

INGRESOS

EGRESOS

Fecha	Producto	Lote	Cliente	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Forma de Pago	N° Guia/Fact	Proveedor	Detalle	Monto	N° Fac / Bol
	SALDO ANTERIOR EFECTIVO						\$ 910,173						
01/04/2015	Cama, servicios de mesa		Rafael Bermudez	1	unid	\$ 85,780	\$ 85,780	Efectivo	Recibo	Juan Bermudez	Abono sueldo Abril	\$ 100,125	Recibo
	PAGO DEUDA PENDIENTE		Hernan Moreno	1	unid	\$ 115,600	\$ 115,600	Efectivo	Recibo	Jose Luis Ponce	Abono sueldo Abril	\$ 137,500	Recibo
	Juegos de mesa pcnic, varios		Hernan Moreno	1	unid	\$ 270,000	\$ 270,000	Efectivo	Recibo	Jorge Cabrera	Abono sueldo Abril	\$ 43,015	Recibo
	Juegos de mesa pcnic, varios		Hernan Moreno	1	unid	\$ 239,000		POR PAGAR		Freddy Muñoz	Abono sueldo Abril	\$ 123,272	Recibo
	limon	3	Hugo Brito	326	kilos	\$ 400	\$ 130,400	Efectivo	registro	Jaime Olivares	Abono sueldo Abril	\$ 100,000	Recibo
	PAGO DEUDA PENDIENTE		Freddy Muñoz	1	unid	\$ 85,464	\$ 85,464	Efectivo	Recibo	Jose Fuentealba	Abono sueldo Abril	\$ 112,500	Recibo
	limon	6	Juan Carlos Velazques	426.4	kilos	\$ 400	\$ 170,560	Efectivo	registro	Diego Loja	Abono sueldo Abril	\$ 200,000	Recibo
										Renzo Rezzio	Abono sueldo Abril	\$ 300,000	Recibo
										Ferreteria El Rorro	Materiales de riego	\$ 3,860	567152
										Rutas del Pacífico	Peajes	\$ 1,400	2354
										Unimarc	Papel confort cocina, papel bond	\$ 10,379	5332
02/04/2015	limon	6	Juan Carlos Velazques	412.5	kilos	\$ 400	\$ 165,000	Efectivo	registro	Jose Madariaga Peña	Reparación motosierra	\$ 45,220	1480
03/04/2015	limon		Freddy Muñoz	20.7	kilos	\$ 500	\$ 10,350	Efectivo	registro	Rutas del Pacífico	Peajes	\$ 1,700	2244
										Rutas del Pacífico	Peajes	\$ 2,600	7828
06/04/2015	Congelador, vasos, copas, vent.		Lorenzo Molina	1	unid	\$ 356,480	\$ 356,480	Efectivo	Recibo	Blas Bustamante	Botellones de agua	\$ 9,000	1726
	Cojines, tazones, basos...		Ramon Zamora	1	unid	\$ 128,600	\$ 128,600	Efectivo	Recibo	Panaderia Los Laureles	Torta cumpleaños	\$ 7,000	229935
	limon		Juan Carlos Velazques	561	kilos	\$ 400	\$ 224,400	Efectivo	registro	Panaderia Los Laureles	Velas cumpleaños	\$ 790	229936
										Movistar	Internet Farm y Sales	\$ 99,980	4204
										Santa Elena Ltda	Combustible motosierras	\$ 14,000	4118199
										Agua Clima	Pernos y tablonos portabins	\$ 17,710	144459
07/04/2015										Anfra S.A	Rodamientos portabins	\$ 51,979	168132
										Werner Bohm y Cia. Ltda	Tuercas ruedas portabins	\$ 16,000	1827974
										Werner Bohm y Cia. Ltda	Tuercas masas portabins	\$ 4,000	1827980
										Rutas del Pacífico	Peajes	\$ 1,700	95751
										Rutas del Pacífico	Peajes	\$ 1,700	5751
										Estacionamientos	Estacionamientos	\$ 880	8267
										Matias Balladares	Abono reparación sistema de riego	\$ 100,000	Recibo
										Dante Balladares	Abono materiales de riego	\$ 200,000	Recibo
08/04/2015	Tierra de hojas		Freddy Olivares	25	sacos	\$ 1,700	\$ 42,500	Efectivo	Recibo	Ferreteria El Rorro	Guantes cabritilla	\$ 11,242	567901
	limon		Hugo Brito	312	kilos	\$ 400	\$ 124,800	Efectivo	registro	Rutas del Pacífico	Peajes	\$ 1,700	3152
										Unimarc	Insumos casa	\$ 18,114	10054
										Bazar curacavi	Agua casa	\$ 1,720	487883
										Rutas del Pacífico	Peajes	\$ 1,400	3540
										Claro	Consumo celular	\$ 29,990	64687
09/04/2015	limon		Jose Luis Ponce	6	kilo	\$ 500	\$ 3,000	Efectivo	registro	Jose Luis Ponce	Abono sueldo Abril	\$ 137,500	Recibo
10/04/2015	Portabins, Chipeadora		Sergio Dupre	1	unid	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	Cheque	Contrato	Aceite cadena y 2T	Easy	\$ 7,980	7576
	Leña de palto		Luis Vasquez Gutierrez	3000	kilos	\$ 50	\$ 150,000	Efectivo	Recibo	Rutas del Pacífico	Peajes	\$ 1,700	864
	Tierra de hoja		Hugo Romero	20.6	m3	\$ 3,400	\$ 70,040	Efectivo	Recibo	Rutas del Pacífico	Peajes	\$ 1,700	2694

