

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							\$ 1,671,955						
02/02/2015									Ursula Uribe	trámites pago diferencia AFP	\$ 12,810	Recibo	
									Provida	pago diferencia AFP Provida	\$ 196,257	Recibo	
03-02-215									Municipalidad	Certificados solicitado por el tasador	\$ 20,280	Recibo	
									SODIMAC	Materiales de riego Bomba Maringo	\$ 37,350	Bol. 1496	
04/02/2015	limon	8	Carlos Uribe	1158	kilos	\$ 350	\$ 405,300	Efectivo		Renzo Rezzio	Caja chica - Varios	\$ 26,829	Rendición
05/02/2015	limon	5	Carlos Uribe	821.41	kilos	\$ 450	\$ 369,635	Efectivo		Diego Loja	Repuestos de tractor	\$ 87,263	Rendición
	Antiguedades		Antonio Terrazas	1	articulos	\$ 1	\$ 600,000	Efectivo		Juan Bermudez	Abono sueldo Febrero	\$ 100,126	Recibo
	Antiguedades		Antonio Terrazas	1	articulos	\$ 1	\$ 80,000	Efectivo		Jose Luis Ponce	Abono sueldo Febrero	\$ 137,500	Recibo
										Jorge Cabrera	Abono sueldo Febrero	\$ 43,016	Recibo
										Freddy Muñoz	Abono sueldo Febrero	\$ 123,273	Recibo
										Jaime Olivares	Abono sueldo Febrero	\$ 100,000	Recibo
										Jose Fuentealba	Abono sueldo Febrero	\$ 112,500	Recibo
										Mario Orellana	Abono sueldo Febrero	\$ 100,000	Recibo
										Diego Loja	Abono sueldo Febrero	\$ 300,000	Recibo
										Ursula Uribe	Abono sueldo Febrero	\$ 225,000	Recibo
										Renzo Rezzio	Abono sueldo Febrero	\$ 370,000	Recibo
										Manuel Gamboa	Abono sueldo Febrero	\$ 100,000	Recibo
										Matias Balladares	Abono Arreglo sistema de riego	\$ 100,000	Recibo
										Diego Loja	Caja chica - Varios	\$ 61,599	Rendición
										Ursula Uribe	Materiales oficina, postre reunion M.	\$ 11,837	Rendición
06/02/2015	limon		Carlos Uribe	337.65	kilos	\$ 350	\$ 118,178	Efectivo	registro	Ursula Uribe	Tinta de impresora	\$ 14,000	bol. 34531
	limon		Carlos Uribe	963	kilos	\$ 450	\$ 433,350	Efectivo	registro				
	limon		Carlos Uribe	380	kilos	\$ 350	\$ 133,000	Efectivo	registro				
	limon		Freddy Muñoz	54	kilos	\$ 450	\$ 24,300	Efectivo	registro				
09/02/2015	limon		Carlos Uribe	390	kilos	\$ 350	\$ 136,500	Efectivo	registro	Ursula Uribe	torta y bebida, cumpleaños Coto	\$ 8,990	bol. 4395
11/02/2015	limon		Carlos Uribe	600.8	kilos	\$ 350	\$ 210,280	Efectivo	registro	Juan Bermudez	Abono sueldo Febrero	\$ 100,125	Recibo
	limon		Hugo Brito	312	kilos	\$ 450	\$ 140,400	Efectivo	registro	Jose Luis Ponce	Abono sueldo Febrero	\$ 137,500	Recibo
	Limon		Freddy Muñoz	47	kilos	\$ 450	\$ 21,150	Efectivo	registro	Jorge Cabrera	Abono sueldo Febrero	\$ 43,015	Recibo
										Freddy Muñoz	Abono sueldo Febrero	\$ 123,272	Recibo
										Jaime Olivares	Abono sueldo Febrero	\$ 100,000	Recibo
										Jose Fuentealba	Abono sueldo Febrero	\$ 112,500	Recibo
										Mario Orellana	Abono sueldo Febrero	\$ 100,000	Recibo
										Diego Loja	Abono sueldo Febrero	\$ 300,000	Recibo
										Ursula Uribe	Abono sueldo Febrero	\$ 225,000	Recibo
										Renzo Rezzio	Abono sueldo Febrero	\$ 370,000	Recibo
										Manuel Gamboa	Abono sueldo Febrero	\$ 100,000	Recibo
12/02/2015	limon		Carlos Uribe	541.2	kilos	\$ 350	\$ 189,420	Efectivo	registro	Blas Bustamante	Agua bidones	\$ 9,000	Bol. 4943
	limon		Carlos Uribe	708	kilos	\$ 350	\$ 247,800	Efectivo	registro	Diego Loja	Caja chica - Varios	\$ 100,000	Por rendir

