

INGRESOS Y EGRESOS JUNIO 2018									
FECHA	DETALLE	TIPO GASTO	INGRESOS	TRANS CTA CTE	DEPÓSITOS CTA CTE	DEPÓSITOS CTA AHOR	EGRESOS CTA CTE	EGRESOS CAJA	N° EGRESOS
01.06.2018	Pago teléfono fijo Movistar	Comunicaciones						\$ 17.840	1
01.06.2018	Pago sueldos mes de Mayo	Sueldo y Leyes Sociales					\$ 1.702.875		2
01.06.2018	Depósito Factura N° 46, Blanca Gestión Ltda.	Administrativo						\$ 50.000	3
01.06.2018	Depósito cheque en Cta Cte				\$ 810.500				4
01.06.2018	Pago combustible trámites bancarios y pago de cuenta. Quinta de T.	Combustible						\$ 3.000	5
04.06.2018	Recaudación		\$ 952.750						
05.06.2018	Pago vía depósito CG-140, CG-150, CG-160, CG-170 (24.05.2018)				\$ 92.800				
05.06.2018	Pago vía depósito saldo Subsidios mes de mayo				\$ 6.400				
05.06.2018	Pago boleta CGE N° Cliente 1555747	Energía Eléctrica						\$ 42.400	6
05.06.2018	Pago boleta CGE N° Cliente 5742599	Energía Eléctrica						\$ 45.800	7
05.06.2018	Pago factura CGE N° Cliente 1573331	Energía Eléctrica						\$ 1.100	8
05.06.2018	Pago factura CGE N° Cliente 5653360	Energía Eléctrica						\$ 12.300	9
05.06.2018	Pago factura CGE N° Cliente 5929186	Energía Eléctrica						\$ 21.300	10
05.06.2018	Pago factura CGE N° Cliente 5653359	Energía Eléctrica						\$ 736.500	11
05.06.2018	Pago factura CGE N° Cliente 1555758	Energía Eléctrica						\$ 35.000	12
05.06.2018	Pago de estacionamiento trámites bancarios y pago de cuentas. Rengo	Administrativo						\$ 600	13
05.06.2018	Pago combustible trámites bancarios y pago de cuentas. Rengo	Combustible						\$ 7.000	14
05.06.2018	Depósito cheque en Cta Cte				\$ 783.350				15
05.06.2018	Depósito cheque en Cta Cte				\$ 13.700				16
05.06.2018	Pago PROSEGUR Alarma	Alarma / Seguridad						\$ 32.190	17
05.06.2018	Arriendo Casa Quinta de T. N° 460		\$ 130.000						
05.06.2018	Recaudación		\$ 1.041.850						
06.06.2018	Pago seguro PRIMA Banco	Alarma / Seguridad					\$ 15.498		18
06.06.2018	Pago factura N° 6621 ASELAB (muestras de agua)	Análisis Laboratorio						\$ 170.770	19
06.06.2018	Pago estacionamiento y peajes San Fernando. Trámite muestras de agua	Administrativo						\$ 3.350	20
06.06.2018	Pago cotizaciones Mayo vía depósito a Contadora	Sueldo y Leyes Sociales					\$ 481.753		21
06.06.2018	Pago combustible trámite bancario y solicitud. Quinta de T.	Administrativo						\$ 3.000	22
06.06.2018	Recaudación		\$ 134.700						
07.06.2018	Pago vía transferencia CG-380			\$ 6.050					
07.06.2018	Pago vía transferencia RO-830			\$ 4.000					
07.06.2018	Pago vía transferencia AR-110			\$ 17.700					
07.06.2016	Recaudación		\$ 182.650						
07.06.2018	Bencina furgoneta	Combustible						\$ 30.000	23
08.06.2018	Pago ejecución de arranque LR-252	Honorarios						\$ 45.000	24
08.06.2018	Pago ejecución de arranque LR-254	Honorarios						\$ 45.000	25
08.06.2018	Pago boleta agua oficina	Administrativo						\$ 5.200	26
08.06.2018	Pago factura N° 2914023 WOM	Comunicaciones						\$ 25.990	27
08.06.2018	Depósito de dinero en efectivo en Cta Cte				\$ 1.200.000				28
08.06.2018	Pago combustible pago de factura y depósito en banco Quinta de T.	Combustible						\$ 3.000	29
08.06.2018	Pago combustible viaje a Rengo a banco Santander Presidente	Combustible						\$ 7.000	30
08.06.2018	Pago medio día por trámite en Rengo, Banco Santander	Administrativo						\$ 7.500	31
08.06.2018	Recaudación		\$ 756.150						
11.06.2018	Pago vía transferencia PA-90			\$ 9.800					
11.06.2018	Pago vía transferencia RO-200			\$ 5.200					
11.06.2018	Recaudación		\$ 322.000						
11.06.2018	Compra petróleo para generador El Arenal	Combustible						\$ 30.000	32
11.06.2018	Viático presidente firma contrato de arriendo de terreno en Los Baratillos	Administrativo						\$ 4.600	33

