

REPORTE DE MOVIMIENTO CAJA CHICA

CR	NOM. CR	NUM. CUENTA	NOM. CUENTA	MES	MONTO
111	INI-Dir.Académico-	631121	MOVILIDAD LOCAL	ENERO	58.0000
111	INI-Dir.Académico-	659319	OTROS GASTOS DE	ENERO	36.0000
113	INI-Dir.Académico-Deporte	631121	MOVILIDAD LOCAL	ENERO	8.0000
131	INI-Dir.Formativo-Alumnos	603203	SUMINISTROS DE	ENERO	60.4000
141	INI-Administración	603201	SUMINISTROS DE UTILES	ENERO	61.0000
141	INI-Administración	625111	ATENCIONES AL	ENERO	200.5000
141	INI-Administración	631121	MOVILIDAD LOCAL	ENERO	325.0000
141	INI-Administración	631911	PEAJES	ENERO	39.5000
141	INI-Administración	659319	OTROS GASTOS DE	ENERO	41.1000
143	INI-Imagen-Institucional	625111	ATENCIONES AL	ENERO	14.0000
144	INI-Mantenimiento	603205	SUMINISTROS PARA	ENERO	40.0000
144	INI-Mantenimiento	631121	MOVILIDAD LOCAL	ENERO	4.5000
144	INI-Mantenimiento	631911	PEAJES	ENERO	4.0000
144	INI-Mantenimiento	659319	OTROS GASTOS DE	ENERO	3.2000
211	PRI-Dir.Académico-	631121	MOVILIDAD LOCAL	ENERO	40.0000
211	PRI-Dir.Académico-	659319	OTROS GASTOS DE	ENERO	36.0000
213	PRI-Dir.Académico-Deporte	631121	MOVILIDAD LOCAL	ENERO	8.0000
231	PRI-Dir.Formativo-Alumnos	603203	SUMINISTROS DE	ENERO	60.4000
241	PRI-Administración	603201	SUMINISTROS DE UTILES	ENERO	61.0000
241	PRI-Administración	625111	ATENCIONES AL	ENERO	190.5000
241	PRI-Administración	631121	MOVILIDAD LOCAL	ENERO	325.0000
241	PRI-Administración	631911	PEAJES	ENERO	39.5000
241	PRI-Administración	659319	OTROS GASTOS DE	ENERO	41.1000
243	PRI-Imagen-Institucional	625111	ATENCIONES AL	ENERO	14.0000
244	PRI-Mantenimiento	603205	SUMINISTROS PARA	ENERO	40.0000
244	PRI-Mantenimiento	631121	MOVILIDAD LOCAL	ENERO	4.5000
244	PRI-Mantenimiento	631911	PEAJES	ENERO	4.0000
244	PRI-Mantenimiento	659319	OTROS GASTOS DE	ENERO	3.2000
311	SEC-Dir.Académico-	631121	MOVILIDAD LOCAL	ENERO	40.0000
311	SEC-Dir.Académico-	659319	OTROS GASTOS DE	ENERO	36.0000
313	SEC-Dir.Académico-	631121	MOVILIDAD LOCAL	ENERO	8.0000
331	SEC-Dir.Formativo-	603203	SUMINISTROS DE	ENERO	60.4000
341	SEC-Administración	603201	SUMINISTROS DE UTILES	ENERO	61.0000
341	SEC-Administración	625111	ATENCIONES AL	ENERO	190.5000
341	SEC-Administración	631121	MOVILIDAD LOCAL	ENERO	325.0000
341	SEC-Administración	631911	PEAJES	ENERO	39.5000
341	SEC-Administración	659319	OTROS GASTOS DE	ENERO	41.1000
343	SEC-Imagen-Institucional	625111	ATENCIONES AL	ENERO	14.0000
344	SEC-Mantenimiento	603205	SUMINISTROS PARA	ENERO	40.0000
344	SEC-Mantenimiento	631121	MOVILIDAD LOCAL	ENERO	4.5000
344	SEC-Mantenimiento	631911	PEAJES	ENERO	4.0000
344	SEC-Mantenimiento	659319	OTROS GASTOS DE	ENERO	3.2000
512	TALLER-Dir.Académico-	603202	SUMINISTROS DE	ENERO	18.0000
512	TALLER-Dir.Académico-	631121	MOVILIDAD LOCAL	ENERO	27.0000
513	TALLER-Dir.Académico-	625111	ATENCIONES AL	ENERO	55.5000
