

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							-\$ 347,604						
02/03/2015	Tierra de hoja		Jorge Torres	70	sacos	\$ 1,700	\$ 119,000	Efectivo	registro	Amasanderia Arabe	Sacos para tierra de hojas	\$ 55,000	Recibo
02/03/2015	limon	2	Juan Carlos Velazques	292	kilos	\$ 400	\$ 116,960	Efectivo	registro	Silvia Mancilla	Alimento para perros	\$ 18,390	857664
02/03/2015	limon	2	Carlos Uribe	211	kilos	\$ 350	\$ 73,850	Efectivo	registro	Estacionamiento	Estacionamiento	\$ 880	1599
02/03/2015	limon	2	Manuel Gamboa	3	kilos	\$ 450	\$ 1,350	Efectivo	registro	Estacionamiento	Estacionamiento	\$ 360	987699
03/03/2015	Tierra de hoja		Jorge Torres	70	sacos	\$ 1,700	\$ 119,000	Efectivo	registro				
03/03/2015	limon	3	Juan Carlos Velazques	123.9	kilos	\$ 400	\$ 49,560	Efectivo	registro				
03/03/2015	limon	3	Carlos Uribe	560	kilos	\$ 375	\$ 210,000	Efectivo	registro				
04/03/2015	Pulverizadora		José Velásquez	1	unid	\$ 1,600,000	\$ 1,600,000	Cheque	012-0376	Sergio Adet y Cia.	Filtro inox. 75 mm, riego	\$ 3,020	401038
04/03/2015	limon	3	Carlos Uribe	730	kilos	\$ 400	\$ 292,000	Efectivo	registro	Plásticos América	Materiales de riego	\$ 3,164	30924
04/03/2015	Tierra de hoja		Jorge Torres	73	sacos	\$ 1,700	\$ 124,100	Efectivo	registro	Peaje	Rutas del pacifico	\$ 1,700	25255
										Blas Bustamante	Recarga botellones de agua	\$ 6,000	1552
										Santa Isabel	Insumos procesamiento albahaca	\$ 5,917	276416
										Juan Bermudez	Abono sueldo Febrero	\$ 100,125	Recibo
										Jose Luis Ponce	Abono sueldo Febrero	\$ 137,500	Recibo
										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
05/03/2015	limon	2.3	Carlos Uribe	2037	kilos	\$ 500	\$ 1,018,500	Efectivo	registro	Juan Bermudez	Abono sueldo Marzo	\$ 100,125	Recibo
05/03/2015	Bins		Jorge Carrasco	21	bins	\$ 40,000	\$ 840,000	Efectivo	recibo	Jose Luis Ponce	Abono sueldo Marzo	\$ 137,500	Recibo
05/03/2015	Horno, banca		Jorge Carrasco	1	unid	\$ 130,000	\$ 130,000	Efectivo	recibo	Jorge Cabrera	Abono sueldo Marzo	\$ 43,015	Recibo
05/03/2015	limon	4	Juan Carlos Velazques	346	kilos	\$ 400	\$ 138,400	Efectivo	registro	Freddy Muñoz	Abono sueldo Marzo	\$ 123,272	Recibo
										Jaime Olivares	Abono sueldo Marzo	\$ 100,000	Recibo
										Jose Fuentealba	Abono sueldo Marzo	\$ 112,500	Recibo
										Mario Orellana	Abono sueldo Marzo	\$ 100,000	Recibo
										Diego Loja	Abono sueldo Marzo	\$ 300,000	Recibo
										Renzo Rezzio	Abono sueldo Marzo	\$ 370,000	Recibo
										Manuel Gamboa	Abono sueldo Marzo	\$ 100,000	Recibo
										COPEC	1000 ltrs Diesel	\$ 509,000	1802277
06/03/2015	Tierra de hojas		Jorge Torres	73	sacos	\$ 1,700	\$ 124,100	Efectivo	registro	Entel	Consumo celular	\$ 17,348	Recibo
										COPEC	Flete camion combustible	\$ 30,000	1802278
										Peajes	Rutas del pacifico	\$ 5,800	8804
										Bazar Curacavi	Pilas linterna	\$ 1,000	483639
										Silvia Mancilla	Alimento aves	\$ 20,000	868102
										Municipalidad Curacavi	Permiso circulacion Camioneta	\$ 173,444	14999
07/03/2015	Bins		J. Cofre	9	unid	\$ 25,000	\$ 225,000	Efectivo	registro				
09/03/2015	Limon		Carlos Uribe	1462.9	kilos	\$ 400	\$ 585,160	Efectivo	registro	Panaderia los Laureles	Cunpleaños personal	\$ 9,480	226628

