

INFORME CONTABLE JUNIO 2024
CONDOMINIO LOS LITRES DE ALGARROBO

| CONTROL SALDO EFECTIVO JUNIO 2024 | | |
|---|--|---------------------|
| INGRESOS | | |
| SALDO ARRASTRE 31 MAYO 2024 | | \$ 540.683 |
| INGRESO RECAUDACION GGCC JUNIO 2024 | | \$ 2.326.000 |
| TOTAL INGRESOS EFECTIVO | | \$ 2.866.683 |
| EGRESOS | | |
| REPOSICION CAJA CHICA ADMINISTRADOR SR.JORGE CERÓN JUNIO 2024 | | \$ 139.080 |
| PAGO TURNO DOMINGO JUNIO 2024 (02,09,16,23) | | \$ 420.000 |
| PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES MAYO 2024 | | \$ 646.330 |
| IMPRESIÓN TALONARIOS DE EGRESO (5) | | \$ 35.000 |
| PAGO TURNO SÁBADO 29/06/24 (REEMPLAZO GAURDIA) | | \$ 50.000 |
| INSTALACION 50 LOMOS DE TORO EN CONDOMINIO | | \$ 180.000 |
| TOTAL EGRESOS EFECTIVO | | \$ 1.470.410 |
| TOTAL SALDO EFECTIVO 30-06-2024 | | \$ 1.396.273 |

| CONTROL SALDO BANCARIO JUNIO 2024 | | |
|--|--|----------------------|
| INGRESOS | | |
| SALDO CARTOLA 31 MAYO 2024 | | \$ 38.709.640 |
| PAGOS GG.CC POR TRANSFERENCIAS | | \$ 4.911.839 |
| CHEQUES DEPOSITADOS GG.CC | | \$ 46.000 |
| APORTE CLASE ACONDICIONAMIENTO FISICO | | \$ 20.000 |
| ARRIENDO SEDE | | \$ 40.000 |
| RETIRO PODAS | | \$ 10.000 |
| ARRIENDO CASA 162 MAYO 2024 | | \$ 341.220 |
| TOTAL INGRESOS BANCO | | \$ 44.078.699 |
| EGRESOS | | |
| AHORRO POR CAMBIO ADMINISTRADOR Y CLAVES BANCO BCI (CAMBIO TESORERO) | | \$ 10.000.000 |
| PAGO ANTICIPO SUELDOS JUNIO 2024 | | \$ 550.000 |
| PAGO SERVICIO BASICO DE LUZ CONDOMINIO LITORAL | | \$ 948.087 |
| PAGO REPARACION PORTON | | \$ 97.000 |
| PAGO REPARACION MOTOR DE PARTIDA FURGON | | \$ 165.000 |
| COMPRA MOTOSIERRA JARDINERIA | | \$ 135.000 |
| COMPRA 50 LOMOS TORO, 200 PERNOS Y TRASLADO A ALGARROBO | | \$ 1.033.956 |
| PAGO SOFTWARE RECAUDACION CONDOMINIO | | \$ 60.000 |
| COMPRA 3 MESAS PLEGABLES SEDE CONDOMINIO | | \$ 104.970 |
| COMPRA TELEFONO CONCIERJERIA (TELEFONO,CARGADOR, CARCASA) | | \$ 110.990 |
| COMPRA 20 FOCOS LED CONDOMINIO | | \$ 161.820 |
| GASTO NOTARIA REPERTORIO ACTAS ASAMBLEA 30/04/2024 | | \$ 55.236 |
| GASTO NOTARIAL SOCIEDAD | | \$ 6.468 |
| VIATICO PRESIDENTE Y SECRETARIO REUNION DIRECTORIO 15/06/2024 | | \$ 80.000 |
| TOTAL EGRESOS BANCO | | \$ 13.508.527 |
| TOTAL SALDO BANCARIO 30-06-2024 | | \$ 30.570.172 |

