

INGRESOS Y EGRESOS JULIO 2018

FECHA	DETALLE	TIPO GASTO	INGRESOS	TRANS CTA CTE	DEPÓSITOS CTA CTE	DEPÓSITOS CTA AHOR	EGRESOS CTA CTE	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
03.07.2018	Estacionamiento en Rengo	Administrativo						\$ 1.500	96
03.07.2018	Combustible viaje a Rengo, contadora, pago de cuentas y sueldos	Combustible						\$ 7.000	97
03.07.2018	Pago PROSEGUR factura N°880015	Alarma / Seguridad						\$ 32.290	98
03.07.2018	Pago Movistar factura N° 41715294	Comunicaciones						\$ 17.900	99
03.07.2018	Pago Entel factura N° 36485548	Comunicaciones						\$ 86.200	100
03.07.2018	Pago WOM factura N° 3025894	Comunicaciones						\$ 25.990	101
03.07.2018	Pago sueldo trabajadores mes de Junio	Sueldos y Leyes Sociales					\$ 1.765.635		102
03.07.2018	Compra Generador en Arena Fertilizantes factura N° 20958	Operacional						\$ 500.890	103
03.07.2018	Peaje y estacionamiento Rancagua	Administrativo						\$ 3.400	104
03.07.2018	Combustible	Combustible						\$ 10.000	105
03.07.2018	Viático presidente, viaje a Rancagua	Administrativo						\$ 3.490	106
03.07.2018	Cancelación un día de trabajo, por viaje a compra de Generador. Rancagua	Administrativo						\$ 15.000	107
03.07.2018	Compra coffee reunión Consejo de Administración	Administrativo						\$ 4.600	108
04.07.2018	Combustible (bencina) generador Daewoo	Combustible						\$ 20.000	109
04.07.2018	Compra bidón 20 lts. Para combustible de generador oficina	Operacional						\$ 8.500	110
04.07.2018	Compra adaptador enchufe para generador oficina	Operacional						\$ 1.800	111
04.07.2018	Cancelación medio día de trabajo por trámites en notaría y Banco Santander, apertura Cta Cte	Administrativo						\$ 7.500	112
04.07.2018	Copia fiel de acta de Consejo de Administración	Honorarios						\$ 2.000	113
04.07.2018	Combustible por viaje a Rengo, notaría y banco	Combustible						\$ 7.000	114
04.07.2018	Estacionamiento en Rengo, notaría y banco	Administrativo						\$ 3.000	115
04.07.2018	Viático Presidente y contadora, trámite banco y notaría	Administrativo						\$ 10.000	116
04.07.2018	Recaudación		\$ 306.250						

