			INGRESOS Y EGRESOS SEPTIEMBRE 2018								
FECHA	DETALLE	TIPO GASTO	INGRESOS	TRANS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE SANTANDER	DEPÓSITOS CTA AHORRO ESTADO	EGRESOS CTA CTE ESTADO	EGRESO CTA CTE SANTANDER	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
01.09.2018	pago a comercial yuanda ltda factura nº 9395 compra de remolinos aporte a junta de vecino del sector	Administrativo								$ 89.964	351
01.09.2018	pago comision plan cta cte Banco Santader 30-08-2018								$ 10.881		352
01.09.2018	pago comision plan cta cte Banco Santader 30-08-2018								$ 4.352		353
03.09.2018	Pago sueldos trabajadores, correspondiente al mes de Agosto 2018	Sueldo y leyes sociales							$ 1.725.251		354
03.09.2018	Pago restante sueldo de Francisca Benavides	Sueldo y leyes sociales								$ 35.820	355
03.09.2018	Pago segura BCI furgoneta Cooperativa	operativo								$ 42.585	356
03.09.2018	Pago Factura Dimerc N° 7984097	operativo							$ 98.284		357
03.09.2017	Bencina Tamite Rengo pago sueldo Presidente	Administrativo								$ 7.000	358
03.09.2018	estacionamiento Tramite Rengo	Administrativo								$ 1.400	359
03.09.2018	Viatico Presidente Tramite Rengo	Administrativo								$ 2.580	360
03.09.2018	devolucion de cheque Banco Bci Nº 0258699 de Señor Arturo Uribe Aguilera por falta de								$ 12.000		361
03.09.2018	Pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites Rengo pago sueldos y pago Facturas	Administrativo								$ 15.000	362
03.09.2018	recaudacion		$ 215.400								
04.09.2018	pago via transferencia Tl-120 del 09-08-2018			$ 5.800							
04.09.2018	pago via deposito JP-20 del 02-09-2018			$ 25.000							
04.09-2018	pago via transferencia PP-75 del 03.09-2018			$ 54.000							
04.09-2018	pago via transferencia RO-200 del 02-09-2018			$ 4.000							
04.09.2018	pago de arriendo casa quinta nº 460		$ 130.000								

04.09.2018	recaudacion		$ 659.500								
05.09.2018	pago de agua oficina									$ 4.000	363
05.09.2018	recaudacion		$ 466.400								
06.09.2018	pago cotizaciones agosto 2018	Leyes Sociales							$ 436.603		364
06.09.2018	pago de combustible furgon cooperativa Nº boleta 238311	Operacionales								$ 30.000	365
06.09.2018	pago CGE luz Factura Nº 10785644 Nº cliente 1573331	Energia Electrica								$ 1.000	366
06.09.2018	pago CGE luz Factura Nº 10787771 Nº cliente 5653360	Energia Electrica								$ 36.500	367
06.09.2018	pago CGE luz Factura Nº 10785314 Nº cliente 5929186	Energia Electrica								$ 19.100	368
06.09.2018	pago CGE luz Factura Nº 10826403 Nº cliente 5653359	Energia Electrica								$ 697.800	369
06.09.2018	pago CGE luz Factura Nº 10816727 Nº cliente 1555758	Energia Electrica								$ 35.200	370
06.09.2018	pago CGE luz Boleta Nº 199559367 Nº cliente 1555747	Energia Electrica								$ 108.600	371
06.09.2018	pago CGE luz Boleta Nº 199531484 Nº cliente 5742599	Energia Electrica								$ 39.400	372
06.09.2018	pasajes tramites Rengo contadora, pago factura luz	Administativo								$ 3.600	373
06.09.2018	pago via transferencia RO-670			$ 4.000							
06.09.2018	pago via transferencia RO-830			$ 4.000							
06.09.2018	Pago de factura Nº 1912 Ferreteria Lalo								$ 29.580		374
06.09.2018	Pago facturna Nº 2028 Ferreteria Lalo								$ 64.140		375