DETALLE EGRESOS JUNIO 2024
CONDOMINIO LOS LITRES DE ALGARROBO

| FECHA | Nº EGRESO | PROVEEDOR | GLOSA | EFFECTIVO | TRANSFERENCIA |
|------------------------------------|-----------|------------------------|---|---------------------|----------------------|
| 03-06-24 | 1773 | HUGO MONTENEGRO | PAGO TURNO DOMINGO 02-06-2024 | \$ 35.000 | |
| 03-06-24 | 1773 | ROMY ROSALES | PAGO TURNO DOMINGO 02-06-2024 | \$ 35.000 | |
| 03-06-24 | 1773 | SEBASTIAN LEAL | PAGO TURNO DOMINGO 02-06-2024 | \$ 35.000 | |
| 10-06-24 | 1774 | SEBASTIAN LEAL | PAGO TURNO DOMINGO 09-06-2024 | \$ 35.000 | |
| 10-06-24 | 1774 | ROMY ROSALES | PAGO TURNO DOMINGO 09-06-2024 | \$ 35.000 | |
| 10-06-24 | 1774 | HUGO MONTENEGRO | PAGO TURNO DOMINGO 09-06-2024 | \$ 35.000 | |
| 10-06-24 | 1775 | PREVIRED | PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES MAYO 2024 | \$ 646.330 | |
| 12-06-24 | 1776 | MARIO PEÑA | IMPRESIÓN DE 5 TALONARIOS DE EGRESOS | \$ 35.000 | |
| 17-06-24 | 1777 | HUGO MONTENEGRO | PAGO TURNO DOMINGO 16-06-2024 | \$ 35.000 | |
| 17-06-24 | 1777 | ROMY ROSALES | PAGO TURNO DOMINGO 16-06-2024 | \$ 35.000 | |
| 17-06-24 | 1777 | SEBASTIAN LEAL | PAGO TURNO DOMINGO 16-06-2024 | \$ 35.000 | |
| 24-06-24 | 1778 | HUGO MONTENEGRO | PAGO TURNO DOMINGO 23-6-2024 | \$ 35.000 | |
| 24-06-24 | 1778 | KARINA TOBAR | PAGO TURNO DOMINGO 23-6-2024 | \$ 35.000 | |
| 24-06-24 | 1778 | WALTER OSORIO | PAGO TURNO DOMINGO 23-6-2024 | \$ 35.000 | |
| 29-06-24 | 1779 | FRANCISCO PIZARRO | PAGO TURNO REEMPLAZO SABADO 29-06-2024 | \$ 50.000 | |
| 29-06-24 | 1780 | ROBINSON COLLAO | INSTALACION 50 LOMOS DE TORO EN CONDOMINIO | \$ 180.000 | |
| 29-06-24 | 1781 | JORGE CERON | CAJA CHICA ADMINISTRACION JUNIO2024 | \$ 139.080 | |
| 04-06-24 | 1782 | MI MAQ SPA | COMPRA MOTOSIERRA JARDINEROS CONDOMINIO | | \$ 135.000 |
| 04-06-24 | 1783 | NOTARIA FELIX JARA | PAGO CORRECCION RUT EN ACTAS (\$10.000) Y CAFÉ A SECRETARIA NOTARIA (\$5.236) | | \$ 15.236 |