11.06.2018	Combustible viaje a Qta de T., firma de contrato de arriendo en Registro Civil	Combustible					\$ 5.000	34
12.06.2018	Recaudación		\$ 511.300					
13.06.2018	Pago DIMERC factura N° 7822299	Administrativo					\$ 171.400	35
13.06.2018	Pago seguro furgoneta Peugeot GJRJ63, BCI	Alarma / Seguridad					\$ 42.025	36
13.06.2019	Pago ENTEL factura N° 36252924	Comunicaciones					\$ 98.200	37
13.06.2020	Depósito de cheque			\$ 43.500				38
13.06.2021	Depósito de cheque			\$ 75.900				39
13.06.2022	Depósito de dinero en efectivo en Cta Ahorro				\$ 130.000			40
13.06.2023	Depósito de dinero en efectivo en Cta Cte			\$ 500.000				41
13.06.2024	Pago de combustible viaje a Rengo	Combustible					\$ 7.000	42
13.06.2025	Pago de estacionamiento trámites bancarios y pago de cuentas. Rengo	Administrativo					\$ 900	43
13.06.2026	Pago vía transferencia LB-40			\$ 52.300				
13.06.2027	Recaudación		\$ 424.850					
13.06.2018	Pago medio día por trámite en Rancagua. Entrega de licencia médica, Isapre Más Vida	Administrativo					\$ 7.500	44
13.06.2018	Pago viático Presidente por trámites en Rancagua	Administrativo					\$ 5.470	45
13.06.2018	Pago estacionamiento en Rancagua	Administrativo					\$ 4.100	46
13.06.2018	Pago de combustible y peaje viaje a Rancagua	Combustible					\$ 10.600	47
14.06.2018	Pago vía depósito CG-367			\$ 28.400				
14.06.2018	Pago vía depósito saldo CG-367 mes de mayo			\$ 4.000				
14.06.2018	Pago vía transferencia LR-610			\$ 21.600				
14.06.2018	Pago ejecución de arranque PP-75	Honorarios					\$ 45.000	48
14.06.2018	Recaudación		\$ 311.900					
15.06.2018	Pago vía transferencia TL-120			\$ 27.000				
15.06.2018	Bencina furgoneta	Combustible					\$ 30.000	49
15.06.2018	Pago factura Ferreteria Lalo N° 1742	Insumos operacionales					\$ 82.600	50
15.06.2018	Compra coffee reunión de Directorio	Administrativo					\$ 10.740	51
15.06.2018	Pago factura N°171 Boletas de Honorarios	Honorarios					\$ 38.080	52
15.06.2018	Pago ejecución de arranque P2-245	Honorarios					\$ 45.000	53
15.06.2018	Recaudación		\$ 261.400					
18.06.2018	Pago de retenciones boletas	Sueldo y Leyes Sociales				\$ 430.521		54
18.06.2018	Pago confección balance 2017	Administrativo				\$ 700.000		55
18.06.2018	Pago boleta N° 1219 contadora mes Mayo	Honorarios					\$ 137.800	56
18.06.2018	Recaudación		\$ 255.600					
19.06.2018	Pago vía depósito JP-30			\$ 12.800				
19.06.2018	Pago vía transferencia RO-670			\$ 8.300				
19.06.2018	Pago factura N° 13 Logos camioneta y Pendón	Administrativo					\$ 45.220	57
19.06.2018	Bencina trámite Rengo Fiscalía	Combustible					\$ 10.000	58
19.06.2018	Estacionamiento Rengo Fiscalía	Administrativo					\$ 900	59
19.06.2018	Viático directorio trámite Fiscalía Rengo	Administrativo					\$ 8.460	60
19.06.2018	Recaudación		\$ 211.150					
19.06.2018	Cancelación medio día a Sr. Marco Alarcón por trámite en Fiscalía, Rengo	Administrativo					\$ 7.500	61
19.06.2018	Cancelación medio día a Sr. Miguel Fernández por trámite en Fiscalía, Rengo	Administrativo					\$ 7.500	62
20.06.2018	Recaudación		\$ 285.770					
21.06.2018	Bencina tramite san Fdo. Muestras de agua	Combustible					\$ 10.000	63
21.06.2018	Peaje y estacionamiento San Fdo. Muestras de agua	Administrativo					\$ 1.600	64
21.06.2018	Recaudación		\$ 138.700					
21.06.2018	Combustible viaje a Rancagua, Caja 18. Presidente y contadora	Combustible					\$ 10.000	65
21.06.2018	Viático Presidente - Contadora por viaje a Rancagua	Administrativo					\$ 16.320	66
21.06.2018	Peaje y estacionamiento	Administrativo					\$ 1.500	67