513	TALLER-Dir.Académico-	631121	MOVILIDAD LOCAL	ENERO	8.0000
111	INI-Dir.Académico-	603201	SUMINISTROS DE UTILES	FEBRERO	105.8000
111	INI-Dir.Académico-	603202	SUMINISTROS DE	FEBRERO	60.0000
111	INI-Dir.Académico-	603205	SUMINISTROS PARA	FEBRERO	44.0000
111	INI-Dir.Académico-	631121	MOVILIDAD LOCAL	FEBRERO	60.0000
111	INI-Dir.Académico-	631911	PEAJES	FEBRERO	10.0000
121	INI-Dir.Pastoral-Alumnos	603208	SUMINISTROS DE LABOR	FEBRERO	72.0000
121	INI-Dir.Pastoral-Alumnos	631121	MOVILIDAD LOCAL	FEBRERO	1.5000
131	INI-Dir.Formativo-Alumnos	603203	SUMINISTROS DE	FEBRERO	104.6000
131	INI-Dir.Formativo-Alumnos	631121	MOVILIDAD LOCAL	FEBRERO	18.0000
141	INI-Administración	334111	COSTO DE VEHICULOS	FEBRERO	30.0000
141	INI-Administración	336211	COSTO EQUIPO DE	FEBRERO	76.0000
141	INI-Administración	603201	SUMINISTROS DE UTILES	FEBRERO	30.0000
141	INI-Administración	603203	SUMINISTROS DE	FEBRERO	30.0000
141	INI-Administración	603205	SUMINISTROS PARA	FEBRERO	47.2000
141	INI-Administración	603207	SUMINISTROS DE	FEBRERO	69.5800
141	INI-Administración	625111	ATENCIONES AL	FEBRERO	399.3000
141	INI-Administración	631121	MOVILIDAD LOCAL	FEBRERO	214.7000
141	INI-Administración	631911	PEAJES	FEBRERO	51.5000
141	INI-Administración	632212	GASTOS JUDICIALES Y	FEBRERO	9.0000
141	INI-Administración	644311	TASAS Y	FEBRERO	52.8000
141	INI-Administración	659111	DONACIONES A	FEBRERO	6.0000

REPORTE DE MOVIMIENTO CAJA CHICA

CR	NOM. CR	NUM. CUENTA	NOM. CUENTA	MES	MONTO
141	INI-Administración	659319	OTROS GASTOS DE	FEBRERO	109.0000
142	INI-Recursos-Humanos	625111	ATENCIONES AL	FEBRERO	20.0000
142	INI-Recursos-Humanos	631121	MOVILIDAD LOCAL	FEBRERO	50.0000
143	INI-Imagen-Institucional	631121	MOVILIDAD LOCAL	FEBRERO	18.0000
144	INI-Mantenimiento	603205	SUMINISTROS PARA	FEBRERO	123.1500
144	INI-Mantenimiento	631121	MOVILIDAD LOCAL	FEBRERO	2.0000
211	PRI-Dir.Académico-	603201	SUMINISTROS DE UTILES	FEBRERO	105.8000
211	PRI-Dir.Académico-	603202	SUMINISTROS DE	FEBRERO	60.0000
211	PRI-Dir.Académico-	603205	SUMINISTROS PARA	FEBRERO	44.0000
211	PRI-Dir.Académico-	631121	MOVILIDAD LOCAL	FEBRERO	60.0000
211	PRI-Dir.Académico-	631911	PEAJES	FEBRERO	10.0000
221	PRI-Dir.Pastoral-Alumnos	603208	SUMINISTROS DE LABOR	FEBRERO	72.0000
221	PRI-Dir.Pastoral-Alumnos	631121	MOVILIDAD LOCAL	FEBRERO	1.5000
231	PRI-Dir.Formativo-Alumnos	603203	SUMINISTROS DE	FEBRERO	104.6000
231	PRI-Dir.Formativo-Alumnos	631121	MOVILIDAD LOCAL	FEBRERO	18.0000
241	PRI-Administración	334111	COSTO DE VEHICULOS	FEBRERO	30.0000
241	PRI-Administración	336211	COSTO EQUIPO DE	FEBRERO	76.0000
241	PRI-Administración	603201	SUMINISTROS DE UTILES	FEBRERO	30.0000
241	PRI-Administración	603203	SUMINISTROS DE	FEBRERO	30.0000
241	PRI-Administración	603205	SUMINISTROS PARA	FEBRERO	47.2000
241	PRI-Administración	603207	SUMINISTROS DE	FEBRERO	69.5800