	limon	Juan Carlos Velazques	860	kilos	\$ 400	\$ 344,000	Efectivo	registro	Claro	Recarga celular	\$ 10,000	5211
						\$ 0			Consortio Valparaiso S.A	Estacionamientos	\$ 570	1946
						\$ 0			Consortio Valparaiso S.A	Estacionamientos	\$ 570	7320
						\$ 0			Consortio Valparaiso S.A	Estacionamientos	\$ 570	5043
						\$ 0			Rutas del Pacifico	Peajes	\$ 700	5703
						\$ 0			Vulcanizacion La Fe	neumaticos portabins	\$ 24,000	6086
						\$ 0			Autofram S.A	Cámaras portabins	\$ 19,920	36979
						\$ 0			Gladys Parra y Cia. Ltda	Alimento para perros	\$ 11,990	593754
						\$ 0			Diego Loja	Pago cotizaciones marzo	\$ 366,232	Recibo
						\$ 0			Jorge Cabrera	Abono sueldo Abril	\$ 43,015	Recibo
13/04/2015	Cojines, quiasoles	Hernan Araya	1	unid	\$ 108,400	\$ 108,400	Efectivo	Recibo	Freddy Muñoz	Bono por espido	\$ 100,000	Recibo
	talaje	Pedro Pablo Olguin	38	anim	\$ 2,000	\$ 76,000	Efectivo	Recibo	Kaiser lubricentro	Liquido refrigerante camioneta	\$ 6,580	755319
	talaje abono mes de mayo	Pedro Pablo Olguin	1	recibo	\$ 24,000	\$ 24,000	Efectivo	Recibo	Kaiser lubricentro	Cambio de aceite camioneta	\$ 85,100	755308
	Leña	Luis Vasquez Gutierrez	2700	kilos	\$ 50	\$ 135,000	Efectivo	Recibo	Autofram S.A	Amortiguadores	\$ 37,160	37857
	Sofa en mal estado	Pedro Zamora	1	unid	\$ 20,000	\$ 20,000	Efectivo	Recibo	Rutas del Pacifico	Peajes	\$ 700	9910
									Consortio Valparaiso S.A	Peajes	\$ 570	1527914
									Com. Ferrari y Cia. Ltda.	Parabrisas camioneta	\$ 85,000	11342
14/04/2015	talaje 14/4 - 14/6	Ramon zamora	34	animales	\$ 5,882	\$ 200,000	Efectivo	Recibo	Ferreteria El Rorro	Candado porton Las Trancas	\$ 7,511	568565
	talaje 14/4 - 14/6	Jose Luis Ponce	34	animales	\$ 2,882	\$ 98,000	Efectivo	Recibo	Rutas del Pacifico	Peajes	\$ 1,700	9428
									Rutas del Pacifico	Peajes	\$ 1,700	3255
15/04/2015	Aporte Sueldo Diego Loja	Cathy Cuthbert	1	transferencia	\$ 53,945	\$ 53,945	transferencia	Pay Pal	Juan Bermudez	Abono sueldo Abril	\$ 100,125	Recibo
									Jose Fuentealba	Abono sueldo Abril	\$ 112,500	Recibo
									Diego Loja	Abono sueldo Abril	\$ 200,000	Recibo
									Renzo Rezzio	Abono sueldo Abril	\$ 300,000	Recibo
									Universal repuestos	Pastillas de frenos camioneta	\$ 45,000	72287
									Neumaval	Instalacion amortiguadores camioneta	\$ 30,000	314733
16/04/2015	Abono a la deuda	Carlos Uribe	1	pago	\$ 100,000	\$ 100,000	Efectivo	Saldo \$ 666.520	Silvia Mancilla	Alimento para aves	\$ 21,490	859673
	Venta mesa 1,2 x 80 Acero Inox.	Edwin Valencia	1	unid	\$ 80,000	\$ 80,000	Efectivo	Recibo	Diego Loja	Aporte al sueldo Abril - Cathy Cuthbert	\$ 53,945	transferencia
	Tierra de hojas	22.6 Hugo Romero	22.6	m3	\$ 3,000	\$ 67,800	Efectivo	Recibo				
17/04/2015	Barreno Rhino	Francisco Devia	1	unid	\$ 520,000	\$ 520,000	Efectivo	Recibo	Entel	Consumo celular	17990	4260
	Limon de pica	Restaurant Margarita	40	kilos	\$ 1,000	\$ 40,000	Efectivo	registro				
20/04/2015	Gilberto Ovalle	Pago talaje y abejas	1	mes	\$ 138,000	\$ 138,000	Efectivo	Recibo	Juan Bermudez	Abono sueldo Abril	\$ 200,250	Recibo
									Jose Luis Ponce	Abono sueldo Abril	\$ 275,000	Recibo
									Jorge Cabrera	Abono sueldo Abril	\$ 86,030	Recibo
									Jose Fuentealba	Abono sueldo Abril	\$ 225,000	Recibo
									Diego Loja	Abono sueldo Abril	\$ 400,000	Recibo
									Renzo Rezzio	Abono sueldo Abril	\$ 600,000	Recibo
									Santa Isabel	Bolsas de basura	679	293030

Total limon (kilos)

\$ 2,065

Total limon (\$)

\$ 828,510

SALDO INICIAL \$ 910,173

TOTAL EGRESOS \$ 5,390,953

TOTAL INGRESOS \$ 6,138,119

SALDO EFECTIVO \$ 1,657,339