

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA	DEBE	HABER	GLOSA
		CODIGO CUENTA			
1	Ene/01	Inicia Año Comercial 2018			
		11.02.002 BANCO SANTANDER	29,039,779		Inicia A-ño Comercial 2018
		11.05.001 FONDOS POR RENDIR	3,511,858		Inicia A-ño Comercial 2018
		11.05.002 ASIGNACION FAMILIAR	134,772		Inicia A-ño Comercial 2018
		11.06.001 BIENES RAICES	2,177,130		Inicia A-ño Comercial 2018
		11.06.002 CONSTRUCCIONES	54,205,602		Inicia A-ño Comercial 2018
		11.06.003 MAQUINARIAS Y EQUIPO	14,038,638		Inicia A-ño Comercial 2018
		11.06.004 MOTOR MARINER MOD. M	5,122,863		Inicia A-ño Comercial 2018
		11.06.005 MUEBLES Y UTILES	10,250,759		Inicia A-ño Comercial 2018
		11.06.006 INSTALACIONES	81,389,120		Inicia A-ño Comercial 2018
		11.06.007 HERRAMIENTAS	118,906		Inicia A-ño Comercial 2018
		11.06.008 EMBARCACIONES	9,631,742		Inicia A-ño Comercial 2018
		12.03.002 TRACTOR	4,020,000		Inicia A-ño Comercial 2018
		12.52.001 DEP. ACUM. EMBARCACIONES		257,792	Inicia A-ño Comercial 2018
		12.53.001 DEP. ACUM. MUEBLES DE OFICINA		116,160	Inicia A-ño Comercial 2018
		12.53.002 DEP.ACUM.MAQ. Y EQUIP.		154,125	Inicia A-ño Comercial 2018
		12.54.001 DEP. ACUM. TRACTOR		67,000	Inicia A-ño Comercial 2018
		21.03.005 IMPTO.UNICO TRAB.		3,519	Inicia A-ño Comercial 2018
		21.03.006 IMPTO. RET.2DA. CAT.		57,150	Inicia A-ño Comercial 2018
		21.07.001 LEYES SOCIALES POR PAGAR		409,241	Inicia A-ño Comercial 2018
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR		1,425,240	Inicia A-ño Comercial 2018
		21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR		224,350	Inicia A-ño Comercial 2018
		23.01.001 CAPITAL SOCIAL		6,606,604	Inicia A-ño Comercial 2018
		23.01.002 REVALORIZACION CAPITAL		24,598,297	Inicia A-ño Comercial 2018
		23.01.010 PERDIDAS Y GANANCIAS		196,155,839	Inicia A-ño Comercial 2018
		23.01.010 PERDIDAS Y GANANCIAS	16,434,148		Inicia A-ño Comercial 2018
		TOTAL COMPROBANTE	230,075,317	230,075,317	
26	Ene/02	CANCELA REMUNERACION DICIEMBRE 2017			
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR	430,000		REM. JORGE ROJAS
		11.02.002 BANCO SANTANDER		430,000	REM. JORGE ROJAS
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR	728,573		REM. MARCO REINOSO
		11.02.002 BANCO SANTANDER		728,573	REM. MARCO REINOSO
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR	266,667		REM. JOAN RAMIREZ
		11.02.002 BANCO SANTANDER		266,667	REM. JOAN RAMIREZ
		TOTAL COMPROBANTE	1,425,240	1,425,240	
27	Ene/04	CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO			
		31.03.004 GASTOS GENERALES	160,000		CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO
		11.02.002 BANCO SANTANDER		160,000	CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO
		TOTAL COMPROBANTE	160,000	160,000	
28	Ene/04	CANCELA B/269 CLAUDIO SAAVEDRA			
		21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR	70,000		CANCELA B/269 CLAUDIO SAAVEDRA
		11.02.002 BANCO SANTANDER		70,000	CANCELA B/269 CLAUDIO SAAVEDRA
		TOTAL COMPROBANTE	70,000	70,000	
29	Ene/04	CANCELA B/247 CARLA RUIZ			
		21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR	154,350		CANCELA B/247 CARLA RUIZ
		11.02.002 BANCO SANTANDER		154,350	CANCELA B/247 CARLA RUIZ
		TOTAL COMPROBANTE	154,350	154,350	
30	Ene/09	CANCELA FORM. 29 DICIEMBRE 2017			
		21.03.006 IMPTO. RET.2DA. CAT.	57,150		CANCELA FORM. 29 DICIEMBRE 2018
		21.03.005 IMPTO.UNICO TRAB.	3,519		CANCELA FORM. 29 DICIEMBRE 2018
		11.02.002 BANCO SANTANDER		78,447	CANCELA FORM. 29 DICIEMBRE 2017
		31.01.015 HONORARIOS	17,778		CANCELA FORM. 29 DICIEMBRE 2017
		TOTAL COMPROBANTE	78,447	78,447	
31	Ene/09	CANCELA PREVIRED DICIEMBRE 2017			
		21.07.001 LEYES SOCIALES POR PAGAR	409,244		CANCELA PREVIRED DICIEMBRE 2017
		11.02.002 BANCO SANTANDER		409,244	CANCELA PREVIRED DICIEMBRE 2017
		TOTAL COMPROBANTE	409,244	409,244	
32	Ene/17	CANCELA ROPA PERSONAL TEMPORADA			
		31.03.004 GASTOS GENERALES	364,569		CANCELA ROPA PERSONAL TEMPORADA
		11.02.002 BANCO SANTANDER		364,569	CANCELA ROPA PERSONAL TEMPORADA
		TOTAL COMPROBANTE	364,569	364,569	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
33	Ene/17	CANCELA AGUA 31.03.001 CONSUMO AGUA 11.02.002 BANCO SANTANDER	487,282	487,282	CANCELA AGUA CANCELA AGUA
TOTAL COMPROBANTE			487,282	487,282	
34	Ene/17	CANCELA MOVISTAR 31.03.003 TELEFONO 11.02.002 BANCO SANTANDER	52,784	52,784	CANCELA MOVISTAR CANCELA MOVISTAR
TOTAL COMPROBANTE			52,784	52,784	
35	Ene/17	CANCELA CONAFE 31.03.002 CONSUMO ELECTRICIDAD 11.02.002 BANCO SANTANDER	301,100	301,100	CANCELA CONAFE CANCELA CONAFE
TOTAL COMPROBANTE			301,100	301,100	
36	Ene/17	CANCELA MATERIALES PLACAS ALFOMBRADAS 31.03.004 GASTOS GENERALES 11.02.002 BANCO SANTANDER	398,460	398,460	CANCELA MATERIALES PLACAS ALFOMBRADAS CANCELA MATERIALES PLACAS ALFOMBRADAS
TOTAL COMPROBANTE			398,460	398,460	
37	Ene/17	CANCELA MARIO FLORES 21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR 11.02.002 BANCO SANTANDER	450,000	450,000	CANCELA MARIO FLORES CANCELA MARIO FLORES
TOTAL COMPROBANTE			450,000	450,000	
38	Ene/17	ANTICIPO REMUNERACION MICHAEL CARVALLO 11.10.003 ANTICIPO REMUNERACIONES 11.02.002 BANCO SANTANDER	100,000	100,000	ANTICIPO REMUNERACION MICHAEL CARVALLO ANTICIPO REMUNERACION MICHAEL CARVALLO
TOTAL COMPROBANTE			100,000	100,000	
39	Ene/17	CANCELA ROPA PERSONAL 31.03.004 GASTOS GENERALES 11.02.002 BANCO SANTANDER	172,340	172,340	CANCELA ROPA PERSONAL CANCELA ROPA PERSONAL
TOTAL COMPROBANTE			172,340	172,340	
40	Ene/17	CANCELA BOTE Y MOTOR 11.06.008 EMBARCACIONES 11.02.002 BANCO SANTANDER	1,898,000	1,898,000	CANCELA BOTE Y MOTOR CANCELA BOTE Y MOTOR
TOTAL COMPROBANTE			1,898,000	1,898,000	
41	Ene/29	ANTICIPO MICHAEL CARVALLO 11.10.003 ANTICIPO REMUNERACIONES 11.02.002 BANCO SANTANDER	20,000	20,000	ANTICIPO MICHAEL CARVALLO ANTICIPO MICHAEL CARVALLO
TOTAL COMPROBANTE			20,000	20,000	
42	Ene/29	CANCELA F/49505 COMERCIAL ATM 31.03.004 GASTOS GENERALES 11.02.002 BANCO SANTANDER	98,570	98,570	CANCELA F/49505 COMERCIAL ATM CANCELA F/49505 COMERCIAL ATM
TOTAL COMPROBANTE			98,570	98,570	
43	Ene/29	CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO 31.03.004 GASTOS GENERALES 11.02.002 BANCO SANTANDER	782,400	782,400	CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO
TOTAL COMPROBANTE			782,400	782,400	
44	Ene/29	CANCELA MOSQUITEROS ESCUELA DE VELA 31.03.004 GASTOS GENERALES 11.02.002 BANCO SANTANDER	16,199	16,199	CANCELA MOSQUITEROS ESCUELA DE VELA CANCELA MOSQUITEROS ESCUELA DE VELA
TOTAL COMPROBANTE			16,199	16,199	
2	Ene/31	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES ENERO			

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA	DEBE	HABER	GLOSA
		CODIGO CUENTA			
		31.01.014 REMUNERACIONES	3,365,915		CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES ENERO
		31.01.016 APORT. PATRONAL L.SOC	171,269		CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES ENERO
		31.03.010 GASTOS DE MOVILIZACION	10,000		CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES ENERO
		11.10.003 ANTICIPO REMUNERACIONES		120,000	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES ENERO
		21.03.005 IMPTO.UNICO TRAB.		4,465	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES ENERO
		21.07.001 LEYES SOCIALES POR PAGAR		794,139	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES ENERO
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR		2,628,580	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES ENERO
		TOTAL COMPROBANTE	3,547,184	3,547,184	
14	Ene/31	Centraliza Libro de Honorarios Enero			
		31.01.015 HONORARIOS	749,278		Centraliza Libro de Honorarios Enero
		21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR		674,350	Centraliza Libro de Honorarios Enero
		21.03.006 IMPTO. RET.2DA. CAT.		74,928	Centraliza Libro de Honorarios Enero
		TOTAL COMPROBANTE	749,278	749,278	
45	Ene/31	CANCELA REMUNERACIONES ENERO			
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR	751,912		REM. MARCOS REINOSO
		11.02.002 BANCO SANTANDER		751,912	REM. MARCOS REINOSO
