

**INGRESOS Y EGRESOS FEBRERO 2018**

**TIPO DE GASTO**

FECHA	DETALLE	Nº EGRESO	ELECTRICO	LABORATORIO	SUELDOS Y LEYES SOC.	HONORARIOS	COMBUSTIBLE	COMUNICACIONES ALARMA/TELEF/INTERNET	GASTO OTROS ADMINISTRATIVOS	TIPO GASTO IMPUTABLES	INGRESOS	DEPÓSITOS/TRANS CTA CTE	DEPOSITOS CTA AHORRO	Nº DOCUMENTO
02.02.2018	PAGO ARRIENDO CASA N°460										\$ 130.000			
02.02.2018	PAGO NOTARIA RENGO								\$ 4.000					
02.02.2018	PAGO LUZ N° 5653359		\$ 959.300											
02.02.2018	PAGO LUZ N° 5653360		\$ 48.900											
02.02.2018	PAGO LUZ N° 5929186		\$ 41.800											
02.02.2018	PAGO LUZ N° 5742599		\$ 44.800											
02.02.2018	PAGO LUZ N° 1555747		\$ 35.500											
02.02.2018	PAGO LUZ N° 1555758		\$ 48.200											
02.02.2018	PASAJE QUINTA								\$ 1.400					
02.02.2018	PAGO FACTURA N° 13441 REPUESTO								\$ 683.155					
05.02.2018	PAGO A DILACO								\$ 32.900					
05.02.2018	RECAUDACION										\$ 709.600			
06.02.2018	BENCINA RENGO INSPECCIÓN DEL TRABAJO						\$ 10.000							
06.02.2018	VIATICO PRESIDENTE INSPECCIÓN DEL TRABAJO								\$ 29.000					
06.02.2018	PASAJE QUINTA								\$ 1.400					
06.02.2018	PAGO ABAGADO								\$ 250.000					
06.02.2018	COMPRA REUNION DIRECTIVA								\$ 6.700					
06.02.2018	TRANSFERENCIA RO-660											\$ 30.000		
06.02.2018	RECAUDACION										\$ 172.270			
07.02.2018	PASAJE QUINTA								\$ 1.400					
07.02.2018	COMPRA OFICINA								\$ 1.790					
07.02.2018	PAGO IMPOSICIONES				\$ 544.250									
07.02.2018	DEPOSITO CHEQUE											\$ 56.400		
07.02.2018	DEPOSITO CTA AHORRO ARRIENDO CASA N°460												\$ 130.000	
07.02.2018	TRAMITE SAN FDO. MUESTRAS								\$ 3.200					
07.02.2018	VIATICO OPERADOR								\$ 4.190					
07.02.2018	PAGO FACTURA NUESTRA AGUA			\$ 170.770										
07.02.2018	RECAUDACION										\$ 282.200			
07.02.2018	DEPOSITO LR-470											\$ 4.000		
08.02.2018	PAGO AGUA OFICINA								\$ 10.800					
08.02.2018	PAGO AGUA SOCIO CG-1250								\$ 14.850					
08.02.2018	RECAUDACION										\$ 184.550			
09.02.2018	BENCINA FURGONETA						\$ 30.000							
09.02.2018	PAGO TURBUS RENGO								\$ 3.700					
09.02.2018	PAGO ESTACIONAMIENTO RENGO								\$ 2.000					
09.02.2018	PASAJE RANCAGUA								\$ 6.200					
09.02.2018	DEPOSITO CG-367											\$ 73.200		
09.02.2018	RECAUDACION										\$ 629.650			
12.02.2018	RECAUDACION										\$ 766.200			
13.02.2018	BENCINA TRAMITE RANCAGUA						\$ 5.000							
13.02.2018	ESTACIONAMIENTO								\$ 1.600					
13.02.2018	PAGO FACTURA DIMERC								\$ 196.000					
13.02.2018	COMPRA 2 LIBROS DE RUTA								\$ 60.000					
13.02.2018	DEPOSITO CHEQUE											\$ 34.800		
13.02.2018	PAGO 1° CUOTA PROGRAMA OFICINA								\$ 241.500					
13.02.2018	BENCINA PRESIDENTE TRAMITE RENGO						\$ 10.000							
13.02.2018	BANCO SANTANDER											\$ 25.800		
13.02.2018	TRANSFERENCIA CG-500										\$ 242.300			
13.02.2018	RECAUDACION													
14.02.2018	PAGO PLANES ENTEL							\$ 95.420						
14.02.2018	BENCINA TRAMITE REGISTRO CIVIL						\$ 5.000							
14.02.2018	PAGO FINIQUITO LEOPOLDO PONCE				\$ 126.500									
14.02.2018	PAGO 2° C. PAN DE PASCUA FAUNE								\$ 278.750					
14.02.2018	PAGO 2° C. PAN DE PASCUA BENE								\$ 485.000					
14.02.2018	RECAUDACION										\$ 187.900			
15.02.2018	BENCINA TRAMITE RENGO						\$ 4.000							
15.02.2018	COMPRA LACIPECERAS								\$ 1.000					

