

INGRESOS Y EGRESOS FEBRERO 2018									
FECHA	DETALLE	TIPO GASTO	INGRESOS	TRANS CTA CTE	DEPÓSITOS CTA CTE	DEPÓSITOS CTA AHOR	EGRESOS CTA CTE	EGRESOS CAJA	N° EGRESOS
19.02.2018	Pago casilla correo	Administrativo						\$ 38.980	
19.02.2018	Trámite Rengo-Rancagua	Combustible						\$ 15.000	
19.02.2018	Viático Presidente y Contadora	Administrativo						\$ 8.580	
19.02.2018	Peaje y estacionamiento Presidente y Contadora	Administrativo						\$ 1.900	
19.02.2018	Pasaje Quinta de T.T.	Administrativo						\$ 1.400	
19.02.2018	Compra 3 resmas	Administrativo						\$ 10.500	
19.02.2018	Depósito cheque 22402 Cta Cte				\$ 833.400				
19.02.2018	Depósito cheque 22393 Cta Cte				\$ 609.600				
19.02.2018	Depósito efectivo Cta Cte				\$ 250.000				
19.02.2018	Bencina furgoneta	Combustible						\$ 30.000	
19.02.2018	Pago factura N° 20894 PVC Santa Marta	Operativo					\$ 237.450		1
19.02.2018	Pago factura N° 4358 Segper	Operativo					\$ 187.204		2
19.02.2018	Transferencia CG-1430			\$ 4.000					
19.02.2018	Recaudación		\$ 744.050						
20.02.2018	Recaudación		\$ 598.700						
21.02.2018	Petróleo furgoneta	Combustible						\$ 10.000	
21.02.2018	Recaudación		\$ 685.000						
22.02.2018	Transferencia CG-366			\$ 43.200					
22.02.2018	Recaudación		\$ 480.050						
23.02.2018	Depósito en efectivo				\$ 1.550.000				
23.02.2018	Bencina trámite Rengo	Combustible						\$ 4.000	
23.02.2018	Compras supermercado para reunión Directorio	Administrativo						\$ 14.990	
23.02.2018	Pago Seguro Vehículo GJRJ-63	Administrativo						\$ 41.700	
23.02.2018	Pago de Telefonía WOM	Comunicaciones						\$ 25.990	
23.02.2018	Pago factura luz N° Cliente 5929186	Electricidad						\$ 30.400	
23.02.2018	Pago factura luz N° Cliente 5653360	Electricidad						\$ 61.000	
23.02.2018	Pago factura luz N° Cliente 1573331	Electricidad						\$ 403.600	
23.02.2018	Pago boleta luz N° Cliente 5742599	Electricidad						\$ 42.100	
23.02.2018	Pago boleta luz N° Cliente 1555747	Electricidad						\$ 29.900	
23.02.2018	Transferencia TL-120			\$ 202.800					
23.02.2018	Recaudación		\$ 461.500						
26.02.2018	Compra pernos inoxidables para collar	Operativo						\$ 30.000	
26.02.2018	Estacionamiento trámite Rancagua	Administrativo						\$ 1.060	
26.02.2018	Peajes trámite Rancagua	Administrativo						\$ 1.200	
26.02.2018	Compra gorros operadores	Operativo						\$ 17.400	
26.02.2018	Recaudación		\$ 423.600						
27.02.2018	Pago Movistar	Comunicaciones						\$ 17.140	
27.02.2018	Compra artículos de oficina	Administrativo						\$ 17.890	
27.02.2018	Bencina viaje a Rengo (contadora)	Combustible						\$ 4.000	
27.02.2018	Deposito efectivo				\$ 850.000				
27.02.2018	Depósito cheque 4774098 Cta Cte				\$ 47.400				
27.02.2018	Depósito cheque 2848636 Cta Cte				\$ 53.700				
27.02.2018	Pago boleta honorario N° 3	Honorarios						\$ 90.000	
27.02.2018	Recaudación		\$ 588.480						
28.02.2018	Pasaje Quinta de T.T.	Administrativo						\$ 1.400	
28.02.2018	Pago arriendo terreno Los Baratillo		\$ 425.000						
28.02.2018	Pago sueldos trabajadores Coop. Cheque N° 4202489	Sueldos					\$ 1.767.250		
28.02.2018	Bencina motobomba	Operativo						\$ 5.000	
28.02.2018	Tapón de Bronce HE 1/2	Operativo						\$ 800	
28.02.2018	Bebida operador para trabajo en Palmas de Adentro	Administrativo						\$ 1.700	
			\$ 4.406.380	\$ 250.000	\$ 4.194.100	\$ -	\$ 2.191.904	\$ 957.630	

FEBRERO	
SALDOS AL 16.02	
CAJA	\$ 1.700.141
CTA CTE	\$ 20.232.598
CTA AHORRO	\$ 454.207

INGRESOS	
CAJA	\$ 4.406.380
TRANSF CTA CTE	\$ 250.000
DEPOSITOS CTA CTE	\$ 4.194.100
DEPOSITOS CTA AHORRO	\$ -

EGRESOS	
CAJA	\$ 957.630
CTA CTE	\$ 2.191.904

TOTALES	
CAJA	\$ 704.791
CTA CTE	\$ 22.484.794
CTA AHORRO	\$ 454.207