241	PRI-Administración	625111	ATENCIONES AL	FEBRERO	399.3000
241	PRI-Administración	631121	MOVILIDAD LOCAL	FEBRERO	214.7000
241	PRI-Administración	631911	PEAJES	FEBRERO	51.5000
241	PRI-Administración	632212	GASTOS JUDICIALES Y	FEBRERO	9.0000
241	PRI-Administración	644311	TASAS Y	FEBRERO	52.8000
241	PRI-Administración	659111	DONACIONES A	FEBRERO	6.0000
241	PRI-Administración	659319	OTROS GASTOS DE	FEBRERO	109.0000
242	PRI-Recursos-Humanos	625111	ATENCIONES AL	FEBRERO	20.0000
242	PRI-Recursos-Humanos	631121	MOVILIDAD LOCAL	FEBRERO	50.0000
243	PRI-Imagen-Institucional	631121	MOVILIDAD LOCAL	FEBRERO	18.0000
244	PRI-Mantenimiento	603205	SUMINISTROS PARA	FEBRERO	123.1500
244	PRI-Mantenimiento	631121	MOVILIDAD LOCAL	FEBRERO	1.0000
311	SEC-Dir.Académico-	603201	SUMINISTROS DE UTILES	FEBRERO	105.8000
311	SEC-Dir.Académico-	603202	SUMINISTROS DE	FEBRERO	60.0000
311	SEC-Dir.Académico-	603205	SUMINISTROS PARA	FEBRERO	44.0000
311	SEC-Dir.Académico-	631121	MOVILIDAD LOCAL	FEBRERO	50.0000
311	SEC-Dir.Académico-	631911	PEAJES	FEBRERO	10.0000
312	SEC-Dir.Académico-	631121	MOVILIDAD LOCAL	FEBRERO	10.0000
321	SEC-Dir.Pastoral-Alumnos	603208	SUMINISTROS DE LABOR	FEBRERO	72.0000
321	SEC-Dir.Pastoral-Alumnos	631121	MOVILIDAD LOCAL	FEBRERO	1.5000
323	SEC-Dir.Pastoral-Otros	631121	MOVILIDAD LOCAL	FEBRERO	13.0000
323	SEC-Dir.Pastoral-Otros	631911	PEAJES	FEBRERO	1.5000
331	SEC-Dir.Formativo-	603203	SUMINISTROS DE	FEBRERO	104.6000
331	SEC-Dir.Formativo-	631121	MOVILIDAD LOCAL	FEBRERO	18.0000
341	SEC-Administración	334111	COSTO DE VEHICULOS	FEBRERO	30.0000
341	SEC-Administración	336211	COSTO EQUIPO DE	FEBRERO	76.0000
341	SEC-Administración	603201	SUMINISTROS DE UTILES	FEBRERO	30.0000
341	SEC-Administración	603203	SUMINISTROS DE	FEBRERO	30.0000
341	SEC-Administración	603205	SUMINISTROS PARA	FEBRERO	47.2000
341	SEC-Administración	603207	SUMINISTROS DE	FEBRERO	69.5800
341	SEC-Administración	625111	ATENCIONES AL	FEBRERO	399.3000
341	SEC-Administración	631121	MOVILIDAD LOCAL	FEBRERO	214.7000
341	SEC-Administración	631911	PEAJES	FEBRERO	51.5000
341	SEC-Administración	632212	GASTOS JUDICIALES Y	FEBRERO	9.0000
341	SEC-Administración	644311	TASAS Y	FEBRERO	52.8000
341	SEC-Administración	659111	DONACIONES A	FEBRERO	6.0000
341	SEC-Administración	659319	OTROS GASTOS DE	FEBRERO	109.0000
342	SEC-Recursos-Humanos	625111	ATENCIONES AL	FEBRERO	20.0000
342	SEC-Recursos-Humanos	631121	MOVILIDAD LOCAL	FEBRERO	50.0000
343	SEC-Imagen-Institucional	631121	MOVILIDAD LOCAL	FEBRERO	18.0000
344	SEC-Mantenimiento	603205	SUMINISTROS PARA	FEBRERO	123.1500
344	SEC-Mantenimiento	631121	MOVILIDAD LOCAL	FEBRERO	1.0000
111	INI-Dir.Académico-	631121	MOVILIDAD LOCAL	MARZO	39.0000
112	INI-Dir.Académico-Cultural	603219	OTRAS ADQUISICIONES	MARZO	35.0000