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR	396,668		REM. JORGE ROJAS
		11.02.002 BANCO SANTANDER		396,668	REM. JORGE REINOSO
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR	400,000		REM. MARCO REBOLLEDO
		11.02.002 BANCO SANTANDER		400,000	REM. MARCO REBOLLEDO
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR	400,000		REM. MANUEL VERDUGO
		11.02.002 BANCO SANTANDER		400,000	REM. MANUEL VERDUGO
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR	400,000		REM. JOAN RAMIREZ
		11.02.002 BANCO SANTANDER		400,000	REM. JOAN RAMIREZ
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR	280,000		REM. MICHAEL CARVALLO
		11.02.002 BANCO SANTANDER		280,000	REM. MICHAEL CARVALLO
		TOTAL COMPROBANTE	2,628,580	2,628,580	
46	Ene/31	CANCELA B/273 CLAUDIO SAAVEDRA			
		21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR	70,000		CANCELA B/273 CLAUDIO SAAVEDRA
		11.02.002 BANCO SANTANDER		70,000	CANCELA B/273 CLAUDIO SAAVEDRA
		TOTAL COMPROBANTE	70,000	70,000	
47	Ene/31	CANCELA B/249 CARLA RUIZ			
		21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR	154,350		CANCELA B/249 CARLA RUIZ
		11.02.002 BANCO SANTANDER		154,350	CANCELA B/249 CARLA RUIZ
		TOTAL COMPROBANTE	154,350	154,350	
48	Ene/31	CENTRALIZA CUOTAS SOCIOS ENERO			
		11.02.002 BANCO SANTANDER	22,444,992		CENTRALIZA CUOTAS SOCIOS ENERO
		41.01.002 CUOTA NAUTICA		22,444,992	CENTRALIZA CUOTAS SOCIOS ENERO
		TOTAL COMPROBANTE	22,444,992	22,444,992	
49	Feb/05	CANCELA PROYECTO CESAR LEON			
		31.03.004 GASTOS GENERALES	1,875,000		CANCELA PROYECTO CESAR LEON
		11.02.002 BANCO SANTANDER		1,875,000	CANCELA PROYECTO CESAR LEON
		TOTAL COMPROBANTE	1,875,000	1,875,000	
50	Feb/12	CANCELA PREVIRED ENERO			
		21.07.001 LEYES SOCIALES POR PAGAR	794,139		CANCELA PREVIRED ENERO
		11.02.002 BANCO SANTANDER		794,139	CANCELA PREVIRED ENERO
		TOTAL COMPROBANTE	794,139	794,139	
51	Feb/12	CANCELA FORM. 29 ENERO			
		21.03.006 IMPTO. RET.2DA. CAT.	74,928		CANCELA FORM. 29 ENERO
		21.03.005 IMPTO.UNICO TRAB.	4,465		CANCELA FORM. 29 ENERO
		11.02.002 BANCO SANTANDER		79,393	CANCELA FORM. 29 ENERO
		TOTAL COMPROBANTE	79,393	79,393	
52	Feb/12	CANCELA COLACIONES PERSONAL			
		31.03.004 GASTOS GENERALES	748,810		CANCELA COLACIONES PERSONAL
		11.02.002 BANCO SANTANDER		748,810	CANCELA COLACIONES PERSONAL
		TOTAL COMPROBANTE	748,810	748,810	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
53	Feb/12	CANCELA PUNTO HIDRAULICO 31.03.004 GASTOS GENERALES 11.02.002 BANCO SANTANDER	14,652	14,652	CANCELA PUNTO HIDRAULICO CANCELA PUNTO HIDRAULICO
TOTAL COMPROBANTE			14,652	14,652	
54	Feb/15	ANTICIPO REMUNERACIONES FEBRERO 11.10.003 ANTICIPO REMUNERACIONES 11.10.003 ANTICIPO REMUNERACIONES 11.02.002 BANCO SANTANDER	100,000 100,000	200,000	ANTICIPO MICHAEL CARVALLO ANTICIPO SEBASTIAN CARVALLO ANTICIPO REMUNERACIONES FEBRERO
TOTAL COMPROBANTE			200,000	200,000	
55	Feb/15	CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES 21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR 11.02.002 BANCO SANTANDER	450,000	450,000	CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES
TOTAL COMPROBANTE			450,000	450,000	
56	Feb/21	CANCELA REEMBOLSO MARIO FLORES 31.03.004 GASTOS GENERALES 11.02.002 BANCO SANTANDER	420,000	420,000	CANCELA REEMBOLSO MARIO FLORES CANCELA REEMBOLSO MARIO FLORES
TOTAL COMPROBANTE			420,000	420,000	
57	Feb/21	CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO 31.03.004 GASTOS GENERALES 11.02.002 BANCO SANTANDER	540,000	540,000	CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO
TOTAL COMPROBANTE			540,000	540,000	
58	Feb/21	CANCELA REEMBOLSO CORDERO 31.03.004 GASTOS GENERALES 11.02.002 BANCO SANTANDER	140,400	140,400	CANCELA REEMBOLSO CORDERO CANCELA REEMBOLSO CORDERO
TOTAL COMPROBANTE			140,400	140,400	
59	Feb/21	CANCELA AGUA 31.03.001 CONSUMO AGUA 11.02.002 BANCO SANTANDER	605,341	605,341	CANCELA AGUA CANCELA AGUA
TOTAL COMPROBANTE			605,341	605,341	
60	Feb/21	CANCELA MOVISTAR 31.03.003 TELEFONO 11.02.002 BANCO SANTANDER	52,791	52,791	CANCELA MOVISTAR CANCELA MOVISTAR
TOTAL COMPROBANTE			52,791	52,791	
61	Feb/21	CANCELA CONAFE 31.03.002 CONSUMO ELECTRICIDAD 11.02.002 BANCO SANTANDER	435,200	435,200	CANCELA CONAFE CANCELA CONAFE
TOTAL COMPROBANTE			435,200	435,200	
3	Feb/28	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES FEBRE 31.01.014 REMUNERACIONES 31.01.016 APORT. PATRONAL L.SOC 31.03.010 GASTOS DE MOVILIZACION 11.10.003 ANTICIPO REMUNERACIONES 21.03.005 IMPTO.UNICO TRAB. 21.07.001 LEYES SOCIALES POR PAGAR 21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR	6,202,356 197,245 10,000	200,000 4,439 906,556 5,298,606	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES FEBRE CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES FEBRE CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES FEBRE CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES FEBRE CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES FEBRE CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES FEBRE CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES FEBRE
TOTAL COMPROBANTE			6,409,601	6,409,601	
15	Feb/28	Centraliza Libro de Honorarios Febrero 31.01.015 HONORARIOS 21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR 21.03.006 IMPTO. RET.2DA. CAT.	1,027,056	924,350 102,706	Centraliza Libro de Honorarios Febrero Centraliza Libro de Honorarios Febrero Centraliza Libro de Honorarios Febrero
TOTAL COMPROBANTE			1,027,056	1,027,056	
62	Feb/28	CANCELA B/277 CLAUDIO SAAVEDRA			

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR	70,000		CANCELA B/277 CLAUDIO SAAVEDRA
		11.02.002 BANCO SANTANDER		70,000	CANCELA B/277 CLAUDIO SAAVEDRA
		TOTAL COMPROBANTE	70,000	70,000	
63	Feb/28	CANCELA B/250 CARLA RUIZ			
		21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR	154,350		CANCELA B/250 CARLA RUIZ
		11.02.002 BANCO SANTANDER		154,350	CANCELA B/250 CARLA RUIZ
		TOTAL COMPROBANTE	154,350	154,350	
64	Feb/28	CANCELA B/251 CARLA RUIZ			
		21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR	250,000		CANCELA B/251 CARLA RUIZ
		11.02.002 BANCO SANTANDER		250,000	CANCELA B/251 CARLA RUIZ
		TOTAL COMPROBANTE	250,000	250,000	
65	Feb/28	CANCELA REMUNERACIONES FEBRERO			
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR	751,938		REM. MARCO REINOSO
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR	396,668		REM. JORGE ROJAS
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR	400,000		REM. MARCO REBOLLEDO
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR	400,000		REM. MANUEL VERDUGO
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR	400,000		REM. JOAN RAMIREZ
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR	300,000		REM MICHAEL CARVALLO
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR	300,000		REM SEBASTIAN CARVALLO
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR	400,000		REM. JORGE ROJAS
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR	400,000		REM. JOAN RAMIREZ
		11.02.002 BANCO SANTANDER		3,748,606	CANCELA REMUNERACIONES FEBRERO
		TOTAL COMPROBANTE	3,748,606	3,748,606	
66	Feb/28	CANCELA ANUALIDAD FEDEVELA			
		31.03.004 GASTOS GENERALES	269,189		CANCELA ANUALIDAD FEDEVELA
		11.02.002 BANCO SANTANDER		269,189	CANCELA ANUALIDAD FEDEVELA
		TOTAL COMPROBANTE	269,189	269,189	
67	Feb/28	CENTRALIZA CUOTAS SOCIOS FEBRERO			
		11.02.002 BANCO SANTANDER	9,546,215		CENTRALIZA CUOTAS SOCIOS FEBRERO
		41.01.002 CUOTA NAUTICA		9,546,215	CENTRALIZA CUOTAS SOCIOS FEBRERO
		TOTAL COMPROBANTE	9,546,215	9,546,215	
68	Mar/02	PAGO BONO Y FINIQUITO FEBRERO			
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR	100,000		PAGO BONO MARCOS REBOLLEDO
		31.01.014 REMUNERACIONES	40,537		PAGO FINIQUITO MARCOS REBOLLEDO
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR	150,000		PAGO BONO MICHAEL CARVALLO
		31.01.014 REMUNERACIONES	40,875		PAGO FINIQUITO MICHAEL CARVALLO
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR	400,000		PAGO BONO MANUEL VERDUGO
		31.01.014 REMUNERACIONES	40,875		PAGO FINIQUITO MANUEL VERDUGO
