

INGRESOS

EGRESOS

Fecha	Producto	Lote	Cliente	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Forma de Pago	Nº Guia/Fac	Proveedor	Detalle	Monto	Nº Fac / Bol
SALDO ANTERIOR EFECTIVO							\$ 3,551,698						
31/12/2015	Planchas zinc		Jaime Olivares	30	unid	\$ 1,500	\$ 45,000	Efectivo	Recibo	Plasticos América	2000 coplas lineas de riego	\$ 208,000	boleta 4409
	Talaje		Alejandro Leiva	70	animales	\$ 4,000	\$ 280,000	Efectivo	Recibo	Diego Loja	Traslado carga estacionamiento	\$ 1,000	recibo
05/01/2015										Blas Bustamante	Combustible compras Santiago	\$ 10,000	boleta 145910
										Ruta del Pacifico	Peaje compras Santiago	\$ 1,700	boleta 20130
										Juan Bermudez	Abono sueldo Enero	\$ 100,126	Recibo
										Jose Luis Ponce	Abono sueldo Enero	\$ 114,452	Recibo
										Jorge Cabrera	Abono sueldo Enero	\$ 43,016	Recibo
										Freddy Muñoz	Abono sueldo Enero	\$ 123,273	Recibo
										Jaime Olivares	Abono sueldo Enero	\$ 100,000	Recibo
										Jose Fuentealba	Abono sueldo Enero	\$ 112,500	Recibo
										Mario Orellana	Abono sueldo Enero	\$ 100,000	Recibo
										Diego Loja	Abono sueldo Enero	\$ 300,000	Recibo
										Ursula Uribe	Abono sueldo Enero	\$ 225,000	Recibo
										Renzo Rezzio	Abono sueldo Enero	\$ 370,000	Recibo
										Manuel Gamboa	Abono sueldo Enero	\$ 100,000	Recibo
										Renzo Rezzio	Compra de goteros para riego	\$ 274,010	Rendición
										Renzo Rezzio	Gastos varios	\$ 108,834	Rendición
										Pablo Jara	Pago personal de cosecha (1200 kls)	\$ 60,000	Recibo
										Luis Hauiquil	Reparacion Toma de fuerza e hidraulico tractor	\$ 40,500	Boleta 163
06/01/2015	Carbon		Fernando Ibarra	589.9	kilos	\$ 199	\$ 117,378	Efectivo	Recibo	Mario Orellana	Pago por elaboracion de carbón	\$ 58,690	recibo
	limon	3	Juan Carlos Velazques	627.0	kilos	\$ 400	\$ 250,800	Efectivo	Registro	Lo Valledor	Ingreso vehiculo mercado Lo Valledor	\$ 2,800	boleta 6918306
	limon camote	2	Juan Carlos Velazques	532.0	kilos	\$ 300	\$ 159,600	Efectivo	Registro	Jumbo	Articulos aseo oficina	\$ 4,558	boleta 2581
	limon	8	Carlos Uribe	1185.0	kilos	\$ 400	\$ 474,000	Efectivo	Registro	Copec	Combustible Lo Valledor	\$ 5,000	boleta 3007
	limon camote	8	Carlos Uribe	220.0	kilos	\$ 300	\$ 66,000	Efectivo	Registro	Song Cho	Papeleria de oficina	\$ 2,890	boleta 898262
07/01/2015	limon	1	Francisco Parraguez	420.0	kilos	\$ 600	\$ 252,000	Efectivo	Registro	Imp. Centro Diesel Ltda	Aceite de motor tractor	\$ 36,000	boleta 293726
	limon	2	Carlos Uribe	480.0	kilos	\$ 500	\$ 240,000	Efectivo	Registro	Imp. Centro Diesel Ltda	Grasa para tractor	\$ 10,000	boleta 293729
	limon camote	2	Carlos Uribe	120.0	kilos	\$ 400	\$ 48,000	Efectivo	Registro	Luxor SA	Cruceta para pulverizadora - tractor	\$ 4,800	boleta 54291
										Soc. Com. Sanchez Herrera	Pernos soporte pulverizadora - tractor	\$ 1,571	boleta 295841
										Ingenieria en electrónica	Estacionamiento	\$ 840	boleta 13017
										Central Parking System	Estacionamiento	\$ 950	boleta 59066
										Soc. de Plasticos Fiting	200 Tee para manguera de riego de 1/2	\$ 32,060	boleta 4451
										Blas Bustamante	Kerosene para lavar el tractor	\$ 4,000	boleta 73948
										Ruta del Pacifico	Peaje compras Santiago	\$ 1,700	boleta 48672
										Ingenieria en electrónica	Estacionamiento	\$ 1,260	boleta 90379
										Entel	Recarga celular	\$ 10,000	boleta 2496
										Song Cho	Papeleria de oficina	\$ 2,360	boleta 98391
										Santa Isabel	Virutilla cocina	\$ 569	boleta 201692
										El Rorro	Pintura Spray letreros campo	\$ 10,037	boleta 557753