112	INI-Dir.Académico-Cultural	625111	ATENCIONES AL	MARZO	40.0000
121	INI-Dir.Pastoral-Alumnos	631121	MOVILIDAD LOCAL	MARZO	55.0000

REPORTE DE MOVIMIENTO CAJA CHICA

CR	NOM. CR	NUM. CUENTA	NOM. CUENTA	MES	MONTO
121	INI-Dir.Pastoral-Alumnos	631911	PEAJES	MARZO	10.0000
123	INI-Dir.Pastoral-Otros	624111	CURSOS DE	MARZO	30.0000
123	INI-Dir.Pastoral-Otros	625111	ATENCIONES AL	MARZO	81.5000
123	INI-Dir.Pastoral-Otros	631121	MOVILIDAD LOCAL	MARZO	15.2000
131	INI-Dir.Formativo-Alumnos	603203	SUMINISTROS DE	MARZO	72.5000
131	INI-Dir.Formativo-Alumnos	631121	MOVILIDAD LOCAL	MARZO	10.0000
132	INI-Dir.Formativo-Padres	603202	SUMINISTROS DE	MARZO	36.8000
141	INI-Administración	334111	COSTO DE VEHICULOS	MARZO	60.0000
141	INI-Administración	603205	SUMINISTROS PARA	MARZO	40.0000
141	INI-Administración	603207	SUMINISTROS DE	MARZO	3.0000
141	INI-Administración	603213	LIBROS FOLLETOS,	MARZO	72.0000
141	INI-Administración	625111	ATENCIONES AL	MARZO	480.1000
141	INI-Administración	631121	MOVILIDAD LOCAL	MARZO	215.5000
141	INI-Administración	631911	PEAJES	MARZO	43.5000
141	INI-Administración	659319	OTROS GASTOS DE	MARZO	2.0000
142	INI-Recursos-Humanos	625111	ATENCIONES AL	MARZO	9.0000
142	INI-Recursos-Humanos	631121	MOVILIDAD LOCAL	MARZO	9.5000
142	INI-Recursos-Humanos	631911	PEAJES	MARZO	1.5000
144	INI-Mantenimiento	603203	SUMINISTROS DE	MARZO	30.9000
144	INI-Mantenimiento	603205	SUMINISTROS PARA	MARZO	225.0000
144	INI-Mantenimiento	631121	MOVILIDAD LOCAL	MARZO	37.0000
144	INI-Mantenimiento	631911	PEAJES	MARZO	35.0000
144	INI-Mantenimiento	634312	MANTENIM DE	MARZO	47.2000
144	INI-Mantenimiento	634313	MANTENIM Y REPARAC	MARZO	95.0000
211	PRI-Dir.Académico-	631121	MOVILIDAD LOCAL	MARZO	29.0000
211	PRI-Dir.Académico-	659319	OTROS GASTOS DE	MARZO	50.0000
212	PRI-Dir.Académico-Cultural	603219	OTRAS ADQUISICIONES	MARZO	35.0000
212	PRI-Dir.Académico-Cultural	625111	ATENCIONES AL	MARZO	40.0000
221	PRI-Dir.Pastoral-Alumnos	631121	MOVILIDAD LOCAL	MARZO	48.0000
221	PRI-Dir.Pastoral-Alumnos	631911	PEAJES	MARZO	10.0000
223	PRI-Dir.Pastoral-Otros	624111	CURSOS DE	MARZO	30.0000
223	PRI-Dir.Pastoral-Otros	625111	ATENCIONES AL	MARZO	81.5000
223	PRI-Dir.Pastoral-Otros	631121	MOVILIDAD LOCAL	MARZO	5.0000
231	PRI-Dir.Formativo-Alumnos	603203	SUMINISTROS DE	MARZO	72.5000
231	PRI-Dir.Formativo-Alumnos	631121	MOVILIDAD LOCAL	MARZO	10.0000
232	PRI-Dir.Formativo-Padres	603202	SUMINISTROS DE	MARZO	36.8000
232	PRI-Dir.Formativo-Padres	631121	MOVILIDAD LOCAL	MARZO	7.2000
241	PRI-Administración	334111	COSTO DE VEHICULOS	MARZO	60.0000
241	PRI-Administración	603205	SUMINISTROS PARA	MARZO	40.0000
241	PRI-Administración	603207	SUMINISTROS DE	MARZO	3.0000
241	PRI-Administración	603213	LIBROS FOLLETOS,	MARZO	72.0000
241	PRI-Administración	625111	ATENCIONES AL	MARZO	480.1000