05.07.2018	Arrenda casa N° 460 Quinta de Tilcoco		\$ 130.000						
05.07.2018	Pago abogado proceso judicial casa Qta. de Tilcoco	Honorarios						\$ 200.000	117
05.07.2018	Combustible trámite bancario Qta. De Tilcoco	Combustible						\$ 3.000	118
05.07.2018	Pago Revisión técnica furgoneta GJRJ-63	Administrativo						\$ 9.350	119
05.07.2018	Combustible San Fdo. Muestras agua	Combustible						\$ 10.000	120
05.07.2018	Peaje y estacionamiento San Fernando	Administrativo						\$ 2.550	121
05.07.2018	Pago laboratorio ASELAB factuta N° 6713	Análisis Laboratorio						\$ 170.765	122
05.07.2018	Transferencia por pago de C. Dotación RO-830 (08.06)			\$ 2.000					
05.07.2018	Recaudación		\$ 1.070.510						
06.07.2018	Pago factura CGE N° Cliente 1555758	Electricidad						\$ 35.300	123
06.07.2018	Pago factura CGE N° Cliente 5929186	Electricidad						\$ 21.300	124
06.07.2018	Pago factura CGE N° Cliente 5653360	Electricidad						\$ 64.000	125
06.07.2018	Pago factura CGE N° Cliente 1573331	Electricidad						\$ 1.000	126
06.07.2018	Pago factura CGE N° Cliente 5653359	Electricidad						\$ 651.600	127
06.07.2018	Pago boleta CGE N° Cliente 1555747	Electricidad						\$ 104.300	128
06.07.2018	Pago boleta CGE N° Cliente 5742599	Electricidad						\$ 43.000	129
06.07.2018	Pago estacionamiento Rengo	Administrativo						\$ 300	130
06.07.2018	Combustible viaje a Rengo, pago de cuenta luz	Combustible						\$ 7.000	131
06.07.2018	Pago Ferreteria Lalo Factura N° 1822	Operacional					\$ 93.690		132
06.07.2018	Pago PVC Santa Marta Factura N° 24180	Operacional					\$ 597.450		133
06.07.2018	Boleta Honorarios Terceros N° 22, Sra. Graciela Tobar. Asamblea General	Administrativo						\$ 15.000	134
06.07.2018	Boleta Honorarios Terceros N° 23, Sra. Laura Miranda. Asamblea General	Administrativo						\$ 15.000	135
06.07.2018	Boleta Honorarios Terceros N° 24, Sra. Marcela Barahona. Asamblea General	Administrativo						\$ 15.000	136
06.07.2018	Recaudación		\$ 89.600						
09.07.2018	Pago consumo vía transferencia RO-830			\$ 4.000					

09.07.2018	Combustible furgoneta	Combustible						\$ 30.000	137
09.07.2018	Pago consumo vía transferencia TL-320			\$ 13.100					
09.07.2018	Recaudación		\$ 216.650						
09.07.2018	Cancelación día de trabajo a Sr. Marco Alarcón, trámites de apertura Cta Cte Banco Santander	Administrativo						\$ 15.000	138
09.07.2018	Combustible viaje a Rengo. Tramitaciones Banco Santander.	Combustible						\$ 7.000	139
09.07.2018	Viático Presidente y Contadora. Trámite bancario, Rengo	Administrativo						\$ 9.980	140
10.07.2018	Pago Imposiciones, mes de junio	Sueldos y Leyes Sociales					\$ 499.482		141
10.07.2018	Pago consumo vía transferencia CG-380			\$ 5.750					
10.07.2018	Cancelación medio día de trabajo a Sr. Miguel Fernández, trámites de apertura Cta Cte Banco Santander	Administrativo						\$ 7.500	142
10.07.2018	Estacionamiento Rengo, trámites Banco Santander	Administrativo						\$ 900	143
10.07.2018	Combustible viaje a Rengo, trámites Banco Santander	Combustible						\$ 7.000	144
10.07.2018	Pasaje a Quinta de Tilcoco, Banco Estado	Administrativo						\$ 1.400	145
10.07.2018	Depósito Cta Ahorro 39260007924				\$ 130.000				146
10.07.2018	Pago 2° Semestre Blanca Gestión (sist. informático)	Administrativo					\$ 241.432		147
10.07.2018	Pago consumo de agua Oficina	Administrativo						\$ 4.000	148
10.07.2018	Recaudación		\$ 405.350						
11.07.2018	Pago consumo vía transferencia CG-91			\$ 4.000					
11.07.2018	Pago consumo vía transferencia RO-360			\$ 33.200					
11.07.2018	Combustible trámite Quinta de T. entrega facturas	Combustible						\$ 3.000	149
11.07.2018	Combustible trámite Rengo presidente Banco Santander	Combustible						\$ 7.000	150
11.07.2018	Viático Presidente trámite Rengo	Administrativo						\$ 7.900	151
11.07.2018	Cancelación medio día de trabajo a Sr. Marco Alarcón, trámites de apertura Cta Cte Banco Santander	Administrativo						\$ 7.500	152