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR	150,000		PAGO BONO SEBASTIAN CARVALLO
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR	750,000		PAGO BONO MARCO REINOSO
		11.02.002 BANCO SANTANDER		1,672,287	PAGO BONO Y FINIQUITO FEBRERO
		TOTAL COMPROBANTE	1,672,287	1,672,287	
69	Mar/02	CANCELA COLACION PERSONAL			
		31.03.004 GASTOS GENERALES	870,000		CANCELA COLACION PERSONAL
		11.02.002 BANCO SANTANDER		870,000	CANCELA COLACION PERSONAL
		TOTAL COMPROBANTE	870,000	870,000	
70	Mar/02	PATENTE MUNICIPAL			
		31.01.009 PATENTE MUNICIPAL	84,592		PATENTE MUNICIPAL
		11.02.002 BANCO SANTANDER		84,592	PATENTE MUNICIPAL
		TOTAL COMPROBANTE	84,592	84,592	
71	Mar/02	CANCELA REPARACION MOTOR BOTE			
		31.03.004 GASTOS GENERALES	95,200		CANCELA REPARACION MOTOR BOTE
		11.02.002 BANCO SANTANDER		95,200	CANCELA REPARACION MOTOR BOTE
		TOTAL COMPROBANTE	95,200	95,200	
72	Mar/02	CANCELA DIRECTEMAR ANUALIDAD			

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		31.03.004 GASTOS GENERALES	199,434		CANCELA DIRECTEMAR ANUALIDAD
		11.02.002 BANCO SANTANDER		199,434	CANCELA DIRECTEMAR ANUALIDAD
		TOTAL COMPROBANTE	199,434	199,434	
73	Mar/07	CANCELA PREVIRED FEBRERO			
		21.07.001 LEYES SOCIALES POR PAGAR	906,556		CANCELA PREVIRED FEBRERO
		11.02.002 BANCO SANTANDER		906,556	CANCELA PREVIRED FEBRERO
		TOTAL COMPROBANTE	906,556	906,556	
74	Mar/07	CANCELA FORM. 29 FEBRERO			
		21.03.006 IMPTO. RET.2DA. CAT.	102,706		CANCELA FORM. 29 FEBRERO
		21.03.005 IMPTO.UNICO TRAB.	4,439		CANCELA FORM. 29 FEBRERO
		11.02.002 BANCO SANTANDER		107,145	CANCELA FORM. 29 FEBRERO
		TOTAL COMPROBANTE	107,145	107,145	
75	Mar/07	CANCELA FACTURA CASSIS ROPA PERSONAL			
		31.03.004 GASTOS GENERALES	218,627		CANCELA FACTURA CASSIS ROPA PERSONAL
		11.02.002 BANCO SANTANDER		218,627	CANCELA FACTURA CASSIS ROPA PERSONAL
		TOTAL COMPROBANTE	218,627	218,627	
76	Mar/13	CANCELA LAVADO QUITASOLES			
		31.03.004 GASTOS GENERALES	194,400		CANCELA LAVADO QUITASOLES
		11.02.002 BANCO SANTANDER		194,400	CANCELA LAVADO QUITASOLES
		TOTAL COMPROBANTE	194,400	194,400	
77	Mar/13	CANCELA DERECHOS MUNICIPALIDAD			
		11.05.001 FONDOS POR RENDIR	768,233		CANCELA DERECHOS MUNICIPALIDAD
		11.02.002 BANCO SANTANDER		768,233	CANCELA DERECHOS MUNICIPALIDAD
		TOTAL COMPROBANTE	768,233	768,233	
78	Mar/19	CANCELA AGUA			
		31.03.001 CONSUMO AGUA	833,197		CANCELA AGUA
		11.02.002 BANCO SANTANDER		833,197	CANCELA AGUA
		TOTAL COMPROBANTE	833,197	833,197	
79	Mar/19	CANCELA MOVISTAR			
		31.03.003 TELEFONO	52,819		CANCELA MOVISTAR
		11.02.002 BANCO SANTANDER		52,819	CANCELA MOVISTAR
		TOTAL COMPROBANTE	52,819	52,819	
80	Mar/19	CANCELA CONAFE			
		31.03.002 CONSUMO ELECTRICIDAD	429,400		CANCELA CONAFE
		11.02.002 BANCO SANTANDER		429,400	CANCELA CONAFE
		TOTAL COMPROBANTE	429,400	429,400	
81	Mar/19	CANCELA PROYECTO CLUB			
		31.03.004 GASTOS GENERALES	1,875,000		CANCELA PROYECTO CLUB
		11.02.002 BANCO SANTANDER		1,875,000	CANCELA PROYECTO CLUB
		TOTAL COMPROBANTE	1,875,000	1,875,000	
82	Mar/19	CANCELA HONORARIOS MARIOS FLORES			
		21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR	450,000		CANCELA HONORARIOS MARIOS FLORES
		11.02.002 BANCO SANTANDER		450,000	CANCELA HONORARIOS MARIOS FLORES
		TOTAL COMPROBANTE	450,000	450,000	
83	Mar/19	CANCELA SEGUROS BCI			
		31.01.018 SEGUROS	484,056		CANCELA SEGUROS BCI
		11.02.002 BANCO SANTANDER		484,056	CANCELA SEGUROS BCI
		TOTAL COMPROBANTE	484,056	484,056	
84	Mar/26	CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO			

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		31.03.004 GASTOS GENERALES	695,000		CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO
		11.02.002 BANCO SANTANDER		695,000	CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO
		TOTAL COMPROBANTE	695,000	695,000	
85	Mar/26	CANCELA SEGURO AIG			
		31.01.018 SEGUROS	79,283		CANCELA SEGURO AIG
		11.02.002 BANCO SANTANDER		79,283	CANCELA SEGURO AIG
		TOTAL COMPROBANTE	79,283	79,283	
86	Mar/29	CANCELA REMUNERACIONES MARZO			
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR	752,064		REM. MARCO REINOSO
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR	400,000		REM. JOAN RAMIREZ
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR	396,668		REM. JORGE ROJAS
		11.02.002 BANCO SANTANDER		1,548,732	CANCELA REMUNERACIONES MARZO
		TOTAL COMPROBANTE	1,548,732	1,548,732	
87	Mar/29	CANCELA B/281 CLAUDIO SAAVEDRA			
		21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR	70,000		CANCELA B/281 CLAUDIO SAAVEDRA
		11.02.002 BANCO SANTANDER		70,000	CANCELA B/281 CLAUDIO SAAVEDRA
		TOTAL COMPROBANTE	70,000	70,000	
88	Mar/29	CANCELA B/252 CARLA RUIZ			
		21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR	154,350		CANCELA B/252 CARLA RUIZ
		11.02.002 BANCO SANTANDER		154,350	CANCELA B/252 CARLA RUIZ
		TOTAL COMPROBANTE	154,350	154,350	
4	Mar/31	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES MARZO			
		31.01.014 REMUNERACIONES	1,943,881		CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES MARZO
		31.01.016 APORT. PATRONAL L.SOC	95,331		CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES MARZO
		31.03.010 GASTOS DE MOVILIZACION	10,000		CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES MARZO
		21.03.005 IMPTO.UNICO TRAB.		4,313	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES MARZO
		21.07.001 LEYES SOCIALES POR PAGAR		458,833	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES MARZO
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR		1,586,066	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES MARZO
		TOTAL COMPROBANTE	2,049,212	2,049,212	
16	Mar/31	Centraliza Libro de Honorarios Marzo			
		31.01.015 HONORARIOS	749,278		Centraliza Libro de Honorarios Marzo
		21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR		674,350	Centraliza Libro de Honorarios Marzo
		21.03.006 IMPTO. RET.2DA. CAT.		74,928	Centraliza Libro de Honorarios Marzo
		TOTAL COMPROBANTE	749,278	749,278	
89	Mar/31	CENTRALIZA PAGO CUOTAS MARZO			
		11.02.002 BANCO SANTANDER	7,859,995		CENTRALIZA PAGO CUOTAS MARZO
		41.01.002 CUOTA NAUTICA		7,859,995	CENTRALIZA PAGO CUOTAS MARZO
		TOTAL COMPROBANTE	7,859,995	7,859,995	
90	Abr/05	CANCELA PREVIRED MARZO			
		21.07.001 LEYES SOCIALES POR PAGAR	458,833		CANCELA PREVIRED MARZO
		11.02.002 BANCO SANTANDER		458,833	CANCELA PREVIRED MARZO
		TOTAL COMPROBANTE	458,833	458,833	
91	Abr/05	CANCELA FORM. 29 MARZO			
		21.03.006 IMPTO. RET.2DA. CAT.	74,928		CANCELA FORM. 29 MARZO
		21.03.005 IMPTO.UNICO TRAB.	4,313		CANCELA FORM. 29 MARZO
		11.02.002 BANCO SANTANDER		80,460	CANCELA FORM. 29 MARZO
		31.01.014 REMUNERACIONES	1,219		CANCELA FORM. 29 MARZO
		TOTAL COMPROBANTE	80,460	80,460	
92	Abr/05	CANCELA REEMBOLSO GASTOS RODOLFO FIGUERO			
		31.03.004 GASTOS GENERALES	191,416		CANCELA REEMBOLSO GASTOS RODOLFO FIGUERO
		11.02.002 BANCO SANTANDER		191,416	CANCELA REEMBOLSO GASTOS RODOLFO FIGUERO
		TOTAL COMPROBANTE	191,416	191,416	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
93	Abr/05	CANCELA JOAN RAMIREZ FINIQUITO Y SALDO 21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR 11.02.002 BANCO SANTANDER 31.01.014 REMUNERACIONES 11.02.002 BANCO SANTANDER	37,334 90,478	37,334 90,478	CANCELA SALDO REMUNERACION JOAN RAMIREZ CANCELA SALDO REMUNERACION JOAN RAMIREZ CANCELA FINIQUITO JOAN RAMINEZ CANCELA FINIQUITO JOAN RAMIREZ
TOTAL COMPROBANTE			127,812	127,812	
94	Abr/17	CANCELA REPARACION CAMBIO PIOLA MOTOR 31.03.004 GASTOS GENERALES 11.02.002 BANCO SANTANDER	47,600	47,600	CANCELA REPARACION CAMBIO PIOLA MOTOR CANCELA REPARACION CAMBIO PIOLA MOTOR
TOTAL COMPROBANTE			47,600	47,600	
95	Abr/17	CANCELA SEGUROS ABRIL 31.01.018 SEGUROS 31.01.018 SEGUROS 11.02.002 BANCO SANTANDER	614,281 39,660	653,941	SEGURO BCI CANCELA SEGUROS ABRIL SEGURO AIG CANCELA SEGUROS ABRIL CANCELA SEGUROS ABRIL
TOTAL COMPROBANTE			653,941	653,941	
96	Abr/17	CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES 21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR 11.02.002 BANCO SANTANDER	225,000	225,000	CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES
TOTAL COMPROBANTE			225,000	225,000	
97	Abr/17	CANCELA AGUA 31.03.001 CONSUMO AGUA 11.02.002 BANCO SANTANDER	258,175	258,175	CANCELA AGUA CANCELA AGUA
TOTAL COMPROBANTE			258,175	258,175	
98	Abr/17	CANCELA MOVISTAR 31.03.003 TELEFONO 11.02.002 BANCO SANTANDER	52,815	52,815	CANCELA MOVISTAR CANCELA MOVISTAR
TOTAL COMPROBANTE			52,815	52,815	
99	Abr/17	CANCELA CONAFE 31.03.002 CONSUMO ELECTRICIDAD 11.02.002 BANCO SANTANDER	325,000	325,000	CANCELA CONAFE CANCELA CONAFE
TOTAL COMPROBANTE			325,000	325,000	
100	Abr/19	CANCELA PLAN PAGINA WEB 31.03.004 GASTOS GENERALES 11.02.002 BANCO SANTANDER	34,510	34,510	CANCELA PLAN PAGINA WEB CANCELA PLAN PAGINA WEB
TOTAL COMPROBANTE			34,510	34,510	
101	Abr/23	CANCELA CONTRIBUCIONES 31.03.006 CONTRIBUCIONES BS.RS 11.02.002 BANCO SANTANDER	675,120	675,120	CANCELA CONTRIBUCIONES CANCELA CONTRIBUCIONES
TOTAL COMPROBANTE			675,120	675,120	
102	Abr/23	CANCELA COMPRA ARCHIVADORES 31.03.004 GASTOS GENERALES 11.02.002 BANCO SANTANDER	4,780	4,780	CANCELA COMPRA ARCHIVADORES CANCELA COMPRA ARCHIVADORES
TOTAL COMPROBANTE			4,780	4,780	
103	Abr/23	CANCELA GASTOS REPARACION BASE PLUMA 31.03.004 GASTOS GENERALES 11.02.002 BANCO SANTANDER	149,380	149,380	CANCELA GASTOS REPARACION BASE PLUMA CANCELA GASTOS REPARACION BASE PLUMA
TOTAL COMPROBANTE			149,380	149,380	
5	Abr/30	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES ABRIL 31.01.014 REMUNERACIONES 31.01.016 APORT. PATRONAL L.SOC 31.03.010 GASTOS DE MOVILIZACION 21.03.005 IMPTO.UNICO TRAB.	1,412,039 66,931 10,000	4,313	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES ABRIL CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES ABRIL CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES ABRIL CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES ABRIL

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		21.07.001 LEYES SOCIALES POR PAGAR		335,925	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES ABRIL
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR		1,148,732	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES ABRIL
		TOTAL COMPROBANTE	1,488,970	1,488,970	
17	Abr/30	Centraliza Libro de Honorarios Abril			
		31.01.015 HONORARIOS	499,278		Centraliza Libro de Honorarios Abril
		21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR		449,350	Centraliza Libro de Honorarios Abril
		21.03.006 IMPTO. RET.2DA. CAT.		49,928	Centraliza Libro de Honorarios Abril
		TOTAL COMPROBANTE	499,278	499,278	
104	Abr/30	CENTRALIZA CUOTAS ABRIL			
		11.02.002 BANCO SANTANDER	13,713,159		CENTRALIZA CUOTAS ABRIL
		41.01.002 CUOTA NAUTICA		13,713,159	CENTRALIZA CUOTAS ABRIL
		TOTAL COMPROBANTE	13,713,159	13,713,159	
105	May/02	CANCELA REMUNERACIONES ABRIL			
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR	752,064		REM. MARCO REINOSO
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR	396,668		REM. JORGE ROJAS
		11.02.002 BANCO SANTANDER		1,148,732	CANCELA REMUNERACIONES ABRIL
		TOTAL COMPROBANTE	1,148,732	1,148,732	
106	May/02	CANCELA B/253 CARLA RUIZ			
		21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR	154,350		CANCELA B/253 CARLA RUIZ
		11.02.002 BANCO SANTANDER		154,350	CANCELA B/253 CARLA RUIZ
		TOTAL COMPROBANTE	154,350	154,350	
107	May/02	CANCELA B/286 CLAUDIO SAAVEDRA			
		21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR	70,000		CANCELA B/286 CLAUDIO SAAVEDRA
		11.02.002 BANCO SANTANDER		70,000	CANCELA B/286 CLAUDIO SAAVEDRA
		TOTAL COMPROBANTE	70,000	70,000	
108	May/08	CANCELA FORM. 29 ABRIL			
		21.03.006 IMPTO. RET.2DA. CAT.	49,928		CANCELA FORM. 29 ABRIL
		21.03.005 IMPTO.UNICO TRAB.	4,313		CANCELA FORM. 29 ABRIL
		11.02.002 BANCO SANTANDER		54,241	CANCELA FORM. 29 ABRIL
		TOTAL COMPROBANTE	54,241	54,241	
109	May/08	CANCELA PREVIRED ABRIL			
		21.07.001 LEYES SOCIALES POR PAGAR	335,925		CANCELA PREVIRED ABRIL
		11.02.002 BANCO SANTANDER		335,925	CANCELA PREVIRED ABRIL
		TOTAL COMPROBANTE	335,925	335,925	
110	May/08	CANCELA F/14863 CELESAN			
		31.03.004 GASTOS GENERALES	961,991		CANCELA F/14863 CELESAN
		11.02.002 BANCO SANTANDER		961,991	CANCELA F/14863 CELESAN
		TOTAL COMPROBANTE	961,991	961,991	
111	May/18	CANCELA F/14922 CELESAN			
		31.03.004 GASTOS GENERALES	15,049		CANCELA F/14922 CELESAN
		11.02.002 BANCO SANTANDER		15,049	CANCELA F/14922 CELESAN
		TOTAL COMPROBANTE	15,049	15,049	
112	May/18	CANCELA SEGUROS MAYO			
		31.01.018 SEGUROS	39,755		BCI CANCELA SEGUROS MAYO
		31.01.018 SEGUROS	615,740		AIG CANCELA SEGUROS MAYO
		11.02.002 BANCO SANTANDER		655,495	CANCELA SEGUROS MAYO
		TOTAL COMPROBANTE	655,495	655,495	
113	May/18	CANCELA AGUA			
		31.03.001 CONSUMO AGUA	203,505		CANCELA AGUA
		11.02.002 BANCO SANTANDER		203,505	CANCELA AGUA
		TOTAL COMPROBANTE	203,505	203,505	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
114	May/18	CANCELA MOVISTAR 31.03.003 TELEFONO 11.02.002 BANCO SANTANDER	52,827	52,827	CANCELA MOVISTAR CANCELA MOVISTAR
TOTAL COMPROBANTE			52,827	52,827	
115	May/18	CANCELA CONAFE 31.03.002 CONSUMO ELECTRICIDAD 11.02.002 BANCO SANTANDER	255,400	255,400	CANCELA CONAFE CANCELA CONAFE
TOTAL COMPROBANTE			255,400	255,400	
116	May/18	CANCELA GASTOS DANIEL ROMO 31.03.004 GASTOS GENERALES 11.02.002 BANCO SANTANDER	434,231	434,231	CANCELA GASTOS DANIEL ROMO CANCELA GASTOS DANIEL ROMO
TOTAL COMPROBANTE			434,231	434,231	
117	May/18	CANCELA HONORARIOS MARIOS FLORES 21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR 11.02.002 BANCO SANTANDER	225,000	225,000	CANCELA HONORARIOS MARIOS FLORES CANCELA HONORARIOS MARIOS FLORES
TOTAL COMPROBANTE			225,000	225,000	
118	May/18	CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO 31.03.004 GASTOS GENERALES 11.02.002 BANCO SANTANDER	1,210,000	1,210,000	CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO
TOTAL COMPROBANTE			1,210,000	1,210,000	
6	May/31	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES MAYO 31.01.014 REMUNERACIONES 31.01.016 APORT. PATRONAL L.SOC 31.03.010 GASTOS DE MOVILIZACION 21.03.005 IMPTO.UNICO TRAB. 21.07.001 LEYES SOCIALES POR PAGAR 21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR	1,642,020 77,833 10,000	8,746 390,637 1,330,470	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES MAYO CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES MAYO CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES MAYO CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES MAYO CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES MAYO CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES MAYO
TOTAL COMPROBANTE			1,729,853	1,729,853	
18	May/31	Centraliza Libro de Honorarios Mayo 31.01.015 HONORARIOS 21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR 21.03.006 IMPTO. RET.2DA. CAT.	499,278	449,350 49,928	Centraliza Libro de Honorarios Mayo Centraliza Libro de Honorarios Mayo Centraliza Libro de Honorarios Mayo
TOTAL COMPROBANTE			499,278	499,278	
119	May/31	CANCELA REPARACION TRACTOR 31.03.004 GASTOS GENERALES 11.02.002 BANCO SANTANDER	493,850	493,850	CANCELA REPARACION TRACTOR CANCELA REPARACION TRACTOR
TOTAL COMPROBANTE			493,850	493,850	
120	May/31	CANCELA REMUNERACIONES MAYO 21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR 11.02.002 BANCO SANTANDER	470,713	470,713	REM. JORGE ROJAS REM. JORGE ROJAS
TOTAL COMPROBANTE			470,713	470,713	
121	May/31	CENTRALIZA PAGO CUOTAS MAYO 11.02.002 BANCO SANTANDER 41.01.002 CUOTA NAUTICA	996,634	996,634	CENTRALIZA PAGO CUOTAS MAYO CENTRALIZA PAGO CUOTAS MAYO
TOTAL COMPROBANTE			996,634	996,634	
122	Jun/01	CANCELA REMUNERACION MAYO 21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR 11.02.002 BANCO SANTANDER	859,757	859,757	REM. MARCO REINOSO REM. MARCO REINOSO
TOTAL COMPROBANTE			859,757	859,757	
123	Jun/11	CANCELA B/254 CARLA RUIZ 21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR 11.02.002 BANCO SANTANDER	154,350	154,350	CANCELA B/254 CARLA RUIZ CANCELA B/254 CARLA RUIZ