241	PRI-Administración	631121	MOVILIDAD LOCAL	MARZO	215.5000
241	PRI-Administración	631911	PEAJES	MARZO	43.5000
241	PRI-Administración	659319	OTROS GASTOS DE	MARZO	2.0000
242	PRI-Recursos-Humanos	625111	ATENCIONES AL	MARZO	9.0000
242	PRI-Recursos-Humanos	631121	MOVILIDAD LOCAL	MARZO	9.5000
242	PRI-Recursos-Humanos	631911	PEAJES	MARZO	1.5000
244	PRI-Mantenimiento	603203	SUMINISTROS DE	MARZO	30.9000
244	PRI-Mantenimiento	603205	SUMINISTROS PARA	MARZO	225.0000
244	PRI-Mantenimiento	631121	MOVILIDAD LOCAL	MARZO	37.0000
244	PRI-Mantenimiento	631911	PEAJES	MARZO	35.0000
244	PRI-Mantenimiento	634312	MANTENIM DE	MARZO	47.2000
244	PRI-Mantenimiento	634313	MANTENIM Y REPARAC	MARZO	95.0000
311	SEC-Dir.Académico-	603219	OTRAS ADQUISICIONES	MARZO	20.0000
311	SEC-Dir.Académico-	631121	MOVILIDAD LOCAL	MARZO	29.0000
312	SEC-Dir.Académico-	603219	OTRAS ADQUISICIONES	MARZO	35.0000
312	SEC-Dir.Académico-	625111	ATENCIONES AL	MARZO	40.0000
321	SEC-Dir.Pastoral-Alumnos	631121	MOVILIDAD LOCAL	MARZO	48.0000
321	SEC-Dir.Pastoral-Alumnos	631911	PEAJES	MARZO	10.0000
323	SEC-Dir.Pastoral-Otros	624111	CURSOS DE	MARZO	30.0000
323	SEC-Dir.Pastoral-Otros	625111	ATENCIONES AL	MARZO	81.5000
323	SEC-Dir.Pastoral-Otros	631121	MOVILIDAD LOCAL	MARZO	5.0000
331	SEC-Dir.Formativo-	603203	SUMINISTROS DE	MARZO	72.5000
331	SEC-Dir.Formativo-	631121	MOVILIDAD LOCAL	MARZO	10.0000
332	SEC-Dir.Formativo-Padres	603202	SUMINISTROS DE	MARZO	36.8000
341	SEC-Administración	334111	COSTO DE VEHICULOS	MARZO	60.0000

REPORTE DE MOVIMIENTO CAJA CHICA

CR	NOM. CR	NUM. CUENTA	NOM. CUENTA	MES	MONTO
341	SEC-Administración	603205	SUMINISTROS PARA	MARZO	40.0000
341	SEC-Administración	603207	SUMINISTROS DE	MARZO	3.0000
341	SEC-Administración	603213	LIBROS FOLLETOS,	MARZO	72.0000
341	SEC-Administración	625111	ATENCIONES AL	MARZO	480.1000
341	SEC-Administración	631121	MOVILIDAD LOCAL	MARZO	215.5000
341	SEC-Administración	631911	PEAJES	MARZO	43.5000
341	SEC-Administración	659319	OTROS GASTOS DE	MARZO	2.0000
342	SEC-Recursos-Humanos	625111	ATENCIONES AL	MARZO	1.5000
342	SEC-Recursos-Humanos	631121	MOVILIDAD LOCAL	MARZO	4.5000
342	SEC-Recursos-Humanos	631911	PEAJES	MARZO	1.5000
344	SEC-Mantenimiento	603203	SUMINISTROS DE	MARZO	30.9000
344	SEC-Mantenimiento	603205	SUMINISTROS PARA	MARZO	225.0000
344	SEC-Mantenimiento	631121	MOVILIDAD LOCAL	MARZO	37.0000
344	SEC-Mantenimiento	631911	PEAJES	MARZO	35.0000
344	SEC-Mantenimiento	634312	MANTENIM DE	MARZO	47.2000
344	SEC-Mantenimiento	634313	MANTENIM Y REPARAC	MARZO	95.0000
111	INI-Dir.Académico-	625111	ATENCIONES AL	ABRIL	24.5000
111	INI-Dir.Académico-	631121	MOVILIDAD LOCAL	ABRIL	95.0000
111	INI-Dir.Académico-	631911	PEAJES	ABRIL	6.5000
111	INI-Dir.Académico-	653112	SUSCRIPCIONES A	ABRIL	96.0000
112	INI-Dir.Académico-Cultural	625111	ATENCIONES AL	ABRIL	75.0000
