



COLEGIO JUAN PABLO DUARTE
PROVIDENCIA



128964
06/2012
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: 03

FECHA: 31 de MAYO de 2012.

TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION: CAJA DE ASEO

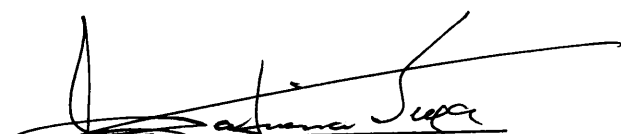
FONDOS POR RENDIR: \$235.158.-

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
01	34456981	07/05/12	Lustramuebles, cif, guantes, limpia pisos.	\$33.175.-
02	1930	23/05/12	Cera y virutilla líquida, escobas, cloro gel...	\$149.491.-
03	34455915	30/05/12	Bolsa basura, traperos, virutilla gruesa...	\$40.253.-
TOTAL				\$ 222.919.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$235.158.-
RECEPCION POSTERIOR	\$0.-
TOTAL DISPONIBLE	\$235.158.-
MONTO RENDIDO	\$222.919.-
SALDO POR RENDIR	\$12.239.--


FIRMA PERSONA RESPONSABLE



COLEGIO JUAN PABLO DUARTE
PROVIDENCIA



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

128968

06/2012

1/1

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

NOMBRE RESPONSABLE : TATIANA VEGA DE LA FUENTE

NUMERO DE RENDICION: 03

FECHA: 31 de MAYO de 2012.

TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION: CAJA DE INFRAESTRUCTURA

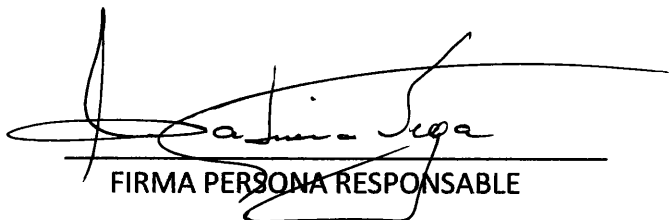
FONDOS POR RENDIR: \$49.669.-

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
01	44610271	12.05.12	Candados y chapas para oficinas.	\$29.890.-
02	94571	15.05.12	Bajadas estanques	\$10.150.-
03	1033333	17.05.12	2 copias de llaves sala Nº1.	\$1.000.-
TOTAL				\$41.040.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$49.669.-
RECEPCION POSTERIOR	\$0.-
TOTAL DISPONIBLE	\$49.669.-
MONTO RENDIDO	\$41.040.-
SALDO POR RENDIR	\$8.629.-


FIRMA PERSONA RESPONSABLE



COLEGIO JUAN PABLO DUARTE
PROVIDENCIA



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

128966

06/2012

1/1

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

NOMBRE RESPONSABLE : TATIANA VEGA DE LA FUENTE.

NUMERO DE RENDICION: 03

FECHA: 31 de MAYO 2012.

TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION: GASTOS MENORES

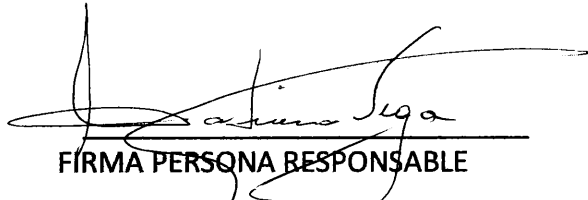
FONDOS POR RENDIR: \$685.398.-

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
01	33983	02/05/12	Toner HP 1300	\$28.560.-
02	1016566	12/05/12	Pegamento, corchetes, scotch, cartulinas,...	\$87.260.-
03	194821	29/05/12	Libro de firmas...	\$2.350.-
04	964832	30/05/12	Cable de audio 2x1	\$6.000.-
05	1017657	30/05/12	Cartridge canon c/n, toner Samsung d104	\$81.440.-
06	1017615	30/05/12	Mica, cartridge Epson c/n, sobres, cd, post it...	\$195.640.-
07	514901	30/05/12	1 litro de tinta recarga cartridges.	\$7.800.-
			MOVILIZACION	\$32.880.-
TOTAL				\$441.930.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$685.398.-
RECEPCION POSTERIOR	\$0.-
TOTAL DISPONIBLE	\$685.398.-
MONTO RENDIDO	\$441.930.-
SALDO POR RENDIR	\$243.468.-


FIRMA PERSONA RESPONSABLE