TOTAL COMPROBANTE			154,350	154,350	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
124	Jun/11	CANCELA B/289 CLAUDIO SAAVEDRA 21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR 11.02.002 BANCO SANTANDER	70,000	70,000	CANCELA B/289 CLAUDIO SAAVEDRA CANCELA B/289 CLAUDIO SAAVEDRA
		TOTAL COMPROBANTE	70,000	70,000	
125	Jun/11	CANCELA PREVIRED MAYO 21.07.001 LEYES SOCIALES POR PAGAR 11.02.002 BANCO SANTANDER	390,637	390,637	CANCELA PREVIRED MAYO CANCELA PREVIRED MAYO
		TOTAL COMPROBANTE	390,637	390,637	
126	Jun/11	CANCELA FORM. 29 ABRIL 21.03.006 IMPTO. RET.2DA. CAT. 21.03.005 IMPTO.UNICO TRAB. 11.02.002 BANCO SANTANDER	49,928 8,746	58,674	CANCELA FORM. 29 ABRIL CANCELA FORM. 29 ABRIL CANCELA FORM. 29 ABRIL
		TOTAL COMPROBANTE	58,674	58,674	
127	Jun/18	CANCELA REEMBOLSO CRISTIAN PENDOLA 31.03.004 GASTOS GENERALES 11.02.002 BANCO SANTANDER	108,200	108,200	CANCELA REEMBOLSO CRISTIAN PENDOLA CANCELA REEMBOLSO CRISTIAN PENDOLA
		TOTAL COMPROBANTE	108,200	108,200	
128	Jun/26	CANCELA SEGUROS JUNIO 31.01.018 SEGUROS 31.01.018 SEGUROS 11.02.002 BANCO SANTANDER	39,888 617,788	657,676	AIG CANCELA SEGUROS JUNIO BCI CANCELA SEGUROS JUNIO CANCELA SEGUROS JUNIO
		TOTAL COMPROBANTE	657,676	657,676	
129	Jun/26	CANCELA AGUA 31.03.001 CONSUMO AGUA 11.02.002 BANCO SANTANDER	343,802	343,802	CANCELA AGUA CANCELA AGUA
		TOTAL COMPROBANTE	343,802	343,802	
130	Jun/26	CANCELA MOVISTAR 31.03.003 TELEFONO 11.02.002 BANCO SANTANDER	52,845	52,845	CANCELA MOVISTAR CANCELA MOVISTAR
		TOTAL COMPROBANTE	52,845	52,845	
131	Jun/26	CANCELA CONAFE 31.03.002 CONSUMO ELECTRICIDAD 11.02.002 BANCO SANTANDER	247,400	247,400	CANCELA CONAFE CANCELA CONAFE
		TOTAL COMPROBANTE	247,400	247,400	
132	Jun/26	CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES 21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR 11.02.002 BANCO SANTANDER	225,000	225,000	CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES
		TOTAL COMPROBANTE	225,000	225,000	
133	Jun/28	CANCELA ABONO GASTOS PAVIMENTACION 31.03.004 GASTOS GENERALES 11.02.002 BANCO SANTANDER	17,836,000	17,836,000	CANCELA ABONO GASTOS PAVIMENTACION CANCELA ABONO GASTOS PAVIMENTACION
		TOTAL COMPROBANTE	17,836,000	17,836,000	
7	Jun/30	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES JUNIO 31.01.014 REMUNERACIONES 31.01.016 APORT. PATRONAL L.SOC 31.03.010 GASTOS DE MOVILIZACION 21.03.005 IMPTO.UNICO TRAB. 21.07.001 LEYES SOCIALES POR PAGAR 21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR	1,535,572 72,787 10,000	4,185 365,313 1,248,861	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES JUNIO CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES JUNIO CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES JUNIO CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES JUNIO CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES JUNIO CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES JUNIO
		TOTAL COMPROBANTE	1,618,359	1,618,359	
19	Jun/30	Centraliza Libro de Honorarios Junio 31.01.015 HONORARIOS	499,278		Centraliza Libro de Honorarios Junio

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR		449,350	Centraliza Libro de Honorarios Junio
		21.03.006 IMPTO. RET.2DA. CAT.		49,928	Centraliza Libro de Honorarios Junio
		TOTAL COMPROBANTE	499,278	499,278	
134	Jun/30	CENTRALIZA CUOTAS JUNIO			
		11.02.002 BANCO SANTANDER	9,236,810		CENTRALIZA CUOTAS JUNIO
		41.01.002 CUOTA NAUTICA		9,236,810	CENTRALIZA CUOTAS JUNIO
		TOTAL COMPROBANTE	9,236,810	9,236,810	
135	Jul/03	CANCELA CUOTA CONTRIBUCIONES			
		31.03.006 CONTRIBUCIONES BS.RS	675,120		CANCELA CUOTA CONTRIBUCIONES
		11.02.002 BANCO SANTANDER		675,120	CANCELA CUOTA CONTRIBUCIONES
		TOTAL COMPROBANTE	675,120	675,120	
136	Jul/03	CANCELA REPARACION TRACTOR			
		31.03.004 GASTOS GENERALES	606,900		CANCELA REPARACION TRACTOR
		11.02.002 BANCO SANTANDER		606,900	CANCELA REPARACION TRACTOR
		TOTAL COMPROBANTE	606,900	606,900	
137	Jul/03	CANCELA REMUNERACION JUNIO			
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR	496,669		REM. JORGE ROJAS
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR	752,192		REM. MARCOS REINOSO
		11.02.002 BANCO SANTANDER		1,248,861	CANCELA REMUNERACION JUNIO
		TOTAL COMPROBANTE	1,248,861	1,248,861	
138	Jul/06	CANCELA FORM. 29 MES JUNIO			
		21.03.006 IMPTO. RET.2DA. CAT.	49,928		CANCELA FORM. 29 MES MAYO
		21.03.005 IMPTO.UNICO TRAB.	4,185		CANCELA FORM. 29 MES MAYO
		11.02.002 BANCO SANTANDER		54,113	CANCELA FORM. 29 MES MAYO
		TOTAL COMPROBANTE	54,113	54,113	
139	Jul/06	CANCELA PREVIRED JUNIO			
		21.07.001 LEYES SOCIALES POR PAGAR	365,313		CANCELA PREVIRED MAYO
		11.02.002 BANCO SANTANDER		365,313	CANCELA PREVIRED MAYO
		TOTAL COMPROBANTE	365,313	365,313	
140	Jul/06	CANCELA B/295 CLAUDIO SAAVEDRA			
		21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR	70,000		CANCELA B/295 CLAUDIO SAAVEDRA
		11.02.002 BANCO SANTANDER		70,000	CANCELA B/295 CLAUDIO SAAVEDRA
		TOTAL COMPROBANTE	70,000	70,000	
141	Jul/06	CANCELA B/256 CARLA RUIZ			
		21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR	154,350		CANCELA B/256 CARLA RUIZ
		11.02.002 BANCO SANTANDER		154,350	CANCELA B/256 CARLA RUIZ
		TOTAL COMPROBANTE	154,350	154,350	
142	Jul/13	ANTICIPO MARCOS REINOSO			
		11.10.003 ANTICIPO REMUNERACIONES	75,000		ANTICIPO MARCOS REINOSO
		11.02.002 BANCO SANTANDER		75,000	ANTICIPO MARCOS REINOSO
		TOTAL COMPROBANTE	75,000	75,000	
143	Jul/13	CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO			
		31.03.004 GASTOS GENERALES	110,000		CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO
		11.02.002 BANCO SANTANDER		110,000	CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO
		TOTAL COMPROBANTE	110,000	110,000	
144	Jul/23	CANCELA SEGUROS JULIO			
		31.01.018 SEGUROS	619,121		BCI SEGUROS JULIO
		31.01.018 SEGUROS	39,971		AIG SEGUROS JULIO
		11.02.002 BANCO SANTANDER		659,092	CANCELA SEGUROS JULIO
		TOTAL COMPROBANTE	659,092	659,092	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
145	Jul/23	CANCELA AGUA 31.03.001 CONSUMO AGUA 11.02.002 BANCO SANTANDER	613,993	613,993	CANCELA AGUA CANCELA AGUA
TOTAL COMPROBANTE			613,993	613,993	
146	Jul/23	CANCELA MOVISTAR 31.03.003 TELEFONO 11.02.002 BANCO SANTANDER	52,860	52,860	CANCELA MOVISTAR CANCELA MOVISTAR
TOTAL COMPROBANTE			52,860	52,860	
147	Jul/23	CANCELA CONAFE 31.03.002 CONSUMO ELECTRICIDAD 11.02.002 BANCO SANTANDER	568,500	568,500	CANCELA CONAFE CANCELA CONAFE
TOTAL COMPROBANTE			568,500	568,500	
148	Jul/23	CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES 21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR 11.02.002 BANCO SANTANDER	225,000	225,000	CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES
TOTAL COMPROBANTE			225,000	225,000	
149	Jul/23	CANCELA REPARACION TRACTOR 31.03.004 GASTOS GENERALES 11.02.002 BANCO SANTANDER	184,450	184,450	CANCELA REPARACION TRACTOR CANCELA REPARACION TRACTOR
TOTAL COMPROBANTE			184,450	184,450	
150	Jul/23	CANCELA ABONO TRABAJOS PAVIMENTACION 31.03.004 GASTOS GENERALES 11.02.002 BANCO SANTANDER	5,000,000	5,000,000	CANCELA ABONO TRABAJOS PAVIMENTACION CANCELA ABONO TRABAJOS PAVIMENTACION
TOTAL COMPROBANTE			5,000,000	5,000,000	
8	Jul/31	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES JULIO 31.01.014 REMUNERACIONES 31.01.016 APORT. PATRONAL L.SOC 31.03.010 GASTOS DE MOVILIZACION 11.10.003 ANTICIPO REMUNERACIONES 21.03.005 IMPTO.UNICO TRAB. 21.07.001 LEYES SOCIALES POR PAGAR 21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR	1,863,612 86,927 10,000	75,000 8,592 427,656 1,449,291	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES JULIO CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES JULIO CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES JULIO CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES JULIO CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES JULIO CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES JULIO CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES JULIO
TOTAL COMPROBANTE			1,960,539	1,960,539	