112	INI-Dir.Académico-Cultural	631911	PEAJES	ABRIL	1.5000
113	INI-Dir.Académico-Deporte	631121	MOVILIDAD LOCAL	ABRIL	75.0000
121	INI-Dir.Pastoral-Alumnos	603201	SUMINISTROS DE UTILES	ABRIL	36.0000
121	INI-Dir.Pastoral-Alumnos	631121	MOVILIDAD LOCAL	ABRIL	15.0000
121	INI-Dir.Pastoral-Alumnos	631911	PEAJES	ABRIL	11.0000
123	INI-Dir.Pastoral-Otros	631121	MOVILIDAD LOCAL	ABRIL	60.0000
131	INI-Dir.Formativo-Alumnos	625111	ATENCIONES AL	ABRIL	82.5000
131	INI-Dir.Formativo-Alumnos	631121	MOVILIDAD LOCAL	ABRIL	30.0000
131	INI-Dir.Formativo-Alumnos	659319	OTROS GASTOS DE	ABRIL	60.0000
141	INI-Administración	334111	COSTO DE VEHICULOS	ABRIL	50.0000
141	INI-Administración	603201	SUMINISTROS DE UTILES	ABRIL	2.0000
141	INI-Administración	625111	ATENCIONES AL	ABRIL	169.9000
141	INI-Administración	631121	MOVILIDAD LOCAL	ABRIL	198.6000
141	INI-Administración	631911	PEAJES	ABRIL	18.0000
142	INI-Recursos-Humanos	631911	PEAJES	ABRIL	1.0000
143	INI-Imagen-Institucional	631121	MOVILIDAD LOCAL	ABRIL	91.0000
144	INI-Mantenimiento	603205	SUMINISTROS PARA	ABRIL	8.0000
144	INI-Mantenimiento	631911	PEAJES	ABRIL	20.0000
144	INI-Mantenimiento	659319	OTROS GASTOS DE	ABRIL	15.6000
211	PRI-Dir.Académico-	625111	ATENCIONES AL	ABRIL	24.5000
211	PRI-Dir.Académico-	631121	MOVILIDAD LOCAL	ABRIL	95.0000
211	PRI-Dir.Académico-	653112	SUSCRIPCIONES A	ABRIL	96.0000
212	PRI-Dir.Académico-Cultural	625111	ATENCIONES AL	ABRIL	75.0000
212	PRI-Dir.Académico-Cultural	631911	PEAJES	ABRIL	1.5000
213	PRI-Dir.Académico-Deporte	631121	MOVILIDAD LOCAL	ABRIL	75.0000
221	PRI-Dir.Pastoral-Alumnos	603201	SUMINISTROS DE UTILES	ABRIL	36.0000
221	PRI-Dir.Pastoral-Alumnos	631121	MOVILIDAD LOCAL	ABRIL	15.0000
221	PRI-Dir.Pastoral-Alumnos	631911	PEAJES	ABRIL	11.0000
223	PRI-Dir.Pastoral-Otros	631121	MOVILIDAD LOCAL	ABRIL	60.0000
231	PRI-Dir.Formativo-Alumnos	625111	ATENCIONES AL	ABRIL	82.5000
231	PRI-Dir.Formativo-Alumnos	631121	MOVILIDAD LOCAL	ABRIL	30.0000
241	PRI-Administración	334111	COSTO DE VEHICULOS	ABRIL	50.0000
241	PRI-Administración	603201	SUMINISTROS DE UTILES	ABRIL	2.0000
241	PRI-Administración	625111	ATENCIONES AL	ABRIL	169.9000
241	PRI-Administración	631121	MOVILIDAD LOCAL	ABRIL	198.6000
241	PRI-Administración	631911	PEAJES	ABRIL	18.0000
242	PRI-Recursos-Humanos	631911	PEAJES	ABRIL	1.0000
243	PRI-Imagen-Institucional	631121	MOVILIDAD LOCAL	ABRIL	91.0000
244	PRI-Mantenimiento	603205	SUMINISTROS PARA	ABRIL	8.0000
244	PRI-Mantenimiento	631911	PEAJES	ABRIL	20.0000
244	PRI-Mantenimiento	659319	OTROS GASTOS DE	ABRIL	15.6000
311	SEC-Dir.Académico-	625111	ATENCIONES AL	ABRIL	24.5000
311	SEC-Dir.Académico-	631121	MOVILIDAD LOCAL	ABRIL	95.0000
311	SEC-Dir.Académico-	653112	SUSCRIPCIONES A	ABRIL	96.0000
312	SEC-Dir.Académico-	625111	ATENCIONES AL	ABRIL	75.0000
312	SEC-Dir.Académico-	631911	PEAJES	ABRIL	1.5000

