

RENDICION DE CUENTA

2/2

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia
 NOMBRE RESPONSABLE : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
 NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 06 FECHA: AGOSTO de 2012

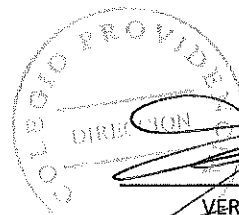
TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN MATERIALES ASEO AGOSTO

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS
 FONDOS FIJO REMESAS PERIÓDICAS 6

Nº	Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 322588	07-Ago	Detergente	\$ 3.600
2	Fact. 068154	30-Ago	Detergente	\$ 1.780
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				\$ 5.380

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 17.514
REMESA POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 17.514
MONTO RENDIDO	\$ 5.380
SALDO POR RENDIR	\$ 12.134



VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
 PERSONA RESPONSABLE

INSTITUTO VENEZOLANO DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 PLAN DE CUENTA

131190
 1/3
 10/2012

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia
 NOMBRE RESPONSABLE : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
 NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 07 FECHA: SEPTIEMBRE de 2012

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN : GASTOS MENORES SEPTIEMBRE

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS

FONDOS FIJOS REMESAS PERIÓDICAS 7

Nº	Boleta / Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 30551135	14-Sep	Reunión Fiestas Patrias (bebida)	\$ 4.750
2	Bol. 1082806	30-Sep	Reunión de Consejo Vasos termicos	\$ 1.380
3	Bol. 015387	30-Sep	Taller de Lenguaje (masticables)	\$ 2.799
4		Sep.	Movilización del mes	\$ 7.520
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
Total				\$ 16.449

Saldo

SALDO ANTERIOR	\$ 139.154
REMESA POSTERIOR	\$ 687.500
TOTAL DISPONIBLE	\$ 826.654
MONTO RENDIDO	\$ 16.449
SALDO POR RENDIR	\$ 810.205



VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
 PERSONA RESPONSABLE

131191
2/3
10/2012

RENDICION DE CUENTA

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia
NOMBRE RESPONSABLE : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 07 FECHA: SEPTIEMBRE de 2012

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN **MANTENCIÓN** **SEPTIEMBRE**

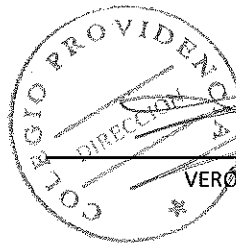
FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS

FONDOS FIJOS REMESAS PERIÓDICAS 7

Nº	Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 422389	19-Jul	Remachez	\$ 8.930
2	Fact. 0570	19-Jul	Cristal doble, instalación	\$ 38.000
3	Fact. 15566748	24-Jul	Valvulas, agorex, teflon prof., llave individual	\$ 25.130
4	Fact. 613	12-Sep	Cristal doble, instalación	\$ 42.500
5	Bol. 063522	21-Sep	Copia llaves	\$ 2.500
6	Bol. 63606	25-Sep	Copia llaves	\$ 500
7	Bol. 20263	27-Sep	Aserrín	\$ 12.000
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
				\$ 129.560

SALDO

SALDO ANTERIOR	\$ -
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 220.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 220.000
MONTO RENDIDO	\$ 129.560
SALDO POR RENDIR	\$ 90.440



VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
PERSONA RESPONSABLE

131191
 10/2012
 3/3

RENDICION DE CUENTA

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia
 NOMBRE RESPONSABLE : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
 NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 07 FECHA: SEPTIEMBRE de 2012

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN **MATERIALES ASEO** **SEPTIEMBRE**

FONDOS POR RENDIR X FONDOS CAJEROS
 FONDOS FIJO REMESAS PERIÓDICAS 7

Nº	Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 86284	30-Sep	Esponja para cocina y baños	\$ 1.800
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				\$ 1.800

SÁLDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 12.134
REMESA POSTERIOR	\$ 437.500
TOTAL DISPONIBLE	\$ 449.634
MONTO RENDIDO	\$ 1.800
SALDO POR RENDIR	\$ 447.834



VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
 PERSONA RESPONSABLE

INSTITUCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RENDICIÓN DE CUENTA

131139

10/2012

1/2

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia
 NOMBRE RESPONSABLE : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
 NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS : 05 FECHA: JULIO de 2012

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN : GASTOS MENORES JULIO

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS

FONDOS FIJOS REMESAS PERIÓDICAS 5

Nº	Boleta / Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 028300	04-Jul	Azúcar	\$ 1.040
2	Bol. 100705	11-Jul	Conector para impresora	\$ 3.360
3	Bol. 571848	11-Jul	Vasos Plásticos	\$ 1.600
4	Bol. 202194	17-Jul	Cartulina Opalina	\$ 7.340
5	Bol. 202195	17-Jul	Cartulina Opalina	\$ 7.340
6	Bol. 0397018	25-Jul	Reunión (Pechuga cocida, quesillo, pan)	\$ 6.066
7	Bol. 22586905	25-Jul	Reunión (Galletas)	\$ 2.010
8	Bol. 23733328	26-Jul	Premio Alumno (Chocolate)	\$ 990
9	Bol. 24257105	26-Jul	Reunión (Sacarina, galletas, sucralosa)	\$ 5.795
10	Bol. 23735244	29-Jul	Video Conferencia Singapur (Leche, galletas)	\$ 6.840
11	Bol. 4844524	30-Jul	Pilas	\$ 2.290
12	Bol. 047067	31-Jul	Reunión (Galletas, Jugo)	\$ 1.350
13	Fact. 01474	31-Jul	Pechera Forjadores (Servicio de estampado)	\$ 59.500
14	Bol. 191831399	14-Jul	Amarra negro, cable parlantes	\$ 3.680
15			Movilización mes Julio	\$ 16.050
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
	Total			\$ 125.251