20	Jul/31	Centraliza Libro de Honorarios Julio 31.01.015 HONORARIOS 21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR 21.03.006 IMPTO. RET.2DA. CAT.	249,278	224,350 24,928	Centraliza Libro de Honorarios Julio Centraliza Libro de Honorarios Julio Centraliza Libro de Honorarios Julio
TOTAL COMPROBANTE			249,278	249,278	
151	Jul/31	CENTRALIZA PAGO CUOTAS JULIO 11.02.002 BANCO SANTANDER 41.01.002 CUOTA NAUTICA	8,081,074	8,081,074	CENTRALIZA PAGO CUOTAS JULIO CENTRALIZA PAGO CUOTAS JULIO
TOTAL COMPROBANTE			8,081,074	8,081,074	
152	Ago/01	CANCELA REMUNERACION JULIO 21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR 21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR 11.02.002 BANCO SANTANDER	589,380 859,911	1,449,291	REM. MARCOS REINOSO REM. JORGE ROJAS CANCELA REMUNERACION JULIO
TOTAL COMPROBANTE			1,449,291	1,449,291	
153	Ago/01	CANCELA SALDO TRABAJOS PAVIMENTACION 31.03.004 GASTOS GENERALES 11.02.002 BANCO SANTANDER	4,904,000	4,904,000	CANCELA SALDO TRABAJOS PAVIMENTACION CANCELA SALDO TRABAJOS PAVIMENTACION
TOTAL COMPROBANTE			4,904,000	4,904,000	
154	Ago/01	CANCELA B/257 CARLA RUIZ			

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR	154,350		CANCELA B/257 CARLA RUIZ
		11.02.002 BANCO SANTANDER		154,350	CANCELA B/257 CARLA RUIZ
		TOTAL COMPROBANTE	154,350	154,350	
155	Ago/01	CANCELA B/300 CLAUDIO SAAVEDRA			
		21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR	70,000		CANCELA B/300 CLAUDIO SAAVEDRA
		11.02.002 BANCO SANTANDER		70,000	CANCELA B/300 CLAUDIO SAAVEDRA
		TOTAL COMPROBANTE	70,000	70,000	
156	Ago/02	CHEQUE DEVUELTO SOCIO JUAN PABLO LATORRE			
		41.01.002 CUOTA NAUTICA	1,097,509		CHEQUE DEVUELTO SOCIO JUAN PABLO LATORRE
		11.02.002 BANCO SANTANDER		1,097,509	CHEQUE DEVUELTO SOCIO JUAN PABLO LATORRE
		TOTAL COMPROBANTE	1,097,509	1,097,509	
157	Ago/02	CANCELA FORM. 29 JULIO			
		21.03.006 IMPTO. RET.2DA. CAT.	24,928		CANCELA FORM. 29 JULIO
		21.03.005 IMPTO.UNICO TRAB.	8,592		CANCELA FORM. 29 JULIO
		11.02.002 BANCO SANTANDER		33,520	CANCELA FORM. 29 JULIO
		TOTAL COMPROBANTE	33,520	33,520	
158	Ago/10	CANCELA PREVIRED JULIO			
		21.07.001 LEYES SOCIALES POR PAGAR	427,656		CANCELA PREVIRED JULIO
		11.02.002 BANCO SANTANDER		427,656	CANCELA PREVIRED JULIO
		TOTAL COMPROBANTE	427,656	427,656	
159	Ago/23	CANCELA SEGUROS AGOSTO			
		31.01.018 SEGUROS	40,041		AIG SEGUROS AGOSTO
		31.01.018 SEGUROS	620,219		BCI SEGUROS AGOSTO
		11.02.002 BANCO SANTANDER		660,260	CANCELA SEGUROS AGOSTO
		TOTAL COMPROBANTE	660,260	660,260	
160	Ago/23	CANCELA AGUA			
		31.03.001 CONSUMO AGUA	356,067		CANCELA AGUA
		11.02.002 BANCO SANTANDER		356,067	CANCELA AGUA
		TOTAL COMPROBANTE	356,067	356,067	
161	Ago/23	CANCELA MOVISTAR			
		31.03.003 TELEFONO	53,063		CANCELA MOVISTAR
		11.02.002 BANCO SANTANDER		53,063	CANCELA MOVISTAR
		TOTAL COMPROBANTE	53,063	53,063	
162	Ago/28	CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES			
		21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR	225,000		CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES
		11.02.002 BANCO SANTANDER		225,000	CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES
		TOTAL COMPROBANTE	225,000	225,000	
163	Ago/28	COMPRA 6 SUP PERFOMER Y 9 REMOS SUP PADD			
		11.06.008 EMBARCACIONES	3,480,000		COMPRA 6 SUP PERFOMER Y 9 REMOS SUP PADD
		11.02.002 BANCO SANTANDER		3,480,000	COMPRA 6 SUP PERFOMER Y 9 REMOS SUP PADD
		TOTAL COMPROBANTE	3,480,000	3,480,000	
9	Ago/31	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES AGOST			
		31.01.014 REMUNERACIONES	1,592,837		CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES AGOST
		31.01.016 APORT. PATRONAL L.SOC	77,413		CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES AGOST
		31.03.010 GASTOS DE MOVILIZACION	10,000		CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES AGOST
		21.03.005 IMPTO.UNICO TRAB.		4,081	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES AGOST
		21.07.001 LEYES SOCIALES POR PAGAR		380,849	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES AGOST
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR		1,295,320	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES AGOST
		TOTAL COMPROBANTE	1,680,250	1,680,250	
21	Ago/31	Centraliza Libro de Honorarios Agosto			
		31.01.015 HONORARIOS	749,278		Centraliza Libro de Honorarios Agosto
		21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR		674,350	Centraliza Libro de Honorarios Agosto

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		21.03.006 IMPTO. RET.2DA. CAT.		74,928	Centraliza Libro de Honorarios Agosto
		TOTAL COMPROBANTE	749,278	749,278	
164	Ago/31	CENTRALIZA PAGO CUOTA AGOSTO 11.02.002 BANCO SANTANDER 41.01.002 CUOTA NAUTICA	6,334,883	6,334,883	CENTRALIZA PAGO CUOTA AGOSTO CENTRALIZA PAGO CUOTA AGOSTO
		TOTAL COMPROBANTE	6,334,883	6,334,883	
165	Sep/03	CANCELA REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR 21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR 11.02.002 BANCO SANTANDER	543,024 752,296	1,295,320	CANCELA REMUNERACIONES SEPTIEMBRE CANCELA REMUNERACIONES SEPTIEMBRE CANCELA REMUNERACIONES SEPTIEMBRE
		TOTAL COMPROBANTE	1,295,320	1,295,320	
166	Sep/03	CANCELA B/306 CLAUDIO SAAVEDRA 21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR 11.02.002 BANCO SANTANDER	70,000	70,000	CANCELA B/306 CLAUDIO SAAVEDRA CANCELA B/306 CLAUDIO SAAVEDRA
		TOTAL COMPROBANTE	70,000	70,000	
167	Sep/03	CANCELA B/258 CARLA RUIZ 21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR 11.02.002 BANCO SANTANDER	154,350	154,350	CANCELA B/258 CARLA RUIZ CANCELA B/258 CARLA RUIZ
		TOTAL COMPROBANTE	154,350	154,350	
168	Sep/10	CANCELA F/17295 CELESAN 31.03.004 GASTOS GENERALES 11.02.002 BANCO SANTANDER	407,426	407,426	CANCELA FACTURA CELESAN CANCELA FACTURA CELESAN
		TOTAL COMPROBANTE	407,426	407,426	
169	Sep/10	CANCELA PREVIRED AGOSTO 21.07.001 LEYES SOCIALES POR PAGAR 11.02.002 BANCO SANTANDER	380,849	380,849	CANCELA PREVIRED AGOSTO CANCELA PREVIRED AGOSTO
		TOTAL COMPROBANTE	380,849	380,849	
170	Sep/10	CANACELA F/1263922 ALVARO CASANOVA 31.03.004 GASTOS GENERALES 11.02.002 BANCO SANTANDER	115,632	115,632	CANACELA F/1263922 ALVARO CASANOVA CANACELA F/1263922 ALVARO CASANOVA
		TOTAL COMPROBANTE	115,632	115,632	
171	Sep/10	CANCELA CONAFE 31.03.002 CONSUMO ELECTRICIDAD 11.02.002 BANCO SANTANDER	82,198	82,198	CANCELA CONAFE CANCELA CONAFE
		TOTAL COMPROBANTE	82,198	82,198	
172	Sep/10	CANCELA FORM. 29 AGOSTO 21.03.006 IMPTO. RET.2DA. CAT. 21.03.005 IMPTO.UNICO TRAB. 11.02.002 BANCO SANTANDER	74,928 4,081	79,009	CANCELA FORM. 29 AGOSTO CANCELA FORM. 29 AGOSTO CANCELA FORM. 29 AGOSTO
		TOTAL COMPROBANTE	79,009	79,009	
173	Sep/20	CANCELA SEGUROS SEPTIEMBRE 31.01.018 SEGUROS 31.01.018 SEGUROS 11.02.002 BANCO SANTANDER	490,576 40,175	530,751	BCI SEGUROS SEPTIEMBRE AIG SEGUROS SEPTIEMBRE CANCELA SEGUROS SEPTIEMBRE
		TOTAL COMPROBANTE	530,751	530,751	
174	Sep/20	CANCELA AGUA 31.03.001 CONSUMO AGUA 11.02.002 BANCO SANTANDER	245,341	245,341	CANCELA AGUA CANCELA AGUA
		TOTAL COMPROBANTE	245,341	245,341	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
175	Sep/20	CANCELA MOVISTAR 31.03.003 TELEFONO 11.02.002 BANCO SANTANDER	53,086	53,086	CANCELA MOVISTAR CANCELA MOVISTAR
TOTAL COMPROBANTE			53,086	53,086	
176	Sep/20	CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES 21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR 11.02.002 BANCO SANTANDER	225,000	225,000	CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES
TOTAL COMPROBANTE			225,000	225,000	
177	Sep/20	CANCELA GASTOS LIBRERIA 31.03.004 GASTOS GENERALES 11.02.002 BANCO SANTANDER	16,100	16,100	CANCELA GASTOS LIBRERIA CANCELA GASTOS LIBRERIA
TOTAL COMPROBANTE			16,100	16,100	
178	Sep/28	CANCELA TRABAJOS 31.03.004 GASTOS GENERALES 11.02.002 BANCO SANTANDER	1,952,702	1,952,702	CANCELA TRABAJOS CANCELA TRABAJOS
TOTAL COMPROBANTE			1,952,702	1,952,702	