REPORTE DE MOVIMIENTO CAJA CHICA

CR	NOM. CR	NUM. CUENTA	NOM. CUENTA	MES	MONTO
313	SEC-Dir.Académico-	603203	SUMINISTROS DE	ABRIL	81.5000
313	SEC-Dir.Académico-	631121	MOVILIDAD LOCAL	ABRIL	165.0000
321	SEC-Dir.Pastoral-Alumnos	603201	SUMINISTROS DE UTILES	ABRIL	36.0000
321	SEC-Dir.Pastoral-Alumnos	631121	MOVILIDAD LOCAL	ABRIL	15.0000
321	SEC-Dir.Pastoral-Alumnos	631911	PEAJES	ABRIL	11.0000
323	SEC-Dir.Pastoral-Otros	631121	MOVILIDAD LOCAL	ABRIL	60.0000
331	SEC-Dir.Formativo-	625111	ATENCIONES AL	ABRIL	82.5000
331	SEC-Dir.Formativo-	631121	MOVILIDAD LOCAL	ABRIL	30.0000
341	SEC-Administración	334111	COSTO DE VEHICULOS	ABRIL	50.0000
341	SEC-Administración	603201	SUMINISTROS DE UTILES	ABRIL	2.0000
341	SEC-Administración	625111	ATENCIONES AL	ABRIL	169.9000
341	SEC-Administración	631121	MOVILIDAD LOCAL	ABRIL	198.6000
341	SEC-Administración	631911	PEAJES	ABRIL	18.0000
342	SEC-Recursos-Humanos	631911	PEAJES	ABRIL	1.0000
343	SEC-Imagen-Institucional	631121	MOVILIDAD LOCAL	ABRIL	91.0000
344	SEC-Mantenimiento	603205	SUMINISTROS PARA	ABRIL	8.0000
344	SEC-Mantenimiento	631911	PEAJES	ABRIL	20.0000
344	SEC-Mantenimiento	659319	OTROS GASTOS DE	ABRIL	15.6000
512	TALLER-Dir.Académico-	631121	MOVILIDAD LOCAL	ABRIL	16.0000
111	INI-Dir.Académico-	603202	SUMINISTROS DE	MAYO	24.0000
111	INI-Dir.Académico-	603207	SUMINISTROS DE	MAYO	78.2500
111	INI-Dir.Académico-	625111	ATENCIONES AL	MAYO	50.0000
111	INI-Dir.Académico-	631121	MOVILIDAD LOCAL	MAYO	36.2000
111	INI-Dir.Académico-	631911	PEAJES	MAYO	1.5000
123	INI-Dir.Pastoral-Otros	603208	SUMINISTROS DE LABOR	MAYO	80.0000
123	INI-Dir.Pastoral-Otros	625111	ATENCIONES AL	MAYO	44.2000
123	INI-Dir.Pastoral-Otros	631121	MOVILIDAD LOCAL	MAYO	10.0000
123	INI-Dir.Pastoral-Otros	631911	PEAJES	MAYO	23.0000
131	INI-Dir.Formativo-Alumnos	603203	SUMINISTROS DE	MAYO	124.4500
131	INI-Dir.Formativo-Alumnos	631121	MOVILIDAD LOCAL	MAYO	8.0000
131	INI-Dir.Formativo-Alumnos	631911	PEAJES	MAYO	18.5000
132	INI-Dir.Formativo-Padres	631121	MOVILIDAD LOCAL	MAYO	25.0000
141	INI-Administración	625111	ATENCIONES AL	MAYO	253.6500
141	INI-Administración	631121	MOVILIDAD LOCAL	MAYO	132.5000
141	INI-Administración	631911	PEAJES	MAYO	17.5000
141	INI-Administración	659319	OTROS GASTOS DE	MAYO	30.0000
142	INI-Recursos-Humanos	631121	MOVILIDAD LOCAL	MAYO	29.0000
142	INI-Recursos-Humanos	631911	PEAJES	MAYO	8.0000
142	INI-Recursos-Humanos	644311	TASAS Y	MAYO	35.0000
143	INI-Imagen-Institucional	631121	MOVILIDAD LOCAL	MAYO	123.0000
143	INI-Imagen-Institucional	631911	PEAJES	MAYO	1.5000
144	INI-Mantenimiento	603205	SUMINISTROS PARA	MAYO	223.0000
144	INI-Mantenimiento	631911	PEAJES	MAYO	20.5000
211	PRI-Dir.Académico-	603202	SUMINISTROS DE	MAYO	24.0000
211	PRI-Dir.Académico-	603207	SUMINISTROS DE	MAYO	78.2500
211	PRI-Dir.Académico-	631121	MOVILIDAD LOCAL	MAYO	36.2000