Saldo

SALDO ANTERIOR	\$ 603.724
REMESA POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 603.724
MONTO RENDIDO	\$ 125.251
SALDO POR RENDIR	\$ 478.473

84
 125.251



VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
 PERSONA RESPONSABLE

131139
 10/2012
 2/2

RENDICION DE CUENTA

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia
 NOMBRE RESPONSABLE : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
 NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 05 FECHA: JULIO de 2012

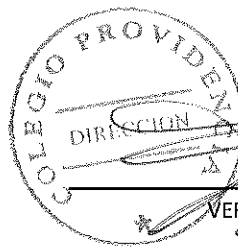
TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN **MANTENCIÓN** **JULIO**

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS
 FONDOS FIJOS REMESAS PERIÓDICAS 5

Nº	Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 07135	04-Jul	Cilindro de gas	\$ 36.850
2	Bol. 196514302	18-Jul	Combinación lavaplatos	\$ 7.290
3	Fact. 46351274	18-Jul	Canaleta PVC, Casquete TCTE triple	\$ 26.629
4	Fact. 15566747	24-Jul	Rod, Alambre, Set brochas, Roscalatas	\$ 12.600
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
				\$ 83.369

SALDO

SALDO ANTERIOR	\$ 83.361
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 83.361
MONTO RENDIDO	\$ 83.369
SALDO POR RENDIR	\$ -



VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
 PERSONA RESPONSABLE

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RENDICIÓN DE CUENTA

131140

10/2012

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia
 RESPONSABLE : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
 PERÍODO DE RENDICIÓN DE CUENTAS : 06 FECHA: AGOSTO de 2012

1/2

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN : GASTOS MENORES AGOSTO

FONDOS POR RENDIR X FONDOS CAJEROS

FONDOS FIJOS REMESAS PERIÓDICAS 6

Nº	Boleta /	Fecha	Identificación del gasto	M
	Bol. 039127	01-Ago	Flores	\$ 12.000
	Bol. 48130	02-Ago	Azúcar	\$ 1.210
	Bol. 4845789	02-Ago	Pilas	\$ 2.580
	Bol. 6702313	03-Ago	Gas	\$ 29.100
	Bol. 082897	08-Ago	Guillotina	\$ 19.500
	Bol. 290598	13-Ago	Agua Mineral	\$ 1.900
	Bol. 24264015	13-Ago	Galletas	\$ 5.340
	Bol. 04	13-Ago	Pecheras Taller Forjadores Medio Ambiente	\$ 52.501
	Bol. 034753	13-Ago	Modem banda ancha	\$ 19.990
	Bol. 106926014	14-Ago	Café, té, hierbas	\$ 5.100
	Bol. 114839	16-Ago	Anillado	\$ 7.000
	Bol. 114857	16-Ago	Anillado	\$ 2.990
	Bol. 21405248	16-Ago	Pilas Recargables	\$ 8.000
	Bol. 149898	16-Ago	Transformador guitarra	\$ 4.800
	Bol. 252475	20-Ago	Acoclip	\$ 1.990
	Bol. 22591166	20-Ago	Galletas	\$ 560
	Bol. 01884385	21-Ago	Pendrive	\$ 5.590
	Bol. 01884386	21-Ago	Cartridge	\$ 4.390
	Bol. 062768	21-Ago	Copia llaves	\$ 1.000
	Bol. 24269222	21-Ago	Galletas	\$ 4.000
	Bol. 24270365	22-Ago	Café	\$ 2.700
	Bol. 24270230	22-Ago	Galletas	\$ 3.415
	Bol. 661714	23-Ago	Anillado	\$ 7.690
	Bol. 661713	23-Ago	Anillado	\$ 2.610
	Bol. 064263	24-Ago	Frutas secas	\$ 2.900
	Bol. 064220	24-Ago	Frutas secas	\$ 2.300
	Bol. 0310365	24-Ago	Globos decoración aniversario del colegio	\$ 9.950
	Fact. 4378031	24-Jul	Toner	\$ 39.865
	Fact. 4655778	24-Ago	Cartulina, tempera, pincel	\$ 12.891
	Fact. 81189	24-Ago	Café, te	\$ 14.190
	Fact. 4381136	26-Jul	Cartuchos Epson	\$ 28.917
	S/B		Corres mes Julio - Agosto	\$ 3.000
	S/B		Movilización del mes	\$ 19.350
	Total			\$ 339.319

Saldo

SALDO	\$ 478.473
REMESA	
TOTAL	\$ 478.473
MONTO	\$ 339.319
SALDO POR	\$ 139.154



VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
 PERSONA RESPONSABLE