08/01/2015	Antigüedades	Claudio Soto	1	lote	\$ 225,000	\$ 225,000	Efectivo	Recibo	Plasticos América	Manguera para riego de 1/2 / 800 mts	\$ 70,260 boleta 4469
	limon	2 Biowasi Organico SPA	40	kilos	\$ 500	\$ 20,000	Efectivo	Recibo	Ursula Uribe	Gastos varios aseo casa	\$ 65,241 Rendición
	limon	2 Francisco Parraguez	440	kilos	\$ 600	\$ 264,000	Efectivo	Registro			
	Duraznos	HO Biowasi Organico SPA	32	kilos	\$ 630	\$ 20,160	Efectivo	Registro			
	limon	2 Carlos Uribe	660	kilos	\$ 500	\$ 330,000	Efectivo	Registro			
	limon camote	2 Carlos Uribe	20	kilos	\$ 400	\$ 8,000	Efectivo	Registro			
	limon	6 Gabriel Gamboa	314.64	kilos	\$ 500	\$ 157,320	Efectivo	Registro			
09/01/2015	limon	3 Juan Carlos Velazques	519	kilos	\$ 600	\$ 311,400	Efectivo	Registro	Transel	Combustible Jeep - Ken Carpenter	\$ 43,000 boleta 3892416
	limon camote	3 Juan Carlos Velazques	553.6	kilos	\$ 500	\$ 276,800	Efectivo	Registro	ADES	Combustible Jeep - Ken Carpenter	\$ 30,000 boleta 80526
	limon	2 Carlos Uribe	560	kilos	\$ 500	\$ 280,000	Efectivo	Registro			
	limon camote	2 Carlos Uribe	40	kilos	\$ 400	\$ 16,000	Efectivo	Registro			
	Piedra	Diego Loja (Primer pago)	90	m2	\$ 2,500	\$ 100,000	Efectivo	Recibo			
	limon	8 Gabriel Gamboa	430	kilos	\$ 500	\$ 215,000	Efectivo	Registro			
12/01/2015	limon	3 Gabriel Gamboa	432	kilos	\$ 500	\$ 216,000	Efectivo	Registro	Juan Bermudez	Abono sueldo Enero	\$ 100,126 Recibo
									Jose Luis Ponce	Abono sueldo Enero	\$ 114,452 Recibo
									Jorge Cabrera	Abono sueldo Enero	\$ 43,016 Recibo
									Freddy Muñoz	Abono sueldo Enero	\$ 123,273 Recibo
									Jaime Olivares	Abono sueldo Enero	\$ 100,000 Recibo
									Jose Fuentealba	Abono sueldo Enero	\$ 112,500 Recibo
									Mario Orellana	Abono sueldo Enero	\$ 100,000 Recibo
									Diego Loja	Abono sueldo Enero	\$ 300,000 Recibo
									Ursula Uribe	Abono sueldo Enero	\$ 225,000 Recibo
									Renzo Rezzio	Abono sueldo Enero	\$ 370,000 Recibo
									Manuel Gamboa	Abono sueldo Enero	\$ 100,000 Recibo
									Renzo Rezzio	Torno, repuestos maquinaria	\$ 237,390 Rendición
									Konectados	Tinta impresora	\$ 14,500 Boleta 34043
									Patricio Parraguire	Copia de llave	\$ 500 boleta 111341
									Mercado Lo Valledor	Ingreso vehiculo mercado Lo Valledor	\$ 2,800 boleta 6959711
								Ruta del Pacífico	Peaje Lo Valledor	\$ 1,700 boleta 2625	
13/01/2015	limon	6 Carlos Uribe	500	kilos	\$ 470	\$ 235,000	Efectivo	Registro	CGE electricidad	Consumo energía Messina	\$ 1,500 boleta 6796810
	limon	6 Juan Carlos Velazques	692	kilos	\$ 500	\$ 346,000	Efectivo	Registro	Comercial campito	Platos, tenedores plasticos y vasos desechables	\$ 1,700 boleta 34203
	tractor rojo Universal	Fernando Alarcón	1	unid		\$ 150,000	Efectivo	Registro	Mercado Lo Valledor	Ingreso vehiculo mercado Lo Valledor	\$ 2,800 boleta 69609958
	limon	Gabriel Gamboa	605.5	kilos	\$ 500	\$ 302,750	Efectivo	Registro	Santa Isabel	Bebidas cumpleaños de personal	\$ 5,267 boleta 258076
									Panificadora Los Laureles	Torta de cumpleaños	\$ 7,000 boleta 217551
									Universidad Católica	Análisis de suelo año 2013	\$ 362,617 Rendición Fact.1224481/
									Diego Loja	Materiales de seguridad personal e insumos	\$ 96,846 1224469
									Renzo Rezzio	compra de materiales	\$ 69,400 Rendición
								Diego Loja	compra de materiales	\$ 246,660 Rendición	
14/01/2014	Material de demolición	Claudio Soto	1	lote		\$ 134,500	Efectivo	Registro			
	limon	Gabriel Gamboa	365.4	kilos	\$ 470	\$ 171,738	Efectivo	Registro			