211	PRI-Dir.Académico-	631911	PEAJES	MAYO	1.5000
223	PRI-Dir.Pastoral-Otros	603208	SUMINISTROS DE LABOR	MAYO	80.0000
223	PRI-Dir.Pastoral-Otros	625111	ATENCIONES AL	MAYO	44.2000
223	PRI-Dir.Pastoral-Otros	631121	MOVILIDAD LOCAL	MAYO	10.0000
223	PRI-Dir.Pastoral-Otros	631911	PEAJES	MAYO	23.0000
231	PRI-Dir.Formativo-Alumnos	603203	SUMINISTROS DE	MAYO	124.4500
231	PRI-Dir.Formativo-Alumnos	631121	MOVILIDAD LOCAL	MAYO	8.0000
231	PRI-Dir.Formativo-Alumnos	631911	PEAJES	MAYO	18.5000
232	PRI-Dir.Formativo-Padres	631121	MOVILIDAD LOCAL	MAYO	25.0000
241	PRI-Administración	625111	ATENCIONES AL	MAYO	253.6500
241	PRI-Administración	631121	MOVILIDAD LOCAL	MAYO	132.5000
241	PRI-Administración	631911	PEAJES	MAYO	17.5000
241	PRI-Administración	659319	OTROS GASTOS DE	MAYO	30.0000
242	PRI-Recursos-Humanos	631121	MOVILIDAD LOCAL	MAYO	29.0000
242	PRI-Recursos-Humanos	631911	PEAJES	MAYO	8.0000
242	PRI-Recursos-Humanos	644311	TASAS Y	MAYO	35.0000
242	PRI-Recursos-Humanos	659319	OTROS GASTOS DE	MAYO	15.0000
243	PRI-Imagen-Institucional	631121	MOVILIDAD LOCAL	MAYO	123.0000
243	PRI-Imagen-Institucional	631911	PEAJES	MAYO	1.5000
244	PRI-Mantenimiento	603205	SUMINISTROS PARA	MAYO	223.0000
244	PRI-Mantenimiento	631911	PEAJES	MAYO	20.5000

REPORTE DE MOVIMIENTO CAJA CHICA

CR	NOM. CR	NUM. CUENTA	NOM. CUENTA	MES	MONTO
311	SEC-Dir.Académico-	603202	SUMINISTROS DE	MAYO	24.0000
311	SEC-Dir.Académico-	603207	SUMINISTROS DE	MAYO	78.2500
311	SEC-Dir.Académico-	631121	MOVILIDAD LOCAL	MAYO	36.2000
311	SEC-Dir.Académico-	631911	PEAJES	MAYO	1.5000
323	SEC-Dir.Pastoral-Otros	603208	SUMINISTROS DE LABOR	MAYO	80.0000
323	SEC-Dir.Pastoral-Otros	625111	ATENCIONES AL	MAYO	44.2000
323	SEC-Dir.Pastoral-Otros	631121	MOVILIDAD LOCAL	MAYO	10.0000
323	SEC-Dir.Pastoral-Otros	631911	PEAJES	MAYO	23.0000
331	SEC-Dir.Formativo-	603203	SUMINISTROS DE	MAYO	124.4500
331	SEC-Dir.Formativo-	631121	MOVILIDAD LOCAL	MAYO	35.0000
331	SEC-Dir.Formativo-	631911	PEAJES	MAYO	18.5000
332	SEC-Dir.Formativo-Padres	631121	MOVILIDAD LOCAL	MAYO	25.0000
341	SEC-Administración	625111	ATENCIONES AL	MAYO	253.6500
341	SEC-Administración	631121	MOVILIDAD LOCAL	MAYO	132.5000
341	SEC-Administración	631911	PEAJES	MAYO	17.5000
341	SEC-Administración	659319	OTROS GASTOS DE	MAYO	30.0000
342	SEC-Recursos-Humanos	631121	MOVILIDAD LOCAL	MAYO	29.0000
342	SEC-Recursos-Humanos	631911	PEAJES	MAYO	8.0000
342	SEC-Recursos-Humanos	644311	TASAS Y	MAYO	35.0000
343	SEC-Imagen-Institucional	631121	MOVILIDAD LOCAL	MAYO	123.0000
343	SEC-Imagen-Institucional	631911	PEAJES	MAYO	1.5000
344	SEC-Mantenimiento	603205	SUMINISTROS PARA	MAYO	223.0000
344	SEC-Mantenimiento	631911	PEAJES	MAYO	20.5000
511	TALLER-Dir.Académico-	603202	SUMINISTROS DE	MAYO	17.0000
511	TALLER-Dir.Académico-	631911	PEAJES	MAYO	1.5000