| 04-06-24 | 1784 | NOTARIA FELIX JARA | PAGO NOTARIA REPERTORIO ACTAS ASAMBLEA 30 ABRIL (CONDOMINIO) | | \$ 40.000 |
| 04-06-24 | 1785 | MERCADO LIBRE | COMPRA 3 MESAS PLEGABLES SEDE CONDOMINIO | | \$ 104.970 |
| 10-06-24 | 1786 | SAFY HOME | REPARACION PORTON CONEXIÓN ELECTRICA | | \$ 97.000 |
| 10-06-24 | 1787 | MECANICA NOILES PIERRE | REPARACION MOTOR DE PARTIDA FURGON CONDOMINIO | | \$ 165.000 |
| 12-06-24 | 1788 | LITORAL S.A. | PAGO SERVICIO BASICO LUZ CLINETE N°44411-1 | | \$ 234.687 |
| 12-06-24 | 1788 | LITORAL S.A. | PAGO SERVICIO BASICO LUZ CLINETE N°4928-K | | \$ 713.400 |
| 12-06-24 | 1789 | FINAPP SPA | PAGO SOFTWARE RECAUDACION CONDOMINIO | | \$ 60.000 |
| 12-06-24 | 1790 | OSCAR BEMBIN | PAGO GASTO NOTARIAL (GASTO SOCIEDAD) | | \$ 6.468 |
| 13-06-24 | 1791 | QUALITY RUBBER S.A | COMPRA 50 LOMOS DE TORO Y 200 PERNOS PARA INSTALACION | | \$ 913.956 |
| 13-06-24 | 1792 | OSCAR BEMBIN | PAGO TRASLADO A CONDOMINIO LOMOS DE TORO | | \$ 120.000 |
| 13-06-24 | 1793 | MERCADO LIBRE | COMPRA 20 FOCOS LED CONDOMINIO | | \$ 161.820 |
| 17-06-24 | 1794 | PATRICIO ESPINOZA | ANTICIPO DE SUELDOS JUNIO 2024 | | \$ 200.000 |
| 17-06-24 | 1794 | HUGO MONTENEGRO | ANTICIPO DE SUELDOS JUNIO 2024 | | \$ 150.000 |
| 17-06-24 | 1794 | LUIS ROZAS | ANTICIPO DE SUELDOS JUNIO 2024 | | \$ 100.000 |
| 17-06-24 | 1794 | RAUL HUAIQUEMILLA | ANTICIPO DE SUELDOS JUNIO 2024 | | \$ 100.000 |
| 17-06-24 | 1795 | OSCAR BEMBIN | VIATICO REUNION DIRECTORIO CONDOMINIO 15-6 | | \$ 40.000 |
| 17-06-24 | 1796 | EDUARDO ULLOA | VIATICO REUNION DIRECTORIO CONDOMINIO 15-6 | | \$ 40.000 |
| 17-06-24 | 1797 | OSCAR BEMBIN | COMPRA TELEFONO CELULAR, CARCAZA, LAMINA PROTECTORA Y CARGADOR CONSERJERIA | | \$ 110.990 |
| 19-06-24 | 1798 | DANIEL CASTILLO | 1º DEPOSITO AHORRO POR CAMBIOS TESORERIA EN BANCO (BLOQUEO DE CLAVES) | | \$ 200.000 |
| 21-06-24 | 1798 | DANIEL CASTILLO | 2º DEPOSITO AHORRO POR CAMBIOS TESORERIA EN BANCO (BLOQUEO DE CLAVES) | | \$ 9.800.000 |
| TOTAL DE EGRESOS JUNIO 2024 | | | | \$ 1.470.410 | \$ 13.508.527 |