06.09.2018	pago 1 dia de trabajo a Presidente tramite rancagua sr. Marco Alarcon Imprenta As de Trebol, entel, Presupuesto bomba	Administrativo								$ 15.000	376
06.09.2018	combustible tramite rancagua sr. Marco Alarcon Imprenta As de Trebol, entel, Presupuesto bomba	Administrativo								$ 10.000	377
06.09.2018	viatico Presidente tramite rancagua sr. Marco Alarcon Imprenta As de Trebol, entel, Presupuesto bomba	Administrativo								$ 6.350	378
06.09.2018	Peaje, Estacionamiento Presidente tramite rancagua sr. Marco Alarcon Imprenta As de Trebol, entel, Presupuesto bomba	Administrativo								$ 5.200	379
06.09.2018	pago Pac cuenta corriente banco estado							$ 15.623			380
06.09.2018	recaudacion		$ 260.700								
07.09.2018	pàsaje tramites Quinta Tilcoco, entrera de facturas, imprenta somos energia, deposito cuenta de ahorro bco estado	Administrativo								$ 1.400	381
07.09.2018	deposito cta de ahorro bco estado Nº 39260007924, pago de arriendo casa Quinta Nº 460						$ 130.000				382
07.09.2018	pago via transferencia CG-1430 del 07-09-2018			$ 4.000							
07.09.2018	pago Boleta Honorarios Nº 334 al señor Jose Masciocchi Leon por Inscripcion derechos aprovechamiento agua	Honorario								$ 150.000	383
07.09.2018	pago cuotas atrasadas de Agresap con cheque Nº 13 de banco santander	Operativo							$ 400.000		384
07.09.2018	compra cajas de 18 septiembre para Directorio y Junta de Vigilancia en supermencado 10 S.A factura Nº 24872834	Administrativo								$ 120.427	385
07.09.2018	compra cajas de 18 septiembre para Directorio y Junta de Vigilancia en supermencado 10 S.A factura Nº 24872835	Administrativo								$ 37.357	386
07.09.2018	compra de golosinas para junta de vecinos del sector en Torres y Cia Ltda Factura Nº 2301837	Administrativo								$ 76.339	387
07.09.2018	combustible tramite Rancagua sr. Marco Alarcon compra caja 18 sept. Para Directorio y Junta de Vigilancia, compra golosinas junta de vecinos, compra desayuno banda scout	Administrativo								$ 10.000	388

07.09.2018	pago peaje y estacionamiento por tramites en Rancagua	Administrativo								$ 1.907	389
07.09.2018	Propina de estacionamiento y empaque en tramites a Rancagua									$ 2.000	390
07.09.2018	pago de viatico tramites Rancagua directorio	Administrativo								$ 15.620	391
07.09.2018	pago 1 dia de trabajo por tramite Rancagua sr. Marco Alarcon, compra caja 18 sept para Directorio y Junta de vigilancia, compra de golosina para junta de vecino,compra desayuno para banda scout	Administrativo								$ 15.000	392
07.09.2018	pago 1 dia de trabajo a vice- Presidente tramite Rancagua Sra. Oriana Maturana, compra caja 18 sept para Directorio y Junta de Vigilancia, compra de golosina para junta de vecino,compra desayuno para banda scout	Administrativo								$ 15.000	393
07.09.2018	pago 1 dia de trabajo tramite rancagua sra. Raquel Duran, compra caja 18 sept para directorio y junta de vigilancia, compra de golosina para junta de vecino,compra desayuno para banda scout	Administrativo								$ 15.000	394
07.09.2018	recaudacion		$ 257.850								
10.09.2018	pago Boleta Nº 159468 Bazar y Librería Victoria Ltda. compra papel adhesivo carta para stickers auto adhesivo de logo	Operativo								$ 10.000	395
10.09.2018	pago analisis microbiologico, riles agua, despacho muestra a Aselab Ltda Factura Nº 6935	analisis Laboratorio							$ 170.765		396
10.09.2018	pago de peaje y estacionamiento tramites en San Fernando	Administrativo								$ 4.000	397
10.09.2018	pago Movistar factura Nº 42107743 por telefono fijo oficina	Administrativo								$ 17.970	398
10.09.2018	pago Wow S.A Factura Nº 3250239 por internet oficina	comunicaciones								$ 25.990	399
10.09.2018	pago via deposito LR-470 depositado el 08-09-2018				$ 4.000						
10.09.2018	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rancagua, arrego de bomba cloradora presupuesto, tramites en Masvida, retiro de celular, abono confeccion de boletas	Administrativo								$ 15.000	400