15/01/2015	Venta de pavos reales	Benjamín Sepúlveda	2	unid.	\$ 80,000	\$ 160,000	efectivo	Registro	Blas Bustamante	compra de 3 bidones de agua	\$ 9,000	boleta 4775
	limon	Carlos Uribe	900	kilos	\$ 400	\$ 360,000	efectivo	Registro	Automotriz Luengo	pieza para el tractor	\$ 14,200	boleta 10972
	limon	Gabriel Gamboa	261	kilos	\$ 470	\$ 122,670	efectivo	Registro				
16/01/2015	limon	Carlos Uribe	710	kilos	\$ 400	\$ 284,000	efectivo	Registro	Santa Isabel	vasos plásticos	\$ 3,120	boleta 144789
	limon	Gabriel Gamboa	432.5	kilos	\$ 470	\$ 203,275	efectivo	Registro				
19/01/2015	Piedra	Diego Loja (Pago final)	90	m2	\$ 2,500	\$ 125,000	Efectivo	Recibo	Juan Bermudez	Abono sueldo Enero	\$ 100,126	Recibo
	Talaje	Martin Molina	33	animales	\$ 3,000	\$ 128,000	efectivo	Recibo	Jose Luis Ponce	Abono sueldo Enero	\$ 114,452	Recibo
									Jorge Cabrera	Abono sueldo Enero	\$ 43,016	Recibo
									Freddy Muñoz	Abono sueldo Enero	\$ 123,273	Recibo
									Jaime Olivares	Abono sueldo Enero	\$ 100,000	Recibo
									Jose Fuentealba	Abono sueldo Enero	\$ 112,500	Recibo
									Mario Orellana	Abono sueldo Enero	\$ 100,000	Recibo
									Diego Loja	Abono sueldo Enero	\$ 300,000	Recibo
									Ursula Uribe	Abono sueldo Enero	\$ 225,000	Recibo
20/01/2015	Antiguedades	Patricia Garabito	2	puertas	\$ 50,000	\$ 100,000	Efectivo	Recibo		Devolucion impuesto 10% Boletas de honorarios 2014	\$ 1,536,035	Recibo
	Talaje	Manuel Gamboa	47	anima	\$ 6,000	\$ 282,000	Efectivo	Recibo				
	receptaculo de ducha usado	Jorge Cabrera	1	unid.	\$ 5,000	\$ 5,000	efectivo	Recibo				
	limon	Gabriel Gamboa	276.8	kilos	\$ 470	\$ 130,096	Efectivo	Recibo				
21/01/2015	limon	Gabriel Gamboa	259.5	kilos	\$ 470	\$ 121,965	Efectivo	Recibo	Maestranza Clesari	Fabricacion de piezas de la chipeadora	\$ 73,000	bol. 2643
22/01/2015	limon camote	Carlos Uribe	50	kilos	\$ 300	\$ 15,000	Efectivo	Registro	Luis Huaiquil	Reparacion de Retroexcavadora - repuestos	\$ 203,929	Rendición
	limon	Carlos Uribe	1020	kilos	\$ 400	\$ 408,000	Efectivo	Registro				
	limon	Gabriel Gamboa	308.5	kilos	\$ 470	\$ 144,995	Efectivo	Registro				
	limon	Jaime Olivares	54.4	kilos	\$ 470	\$ 25,568	Efectivo	Registro				
		Luis Huaiquil	21.27	kilos	\$ 470	\$ 9,997	Efectivo	Registro				
23/01/2015	limon	Carlos Uribe	470	kilos	\$ 400	\$ 188,000	Efectivo	Registro				
	limon camote	Carlos Uribe	50	kilos	\$ 300	\$ 15,000	Efectivo	Registro				
27/01/2015									Juan Bermudez	Abono sueldo Enero	\$ 100,126	Recibo
									Jose Luis Ponce	Abono sueldo Enero	\$ 114,452	Recibo
									Jorge Cabrera	Abono sueldo Enero	\$ 43,016	Recibo
									Freddy Muñoz	Abono sueldo Enero	\$ 123,273	Recibo
									Jaime Olivares	Abono sueldo Enero	\$ 100,000	Recibo
									Jose Fuentealba	Abono sueldo Enero	\$ 112,500	Recibo
									Mario Orellana	Abono sueldo Enero	\$ 100,000	Recibo
									Diego Loja	Abono sueldo Enero	\$ 300,961	Recibo
									Ursula Uribe	Abono sueldo Enero	\$ 226,559	Recibo
									Renzo Rezzio	Abono sueldo Enero	\$ 370,000	Recibo
									Manuel Gamboa	Abono sueldo Enero	\$ 100,000	Recibo
									Renzo Rezzio	compra de materiales	\$ 89,440	Recibo
								Úrsula Uribe	gastos varios	\$ 115,307	Recibo	

