

Razon Social Constructora S.A.
Rut 778414000-0
Giro Construccion
Direccion Vitacura
Ciudad Santiago

LIBRO DIARIO

Fecha Impesion 28-07-2011

Periodo Año: 2010 Mes : 8
 NºComprobante Desde : 1 Hasta : 5

Cuenta	Nombre Cuenta	Tipo Doct.	NºDoct.	Rut	Nombre	Debe	Haber
Egreso							
Egreso	1	27-08-2009	0	Cancela Patente Municipal		2,018,672.00	2,018,672.00
110102	Banco Itau			0		0	18.672
110103	Banco Chile	Transferencia		8		0	2.000.000
410201	Remuneraciones (Admin)			0		18.672	0
110604	Anticipos de Proveed	AntProveedor		9 76132030-0	COMERCIAL PUERTO MO	2.000.000	0
Egreso	2	01-08-2010	0	PETROLEO ALHUE		200,000.00	200,000.00
110103	Banco Chile	Transferencia		8		0	200.000
110604	Anticipos de Proveed	AntProveedor		9 50529890-K	SOC ABDON JEREZ E HI	200.000	0
Egreso	3	01-08-2010	0	NOMINA DE PROVEEDORES		202,300.00	202,300.00
110103	Banco Chile	Transferencia		8		0	202.300
210101	Proveedores	Fac.Compra		8928 07473997-0	MELVIN FARIDE	202.300	0
Egreso	4	04-08-2010	0	REGLAMENTOS INTERNOS		65,592.00	65,592.00
110103	Banco Chile	Transferencia		8		0	65.592
110604	Anticipos de Proveed	AntProveedor		8 05713190-K	RAMON RODOLFO PAAA V	65.592	0
Egreso	5	03-08-2010	0	PETROLEO CODIGUA		500,000.00	500,000.00
110103	Banco Chile	Transferencia		8		0	500.000
110604	Anticipos de Proveed	AntProveedor		9 50529890-K	SOC ADKKN JEREZ E HI	500.000	0
Ingreso							
Ingreso	1	10-08-2010	0	CANCELA FACTURA CLIENTES		1,666,000.00	1,666,000.00
110103	Banco Chile	Deposito		8		1.666.000	0
110401	Cientes	Fac.Venta		105 78227100-8	PETREOS MAIPO	0	1.666.000
Ingreso	2	13-08-2010	0	TRASPASO DESDE BANCO ITAU		2,500,000.00	2,500,000.00
110102	Banco Itau	Transferencia		8		0	2.500.000
110103	Banco Chile	Deposito		8		2.500.000	0
Ingreso	5	13-08-2010	0	DEPOSITO J JAUREGUI		3,741,000.00	3,741,000.00
110102	Banco Itau	Deposito		8		3.741.000	0
110606	Prestamo a Terceros	A_otro		1 07686856-5	JAVIER ANTO.	0	3.741.000
Traspaso							
Traspaso	1	06-08-2010	0	APLICA AP		550,276.00	550,276.00
110604	Anticipos de Proveed	AntProveedor		399954 61202000-0	MINISTERIO DE OBRAS	0	23.800
110604	Anticipos de Proveed	AntProveedor		399955 61202000-0	MINISTERIO DE OBRAS	0	23.800
110604	Anticipos de Proveed	AntProveedor		399956 61202000-0	MINISTERIO DE OBRAS	0	23.800
110604	Anticipos de Proveed	AntProveedor		7 77140120-1	STECK Y COMPAÑIA LIM	0	8.080
210101	Proveedores	Fac.Compra		399950 61202000-0	MINISTERIO DE OBRAS	29.750	0
210101	Proveedores	Fac.Compra		399953 61202000-0	MINISTERIO DE OBRAS	23.800	0
210101	Proveedores	Fac.Compra		399954 61202000-0	MINISTERIO DE OBRAS	23.800	0
210101	Proveedores	Fac.Compra		399955 61202000-0	MINISTERIO DE OBRAS	23.800	0
210101	Proveedores	Fac.Compra		399956 61202000-0	MINISTERIO DE OBRAS	23.800	0