179	Sep/28	CANCELA REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR 21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR 11.02.002 BANCO SANTANDER	913,859 635,735	1,549,594	REM. MARCO REINOSO REM. JORGE ROJAS CANCELA REMUNERACIONES SEPTIEMBRE
TOTAL COMPROBANTE			1,549,594	1,549,594	
180	Sep/28	CANCELA B/259 CARLA RUIZ 21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR 11.02.002 BANCO SANTANDER	154,350	154,350	CANCELA B/259 CARLA RUIZ CANCELA B/259 CARLA RUIZ
TOTAL COMPROBANTE			154,350	154,350	
181	Sep/28	CANCELA B/312 CLAUDIO SAAVEDRA 21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR 11.02.002 BANCO SANTANDER	70,000	70,000	CANCELA B/312 CLAUDIO SAAVEDRA CANCELA B/312 CLAUDIO SAAVEDRA
TOTAL COMPROBANTE			70,000	70,000	
10	Sep/30	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES SEPTI 31.01.014 REMUNERACIONES 31.01.016 APORT. PATRONAL L.SOC 31.03.010 GASTOS DE MOVILIZACION 21.03.005 IMPTO.UNICO TRAB. 21.07.001 LEYES SOCIALES POR PAGAR 21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR	1,915,133 93,076 10,000	10,706 457,909 1,549,594	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES SEPTI CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES SEPTI CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES SEPTI CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES SEPTI CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES SEPTI CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES SEPTI
TOTAL COMPROBANTE			2,018,209	2,018,209	
22	Sep/30	Centraliza Libro de Honorarios Septiembre 31.01.015 HONORARIOS 21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR 21.03.006 IMPTO. RET.2DA. CAT.	499,278	449,350 49,928	Centraliza Libro de Honorarios Septiembre Centraliza Libro de Honorarios Septiembre Centraliza Libro de Honorarios Septiembre
TOTAL COMPROBANTE			499,278	499,278	
182	Sep/30	CENTRALIZA PAGO CUOTAS SEPTIEMBRE 11.02.002 BANCO SANTANDER 41.01.002 CUOTA NAUTICA	3,696,710	3,696,710	CENTRALIZA PAGO CUOTAS SEPTIEMBRE CENTRALIZA PAGO CUOTAS SEPTIEMBRE
TOTAL COMPROBANTE			3,696,710	3,696,710	
183	Oct/02	CANCELA CONTRIBUCIONES 31.03.006 CONTRIBUCIONES BS.RS 11.02.002 BANCO SANTANDER	684,571	684,571	CANCELA CONTRIBUCIONES CANCELA CONTRIBUCIONES
TOTAL COMPROBANTE			684,571	684,571	
184	Oct/12	CANCELA PATENTE MUNICIPAL 31.01.009 PATENTE MUNICIPAL	95,440		CANCELA PATENTE MUNICIPAL

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		11.02.002 BANCO SANTANDER		95,440	CANCELA PATENTE MUNICIPAL
		TOTAL COMPROBANTE	95,440	95,440	
185	Oct/16	CANCELA FORM. 29 SEPTIEMBRE			
		21.03.006 IMPTO. RET.2DA. CAT.	49,928		CANCELA FORM. 29 SEPTIEMBRE
		21.03.005 IMPTO.UNICO TRAB.	10,706		CANCELA FORM. 29 SEPTIEMBRE
		11.02.002 BANCO SANTANDER		62,726	CANCELA FORM. 29 SEPTIEMBRE
		31.03.004 GASTOS GENERALES	2,092		CANCELA FORM. 29 SEPTIEMBRE
		TOTAL COMPROBANTE	62,726	62,726	
186	Oct/16	CANCELA PREVIRED SEPTIEMBRE			
		21.07.001 LEYES SOCIALES POR PAGAR	457,909		CANCELA PREVIRED SEPTIEMBRE
		11.02.002 BANCO SANTANDER		457,909	CANCELA PREVIRED SEPTIEMBRE
		TOTAL COMPROBANTE	457,909	457,909	
187	Oct/22	CANCELA SEGUROS OCTUBRE			
		31.01.018 SEGUROS	491,836		BCI SEGUROS OCTUBRE
		31.01.018 SEGUROS	39,182		AIG SEGUROS OCTUBRE
		11.02.002 BANCO SANTANDER		531,018	CANCELA SEGUROS OCTUBRE
		TOTAL COMPROBANTE	531,018	531,018	
188	Oct/22	CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES			
		21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR	300,000		CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES
		11.02.002 BANCO SANTANDER		300,000	CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES
		TOTAL COMPROBANTE	300,000	300,000	
189	Oct/22	CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO			
		31.03.004 GASTOS GENERALES	2,134,775		CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO
		11.02.002 BANCO SANTANDER		2,134,775	CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO
		TOTAL COMPROBANTE	2,134,775	2,134,775	
190	Oct/22	CANCELA F/126 SERGIO MUÑOZ			
		31.03.004 GASTOS GENERALES	535,500		CANCELA F/126 SERGIO MUÑOZ
		11.02.002 BANCO SANTANDER		535,500	CANCELA F/126 SERGIO MUÑOZ
		TOTAL COMPROBANTE	535,500	535,500	
191	Oct/22	CANCELA AGUA			
		31.03.001 CONSUMO AGUA	177,849		CANCELA AGUA
		11.02.002 BANCO SANTANDER		177,849	CANCELA AGUA
		TOTAL COMPROBANTE	177,849	177,849	
192	Oct/22	CANCELA MOVISTAR			
		31.03.003 TELEFONO	53,102		CANCELA MOVISTAR
		11.02.002 BANCO SANTANDER		53,102	CANCELA MOVISTAR
		TOTAL COMPROBANTE	53,102	53,102	
193	Oct/22	CANCELA CONAFE			
		31.03.002 CONSUMO ELECTRICIDAD	212,100		CANCELA CONAFE
		11.02.002 BANCO SANTANDER		212,100	CANCELA CONAFE
		TOTAL COMPROBANTE	212,100	212,100	
194	Oct/30	CANCELA F/80 CONTROL PLAGAS			
		31.03.004 GASTOS GENERALES	238,000		CANCELA F/80 CONTROL PLAGAS
		11.02.002 BANCO SANTANDER		238,000	CANCELA F/80 CONTROL PLAGAS
		TOTAL COMPROBANTE	238,000	238,000	
195	Oct/30	CANCELA 3 TINAS DE JACUZZI			
		31.03.004 GASTOS GENERALES	2,644,970		CANCELA 3 TINAS DE JACUZZI
		11.02.002 BANCO SANTANDER		2,644,970	CANCELA 3 TINAS DE JACUZZI
		TOTAL COMPROBANTE	2,644,970	2,644,970	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
13	Oct/31	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES OCTUB			
		31.01.014 REMUNERACIONES	1,662,093		CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES OCTUB
		31.01.016 APORT. PATRONAL L.SOC	80,779		CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES OCTUB
		31.03.010 GASTOS DE MOVILIZACION	10,000		CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES OCTUB
		21.03.005 IMPTO.UNICO TRAB.		6,169	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES OCTUB
		21.07.001 LEYES SOCIALES POR PAGAR		397,408	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES OCTUB
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR		1,349,295	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES OCTUB
		TOTAL COMPROBANTE	1,752,872	1,752,872	
23	Oct/31	Centraliza Libro de Honorarios Octubre			
		31.01.015 HONORARIOS	582,611		Centraliza Libro de Honorarios Octubre
		21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR		524,350	Centraliza Libro de Honorarios Octubre
		21.03.006 IMPTO. RET.2DA. CAT.		58,261	Centraliza Libro de Honorarios Octubre
		TOTAL COMPROBANTE	582,611	582,611	
196	Oct/31	CENTRALIZA PAGO CUOTAS OCTUBRE			
		11.02.002 BANCO SANTANDER	12,028,887		CENTRALIZA PAGO CUOTAS OCTUBRE
		41.01.002 CUOTA NAUTICA		12,028,887	CENTRALIZA PAGO CUOTAS OCTUBRE
		TOTAL COMPROBANTE	12,028,887	12,028,887	
197	Nov/05	CANCELA B/142073 FERRETERIA			
		31.03.004 GASTOS GENERALES	258,000		CANCELA B/142073 FERRETERIA
		11.02.002 BANCO SANTANDER		258,000	CANCELA B/142073 FERRETERIA
		TOTAL COMPROBANTE	258,000	258,000	
198	Nov/05	CANCELA REMUNERACIONES OCTUBRE			
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR	543,024		REM. JORGE ROJAS
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR	806,271		REM. MARCO REINOSO
		11.02.002 BANCO SANTANDER		1,349,295	CANCELA REMUNERACIONES OCTUBRE
		TOTAL COMPROBANTE	1,349,295	1,349,295	
199	Nov/05	CANCELA B/318 CLAUDIO SAAVEDRA			
		21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR	70,000		CANCELA B/318 CLAUDIO SAAVEDRA
		11.02.002 BANCO SANTANDER		70,000	CANCELA B/318 CLAUDIO SAAVEDRA
		TOTAL COMPROBANTE	70,000	70,000	
200	Nov/05	CANCELA B/260 CARLA RUIZ			
		21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR	154,350		CANCELA B/260 CARLA RUIZ
		11.02.002 BANCO SANTANDER		154,350	CANCELA B/260 CARLA RUIZ
		TOTAL COMPROBANTE	154,350	154,350	
201	Nov/08	FONDOS POR RENDIR MARIO FLORES			
		11.05.001 FONDOS POR RENDIR	2,000,000		FONDOS POR RENDIR MARIO FLORES
		11.02.002 BANCO SANTANDER		2,000,000	FONDOS POR RENDIR MARIO FLORES
		TOTAL COMPROBANTE	2,000,000	2,000,000	
202	Nov/12	CANCELA CONTRIBUCIONES			
		31.03.006 CONTRIBUCIONES BS.RS	684,571		CANCELA CONTRIBUCIONES
		11.02.002 BANCO SANTANDER		684,571	CANCELA CONTRIBUCIONES
		TOTAL COMPROBANTE	684,571	684,571	
203	Nov/12	CANCELA FORM. 29 OCTUBRE			
		21.03.006 IMPTO. RET.2DA. CAT.	58,261		CANCELA FORM. 29 OCTUBRE
		21.03.005 IMPTO.UNICO TRAB.	6,169		CANCELA FORM. 29 OCTUBRE