									Renzo Rezzio	Horas extras	\$ 360,000 Recibo
									Diego Loja	Repuestos bombas, retroexcavadora	\$ 57,467 Rendición
									Diego Loja	Materiales bomba Piscina - Maringo	\$ 205,406 Recibo
28/01/2015	limon	2	Carlos Uribe	1090	kilos	\$ 400	\$ 436,000	efecivo	Registro	Ursula Uribe	\$ 15,080 Rendición
	limon camote	2	Carlos Uribe	60	kilos	\$ 300	\$ 18,000	Efectivo	Registro		
	limon	6	Gabriel Gamboa	262.32	kilos	\$ 470	\$ 123,290	Efectivo	Registro		
29/01/2015	limon	8	Gabriel Gamboa	290.3	kilos	\$ 420	\$ 121,926			Renzo Rezzio	compra de materiales \$ 81,926 Rendición
							\$ 0			Ursula Uribe	gastos varios \$ 15,080 recibo
30/01/2015	limon	6	Gabriel Gamboa	125.3	kilos	\$ 420	\$ 52,626	Efectivo	Registro	Santa Isabel	cloro piscina \$ 3,390 bol. 92201
	Limon	2	Carlos Uribe	1040	kilos	\$ 400	\$ 416,000	Efectivo	Registro		
	Limon camote	2	Carlos Uribe	80	kilos	\$ 350	\$ 28,000	Efectivo	Registro		
	Varias antiguedades		Claudio Soto	1	unid.	\$ 60,000	\$ 60,000	Efectivo	Registro		

SALDO INICIAL \$ 3,551,698

TOTAL EGRESOS

\$ 11,691,678

TOTAL INGRESOS \$ 9,796,855

SALDO EFECTIVO \$ 1,656,875