

**INGRESOS Y EGRESOS MARZO 2018**

FECHA	DETALLE	TIPO GASTO	INGRESOS	TRANS CTA CTE	DEPÓSITOS CTA CTE	DEPÓSITOS CTA AHOR	EGRESOS CTA CTE
01.03.2018	Pago boleta a tercero N°4	Honorarios					
01.03.2018	Bencina trámite San Fernando Mu	Combustible					
01.03.2018	Peaje y estacionamiento en San Fernando	Administrativo					
01.02.2018	Copia de llave ofina para operador	Administrativo					
01.03.2018	Compra fundas para furgón	Operativo					
01.03.2018	Compra arreglo floral socio P2-460	Administrativo					
01.03.2018	Bencina furgoneta	Combustible					
02.03.2018	Deposito efectivo Cta Ahorro					\$ 425.000	
02.03.2018	Bencina tramite rengo	Combustible					
02.03.2018	Pago Imposiciones	Sueldo y leyes sociales					\$ 499.664
02.03.2018	Pago luz N° 1555758	Electricidad					\$ 98.400
02.03.2018	Pago luz N° 5653359	Electricidad					\$ 817.900
02.03.2018	Pago Prosegur F. 835590	Comunicaciones					
02.03.2018	Compra sobres	Administrativo					
02.03.2018	Tramite Rengo Presidente	Combustible					
05.03.2018	Arriendo casa N° 460		\$ 130.000				
05.03.2018	Recaudacion		\$ 804.980				
06.03.2018	Descuento Prima Seguro						\$ 15.411
06.03.2018	Recaudacion	Combustible	\$ 229.250				
07.03.2018	Trasferencias RO-830 19-02-2018			\$ 330.000			
07.03.2018	Tranferencia P2-183 19-02-2018			\$ 80.000			
07.03.2018	Tranferencia LR-570 28-02-2018			\$ 45.000			

07.03.2018	Tranferencia RO-200			\$ 10.800			
07.03.2018	Recaudación		\$ 1.284.910				
07.03.2018	Pago boleto a tercero N°5	Honorarios					
08.03.2018	Bencina Trámites Presidente	Combustible					
08.03.2018	Transferencia Facturas N° 151-152-153 (DAEM)			\$ 58.700			
08.03.2018	Trámite banco Qta. T. T.	Administrativo					
08.03.2018	Recaudación		\$ 276.450				
09.03.2018	Depósito efecto Cta Cte				\$ 1.800.000		
09.03.2018	Depósito efectivo Cta Ahorro					\$ 130.000	
09.03.2018	Pago Factura N° 1480 Ferretería Lalo	Operativo					\$ 74.250
09.03.2018	Compra gas para soldar	Operativo					
09.03.2018	Bencina trámite Rengo	Administrativo					
09.03.2018	Compra carpetas	Administrativo					
09.03.2018	Estacionamiento Rengo	Administrativo					
09.03.2018	Pago agua oficina	Operativo					
09.03.2018	Pago agua CG-1250						
09.03.2018	Transferencia RO-200			\$ 6.100			
09.03.2018	Recaudación		\$ 501.610				
10.03.2018	Bencina furgoneta	Combustible					
12.03.2018	Pago de factura N° 21558 PVC Santa Marta	Operativo					\$ 102.000
12.03.2018	Pago factura N° 21560 PVC Santa Marta	Operativo					\$ 156.500
12.03.2018	Pago factura N° 21561	Operativo					\$ 29.000
12.03.2018	Compra de Carpeta con Clip	Operativo					
12.03.2018	Pasaje Rancagua	Administrativo					
12.03.2018	Recaudación		\$ 564.950				
13.03.2018	Tranferencia CG-1430			\$ 4.000			
13.03.2018	Compra líquido de frenos Furgoneta	Operativo					