									Peajes	Rutas del pacifico	\$ 3,400	3270
									Juan Bermudez	Abono sueldo Marzo	\$ 100,125	Recibo
									Jose Luis Ponce	Abono sueldo Marzo	\$ 137,500	Recibo
									Jorge Cabrera	Abono sueldo Marzo	\$ 43,015	Recibo
									Freddy Muñoz	Abono sueldo Marzo	\$ 123,272	Recibo
									Jaime Olivares	Abono sueldo Marzo	\$ 100,000	Recibo
									Jose Fuentealva	Abono sueldo Marzo	\$ 112,500	Recibo
									Mario Orellana	Abono sueldo Marzo	\$ 100,000	Recibo
									Diego Loja	Abono sueldo Marzo	\$ 300,000	Recibo
									Renzo Rezzio	Abono sueldo Marzo	\$ 370,000	Recibo
									Manuel Gamboa	Abono sueldo Marzo	\$ 100,000	Recibo
10/03/2015	limon	Juan Carlos Velazques	185	kilos	\$ 400	\$ 74,000	Efectivo	registro	Renzo Rezzio	Repuestos maquinaria	\$ 368,000	314441
	Tierra de hojas	Jorge Torres	77	kilos	\$ 1,700	\$ 130,900	Efectivo	registro	Diego Loja Correa	Abono horas extras	\$ 200,000	Recibo
	limon	Carlos Uribe	476.8	kilos	\$ 400	\$ 190,720	Efectivo	registro				
	limon	Carlos Uribe	647.7	kilos	\$ 400	\$ 259,080	Efectivo	registro				
	Trilladora antigua	José Manuel Cervante:	1	unid	\$ 800,000	\$ 800,000	cheque	recibo				
	limon	Juan Carlos Velazques	346	kilos	\$ 400	\$ 138,400	Efectivo	registro				
11/03/2015	limon	Hugo Brito	918.5	kilos	\$ 400	\$ 367,400	Efectivo	registro	Rutas del Pacifico	Peaje	\$ 3,400	9076
	Bloques	Claudio Contreras	120	unid	\$ 400	\$ 48,000	Efectivo	recibo	Pase diario Stgo	tag	\$ 11,600	Recibo
									Ferreteria El Rorro	Materiales de riego	\$ 8,870	comprobante
12/03/2015	limon	Carlos Uribe	1244.3	kilos	\$ 400	\$ 497,720	Efectivo	registro	Blas Bustamante	Recarga botellones de agua	\$ 6,000	88
	limon	Juan Carlos Velasquez	920	kilos	\$ 400	\$ 368,000	Efectivo	registro	Lubricavi	Aceite y filtros tractor	\$ 38,000	698
	Tierra de hoja	Jorge Torres	76	sacos	\$ 1,700	\$ 129,200	Efectivo	registro				
13/03/2015	Bloques	Claudio Contreras	160	unid	\$ 300	\$ 48,000	Efectivo	recibo	Previred	Imposiciones Febrero 2015	\$ 902,183	Planillas
	Membrillo	Hernan Moreno	2	cajas	abona	\$ 10,000	Efectivo	registro	Previred	Imposiciones atrasadas Enero 2015	\$ 1,036,592	Planillas
	limon	Carlos Uribe	636.9	kilos	\$ 400	\$ 254,760	Efectivo	registro	Renzo Rezzio	Caja chica, varios	\$ 32,090	Rendicion
	limon	Juan Carlos Velasquez	492	kilos	\$ 400	\$ 196,800	Efectivo	registro	Rutas del Pacifico	Peaje casablanca pago cotizaciones	\$ 3,400	7347
	limon	Carlos Uribe	474.3	kilos	\$ 400	\$ 189,720	Efectivo	registro				
16/03/2015	Tierra de hoja	Jorge Torres	144	sacos	\$ 1,700	\$ 244,800	Efectivo	registro	Rutas del Pacifico	peaje	\$ 1,700	324
	limon	3 Juan Carlos Velazques	492	kilos	\$ 400	\$ 196,800	Efectivo	registro	sodimac	Pitilla para amarrar sacos	\$ 8,080	11553
									Silvia Mancilla	Alimento para perros	\$ 15,800	858395
									Panificadora Curacavi	Sacos para tierra de hojas	\$ 10,000	384385
									Juan Bermudez	Abono sueldo Marzo	\$ 100,125	Recibo
									Jose Luis Ponce	Abono sueldo Marzo	\$ 137,500	Recibo
									Jorge Cabrera	Abono sueldo Marzo	\$ 43,015	Recibo
									Freddy Muñoz	Abono sueldo Marzo	\$ 123,272	Recibo
									Jaime Olivares	Abono sueldo Marzo	\$ 100,000	Recibo
									Jose Fuentealva	Abono sueldo Marzo	\$ 112,500	Recibo
									Mario Orellana	Abono sueldo Marzo	\$ 100,000	Recibo
									Diego Loja	Abono sueldo Marzo	\$ 300,000	Recibo
									Renzo Rezzio	Abono sueldo Marzo	\$ 370,000	Recibo
									Manuel Gamboa	Abono sueldo Marzo	\$ 100,000	Recibo
									Matias balladares	Abono pago Reparacion Riego	\$ 343,000	Recibo
17/03/2015	limon	3 Juan Carlos Velazques	492	kilos	\$ 400	\$ 196,800	Efectivo	registro	Agua Clima	Soldadura y discos de corte	\$ 4,600	3973