**CONTROL MOVIMIENTOS MONETARIOS SOCIEDAD
SOCIEDAD CIVIL EL LITRE**

| FECHA | DETALLE | GASTO | INGRESO | SALDO |
|----------|--|-----------|------------|---------------|
| | SALDO BANCO SCOTIABANK | | | \$ 1.238.876 |
| | SALDO AL 31/12/2023 | | | \$ 14.438.006 |
| 25-01-24 | ARRIENDO CASA 162 FEBRERO 2024 | | \$ 330.000 | \$ 16.006.882 |
| 14-02-24 | PAGO REPERTORIO SOCIEDAD NOTARIA FELIX JARA | \$ 40.000 | | \$ 15.966.882 |
| 14-02-24 | COMPRA CAFÉ SECRETARIA NOTARIA | \$ 8.000 | | \$ 15.958.882 |
| 28-02-24 | VIATICO SR. OSCAR BEMBIN REUNION EN SEDE 24/02/2024 | \$ 40.000 | | \$ 15.918.882 |
| 06-03-24 | PAGO DERECHO DE ASEO CASA 162 | \$ 85.850 | | \$ 15.833.032 |
| 21-03-24 | ARRIENDO CASA 162 MARZO 2024 | | \$ 330.000 | \$ 16.163.032 |
| 01-04-24 | PAGO VIATICO REUNION ABOGADA Y JUEZ PARTIDOR 27/03/24 OSCAR BEMBIN | \$ 20.000 | | \$ 16.143.032 |
| 01-04-24 | PAGO VIATICO REUNION ABOGADA Y JUEZ PARTIDOR 27/03/24 EDUARDO ULLOA | \$ 20.000 | | \$ 16.123.032 |
| 01-04-24 | PAGO VIATICO REUNION ABOGADA SOCIEDADES 04/04/24 OSCAR BEMBIN | \$ 20.000 | | \$ 16.103.032 |
| 01-04-24 | PAGO VIATICO REUNION ABOGADA SOCIEDADES 04/04/24 EDUARDO ULLOA | \$ 20.000 | | \$ 16.083.032 |
| 01-04-24 | GASTO TRASLADO DE INSCRIPCION SOCIEDAD SEDE CASABLANCA A EL QUISCO ABOGADA | \$ 31.900 | | \$ 16.051.132 |
| 08-04-24 | ARRIENDO CASA 162 ABRIL 2024 | | \$ 341.220 | \$ 16.392.352 |
| 27-05-24 | ARRIENDO CASA 162 MAYO 2024 | | \$ 341.220 | \$ 16.733.572 |
| 06-06-24 | ARRIENDO CASA 162 JUNIO 2024 | | \$ 341.220 | \$ 17.074.792 |
| 12-06-24 | GASTO NOTARIAL SOCIEDAD (OSCAR BEMBIN) | \$ 6.468 | | \$ 17.068.324 |

DETALLE FONDO DE RESERVA 2024
CONDOMINIO LOS LITRES DE ALGARROBO

| | INGRESOS | 10% FONDO | GASTO | ACUMULADO |
|-------------|---------------|--------------|-------|---------------|
| 2024 | | | | |
| ENERO | \$ 11.062.928 | \$ 1.106.293 | | \$ 14.859.493 |
| FEBRERO | \$ 9.709.938 | \$ 970.994 | | \$ 15.830.487 |
| MARZO | \$ 7.503.823 | \$ 750.382 | | \$ 16.580.869 |
| ABRIL | \$ 9.285.219 | \$ 928.522 | | \$ 17.509.391 |
| MAYO | \$ 5.995.823 | \$ 599.582 | | \$ 18.108.973 |
| JUNIO | \$ 7.283.839 | \$ 728.384 | | \$ 18.837.357 |
| JULIO | | \$ - | | |
| AGOSTO | | \$ - | | |
| SEPTIEMBRE | | \$ - | | |
| OCTUBRE | | \$ - | | |
| NOVIEMBRE | | \$ - | | |
| DICIEMBRE | | \$ - | | |