		11.02.002 BANCO SANTANDER		64,430	CANCELA FORM. 29 OCTUBRE
		TOTAL COMPROBANTE	64,430	64,430	
204	Nov/12	CANCELA PREVIRED OCTUBRE			
		21.07.001 LEYES SOCIALES POR PAGAR	397,408		CANCELA PREVIRED OCTUBRE
		11.02.002 BANCO SANTANDER		397,408	CANCELA PREVIRED OCTUBRE
		TOTAL COMPROBANTE	397,408	397,408	
205	Nov/21	CANCELA SEGUROS NOVIEMBRE			

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		31.01.018 SEGUROS	491,836		BCI SEGUROS NOVIEMBRE
		31.01.018 SEGUROS		491,836	CANCELA SEGUROS NOVIEMBRE
		TOTAL COMPROBANTE	491,836	491,836	
206	Nov/21	CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES			
		21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR	300,000		CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES
		11.02.002 BANCO SANTANDER		300,000	CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES
		TOTAL COMPROBANTE	300,000	300,000	
207	Nov/21	CANCELA F/24 MANTENCION MOTOR			
		31.03.004 GASTOS GENERALES	208,250		CANCELA F/24 MANTENCION MOTOR
		11.02.002 BANCO SANTANDER		208,250	CANCELA F/24 MANTENCION MOTOR
		TOTAL COMPROBANTE	208,250	208,250	
208	Nov/21	CANCELA AGUA			
		31.03.001 CONSUMO AGUA	224,860		CANCELA AGUA
		11.02.002 BANCO SANTANDER		224,860	CANCELA AGUA
		TOTAL COMPROBANTE	224,860	224,860	
209	Nov/21	CANCELA MOVISTAR			
		31.03.003 TELEFONO	53,364		CANCELA MOVISTAR
		11.02.002 BANCO SANTANDER		53,364	CANCELA MOVISTAR
		TOTAL COMPROBANTE	53,364	53,364	
210	Nov/21	CANCELA CONAFE			
		31.03.002 CONSUMO ELECTRICIDAD	233,100		CANCELA CONAFE
		11.02.002 BANCO SANTANDER		233,100	CANCELA CONAFE
		TOTAL COMPROBANTE	233,100	233,100	
230	Nov/21	CANCELA SEGUROS NOVIEMBRE			
		31.01.018 SEGUROS	491,836		BCI SEGUROS NOVIEMBRE
		11.02.002 BANCO SANTANDER		491,836	CANCELA SEGUROS NOVIEMBRE
		TOTAL COMPROBANTE	491,836	491,836	
211	Nov/29	CANCELA F/13904 CASSIS			
		31.03.004 GASTOS GENERALES	772,405		CANCELA F/13904 CASSIS
		11.02.002 BANCO SANTANDER		772,405	CANCELA F/13904 CASSIS
		TOTAL COMPROBANTE	772,405	772,405	
11	Nov/30	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES NOVIE			
		31.01.014 REMUNERACIONES	1,788,612		CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES NOVIE
		31.01.016 APORT. PATRONAL L.SOC	86,927		CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES NOVIE
		31.03.010 GASTOS DE MOVILIZACION	10,000		CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES NOVIE
		21.03.005 IMPTO.UNICO TRAB.		8,334	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES NOVIE
		21.07.001 LEYES SOCIALES POR PAGAR		427,656	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES NOVIE
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR		1,449,549	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES NOVIE
		TOTAL COMPROBANTE	1,885,539	1,885,539	
24	Nov/30	Centraliza Libro de Honorarios Noviembre			
		31.01.015 HONORARIOS	582,611		Centraliza Libro de Honorarios Noviembre
		21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR		524,350	Centraliza Libro de Honorarios Noviembre
		21.03.006 IMPTO. RET.2DA. CAT.		58,261	Centraliza Libro de Honorarios Noviembre
		TOTAL COMPROBANTE	582,611	582,611	
212	Nov/30	CANCELA REMUNERACIONES NOVIEMBRE			
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR	589,380		REM. JORGE ROJAS
		21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR	860,169		REM. MARCO REINOSO
		11.02.002 BANCO SANTANDER		1,449,549	CANCELA REMUNERACIONES NOVIEMBRE
		TOTAL COMPROBANTE	1,449,549	1,449,549	
213	Nov/30	CANCELA B/262 CARLA RUIZ			
		21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR	154,350		CANCELA B/262 CARLA RUIZ
		11.02.002 BANCO SANTANDER		154,350	CANCELA B/262 CARLA RUIZ
		TOTAL COMPROBANTE	154,350	154,350	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
214	Nov/30	CANCELA B/322 CLAUDIO SAAVEDRA 21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR 11.02.002 BANCO SANTANDER	70,000	70,000	CANCELA B/322 CLAUDIO SAAVEDRA CANCELA B/322 CLAUDIO SAAVEDRA
		TOTAL COMPROBANTE	70,000	70,000	
215	Nov/30	CENTRALIZA PAGO CUOTAS NOVIEMBRE 11.02.002 BANCO SANTANDER 41.01.002 CUOTA NAUTICA	4,048,787	4,048,787	CENTRALIZA PAGO CUOTAS NOVIEMBRE CENTRALIZA PAGO CUOTAS NOVIEMBRE
		TOTAL COMPROBANTE	4,048,787	4,048,787	
216	Dic/05	CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO 31.03.004 GASTOS GENERALES 11.02.002 BANCO SANTANDER	5,338,215	5,338,215	CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO
		TOTAL COMPROBANTE	5,338,215	5,338,215	
217	Dic/05	CANCELA CONTROL PLUMA 31.03.004 GASTOS GENERALES 11.02.002 BANCO SANTANDER	101,556	101,556	CANCELA CONTROL PLUMA CANCELA CONTROL PLUMA
		TOTAL COMPROBANTE	101,556	101,556	
218	Dic/14	FONDOS POR RENDIR MARIO FLORES 11.05.001 FONDOS POR RENDIR 11.02.002 BANCO SANTANDER	4,000,000	4,000,000	FONDOS POR RENDIR MARIO FLORES FONDOS POR RENDIR MARIO FLORES
		TOTAL COMPROBANTE	4,000,000	4,000,000	
219	Dic/14	CANCELA F/116 CONTROL DE PLAGAS 31.03.004 GASTOS GENERALES 11.02.002 BANCO SANTANDER	238,000	238,000	CANCELA F/116 CONTROL DE PLAGAS CANCELA F/116 CONTROL DE PLAGAS
		TOTAL COMPROBANTE	238,000	238,000	
220	Dic/18	CANCELA AGUA 31.03.001 CONSUMO AGUA 11.02.002 BANCO SANTANDER	195,387	195,387	CANCELA AGUA CANCELA AGUA
		TOTAL COMPROBANTE	195,387	195,387	
221	Dic/18	CANCELA MOVISTAR 31.03.003 TELEFONO 11.02.002 BANCO SANTANDER	53,391	53,391	CANCELA MOVISTAR CANCELA MOVISTAR
		TOTAL COMPROBANTE	53,391	53,391	
222	Dic/18	CANCELA CONAFE 31.03.002 CONSUMO ELECTRICIDAD 11.02.002 BANCO SANTANDER	244,300	244,300	CANCELA CONAFE CANCELA CONAFE
		TOTAL COMPROBANTE	244,300	244,300	
223	Dic/28	CANCELA B/325 CLAUDIO SAAVEDRA 21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR 11.02.002 BANCO SANTANDER	70,000	70,000	CANCELA B/325 CLAUDIO SAAVEDRA CANCELA B/325 CLAUDIO SAAVEDRA
		TOTAL COMPROBANTE	70,000	70,000	
224	Dic/28	CANCELA B/263 CARLA RUIZ 21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR 11.02.002 BANCO SANTANDER	154,350	154,350	CANCELA B/263 CARLA RUIZ CANCELA B/263 CARLA RUIZ
		TOTAL COMPROBANTE	154,350	154,350	
225	Dic/28	CANCELA REMUNERACIONES DICIEMBRE 21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR 21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR 21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR 11.02.002 BANCO SANTANDER	546,669 800,634 226,667	1,573,970	REM. JORGE ROJAS REM. MARCOS REINOSO REM. MANUEL VERDUGO CANCELA REMUNERACIONES DICIEMBRE
		TOTAL COMPROBANTE	1,573,970	1,573,970	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA	DEBE	HABER	GLOSA
		CODIGO CUENTA			
		32.01.010 CORRECCION MONETARIA	16,542		DEPRECIACION Y CM ACTIVO FIJO
		12.53.001 DEP. ACUM. MUEBLES DE OFICINA		58,114	DEPRECIACION Y CM ACTIVO FIJO
		12.53.002 DEP.ACUM.MAQ. Y EQUIP.		116,746	DEPRECIACION Y CM ACTIVO FIJO
		12.52.001 DEP. ACUM. EMBARCACIONES		1,089,467	DEPRECIACION Y CM ACTIVO FIJO
		12.54.001 DEP. ACUM. TRACTOR		275,504	DEPRECIACION Y CM ACTIVO FIJO
		32.01.002 DEPRECIACIONES	1,539,831		DEPRECIACION Y CM ACTIVO FIJO
		12.54.001 DEP. ACUM. TRACTOR		1,876	DEPRECIACION Y CM ACTIVO FIJO
		TOTAL COMPROBANTE	6,734,023	6,734,023	
235	Dic/31	CORRECCION MONETARIA CAPITAL			
		32.01.010 CORRECCION MONETARIA	5,905,945		CORRECCION MONETARIA CAPITAL
		23.01.002 REVALORIZACION CAPITAL		5,905,945	CORRECCION MONETARIA CAPITAL
		TOTAL COMPROBANTE	5,905,945	5,905,945	
236	Dic/31	RECLASIFICA ACTIVO FIJO			
		11.06.005 MUEBLES Y UTILES	289,391		RECLASIFICA ACTIVO FIJO
		11.06.004 MOTOR MARINER MOD. M		289,391	RECLASIFICA ACTIVO FIJO
		TOTAL COMPROBANTE	289,391	289,391	
237	Dic/31	RENDICION DE GASTOS 2018			
		31.03.004 GASTOS GENERALES	10,287,372		RENDICION DE GASTOS 2018
		11.05.001 FONDOS POR RENDIR		10,287,372	RENDICION DE GASTOS 2018
		TOTAL COMPROBANTE	10,287,372	10,287,372	
238	Dic/31	REGULARIZA SALDO FONDOS A RENDIR			
		11.05.001 FONDOS POR RENDIR	5,996,900		REGULARIZA SALDO FONDOS A RENDIR
		31.03.004 GASTOS GENERALES		5,996,900	REGULARIZA SALDO FONDOS A RENDIR
		TOTAL COMPROBANTE	5,996,900	5,996,900	
		TOTAL LIBRO	553,695,258	553,695,258	