



COLEGIO JUAN PABLO DUARTE
PROVIDENCIA



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

129690
07/2012
1/1

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

NOMBRE RESPONSABLE : TATIANA VEGA DE LA FUENTE

NUMERO DE RENDICION: 04

FECHA: 03 de julio de 2012.

TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION: CAJA DE ASEO

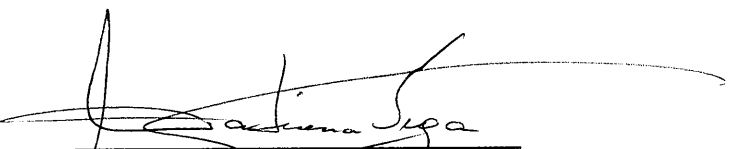
FONDOS POR RENDIR: \$12.239.-

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
01	620591	18.06.12	Pad negro ETC 17"	\$29.610.-
TOTAL				\$29.610.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$12.239.-
RECEPCION POSTERIOR	\$582.500.-
TOTAL DISPONIBLE	\$594.739.-
MONTO RENDIDO	\$29.610.-
SALDO POR RENDIR	\$565.129.--


FIRMA PERSONA RESPONSABLE



COLEGIO JUAN PABLO DUARTE
PROVIDENCIA



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

129703

07/2012

//

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

NOMBRE RESPONSABLE : TATIANA VEGA DE LA FUENTE

NUMERO DE RENDICION: 04

FECHA: 03 de julio de 2012.

TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION: CAJA DE INFRAESTRUCTURA


FONDOS POR RENDIR: \$8.629.-

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
01	39613	11.06.12	Tube fluorescente	\$1.200.-
02	45799379	12.06.12	Flexibles monob.	\$5.780.-
03	45756655	12.06.12	Monomando lavatorio	\$7.690.-
04	45755057	20.06.12	Teflón, llave bola jardín, mortero...	\$15.731.-
05	21958	20.06.12	Teflón, alicate, llaves, lubricante...	\$37.680.-
TOTAL				\$68.081.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$8.629.-
RECEPCION POSTERIOR	\$290.000.-
TOTAL DISPONIBLE	\$298.629.-
MONTO RENDIDO	\$68.081.-
SALDO POR RENDIR	\$230.548.-


FIRMA PERSONA RESPONSABLE



COLEGIO JUAN PABLO DUARTE
PROVIDENCIA



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

129706
07/2012

111

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

NOMBRE RESPONSABLE : TATIANA VEGA DE LA FUENTE.

NUMERO DE RENDICION: 04

FECHA: 03 de junio 2012.

TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION: GASTOS MENORES

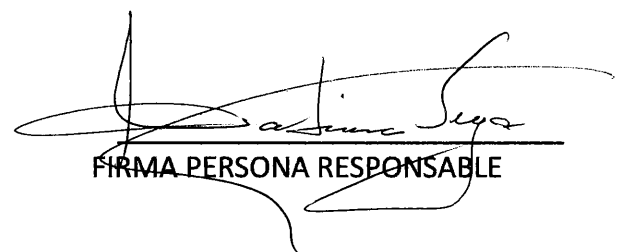
FONDOS POR RENDIR: \$243.468.-

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
01	19012	19.06.12	Gas para biblioteca	\$14.150.-
02	35580	22.06.12	Toner Xerox Phaser 3140	\$76.160.-
03	1019376	25.06.12	Cartulina española, palos maqueta, papel seda...	\$19.650.-
04	1019582	27.06.12	Plumón, clips, cartulina española, scotch.	\$104.300.-
			Movilización	\$28.620.-
TOTAL				\$242.880.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$243.468.-
RECEPCION POSTERIOR	\$0.-
TOTAL DISPONIBLE	\$243.468.-
MONTO RENDIDO	\$242.880.-
SALDO POR RENDIR	\$588.-


FIRMA PERSONA RESPONSABLE