

CAJA ASEO 2014

3º remesa

OCTUBRE

Nº	Bol./Fact.	Fecha	Detalle	Ingreso	Egreso	Saldo
		ago-14		600.000		
			Saldo caja anterior	-61		
			Total a rendir	599.939		
1	331104808	29-08-2014	Cinta tricolor		1.190	598.749
2	7819404	29-08-2014	Guantes, palas, bolsas basura, etc.		103.130	495.619
3	2180	21-08-2014	Limpia pisos, cloro gel, virutilla líq., etc.		206.300	289.319
4	903873	03-10-2014	Quik Fill 320		72.001	217.318
5	2191	08-10-2014	Virutilla líq. Cloro gel, etc.		94.388	122.930
6	63999708	09-10-2014	Bolsas basura, paño multiuso, etc.		121.507	1.423
			Total Egresos		598.516	
			Saldo			1.423

CAJA CHICA 2014

3º remesa

OCTUBRE

Nº	Bol./Fact.	Fecha	Detalle	Ingreso	Egreso	Saldo
		ago-14		950.000		
			Saldo caja anterior	18.225		
			Saldo en tarjeta al 26/08/2014	766		
			Saldo efectivo a rendir	968.991		
1	1091954	11-08-2014	Jugos, galletas, Reunión jefes UTP	968.991	31.340	937.651
2	102990913	13-08-2014	Desayuno reunión directivos Lic.Alessandri		5.700	931.951
3	100212	13-08-2014	Desayuno reunión directivos Lic.Alessandri		6.880	925.071
4	126965214	18-08-2014	Galletas, etc.		7.530	917.541
5	126967414	20-08-2014	Jugos dirección, etc.		1.780	915.761
6	196188	20-08-2014	Copia llave Computación 1,2 y Producción		4.800	910.961
7		20-08-2014	Compra balón gas 15 Kg,		17.600	893.361
8	3916421	21-08-2014	Libro de actas		4.080	889.281
9	8685548	21-08-2014	Libro de asistencia		10.080	879.201
10	1092263	21-08-2014	Vasos, café, azúcar, reunión 8ºs.Básicos CDS		41.655	837.546
11	1845	21-08-2014	Libro retiro alumnos		7.500	830.046
12	126969765	22-08-2014	Desayuno Liceo Alessandri		4.950	825.096
13	26368	22-08-2014	Tinta JP 3D RICOH, Master, Tonner		73.256	751.840
14		22-08-2014	Taxi por compra de tintas		2.170	749.670
15	126976139	25-08-2014	Desayuno Liceo Alessandri		13.085	736.585
16	419	25-08-2014	Carga Bip		10.000	726.585
17	418	25-08-2014	Carga Bip		10.000	716.585
18	197573	28-08-2014	Copia llave sala 14		600	715.985
19	26414	26-08-2014	Tinta, master, tonner Ricoh		146.513	569.472
20	1102049	04-09-2014	Vasos, tenedores, etc.despedida A.León		57.450	512.022
21	687288	04-09-2014	Flores Andrea León		12.000	500.022
22	26579	04-09-2014	Tinta Ricoh		45.696	454.326
23	1124304	08-09-2014	Pan, galletas, etc. Reunión Jefes UTP		36.091	418.235
24	13927	06-09-2014	1 balón de gas catalítico		18.200	400.035
25		10-10-2014	Taxi reunión anillo SEP		2.640	397.395
26		10-10-2014	Taxi reunión anillo SEP		1.600	395.795
27	1067279	22-09-2014	Compra resmas oficio y carta		92.800	302.995
28	337502255	22-09-2014	Pan reunión jefes UTP		5.109	297.886
29	514	26-09-2014	Carga Bip		10.000	287.886
30	127020917	29-09-2014	Compra galletas dirección		3.460	284.426
31	26791	30-09-2014	Compra tinta JP-30 Ricoh		91.392	193.034
32	59967	30-09-2014	Compra tonner Impresoras Xerox 3141		114.240	78.794
33	59985	30-09-2014	Cart. Cannon PG-210		82.396	-3.602
Total Egresos					972.593	
Saldo Final						-3.602

= 4,366

31

OCTUBRE

CAJA INFRAESTRUCTURA 2014

3º remesa

Nº	Bol./Fact.	Fecha	Detalle	Ingreso	Egreso	Saldo
		ago-14		375.000		
			Saldo caja anterior	253		
			Total a rendir	375.253		
1	62890738	12-08-2014	Tubos, picaporte, flapper, etc.		98.756	276.497
2	61943864	26-08-2014	Pintura, brochas, etc.		68.750	207.747
3	7819405	29-08-2014	Tubos fluorescentes		12.900	194.847
4	3269567	02-09-2014	Cable VGA, desoldador, etc.		50.220	144.627
5	63760573	03-10-2014	Atornillador, cerraduras, etc.		133.670	10.957
6						
			Total Egresos		364.296	
			Saldo			10.957