11.07.2018	Recaudación		\$ 319.100						
12.07.2018	Pago consumo vía transferencia CG-1430			\$ 4.000					
12.07.2018	Combustible trámite Rancagua entrega factura Fund. Integra	Combustible					\$ 10.000	153	
12.07.2018	Peaje trámite Rancagua entrega factura Fund. Integra	Administrativo					\$ 1.200	154	
12.07.2018	Pago Factura N°605505 compra certificado SII	Administrativo					\$ 20.690	155	
12.07.2018	Recaudación		\$ 359.250						
13.07.2018	Pago consumo vía transferencia TL-120			\$ 5.800					
13.07.2018	Recaudación		\$ 508.600						
13.07.2018	Combustible trámite Rengo-Rancagua: retiro balance 2017 y entrega de lic. médica Isapre Más Vida	Combustible					\$ 15.000	156	
13.07.2018	Viático Presidente trámite Rengo-Rancagua	Administrativo					\$ 6.500	157	
13.07.2018	Estacionamiento y peaje, trámites Rengo-Rancagua	Administrativo					\$ 3.600	158	
13.07.2018	Cancelación un día de trabajo, viaje Rengo-Rancagua: retiro Balance 2017 y entrega de Lic. Médica Isapre Más Vida	Administrativo					\$ 15.000	159	
14.07.2018	Compra foco en EASY para estacionamiento oficina	Operacional					\$ 8.980	160	
14.07.2018	Estacionamiento y peajes, compras de Operador en Rancagua	Administrativo					\$ 1.730	161	
14.07.2018	Combustible viaje a Rancagua, compra pernos, PVC y foco	Combustible					\$ 10.000	162	
14.07.2018	Compra pernos para collar en Rodyper Factura N° 28128	Operacional					\$ 53.876	163	
17.07.2018	Pago Boleta Honorarios a terceros N° 25, Sr. Leopoldo Ponce, ejecución de arranque P2-390	Honorarios					\$ 45.000	164	
17.07.2018	Pago retencion boletas a terceros	Sueldos y Leyes Sociales					\$ 25.000	165	
17.07.2018	Compra coffee reunión Directorio	Administrativo					\$ 12.600	166	
17.07.2018	Compra batería generador El Arenal, Comercial David Ortega Factura N° 538	Operacional					\$ 90.000	167	

17.07.2018	Cancelación medio día de trabajo Presidente, Sr. Marco Alarcón, por viaje a San Vicente T. T. compra de batería	Administrativo						\$ 7.500	168
17.07.2018	Recaudación		\$ 785.800						
18.07.2018	Pago consumo vía transferencia AR-110			\$ 6.700					
18.07.2018	Pago consumo vía depósito CG-367 el 18-06-2018				\$ 7.900				
18.07.2018	Combustible furgoneta	Combustible						\$ 30.000	169
18.07.2018	Pago Seguro furgoneta BCI	Alarma / Seguridad						\$ 42.150	170
18.07.2018	Copias fieles de actas de Consejo de Administración	Administrativo						\$ 15.000	171
18.07.2018	Pago factura N° 24800 PVC Santa Marta	Operacional					\$ 62.450		172
18.07.2018	Combustible trámite Rengo Bancos y Notaría	Combustible						\$ 7.000	173
18.07.2018	Estacionamiento trámite Rengo	Administrativo						\$ 300	174
18.07.2018	Depósito dinero efectivo en Cta Cte				\$ 1.900.000				175
18.07.2018	Compra arreglo floral por fallecimiento Sra. Lucía Barrera, socia	Administrativo						\$ 7.000	176
18.07.2018	Recaudación		\$ 460.700						
19.07.2018	Pago consumo vía depósito LR-470 el 02-07-2018				\$ 8.000				
19.07.2018	Pago consumo vía depósito JP-30				\$ 11.600				
19.07.2018	Catering Asamblea General, Sra. Miriam Román boleta honorarios N°45	Honorarios					\$ 200.000		177
19.07.2018	Combustible trámite Rengo Banco Santander 1° Director, Sr. Miguel Fernández	Combustible						\$ 7.000	178
19.07.2018	Compra coffee reunión trabajadores y contadora	Administrativo						\$ 3.000	179
19.07.2018	Honorarios contadora, Sra. Mónica Hidalgo, mes de Junio	Honorarios						\$ 129.800	180
19.07.2018	Recaudación		\$ 338.330						
19.07.2018	Combustible Presidente, Sr. Marco Alarcón, por viaje a San Vicente T. T. día 18.07.2018	Combustible						\$ 7.000	181
19.07.2018	Pasajes viaje de ida a Stgo. Entrega de documentación en Ministerio de Economía	Administrativo						\$ 4.600	182