13.03.2018	Compra SOAP furgoneta Cooperativa	Administrativo					
13.03.2018	Pago Permiso de Circulación furgoneta	Administrativo					
13.03.2018	Depósito efectivo Cta Cte				\$ 1.000.000		
13.03.2018	Bencina trámite Rengo	Administrativo					
13.03.2018	Pago estacionamiento Rengo	Administrativo					
13.03.2018	Pago contadora	Administrativo					
13.03.2018	Pago factura N° 7702318 Dimerc	Administrativo					\$ 168.178
13.02.2018	Recaudación		\$ 917.760				
13.02.2018	Pago Boleta Tercero N°6	Honorarios					
14.03.2018	Recaudación		\$ 388.050				
14.03.2018	Pago Factura N° 6102 ASELAB	Operativo					\$ 170.765
14.03.2019	Compra ampolleta furgoneta	Operativo					
14.03.2020	Estacionamiento trámite San Fernando	Administrativo					
14.03.2021	Compra dos pernos con tuerca	Operativo					
14.03.2022	Peaje San Fernando	Administrativo					
14.03.2023	Viático Operador, trámite San Fernando	Administrativo					
15.03.2017	Pago factura N° 21277 PVC Santa Marta						\$ 373.249
15.03.2018	Pago factura N° 13778 Tecnoacuaria	Operativo					\$ 237.524
15.03.2018	Pago factura N° 3389084 Manantial	Administrativo					
15.03.2018	Depósito cheque Cta Cte				\$ 13.500		
15.03.2019	Depósito cheque Cta Cte				\$ 126.400		
15.03.2020	Depósito efectivo				\$ 850.000		

15.03.2018	Bencina trámites Rengo	Administrativo					
15.03.2018	Estacionamiento trámite Rengo	Administrativo					
15.03.2018	Pago declaraciones juradas Renta 2018	Administrativo					
15.03.2018	Pago Retenciones Honorarios Tercero N° 1 y 3	Administrativo					
15.03.2018	Pasaje Quinta T. T.	Administrativo					
15.03.2018	Recaudación		\$ 272.200				
15.03.2018	Pago Entel	Comunicaciones					
16.03.2018	Transferencia AR-110			\$ 27.600			
16.03.2018	Transferencia TL-120			\$ 46.200			
16.03.2018	Bencina furgoneta	Combustible					
16.03.2018	Recaudación		\$ 443.550				
18.03.2018	Arreglo floral funeral Madre de Don Miguel Fernández	Administrativo					
18.03.2018	Combustible viaje a funeral de madre de Don Miguel Fernández	Administrativo					
18.03.2018	Viático viaje a funeral de madre de Don Miguel Fernández	Administrativo					
19.03.2018	Ejecución arranque P2-184 boleta Honorarios Terceros n° 7	Operativo					
19.03.2018	Recaudación		\$ 537.190				
20.03.2018	Depósito cheque Cta Cte				\$ 28.400		
20.03.2018	Depósito efectivo Cta Cte				\$ 800.000		
20.03.2018	Combustible trámite Presidente: Boletas y depósito en Rancagua	Combustible					
20.03.2018	Peaje y Estacionamiento Rancagua	Administrativo					

20.03.2018	Viático presidente trámite Rancagua	Administrativo					
20.03.2018	Pago Linfosam Factura N° 1871	Operativo					\$ 130.900
20.03.2018	Recaudación		\$ 370.120				
21.03.2018	Transferencia LR-470			\$ 4.000			
21.03.2018	Trámite Presidente-Contadora Notaría	Administrativo					
21.03.2018	Estacionamiento Rengo	Administrativo					
21.03.2018	Transferencia CG-367 (facturas N° 170-172)			\$ 112.800			
21.03.2018	Recaudación		\$ 510.070				
22.03.2018	Transferencia AR-130			\$ 10.400			
22.03.2018	Combustible trámite Notaría, días 21 y 22 de marzo	Administrativo					
22.03.2018	Transferencia CG-380			\$ 30.500			
22.03.2018	Pago Ferretería Guacarhue (factura pendiente)	Operativo					
22.03.2018	Recaudación		\$ 499.320				
23.03.2018	Transferencia CG-500			\$ 11.600			
23.03.2018	Transferencia CG-366			\$ 4.300			
23.03.2018	Compra Nichos Factura N° 1058	Operativo					
23.03.2018	Transferencia LR-118			\$ 35.000			
23.03.2018	Recaudación		\$ 317.000				
26.03.2018	Pago WOM	Administrativo					
26.03.2018	Pago Movistar	Administrativo					
26.03.2018	Compra Coffee reunión Consejo de Administración	Administrativo					
26.03.2018	Recaudación		\$ 448.450				
27.03.2018	Abono 50% a Gráfica As de Trébol	Administrativo					\$ 136.850