	limon	Freddy Muñoz	28.6	kilos	\$ 450	\$ 12,870 Efectivo	registro	Renzo Rezzio	Caja chica - Varios	\$ 98,755 Rendición
13/02/2015	limon	Carlos Uribe	390	kilos	\$ 350	\$ 136,500 Efectivo	registro			
	limon	Hugo Brito	324	kilos	\$ 450	\$ 145,800 Efectivo	registro			
	limon	Freddy Muñoz	12	kilos	\$ 450	\$ 5,400 Efectivo	registro			
16/02/2015	limon	Fco. Parraguez	320	kilos	\$ 420	\$ 134,400 Efectivo	registro			
	limon	Carlos Uribe	260	kilos	\$ 350	\$ 91,000 Efectivo	registro			
17/02/2015	limon	Fco. Parraguez	250	kilos	\$ 420	\$ 105,000 Efectivo	registro			
18/02/2015	limon	Hugo Brito	516	kilos	\$ 300	\$ 154,800 Efectivo	registro			
	limon	Carlos Uribe	657.15	kilos	\$ 350	\$ 230,003 Efectivo	registro			
19/02/2015								Ursula Uribe	Pago factura CGE	\$ 1,034,825 Rendición
								Úrsula Uribe	Gastos Varios	\$ 24,717 Rendición
								Renzo Rezzio	Caja chica - Varios	\$ 61,930 Por rendir
20/02/2015	limón	Carlos Uribe	660	kilos	\$ 350	\$ 231,000 Efectivo	registro	Movistar	Internet GGC	\$ 99,980 Comprobante
								El Rorro	Materiles ferreteria	\$ 6,510 Bol. 563288
24/02/2015	limón	Carlos Uribe	460	kilos	\$ 350	\$ 161,000 Efectivo	registro	Ursula Uribe	bencina	5000 Rendición
26/02/2015	Congelador	Claudio	1	unid	\$ 350,000	\$ 350,000 efectivo	recibo	Renzo Rezzio	Combustible venta articulos	\$ 32,857 Bol. 167075
27/02/2015	Transferencia	Equipo de Rescate	1		\$ 619,500	\$ 619,500 Transferencia	comprobante	Diego Loja	Abono sueldo Febrero	\$ 600,000 Recibo
						\$ 0		Renzo Rezzio	Abono sueldo Febrero	\$ 740,000 Recibo
						\$ 0		Ursula Uribe	Abono sueldo Febrero	\$ 450,000 Recibo
28/02/2015	limon	Carlos Uribe	450	kilos	\$ 350	\$ 157,500 Efectivo	registro	Renzo Rezzio	sacos	\$ 10,000 Por rendir
	limon	Freddy Muñoz	72.1	kilos	\$ 350	\$ 25,235 Efectivo	registro	Juan Bermudez	Abono sueldo Febrero	\$ 100,125 Recibo
	limon	Jose Fuentealba	9	kilos	\$ 350	\$ 3,150 Efectivo	registro	Jose Luis Ponce	Abono sueldo Febrero	\$ 137,500 Recibo
	limon	Carlos Uribe	620	kilos	\$ 450	\$ 279,000 Efectivo	registro	Jorge Cabrera	Abono sueldo Febrero	\$ 43,015 Recibo
	limon	Carlos Uribe	340	kilos	\$ 350	\$ 119,000 Efectivo	registro	Freddy Muñoz	Abono sueldo Febrero	\$ 123,272 Recibo
								Jaime Olivares	Abono sueldo Febrero	\$ 100,000 Recibo
								Jose Fuentealba	Abono sueldo Febrero	\$ 112,500 Recibo
								Mario Orellana	Abono sueldo Febrero	\$ 100,000 Recibo
								Manuel Gamboa	Abono sueldo Febrero	\$ 100,000 Recibo

SALDO INICIAL \$ 1,671,955

TOTAL EGRESOS

\$ 8,090,028

TOTAL INGRESOS \$ 6,070,470

SALDO EFECTIVO **-\$ 347,604**