CONTROL PAGO BINGO

| VALE | NOMBRE | EFFECTIVO | TRANSF. | CHEQUE | |
|------|-----------------------------|-----------|---------|--------|-------|
| 1 | HECTOR SANCHEZ | | | | 5.000 |
| 2 | GUSTAVO ARMIJO | | | | 5.000 |
| 3 | GUSTAVO CAMPOS | | | | 5.000 |
| 22 | ADELAIDA HENRIQUEZ | | | | 5.000 |
| 25 | ROSA DIAZ | | | | 5.000 |
| 29 | EUGENIO DOÑAS | | | | 5.000 |
| 30 | ERNESTO GARRIDO | | | | 5.000 |
| 46 | JEANNETTE RIVERA | | | | 5.000 |
| 52 | MITTZI STELZL | | | | 5.000 |
| 53 | CESAR OLIVARES MELLA | | | | 5.000 |
| 55 | FERNANDO DE LA CERDA | | | | 5.000 |
| 60 | D. LOPEZ SOLER | | | | 5.000 |
| 64 | NANCY MANZANO | | | | 5.000 |
| 65 | VICTOR FUENZALIDA | | | | 5.000 |
| 66 | SHIRLEY CANAVAL M. | | | | 5.000 |
| 73 | RENE ZAPATA | | | | 5.000 |
| 76 | CARLOS MARTINEZ VERA | | | | 5.000 |
| 77 | FELIPE LETELIER FLORES | | | | 5.000 |
| 78 | ANE ACEVEDO H. | | | | 5.000 |
| 80 | GLORIA CASTRO L. | | | | 5.000 |
| 84 | HERNAN LEIVA B. | | | | 5.000 |
| 85 | ELIANA PALACIOS RONDA | | | | 5.000 |
| 86 | ALFREDO RODRIGUEZ FLORES | | | | 5.000 |
| 90 | JOSE MUÑOZ | | | | 5.000 |
| 92 | HECTOR URETA | | | | 5.000 |
| 98 | CARLOS SEPULVEDA | | | | 5.000 |
| 99 | LUIS P. ARROYO | | | | 5.000 |
| 101 | JUAN C. CASO G. | | | | 5.000 |
| 102 | MARIA GONZALEZ LAGOS | | | | 5.000 |
| 103 | GUILLERMO POBLETE P. | | | | 5.000 |
| 106 | IVAN CISTERNA | | | | 5.000 |
| 107 | GABRIEL ALEJA IBAÑEZ | | | | 5.000 |
| 109 | ANDRES VARGAS CORNEJO | | | | 5.000 |
| 117 | ALFREDO CACERES | | | | 5.000 |
| 121 | MARIA CONCHA | | | | 5.000 |
| 122 | PEDRO CONCHA PEREZ | | | | 5.000 |
| 124 | MARIA ARANEDA L. | | | | 5.000 |
| 129 | M. AVALOS R.(P.QUINTANILLA) | | | | 5.000 |
| 138 | MONZI VASQUEZ | | | | 5.000 |
| 139 | Y.VASQUEZ M./N. MORALES | | | | 5.000 |
| 140 | MIRTHA VASQUEZ V. | | | | 5.000 |
| 141 | ANGELO PEREZ ORTEGA | | | | 5.000 |
| 142 | BLANCA CRUZ | | | | 5.000 |
| 147 | MONICA TOBAR | | | | 5.000 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 153 | LUIS GARRETON | | | | 5.000 |
| 158 | ROXANA . ALVAREZ | | | | 5.000 |
| 159 | CHRISTIAN ROSALES | | | | 5.000 |
| 163 | LISSETTE RUBIO | | | | 5.000 |
| 168 | AURORA ELORZA | | | | 5.000 |
| 173 | MAURICIO ARRIAGADA | | | | 5.000 |
| 175 | JORGE RIVERA | | | | 5.000 |
| 176 | ENRIQUE FRENKIEL P. | | | | 5.000 |
| 177 | CLEMENTINA BAHAMONDES | | | | 5.000 |
| 178 | LUIS DIAZ A. | | | | 5.000 |
| 183 | MARCELA ACEVEDO | | | | 5.000 |
| 187 | GILDA FLORES | | | | 5.000 |
| 189 | ITALO ANDREANI V. | | | | 5.000 |
| 193 | CLAUDIO MENARES O. | | | | 5.000 |
| 194 | JESSICA TORO | | | | - |
| 203 | B.CABEZAS PAULINA MEDINA | | | | 5.000 |
| 205 | CARLOS MORENO D. | | | | 5.000 |
| | TOTALES | 325.000 | 429.170 | 35.000 | 300.000 |