10.09.2018	combustible tramite Rancagua sr. Marco Alarcon Imprenta As de Trebol, entel, Presupuesto bomba, AFP Masvida	Administrativo								$ 10.000	401
10.09.2018	almuerzo tramite rancagua sr. Marco Alarcon Imprenta As de Trebol, entel, Presupuesto bomba, AFP Masvida	Administrativo								$ 8.450	402
10.09.2018	pago hipermercado Tottus s.a Boleta Nº368957338 compra bolsas ecologica	Administrativo								$ 7.900	403
10.09.2018	peaje y estacionamiento tramite Rancagua sr. Marco Alarcon Imprenta As de Trebol, entel, Presupuesto bomba, AFP masvida	Administrativo								$ 2.100	404
10.09.2018	pago da aguinaldo de fiestas patrias a recolectores del aseo	Administrativo								$ 20.000	405
10.09.2018	recaudacion		$ 404.650								
11.09.2018	pàsaje tramites Quinta Tilcoco, entrega de facturas subsidio, pago factura Entel	Administativo								$ 1.400	406
11.09.2018	deposito a sra. Monica hidalgo pago Iva	Leyes sociales								$ 22.670	407
11.09.2018	pago Factura entel nº 36751867	Comunicaciones								$ 98.195	408
11.09.2018	pago via transferencia PP-115			$ 10.000							
11.09.2018	recaudacion		$ 267.550								
12.09.2018	pago Factura Nº 12946 Distribudora de Cotillon Spa por 50 remolinos para Junta de Vecino del Sector	Administrativo								$ 12.750	409
12.09.2018	pago via deposito JP-30				$ 11.000						
12.09.2018	recaudacion		$ 326.850								
13.09.2018	pago via transferencia LR-570			$ 4.000							
13.09.2018	pago via transferencia AR-130			$ 5.200							
13.09.2018	combustible Boleta Nº 300535 tramite Rengo Sr.. Miguel Fernandez por compras para desayuno de Banda Scout	Combustible								$ 7.000	410
13.09.2018	pago Boleta Nº 364306 por compra de Bolsas plastica para entrega de desayuno a Banda Scout	Administrativo								$ 1.500	411

13.09.2018	Pago Boleta Nº 29157 por compra de palitos de anticuchos para desayuno de banda scout	Administrativo								$ 2.850	412
13.09.2018	pago Boleta Nº 27378 por compra de galletas para Banda scout	Administrativo								$ 6.750	413
13.09.2018	recaudacion		$ 318.200								
14.09.2018	Pago Nº Comprobante 2619 de Agresap por 2 adhesiones para capacitacion de tomas de muestra de agua en San Vicente a los señores Miguel Fernandez y Gonzalo Quinteros	Administrativo								$ 22.000	414
14.09.2018	pago combustible Boleta Nº 2395452 por Capacitacion de toma de muetra de agua en San Vicente	Administrativo								$ 7.000	415
14.09.2018	pago de Almuerzo Boleta Nº 676 por capacitacion de toma de muestra de agua en San Vicente a las Señores Miguel Fernandez y Gonzalo Quinteros	Administrativo								$ 17.400	416
14.09.2018	pago 1 dia de trabajo por capacitacion de toma de muestra de agua sr. Miguel Fernandez	Administrativo								$ 15.000	417
14.09.2018	pago Aguinaldo de Fiestas Patrias a la Señorita Claudia Galvez	Sueldo								$ 100.000	418
14.09.2018	pago Aguinaldo de Fiestas Patrias al Señor Andres Roman	Sueldo								$ 100.000	419
14.09.2018	pago Aguinaldo de Fiestas Patrias al Señor Leonardo Salazar	Sueldo								$ 40.000	420
14.09.2018	pago de factura prosegur Nº 904913	alarma/seguridad								$ 32.430	421
14.09.2018	Pago factura BCI seguro furgon Cooperativa	Seguro								$ 42.360	422
14.09.2018	Deposito cheque cuenta corriente Banco Santander					$ 6.100					423
14.09.2018	Deposito cheque cuenta corriente Banco Santander					$ 9.800					424
14.09.2018	Deposito efectivo Banco Santander					$ 600.000					425
14.08.2018	Pago estacionamiento Rengo depositos y pago de facturas	administrativo								$ 300	426

14.09.2018	Compra bidon de agua oficina	administrativo								$ 7.600	427
14.09.2018	Combustible furgon Cooperativa	operacionales								$ 30.000	428
14.09.2018	Pago Via transferencia CG-91			$ 4.000							
14.09.2018	Pago via transferencia CG-380			$ 3.950							
14.09.2018	recaudacion		$ 170.800								
15.09.2018	recaudacion		$ 12.000								
18.09.2018	pago Boleta Nº 62987 por compra desayuno a banda scout	Administrativo								$ 21.700	429
20.09.2018	pago Boleta Nº 305536 a Copec por compra y reparto desayuno Banda Scout	Administrativo								$ 6.000	430
21.09.2018	pago Boleta Nº 309211 a Copec por combustible motobomba de agua	gasto de operación								$ 5.000	431
21.09.2018	recaudacion		$ 369.150								
22.09.2018	paga aporte del 50 % del plan de celular a Presidente	Operacional								$ 15.000	432
22.09.2018	recaudacion		$ 17.800								
24.09.2018	Pago via transferencia LR-454			$ 44.000							
24.09.2018	pago Boleta Nº 305997 Copec combustible a Rengo Contadora	Combustible								$ 4.000	433
24.09.2018	pago Boleta Nº 309908 Copec combustible a Rancagua retiro motobomba de agua, entrega licencia Sr. Juan Zuñiga	Combustible								$ 10.000	434
24.09.2018	pago peaje tramites en Rancagua	Adminitrativo								$ 600	435
24.09.2018	pago Boleta Nº 4521 al Sr. Marco Alarcon por colacion tramites en Rancagua	Administrativo								$ 6.000	436
24.09.2018	pago Boleta Nº 9871 por Estacionamiento tramites en Rancagua	Administrativo								$ 3.000	437