19.07.2018	Pago impresión a color, documentos Min. De Economía	Administrativo						\$ 500	183
19.07.2018	Carga de tarjeta Bip para trayectos internos en Stgo. Min. de Economía.	Administrativo						\$ 2.000	184
19.07.2018	Viático Fca. Benavides viaje a Stgo. Para entrega de documentación en Min. De Economía	Administrativo						\$ 3.570	185
19.07.2018	Pasajes viaje de vuelta de Stgo. Entrega de documentación en Ministerio de Economía	Administrativo						\$ 4.600	186
20.07.2018	Pago tres adhesiones a Asamblea General de AGRESAP: Sr. Marco Alarcón, Sra. Oriana Maturana, Sra. Claudia Gálvez	Administrativo						\$ 58.500	187
20.07.2018	Cancelación de 1 día de trabajo Presidente, Sr. Marco Alarcón, por asistencia a reunión anual AGRESAP	Administrativo						\$ 15.000	188
20.07.2018	Cancelación de 1 día de trabajo Vicepresidenta, Sra. Oriana Maturana, por asistencia a reunión anual AGRESAP	Administrativo						\$ 15.000	189
20.07.2018	Combustible por viaje a Requínoa, reunión anual AGRESAP	Combustible						\$ 10.000	190
20.07.2018	Pago peaje por viaje a reunión anual AGRESAP	Administrativo						\$ 600	191
20.07.2018	Pago arranque vía transferencia P2-183			\$ 250.000					
20.07.2018	Recaudación		\$ 646.500						
23.07.2018	Pago consumo vía transferencia CG-500			\$ 11.200					
23.07.2018	Pago consumo vía transferencia AR-130			\$ 8.000					
23.07.2018	Combustible por viaje a Quinta de Tilcoco: retiro de cheques en municipio	Combustible						\$ 3.000	192
23.07.2018	Depósito cheque Bco Estado N° 23973				\$ 23.900				193
23.07.2018	Depósito cheque Bco Estado N° 23961				\$ 775.900				194

23.07.2018	Depósito dinero en efectivo				\$ 900.000				195
23.07.2018	Recaudación		\$ 1.332.800						
24.07.2018	Traspaso a Cta Cte Bco Santander	Administrativo					\$ 10.000.000		196
			\$ 6.969.440	\$ 347.750	\$ 3.627.300	\$ 130.000	\$ 13.460.139	\$ 2.937.001	

JULIO	
SALDOS AL 03.07	
CAJA	\$ 753.291
CTA CTE	\$ 34.380.198
CTA AHORRO	\$ 1.269.207

INGRESOS	
CAJA	\$ 6.969.440
TRANSF CTA CTE	\$ 347.750
DEPOSITOS CTA CTE	\$ 3.627.300
DEPOSITOS CTA AHORRO	\$ 130.000

EGRESOS	
CAJA	\$ 2.937.001
CTA CTE	\$ 13.460.139

TOTALES	
CAJA	\$ 680.680
CTA CTE	\$ 24.895.109
CTA AHORRO	\$ 1.399.207