18/03/2015	tierra de hoja	Jorge Torres	80	sacos	\$ 1,700	\$ 136,000	Efectivo	registro	Banco Chike	Costo por transferencia internacional	\$ 11,439	Recibo
	pedras de molino	Pedro Sarra	1	varios	\$ 700,000	\$ 700,000	Efectivo	recibo				
	limon	3 Carlos Uribe	1338.4	kilos	\$ 400	Por pagar	535,360	registro				
	Coloso	Luis Moris	1	unid	\$ 500,000	\$ 500,000	Deposito banc	registro				
	Aporte inversionistas	GGC Legal Fund	1	transferencia		\$ 758,400	transferencia	recibo				
	limon	2 Juan Carlos Velazques	246	kilos	\$ 400	\$ 98,400	Efectivo	registro				
limon	3 Carlos Uribe	577.9	kilos	\$ 400	Por Pagar	231160	registro					
19/03/2015	Tierra de hoja	Jorge Torres	82	sacos	\$ 1,700	\$ 139,400	Efectivo	registro	Ursula Uribe	Sueldo mes de aviso	\$ 900,000	finiquito
	Tuna	Jorge Torres	10	docenas	\$ 500	\$ 5,000	Efectivo	registro	Ursula Uribe	Indemnizacion mes por año	\$ 900,000	finiquito
	Tuna	Charly	48	docenas		\$ 0			Notaria	Legalizacion finiquito	\$ 10,000	73795
	Ursula Uribe	Orilladora, varios, com	1	varios	\$ 172,500	\$ 172,500	Efectivo	recibo	Agua Clima	Soldadura y discos de corte	\$ 8,440	143061
20/03/2015	limon	4 Hugo Brito	390	kilos	\$ 400	\$ 156,000	Efectivo	registro	Mercado Lo Valledor	Ingreso	\$ 2,800	7377291
	limon	4 Juan Carlos Velazques	31	kilos	\$ 400	\$ 12,400	Efectivo	registro	Rutas del Pacífico	Peaje	\$ 1,700	1782
	Arriendo abejas	Gilberto Ovalle	30	cajas	\$ 333	\$ 10,000	Efectivo	registro				
23/03/2015	limon	3 Juan Carlos Velazques	410	kilos	\$ 400	\$ 164,000	Efectivo	registro	Juan Bermudez	Abono sueldo Marzo	\$ 100,125	Recibo
	limon	3 Juan Carlos Velasquez	443.7	kilos	\$ 480	\$ 212,976	Efectivo	registro	Jose Luis Ponce	Abono sueldo Marzo	\$ 137,500	Recibo
	Porta bins	Agricola e Inmob. Cati	2	unid	\$ 650,000	\$ 1,300,000	Efectivo	recibo	Jorge Cabrera	Abono sueldo Marzo	\$ 43,015	Recibo
									Freddy Muñoz	Abono sueldo Marzo	\$ 123,272	Recibo
									Jaime Olivares	Abono sueldo Marzo	\$ 100,000	Recibo
									Jose Fuentealba	Abono sueldo Marzo	\$ 112,500	Recibo