Periodo Año: 2010 Mes : 8

N°Comprobante Desde : 1 Hasta : 5

Cuenta	Nombre Cuenta	Tipo Doct.	NºDoct.	Rut	Nombre	Debe	Haber
210101	Proveedores	Fac.Compra	29069892	87845500-2	TELEFONICA MOVILES C	117.902	0
210101	Proveedores	Fac.Compra	2304192	92642000-3	ARTEL S.A.I.C	5.750	0
110604	Anticipos de Proveed	AntProveedor	2304192	92642000-3	ARTEL S.A.I.C	0	5.750
210101	Proveedores	Fac.Compra	10350	77140120-1	STECK Y COMPAÑIA LIM	8.080	0
210101	Proveedores	Fac.Compra	27824158	87845500-2	TELEFONICA MOVILES C	80.126	0
210101	Proveedores	Fac.Compra	27829181	87845500-2	TELEFONICA MOVILES C	142.940	0
210101	Proveedores	Fac.Compra	27920626	87845500-2	TELEFONICA MOVILES C	35.598	0
210101	Proveedores	Fac.Compra	27924498	87845500-2	TELEFONICA MOVILES C	13.928	0
210101	Proveedores	Fac.Compra	29064946	87845500-2	TELEFONICA MOVILES C	21.002	0
110604	Anticipos de Proveed	AntProveedor	399953	61202000-0	MINISTERIO DE OBRAS	0	23.800
110604	Anticipos de Proveed	AntProveedor	399950	61202000-0	MINISTERIO DE OBRAS	0	29.750
110604	Anticipos de Proveed	AntProveedor	7	87845500-2	TELEFONICA MOVILES C	0	35.598
110604	Anticipos de Proveed	AntProveedor	7	87845500-2	TELEFONICA MOVILES C	0	101.128
110604	Anticipos de Proveed	AntProveedor	7	87845500-2	TELEFONICA MOVILES C	0	260.842
110604	Anticipos de Proveed	AntProveedor	7	87845500-2	TELEFONICA MOVILES C	0	13.928
Traspaso	2	13-08-2010	0	APLICA AP		534,735.00	534,735.00
110604	Anticipos de Proveed	AntProveedor	4341556	80478200-1	LAPIZ LOPEZ	0	21.960
110604	Anticipos de Proveed	AntProveedor	23	76072953-1	RENTACRA CECILIA ABU	0	120.000
110604	Anticipos de Proveed	AntProveedor	7	61202000-0	MINISTERIO DE OBRAS	0	190.400
210101	Proveedores	Fac.Compra	2308343	92642000-3	ARTEL S.A.I.C	6.989	0
210101	Proveedores	Fac.Compra	51811	96691330-4	DICTUC S.A.	44.536	0
210101	Proveedores	Fac.Compra	23035749	96792430-k	SODIMAC S.A.	37.800	0
210101	Proveedores	Fac.Compra	395400	61202000-0	MINISTERIO DE OBRAS	190.400	0
210101	Proveedores	Fac.Compra	23	76072953-1	RENTACRA CECILIA ABU	120.000	0
210101	Proveedores	Fac.Compra	4341556	80478200-1	LAPIZ LOPEZ	21.960	0
110604	Anticipos de Proveed	AntProveedor	2308343	92642000-3	ARTEL S.A.I.C	0	6.989
110604	Anticipos de Proveed	AntProveedor	8	12116438-8	MARCO RETAMALES POB	0	113.050
210101	Proveedores	Fac.Compra	303	12116438-8	MARCO RETAMALES POB	113.050	0
110604	Anticipos de Proveed	AntProveedor	7	96792430-k	SODIMAC S.A.	0	37.800
110604	Anticipos de Proveed	AntProveedor	7	96691330-4	DICTUC S.A.	0	44.536
Traspaso	3	03-08-2010	0	CONFECCION REGLAMENTOS INTERNOS		32,796.00	32,796.00
110701	IVA Credito Fiscal		0			5.236	0
110802	Obras en Proceso		0			27.560	0
210101	Proveedores	Fac.Compra	27472	05713190-K	RAMON RODOLFO PIÑA V	0	32.796
Traspaso	4	01-08-2010	0	TRASLADO DE RODILLO A CODIGUA		374,850.00	374,850.00
110701	IVA Credito Fiscal		0			59.850	0
110802	Obras en Proceso		0			315.000	0
210101	Proveedores	Fac.Compra	415	76729480-8	TRANSPORTES DE CARG	0	374.850
Traspaso	5	26-08-2010	0	TRASLADO MOTONIVELADORA A CODIGUA		226,100.00	226,100.00
110701	IVA Credito Fiscal		0			36.100	0
110802	Obras en Proceso		0			190.000	0
210101	Proveedores	Fac.Compra	379	76254190-4	JOTAYCE	0	226.100