24.09.2018	pago factura Nº 1071 Electromecanica Gilbert Henry Vivallo Yañez por reparacion de motobomba de agua	Operacional								$ 92.820	438
24.09.2018	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rancagua, Retiro de bomba cloradora, entrega de licencia del Sr. Juan Zuñiga, Rengo Contadora	Administrativo								$ 15.000	439
24.09.2018	recaudacion		$ 585.850								
25.09.2018	pago Factura Nº 14816 Soc. Inversiones Tecnoacuaria Ltda compra de tabletas cloradora y reactivos dpd	Insumo Operacionales							$ 550.613		440
25.09.2018	pago boleta Nº 26034 por estacionamiento y peaje	Administrativo								$ 3.000	441
25.09.2018	pago de pasaje a Señorita Claudia Galvez a Quinta de Tilcoco retiro de cheque Municipalidad, deposito de cheque,pedir cartola de Bco Estado Cta de Ahorro	Administrativo								$ 1.400	442
25.09.2018	recaudacion		$ 1.187.800								
26.09.2018	Pago via transferencia LR-118			$ 4.600							
26.09.2018	pago boteta Honorario Nº 1268 a Señora Monica Hidalgo por servicios contable del mes de Agosto 2018	Honorarios								$ 135.000	443
26.09.2018	deposito cheque cta cte Banco Santader					$ 744.050					444
26.09.2018	deposito cheque cta cte Banco Santader					$ 24.000					445
26.09.2018	deposito cheque cta cte Banco Santader					$ 26.800					446
26.09.2018	deposito cheque cta cte Banco Santader					$ 32.000					447
26.09.2018	deposito efectivo cte cte Banco Santader					$ 1.200.000					448
26.09.2018	pago Señorita Claudia Galvez por pasajes a Rengo deposito cta cte Bco Santader	Administrativo								$ 3.600	449
26.09.2018	Pago via transferencia TL-320			$ 6.700							
26.09.2018	pago Recibo de Dinero Nº 2469 al Señor Samuel Umaña Jara Receptor Judicial	otros								$ 40.000	450

26.09.2018	pago Boleta Nº 311337 Copec combustible tramites en Rengo	administrativo								$ 7.000	451
26.09.2018	pago Boleta Nº 4544 Fuente de Soda Like Coffee por colacion tramites Rengo	Administrativo								$ 6.000	452
26.09.2018	pago 1 dia de trabajo al Señor Marco Alarcon por pago y entrevista Sr. Samuel Umaña Jara Receptor Judicila en Materia Rol Nº C1617-2018	Administrativo								$ 15.000	453
26.09.2018	recaudacion		$ 174.200								
27.09.2018	Pago via transferencia LB-40 el 21/09-2018			$ 5.200							
27.09.2018	Pago via transferencia VC-50			$ 4.000							
27.09.2018	pago via transferencia LR-242			$ 4.000							
27.09.2018	pago Señorita Catalina Galvez Madrid por Asistencia a Revision de Junta de Vigilancia Agosto 2018	Administrativo								$ 15.000	454
27.09.2018	pago Señora Belinda Pozo Lobos por Asistencia a Revision de Junta de Vigilancia Agosto 2018	Administrativo								$ 15.000	455
27.09.2018	pago 4 adhesiones a reunio de Asoc. Gremial de SERVICIOS Agua Potable (Agresap).	Administrativo								$ 64.000	456
27.09.2018	Pago Boleta Nº 256891 Copec por combustible a Requinoa a Reunion de Agresap.	Administrativo								$ 10.000	457
27.09.2018	pago 1 dia de trabajo a Señorita Raquel Duran Sanchez por asistencia de reunion Agresap.	Administrativo								$ 15.000	458
27.09.2018	pago 1 dia de trabajo a Señora Benilde Pozo Lobos por asistencia de reunion Agresap.	Administrativo								$ 15.000	459
27.09.2018	pago 1 dia de trabajo a Señor Miguel Fernandez Perez por asistencia de reunion Agresap.	Administrativo								$ 15.000	460
27.09.2018	pago una U.F La Señora Claudia Orellana Rojas por asistencia Reunion Directorio mes Septiembre 2018	Administrativo								$ 27.350	461
27.09.2018	pago una U.F La Señora Oriana Maturana Galvez por asistencia Reunion Directorio mes Septiembre 2018	Administrativo								$ 27.350	462
27.09.2018	pago una U.F La Señorita Raquel Duran Sanchez por asistencia Reunion Directorio mes Septiembre 2018	Administrativo								$ 27.350	463
27.09.2018	pago una U.F La Señor Miguel Fernandez Perez por asistencia Reunion Directorio mes Septiembre 2018	Administrativo								$ 27.350	464

