0.-

  
FIRMA PERSONA RESPONSABLE







COLEGIO JUAN PABLO DUARTE  
PROVIDENCIA



CORPORACIÓN  
DE DESARROLLO SOCIAL  
DE PROVIDENCIA

126823  
12/2011  
1/1

## RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

NOMBRE RESPONSABLE : TATIANA VEGA DE LA FUENTE

NUMERO DE RENDICION: 09

FECHA: 02 de diciembre de 2011.

TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION: CAJA DE ASEO

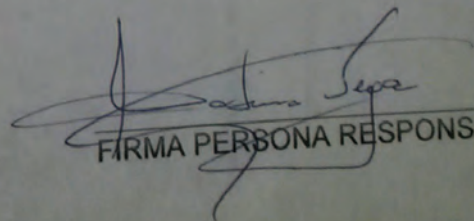
FONDOS POR RENDIR: \$17.775.-

### DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
01	841596	24/11/11	Trapero, bolsa basura, cif, cera...	\$58.301.-

### SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$17.775.-
RECEPCION POSTERIOR	\$0.-
TOTAL DISPONIBLE	\$17.775.-
MONTO RENDIDO	\$58.301.-
SALDO POR RENDIR	\$-40.526.-

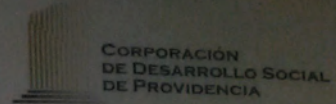
  
FIRMA PERSONA RESPONSABLE







COLEGIO JUAN PABLO DUARTE  
PROVIDENCIA



126843  
12/2011  
111

## RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

NOMBRE RESPONSABLE : TATIANA VEGA DE LA FUENTE

NUMERO DE RENDICION: 10

FECHA: 29 de diciembre de 2011.

TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION: CAJA DE ASEO

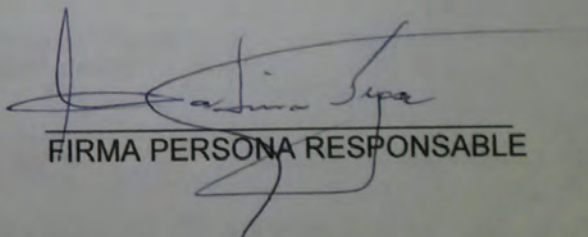
FONDOS POR RENDIR: \$517.974.-

### DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
01	1874	06/12/11	Cloro gel, limpiapisos, paños...	\$86.594.- ✓
02	1877	09/12/11	Hipoclorito, escobas, ceras...	\$277.439.- ✓
03	1088	09/12/11	Plumeros.	\$4.075.- ✓
04	34043706	26/12/11	Virutilla, plumero, lustramuebles.	\$137.605.- ✓
05	38538856	27/12/11	Cyperkill, guante, bolsa basura...	\$12.261.- ✓

**SALDOS \$517.974.- ✓**

SALDO ANTERIOR	\$-40.526.-
RECEPCION POSTERIOR	\$558.500.- ✓
TOTAL DISPONIBLE	\$517.974.- ✓
MONTO RENDIDO	\$517.974.- ✓
SALDO POR RENDIR	\$0.-

  
FIRMA PERSONA RESPONSABLE







COLEGIO JUAN PABLO DUARTE  
PROVIDENCIA



CORPORACIÓN  
DE DESARROLLO SOCIAL  
DE PROVIDENCIA

126248

12/2011

1/1

## RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

NOMBRE RESPONSABLE : TATIANA VEGA DE LA FUENTE.

NUMERO DE RENDICION: 08

FECHA: 28 de octubre 2011.

TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION: GASTOS MENORES

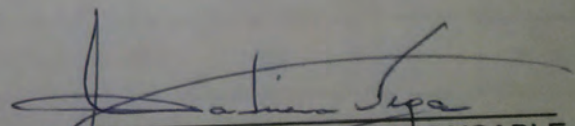
FONDOS POR RENDIR: \$200.098.-

### DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
01	1002545	07/10/11	Cartulinas, block dibujo, masking...	\$15.710.-
02	1204312	20/10/11	Xerox toner negro.	\$38.700.-
03	8425	20/10/11	Licencias E.G.B. y P.B, certificados...	\$43.750.-
04			Movilización	\$16.700.-
<b>TOTAL</b>				<b>\$114.860.-</b>

### SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$200.098.-
RECEPCION POSTERIOR	\$0
TOTAL DISPONIBLE	\$200.098.-
MONTO RENDIDO	\$114.860.-
<b>SALDO POR RENDIR</b>	<b>\$85.238.-</b>

  
FIRMA PERSONA RESPONSABLE





COLEGIO JUAN PABLO DUARTE  
PROVIDENCIA



CORPORACIÓN  
DE DESARROLLO SOCIAL  
DE PROVIDENCIA

126227  
12/2011  
1//

### RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

NOMBRE RESPONSABLE : TATIANA VEGA DE LA FUENTE

NUMERO DE RENDICION: 08

FECHA: 28 de octubre de 2011.

TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION: CAJA DE INFRAESTRUCTURA

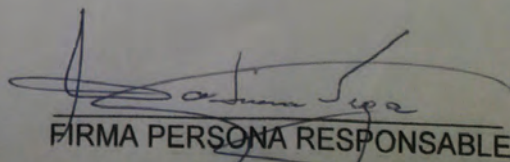
FONDOS POR RENDIR: \$149.898.-

#### DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
01	12566	06/10/11	1 Vidrio instalado.	\$63.000.-
02	291095	20/10/11	Rejilla lavaplatos.	\$990.-
03	148252	22/10/11	3 rejillas lavaplatos cocina alum.	\$2.400.-
04	684	25/10/11	Cambio de combinación chapa.	\$4.500.-
05	40257648	25/10/11	Topex, agorex, silicona, masking	\$40.487.-
06	12648	26/10/11	Vidrio puerta ingreso hall entrada	\$6.500.-
<b>TOTAL</b>				<b>\$117.877.-</b>

#### SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$149.898.-
RECEPCION POSTERIOR	\$0.-
TOTAL DISPONIBLE	\$149.898.-
MONTO RENDIDO	\$117.877.-
SALDO POR RENDIR	\$32.021.-

  
FIRMA PERSONA RESPONSABLE





COLEGIO JUAN PABLO DUARTE  
PROVIDENCIA



CORPORACIÓN  
DE DESARROLLO SOCIAL  
DE PROVIDENCIA

126226  
12/2011  
111

## RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

NOMBRE RESPONSABLE : TATIANA VEGA DE LA FUENTE

NUMERO DE RENDICION: 08

FECHA: 28 de octubre de 2011.

TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION: CAJA DE ASEO


FONDOS POR RENDIR: \$273.228.-

### DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
01	1846	07/10/11	Cloro gel, limpia piso cerámico...	\$130.994.- ✓
02	1850	18/10/11	Cloro gel, hipoclorito...	\$75.846.- ✓
03	845444	27/10/11	Traperos, cif, bolsas basura...	\$48.613.- ✓
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 255.453.-</b>

### SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$273.228.-
RECEPCION POSTERIOR	\$0
TOTAL DISPONIBLE	\$273.228.-
MONTO RENDIDO	\$255.453.-
<b>SALDO POR RENDIR</b>	<b>\$17.775.-</b>

  
FIRMA PERSONA RESPONSABLE