

#

AGOSTO

**ASEO 2 REMESA**

Bol./Fact.	Fecha	Detalle	Ingreso	Egreso	Saldo
	abr-14		600.000		
		Saldo caja marzo	897		
		Total a rendir	600.897		
13381578	28-05-2014	Bolsas de basura, etc.		119.243	481.654
2160	17-06-2014	Limpia pisos, cera líquida, etc.		76.762	404.892
13258504	18-06-2014	Paños, bolsas basura, etc.		147.701	257.191
869351	25-06-2014	Quik fill 320 (10 Lts.)		72.001	185.190
869353	25-06-2014	Pad negro 17"		22.201	162.989
39398458	25-06-2014	Cloro, lustra mueble, etc.		86.260	76.729
61447891	03-07-2014	Mopa, bolsas de basura, etc.		76.790	-61
		<b>Total Egresos</b>		<b>600.958</b>	
		<b>Saldo a favor</b>			<b>-61</b>

2 6

CAJA INFRAESTRUCTURA

2014

2º remesa

*A agosto*

Bol./Fact.	Fecha	Detalle	Ingreso	Egreso	Saldo
	abr-14		375.000		
		Saldo caja anterior	6.300		
		Total a rendir	381.300		
60574954	05-05-2014	Tapas de w.c. baño mujeres 1º piso		30.570	350.730
6701	06-05-2014	Tornillos		1.550	349.180
17151	16-05-2014	Cerrajero puerta bodega dirección		30.000	319.180
6971553	20-05-2014	Esmalte agua blco., etc		49.970	269.210
61053432	26-05-2014	Cerradura, cable, etc.		147.518	121.692
36991	30-05-2014	Rollo de cable super VGA 100 Mts.		53.400	68.292
298455935	03-06-2014	Homecenter		4.380	63.912
12076	09-06-2014	Adaptador VGA		4.200	59.712
24658374	24658374	Teclado, cable		9.180	50.532
3141	13-06-2014	Cable notebook		9.000	41.532
1283686	14-06-2014	Cables sata		29.950	11.582
55726	20-06-2014	Embudo (estufa)		1.000	10.582
57870388	01-07-2014	Escuadra, lateral		10.329	253
		<b>Total Egresos</b>		<b>381.047</b>	
		<b>Saldo</b>			<b>253</b>

Aseo

CAJA ASEO 2014 REMESA  
Nº 1

Bol./Fact.	Fecha	Detalle	Ingreso	Egreso	Saldo
	mar-14		600.000		
2132	25-03-2013	Virutilla líq. Ceras líq. Cloros, etc.		214.306	385.694
39347036	25-04-2014	Artículos de Aseo		72.130	313.564
2146	24-04-2014	Limpia pisos, virutillas, cloros, etc.		286.436	27.128
12816979	30-04-2014	Desinfectantes, paño aseo, etc.		26.231	897
		<b>Total Egresos</b>		<b>599.103</b>	
		<b>Saldo</b>			<b>897</b>

57

AUGUSTO

## CAJA CHICA 2014

2º remesa

Bol./Fact.	Fecha	Detalle	Ingreso	Egreso	Saldo
	abr-14		950.000		
		Saldo caja marzo	139		
		Total a rendir	950.139		
		Saldo en tarjeta al 27/05/2014	3.766		
		Saldo efectivo a rendir	946.373		
13377998	12-05-2014	Galletas, etc., reunión jefes UTP		14.505	931.868
604818	15-05-2014	15 barreras de tráfico		204.261	727.607
2935603	15-05-2014	Carga bip		10.000	717.607
12153256	15-05-2014	Carga bip		10.000	707.607
102885710	16-05-2014	Jugos, agua mineral, etc. Dirección		6.790	700.817
102897200	22-05-2014	Desayuno personal externo audio (50 años)		4.300	696.517
102897421	22-05-2014	Desayuno Carabineros 50 años		7.350	689.167
102914209	03-06-2014	Galletas dirección		6.110	683.057
13384268	09-06-2014	Galletas, etc., reunión jefes UTP		22.298	660.759
11981	09-06-2014	1 balón de gas catalítico		18.200	642.559
56729	10-06-2014	Tintas impresoras		293.497	349.062
31722	10-06-2014	Almuerzo Superintendencia		5.400	343.662
102929055	13-06-2014	Materiales día del padre		6.090	337.572
	13-06-2014	Taxi don Alejandro Díaz		3.130	334.442
	13-06-2014	Taxi don Alejandro Díaz		2.530	331.912
102933506	16-06-2014	Azúcar, café, etc., dirección		10.965	320.947
229565	17-06-2014	Almuerzo equipo Gestión (8 personas)		17.600	303.347
102949013	26-05-2014	Galletas dirección		5.480	297.867
13659033	30-06-2014	Jugos, galletas, Reunión jefes UTP y Cons. Escolar		50.021	247.846
103145874	08-07-2014	Servilletas, azúcar		1.550	246.296
83737	08-07-2014	Colación Als. Otros colegios por elección de C. de Als. JPD		13.500	232.796
13661126	09-07-2014	Jugos, pan, etc. Jornada Pedagógica UDP		57.285	175.511
103149207	10-07-2014	Vasos		5.440	170.071
	10-07-2014	Balón de gas 15 Kg. Biblioteca		18.000	152.071
102968832	29-07-2014	Galletas dirección		9.315	142.756
56452	29-07-2014	Candado		2.800	139.956
195809	30-07-2014	Copia de llaves, sala 17, 23 y baño mujeres		1.800	138.156
58230	31-07-2014	Tintas impresoras, resma oficio		117.697	20.459
70647811	07-08-2014	Carga bip		3.000	17.459
70647811	07-08-2014	Carga bip		3.000	14.459
		Total Egresos		931.914	
		Saldo			14.459
		Saldo tarjeta al 27/05/2014		3.766	
		Saldo Final			18.225