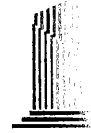




COLEGIO JUAN PABLO DUARTE
PROVIDENCIA



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

128707

05/2012

1/1

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

NOMBRE RESPONSABLE : TATIANA VEGA DE LA FUENTE

NUMERO DE RENDICION: 02

FECHA: 02 de mayo de 2012.

TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION: CAJA DE ASEO

FONDOS POR RENDIR: \$423.679.-

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
01	1922	05/04/2012	Guantes, mopas, hipoclorito...	\$148.675.-
02	34439168	09/04/2012	Virutilla, trapero, repuesto mopa...	\$39.846.-

TOTAL

\$188.521.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$423.679.-
RECEPCION POSTERIOR	\$0.-
TOTAL DISPONIBLE	\$423.679.-
MONTO RENDIDO	\$188.521.-
SALDO POR RENDIR	\$235.158.-


FIRMA PERSONA RESPONSABLE



COLEGIO JUAN PABLO DUARTE
PROVIDENCIA



128704
05/2012

1/1
CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

NOMBRE RESPONSABLE : TATIANA VEGA DE LA FUENTE

NUMERO DE RENDICION: 02

FECHA: 02 de mayo de 2012.

TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION: CAJA DE INFRAESTRUCTURA

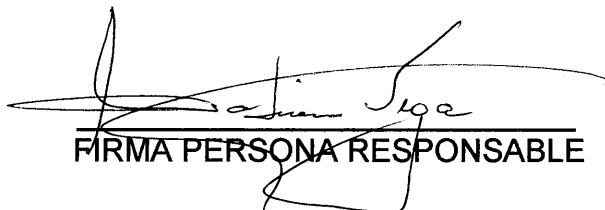
FONDOS POR RENDIR: \$140.960.-

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
01	089929	21/04/2012	Melaninas.	\$9.032.- ✓
02	89934	21/04/2012	Tapa PVC.	\$1.420.- ✓
03	44498449	23/04/2012	Brocas, remaches, atornillador..	\$68.599.- ✓
04	20126	23/04/2012	Cerradura, llaveros, picaporte.	\$12.240.- ✓
TOTAL				\$91.291.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$140.960.-
RECEPCION POSTERIOR	\$0.-
TOTAL DISPONIBLE	\$140.960.-
MONTO RENDIDO	\$91.291.-
SALDO POR RENDIR	\$49.669.-


FIRMA PERSONA RESPONSABLE



COLEGIO JUAN PABLO DUARTE
PROVIDENCIA



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

cc: 128705

05/2012

1/1

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

NOMBRE RESPONSABLE : TATIANA VEGA DE LA FUENTE.

NUMERO DE RENDICION: 02

FECHA: 02 de mayo 2012.

TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION: GASTOS MENORES

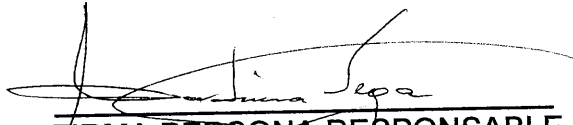
FONDOS POR RENDIR: \$794.692.-

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
01	33372	11/04/2012	Tintas y toner.	\$62.941.-
02	33739	20/04/2012	Tintas epson	\$34.503.-
03			movilización	\$11.850.-
TOTAL				\$109.294.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$794.692.-
RECEPCION POSTERIOR	\$0.-
TOTAL DISPONIBLE	\$794.692.-
MONTO RENDIDO	\$109.294.-
SALDO POR RENDIR	\$685.398.-


FIRMA PERSONA RESPONSABLE