27.09.2018	pago una U.F La Señor Marco Alarcon Vargas por asistencia Reunion Directorio mes Septiembre 2018	Administrativo								$ 27.350	465
27.09.2017	pago Boleta Nº 316059 Copec Combuetible furgon Cooperativa	Combustible								$ 30.000	466
27.09.2018	recaudacion		$ 152.100								
28.09.2018	Pago via transferencia CG-500			$ 15.600							
28.09.2018	Pago via transferencia CG-366			$ 93.600							
28.09.2018	Pago via transferencia RO-200			$ 4.000							
28-092018	pago via deposito RO-40 pagado el 28-08-2018				$ 4.000						
28.09.2018	pago Boleta Nº 325505 RAL LTDA combustible por entrega documentacion en PDI, Rengo	Combustible								$ 7.000	467
28.09.2018	pago Boleta Nº 363351 CUERPO DE BOMBERO DE RENGO por estacionamiento	Administrativo								$ 300	468
28.09.2018	pago Boleta Nº 259089 Copec por combustible tramites en Retiro de boletas de consumo imprenta, cotizacion bolsas navideñas para socios,isapre MAS VIDA (licencia Sr. Juan Zuñiga)	Combustible								$ 10.000	469
28.09.2018	pago Boleta Nº 290667 estacionamiento tramites en Retiro de boletas de consumo imprenta, cotizacion bolsas navideñas para socios,isapre MAS VIDA (licencia Sr. Juan Zuñiga)	Adminitrativo								$ 1.500	470
28.09.2018	pago Boleta Nº 17457 SOC. MARTINEZ CATALAN LTDA once por tramites en Retiro de boletas de consumo imprenta, cotizacion bolsas navideñas para socios,isapre MAS VIDA (licencia Sr. Juan Zuñiga)	Administrativo								$ 13.750	471
28.09.2018	pago peajes tramites Rancagua	Administrativo								$ 1.200	472

28.09.2018	pago 1 dia de trabajo al Señor Marco Alarcon Vargas por tamites en Rengo y Rancagua, entrega de documentacio en PDI, retiro de boletas de consumo en imprenta, cotizacion de bolsas navideñas para socios, isapre Mas Vida (licencia señor Juan Zuñiga)	Administrativo								$ 15.000	473
28.09.2018	pago factura Nº 4668 de GRAFICA AS DE TREBOL POR IMPRESO DE 5.000 Boletas de consumo	Operacional								$ 273.700	474
28.09.2018	recaudacion		$ 311.100								
29.09.2018	recaudacion		$ 58.400								
			$ 6.346.300	**$ 309.650**	**$ 19.000**	**$ 2.642.750**	**$ 130.000**	**$ 15.623**	**$ 3.502.469**	**$ 3.383.084**	

AGOSTO	
SALDOS AL 01.09	
CAJA	$ 363.790
CTA CTE BANCO ESTADO	$ 25.649.674
CTA CTE BANCO SANTANDER	$ 11.271.729
CTA AHORRO	$ 1.659.207

INGRESOS	
CAJA	$ 6.346.300
TRANSF CTA CTE ESTADO	$ 309.650
DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	$ 19.000
DEPÓSITOS CTA CTE SANTANDER	$ 2.642.750

DEPÓSITOS CTA AHORRO	$ 130.000

EGRESOS	
CAJA	$ 3.383.084
CTA CTE ESTADO	$ 15.623
CTA CTE SANTANDER	$ 3.502.469

TOTALES	
CAJA	$ 225.606
CTA CTE ESTADO	$ 25.962.701
CTA CTE SANTANDER	$ 10.412.010
CTA AHORRO	$ 1.789.207