

INGRESOS Y EGRESOS JULIO 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
24.07.2018	Combustible trámite bco Santander, Rengo	Combustible								\$ 7.000	197
24.07.2018	Viático Presidente y 1er Director, trámite bco Santander, Rengo	Administrativo								\$ 4.450	198
24.07.2018	Estacionamiento en Rengo, trámite Bco Santander	Administrativo								\$ 1.600	199
24.07.2018	Pago de consumo vía transferencia RO-200			\$ 4.600							
24.07.2018	Cancelación de 1 día de trabajo 1er Director, Sr. Miguel Fernández, por trámites bco Santander	Administrativo								\$ 15.000	200
24.07.2018	Cancelación de 1 día de trabajo Presidente, Sr. Marco Alarcón, por trámites bco Santander	Administrativo								\$ 15.000	201
24.07.2018	Recaudación		\$ 338.750								
25.07.2018	Pago consumo vía transferencia LR-118			\$ 33.500							
25.07.2018	Pago estacionamiento San Fernando, entrega de muestras de agua en laboratorio	Administrativo								\$ 2.800	202
25.07.2018	Combustible trámite San Fernando, entrega de muestras de agua en laboratorio	Combustible								\$ 10.000	203
25.07.2018	Peajes y estacionamientos por viaje a Rancagua: encargo diseños de galvanos y compra de timbres	Administrativo								\$ 2.550	204
25.07.2018	Compra de repuestos para timbres Gerardo Ramírez Fact N° 4107	Administrativo								\$ 20.900	205
25.07.2018	Viático Encargada Administrativa por viaje a Rancagua	Administrativo								\$ 2.190	206
25.07.2018	Combustible por viaje a Rancagua: encargo diseño de galvanos y compra de timbres	Combustible								\$ 10.000	207
25.07.2018	Recaudación		\$ 349.900								
26.07.2018	Pago consumo vía transferencia LR-454			\$ 44.000							
26.07.2018	Pago consumo vía depósito CG-140 CG-150 CG-160 CG-170 (abril)				\$ 321.900						
26.07.2018	Pago consumo vía depósito CG-140 CG-150 CG-160 CG-170 (mayo)				\$ 140.500						
26.07.2018	Recaudación		\$ 656.050								
26.07.2018	Compra botellón agua para dispensador, Comercial Allende Fact N° 1364	Administrativo								\$ 8.500	208
27.07.2018	Compra de pan Reunión mensual Consejo de Administración	Administrativo								\$ 1.500	209
27.07.2018	Compra coffe reunión Consejo de Administración	Administrativo								\$ 12.040	210
27.07.2018	Compra combustible fagoneta	Combustible								\$ 27.000	211
27.07.2018	Depósito documento Bco BCI N° 258699 en Cta Cta Santander					\$ 12.000					212

\$ 34.000

27.07.2018	Depósito documento Bco Chile N° 4845494 en Cta Cte Santander					\$ 8.900					213
27.07.2018	Depósito en efectivo					\$ 1.000.000					214
27.07.2018	Peajes y estacionamiento por viaje a Rancagua, entrega de licencia médica Isapre Más Vida	Administrativo								\$ 3.500	215
27.07.2018	Combustible por viaje banco Santander Rengo y Entrega de licencia médica en Isapre Más Vida Rancagua	Combustible								\$ 13.000	216
27.07.2018	Viático por concepto de viaje a Rengo y Rancagua	Administrativo								\$ 6.000	217
27.07.2018	Cancelación de 1 día de trabajo a Presidente, Sr. Marco Alarcón, por viaje a Bco Santander Rengo e Isapre Más Vida Rancagua	Administrativo								\$ 15.000	218
27.07.2018	Recaudación		\$ 195.500								
30.07.2018	Pago UF asistencia reunión Julio, Sr. Marco Alarcón, Presidente	Administrativo								\$ 27.200	219
30.07.2018	Pago UF asistencia reunión Julio, Sra. Oriana Maturana, Vicepresidenta	Administrativo								\$ 27.200	220
30.07.2018	Pago UF asistencia reunión Julio, Sra. Claudia Orellana, Secretaria	Administrativo								\$ 27.200	221
30.07.2018	Pago UF asistencia reunión Julio, Sr. Miguel Fernández, 1er Director	Administrativo								\$ 27.200	222
30.07.2018	Pago UF asistencia reunión Julio, Srta. Raquel Durán, 2da Directora	Administrativo								\$ 27.200	223
30.07.2018	Pago consumo vía transferencia LR-570			\$ 12.000							
30.07.2018	Recaudación		\$ 377.500								
31.07.2018	Recaudación		\$ 99.050								
31.07.2018	Pago por asistencia a revisión mensual de Junta de Vigilancia, mes de junio, Sra. Benilde Pozo	Administrativo								\$ 15.000	224
31.07.2018	Pago por asistencia a revisión mensual de Junta de Vigilancia, mes de junio, Sr. Diego Salazar	Administrativo								\$ 15.000	225
31.07.2018	Pago por asistencia a revisión mensual de Junta de Vigilancia, mes de junio, Sra. Catalina Gálvez	Administrativo								\$ 15.000	226
31.07.2018	Peajes y estacionamientos por viaje a Rancagua: encargo diseño de galvanos	Administrativo								\$ 4.200	227
31.07.2018	Viático Presidente por viaje a Rancagua para encargo diseño de galvanos	Administrativo								\$ 5.170	228
31.07.2018	Combustible por viaje a Rancagua: encargo diseño de galvanos	Combustible								\$ 10.000	229
31.07.2018	Cancelación 1 día de trabajo a Presidente, Sr. Marco Alarcón, por viaje a Rancagua a encargo de diseño de galvanos	Administrativo								\$ 15.000	230
31.07.2018	Pago seguro PRIMA Bco Estado (descuento automático cta cte 06.07)	Alarma / Seguridad						\$ 15.548			231
			\$ 2.016.750	\$ 94.100	\$ 462.400	\$ 1.020.900	\$ -	\$ 15.548	\$ -	\$ 393.400	

JULIO	
SALDOS AL 24.07	
CAJA	\$ 680.680
CTA CTE BANCO ESTADO	\$ 24.895.109
CTA CTE BANCO SANTANDER	\$ 10.000.000
CTA AHORRO	\$ 1.399.207

INGRESOS	
CAJA	\$ 2.016.750
TRANSF CTA CTE ESTADO	\$ 94.100
DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	\$ 462.400
DEPÓSITOS CTA CTE SANTANDER	\$ 1.020.900
DEPÓSITOS CTA AHORRO ESTADO	\$ -

EGRESOS	
CAJA	\$ 393.400
CTA CTE ESTADO	\$ 15.548
CTA CTE SANTANDER	\$ -

TOTALES	
CAJA	\$ 726.630
CTA CTE ESTADO	\$ 25.436.061
CTA CTE SANTANDER	\$ 11.020.900
CTA AHORRO	\$ 1.399.207