									Mario Orellana	Abono sueldo Marzo	\$ 100,000	Recibo
									Diego Loja	Abono sueldo Marzo	\$ 300,000	Recibo
									Renzo Rezzio	Abono sueldo Marzo	\$ 370,000	Recibo
									Agua Clima	Pernos, broca	\$ 9,670	143387
25/03/2015	limon	3 Hugo Brito	312	kilos	\$ 400	\$ 124,800	efectivo	registro				
	limon	3 Freddy Muñoz	13	kilos	\$ 500	\$ 6,500	Efectivo	registro				
27/03/2015	limon, ladrillos y servicios	Freddy Muñoz	130.8	kilos	\$ 480	Por pagar	85,565	recibo	Cooperativa Casablanca	Mallas limoneras	\$ 6,545	306079
	vajilla, servicios	Jose Luis Ponce	1	unid	\$ 55,300	\$ 55,300	Efectivo	recibo	Agua Clima	Parches bicicletas y pegamento	\$ 700	143641
									Silvia Mancilla	Alimento perros	\$ 18,690	858818
									Konectados	Pilas recargables linterna	\$ 6,500	35233
									Chandia y Cia. Ltda	Vidrio casa de lata, silicona	\$ 2,900	2877
									CGE	Consumo electricidad	\$ 1,252,175	6799795
									CGE	Consumo electricidad	\$ 70,100	6803462
									Matias Valladares	Abono por Reparación de sist. Riego	\$ 100,000	Recibo
								Renzo Rezzio	Gastos varios - Rendicion	\$ 52,410	Rendicion	
28/03/2015	limon de pica	1 Rest Pueblo rico	40	kilos	\$ 1,000	\$ 40,000	Efectivo	registro				
	limon de pica	1 Mercdo Cardonal	20	kilos	\$ 1,200	\$ 24,000	Efectivo	registro				
30/03/2015	limon	2 Juan Carlos Velazques	429	kilos	\$ 400	\$ 171,600	Efectivo	registro				
	Tierra de hojas, miel, cojines	Hernan Araya	1	unid	\$ 115,600	Por pagar	95600	recibo				
31/03/2015	talaje	Pedro Zamora	74	aniales	\$ 2,000	\$ 148,000	Efectivo	recibo	Repuestos Fatima	Aceite hidraulico retroexcavadora	\$ 23,000	207500
	limon	2 Juan Carlos Velazques	492	kilos	\$ 400	\$ 196,800	Efectivo	registro	Mario Orellana	Bono por despido	\$ 200,000	Recibo
	limon	2 Juan Carlos Velazques	480	kilos	\$ 400	\$ 192,000	Efectivo	registro				

--	--	--	--

Total limon (kilos) Total limon (\$)

SALDO INICIAL -\$ 347,604

TOTAL EGRESOS \$ 14,177,547

TOTAL INGRESOS \$ 15,432,156

SALDO EFECTIVO \$ 907,005