27.03.2018	Viático trámites Rancagua Presidente (gráfica)	Administrativo					
27.03.2018	Estacionamiento Rancagua	Administrativo					
27.03.2018	Peajes viaje a Rancagua	Administrativo					
27.03.2018	Combustible viaje a Rancagua Presidente (gráfica))	Administrativo					
27.03.2018	Recaudación		\$ 298.550				
28.03.2018	Depósito cheque Cta Cte				\$ 33.200		
28.03.2018	Depósito efectivo Cta Cte				\$ 500.000		
28.03.2018	Depósito cheque Cta Cte				\$ 719.200		
28.03.2018	Combustible furgoneta	Operativo					
28.03.2019	Peajes viaje a San Fernando	Operativo					
28.03.2020	Viático Operador, trámite San Fernando	Administrativo					
28.03.2021	Estacionamiento San Fernando	Administrativo					
28.03.2018	Recaudación		\$ 982.300				
29.03.2018	Transferencia CG-91			\$ 7.900			
29.03.2018	Depósito cheque Subsidios				\$ 821.150		
29.03.2018	Pago Seguro Fugoneta	Administrativo					
29.03.2018	Pago estacionamiento Rengo	Administrativo					
29.03.2018	Combustible Trámite Rancagua (cargas L. Salazar)	Administrativo					
29.03.2018	Peaje Rancagua	Administrativo					
29.03.2018	Viático Contadora - Presidente	Administrativo					
29.03.2018	Pago sueldo Andrés Román	Sueldo y leyes sociales					
29.03.2019	Pago sueldo Leonardo Salazar	Sueldo y leyes sociales					
29.03.2020	Anticipio sueldo Francisca Benavides	Sueldo y leyes sociales					
29.03.2018	Recaudación		\$ 952.390				
			<b>\$ 10.729.100</b>	<b>\$ 824.900</b>	<b>\$ 6.691.850</b>	<b>\$ 555.000</b>	<b>\$ 3.010.591</b>

MARZO	
SALDOS AL 28.02	
CAJA	\$ 704.791
CTA CTE	\$ 22.484.794
CTA AHORRO	\$ 454.207

INGRESOS	
CAJA	\$ 10.729.100
TRANSF CTA CTE	\$ 824.900
DEPOSITOS CTA CTE	\$ 6.691.850
DEPOSITOS CTA AHORRO	\$ 555.000

EGRESOS	
CAJA	\$ 2.807.430
CTA CTE	\$ 3.010.591

TOTALES	
CAJA	\$ 554.711
CTA CTE	\$ 26.990.953
CTA AHORRO	\$ 1.009.207





\$ 45.000	
\$ 20.000	
\$ 1.400	
\$ 3.150	
\$ 4.000	
\$ 6.750	
\$ 1.200	
\$ 8.200	
\$ 8.050	
\$ 30.000	
\$ 1.990	
\$ 5.000	
\$ 2.500	

\$ 13.000	
\$ 87.570	
\$ 4.000	
\$ 600	
\$ 133.000	
\$ 45.000	
\$ 1.200	
\$ 2.200	
\$ 2.400	
\$ 1.200	
\$ 5.080	
\$ 22.270	

\$ 4.000	
\$ 1.200	
\$ 120.000	
\$ 15.000	
\$ 1.400	
\$ 98.200	
\$ 30.000	
\$ 15.000	
\$ 30.000	
\$ 24.270	
\$ 45.000	
\$ 10.000	
\$ 2.100	

\$ 8.980	
\$ 4.500	
\$ 900	
\$ 15.000	
\$ 25.900	
\$ 80.000	
\$ 25.990	
\$ 17.800	
\$ 9.650	

\$ 116.800 Depósito      \$ 112.800 Sistema

\$ 6.840	
\$ 1.300	
\$ 1.200	
\$ 15.000	
\$ 29.000	
\$ 1.200	
\$ 4.980	
\$ 1.500	
\$ 42.070	
\$ 600	
\$ 10.000	
\$ 600	
\$ 10.400	
\$ 635.690	
\$ 511.570	
\$ 291.160	
<b>\$ 2.807.430</b>	

\$ 827.550 Depósito      \$ 821.150 Sistema