

PRIMER DEPÓSITO ENERO 2014

					TOTAL		\$595.000			
					INGRESO POR RENDIR		\$300.000	\$200.000	\$95.000	por cobrar
		Fecha	concepto	Boleta	factura	vale	G. menores	Aseo	Mantenim.	coporación
efectivo	1	08/01/2014	Atención reunión directores	98229662			\$2.270			
efectivo	2	08/01/2014	Atención reunión directores	185574			\$1.590			
efectivo	3	10/01/2014	Breack reunión Equipo Convivenica (caso Zavala)	98245373			\$4.350			
débito	4	21/02/2014	Breack recepción personal días 24 y 25 de febrero	517566120			\$46.708			
efectivo	5	24/02/14	Materiales para decorar colegio Bienvenida	2183			\$7.217			
efectivo	6	25/02/2014	crema soprole (2 un.) Atención personal	146270			\$5.798			
efectivo	7	25/02/2014	Servilletas chicas - leche -Atención personal	98212515			\$2.300			
efectivo	8	28/02/2014	taxi	49487			\$1.090			
efectivo	9	28/02/2014	compra de tarjeta BIP	378			\$1.400			
efectivo	10	28/02/2014	carga tarjeta BIP	379			\$3.500			
efectivo	11	28/02/2014	Tintas para impresoras (varias)		1110871					\$98.910
efectivo	12	28/03/2014	Tinta para fotocopidora RISO		12071					\$32.000
efectivo	13	04/03/2014	Cable USB Swich	3009029					\$8.980	
efectivo	14	15/03/2014	Tinta inspectoría general	8604						\$10.000
efectivo	15	11/03/2014	rodillos	341236				\$980		
efectivo	16	08/03/2014	Tintas impresora PIE	76933						\$68.690
efectivo	17	14/03/2014	2 un. Tintas RISO		10052					64.001
efectivo	18	17/03/2014	Reparación bandeja bipass RICO		10053					69.020
efectivo	19	19/03/2014	carga BIP	126945			\$5.000			
efectivo	20	19/03/2014	Diluyente	262283974				\$7.470		
efectivo	21	19/03/2014	carga BIP	240			\$1.000			
efectivo	22	21/03/2014	candados	2873133					\$3.210	
efectivo	23	21/03/2014	escobillones	403628				\$7.796		
efectivo	24	22/03/2014	Tinta inspectoría general (recarga)	8650					\$1.500	
efectivo	25	22/03/2014	Tinta negra inspectoría general	8649						10.000
efectivo	26	22/03/2014	Agenda escritorio Inspectoría	415802			\$2.869			
efectivo	27	24/03/2014	Vidrio comedor niñas	27917					\$10.000	
efectivo	28	24/03/2014	transporte Taxi por vidrio	18973					\$1.690	
efectivo	29	24/03/2014	tornillos escuadra y silicona	265943110					\$7.058	
efectivo	30	24/03/2014	carga BIP	92					\$1.660	

efectivo	31	25/03/2014	hojas carta papel couche para carnet biblioteca	10164			\$12.000			
efectivo	32	26/03/2014	20 espirales	656343			\$5.000			
efectivo	33	31/03/2014	carga BIP trámites CDS provincial	130689			\$5.000			
efectivo	34	31/03/2014	compra de gas		3955582					47.500
efectivo	35	31/03/2014	1un toner RISO		12074					22.551
							\$107.092	\$16.246	\$34.098	\$422.672

SUMA GASTOS CAJA CHICA \$157.436

SUMA GASTOS POR COBRAR CDS \$422.672

total gastos trimestral \$580.108