\$ 26.200

21.06.2018	Cancelación medio día a Sr. Marco Alarcón por trámite en Caja 18, Rancagua	Administrativo						\$ 7.500	68
21.06.2018	Compra cámara fotográfica en Falabella	Administrativo						\$ 209.980	69
22.06.2018	Pago vía transferencia CG-500			\$ 7.900					
22.06.2018	Depósito cheque N° 8403963 Bco Chile en Cta Cte				\$ 330.000				70
22.06.2018	Depósito cheque N° 23634 Bco Estado				\$ 785.600				71
22.06.2018	Depósito cheque N° 23579 Bco Estado				\$ 20.000				72
22.06.2018	Depósito cheque N° 258692 BCI en Cta Cte				\$ 24.800				73
22.06.2018	Depósito dinero en efectivo en Cta Cte				\$ 600.000				74
22.06.2018	Compra coffee reunión de Directorio en S. El 9	Administrativo						\$ 11.490	75
22.06.2018	Combustible viaje a Qta. T. trámites bancarios y compras	Combustible						\$ 3.000	76
22.06.2018	Compra de 10 nichos, medidor de 1/2	Operacional						\$ 80.000	77
22.06.2018	Recaudación		\$ 313.700						
23.06.2018	Mantenición furgoneta Peugeot GJRJ63	Operacional						\$ 60.000	78
25.01.1900	Recaudación		\$ 1.076.320						
26.06.2018	Pago vía transferencia LR-118			\$ 36.000					
26.06.2018	Compra de artículos de oficina	Administrativo						\$ 23.000	79
26.06.2018	Combustible viaje a Qta de T. Banco y compra	Combustible						\$ 3.000	80
26.06.2018	Depósito efectivo en Cta Cte				\$ 340.000				81
26.06.2018	Depósito cheque N° 4836535 Bco Chile en Cta Cte				\$ 10.100				82
26.06.2018	Recaudación		\$ 274.300						
27.06.2018	Compra 2 gas para Asamble General	Administrativo						\$ 34.000	83
27.06.2018	Recaudación		\$ 338.300						
28.06.2018	Bencina furgoneta	Combustible						\$ 30.000	84
28.06.2018	Pago ejecución de obra de arranque CG-932, Boleta de Honorarios Terceros N° 21	Honorarios						\$ 45.000	85
28.06.2018	Recaudación		\$ 105.550						
28.06.2018	Coffee reunión extraordinaria de	Administrativo						\$ 5.000	86
28.06.2018	Pago peajes viaje a Rancagua, jornada DOH	Administrativo						\$ 1.200	87
28.06.2018	Combustible viajea Rancagua, jornada DOH. Presidente, 1er Director y Operador	Combustible						\$ 15.000	88
28.06.2018	Pago Día de Trabajo, 1er Director, Miguel Fernández. Jornada DOH, Rancagua	Administrativo						\$ 15.000	89
28.06.2018	Pago Día de Trabajo, Presidente, Marco Alarcón. Jornada DOH, Rancagua	Administrativo						\$ 15.000	90
29.06.2018	Pago vía transferencia CG-366, factura N° 228			\$ 49.200					
29.06.2018	Pago vía transferencia CG-91			\$ 4.000					
29.06.2018	Pago vía transferencia CG-1430			\$ 4.000					
29.06.2018	Pago UF asistencia reunión Junio, Marco Alarcón	Administrativo						\$ 27.160	91
29.06.2018	Pago UF asistencia reunión Junio, Oriana Maturana	Administrativo						\$ 27.160	92
29.06.2018	Pago UF asistencia reunión Junio, Claudia Orellana	Administrativo						\$ 27.160	93
29.06.2018	Pago UF asistencia reunión Junio, Miguel Fernández	Administrativo						\$ 27.160	94
29.06.2018	Recaudación		\$ 142.800					\$ 4.000	95
29.06.2018	Compra aguas minerales							\$ 4.000	
			\$ 8.171.740	\$ 253.050	\$ 5.681.850	\$ 130.000	\$ 3.330.647	\$ 2.916.665	

JUNIO	
SALDOS AL 01.06	
CAJA	\$ 1.563.116
CTA CTE	\$ 31.775.945
CTA AHORRO	\$ 1.139.207

INGRESOS	
CAJA	\$ 8.171.740
TRANSF CTA CTE	\$ 253.050

DEPOSITOS CTA CTE	\$	5.681.850
DEPOSITOS CTA AHORRO	\$	130.000

EGRESOS		
CAJA	\$	2.916.665
CTA CTE	\$	3.330.647

TOTALES		
CAJA	\$	753.291
CTA CTE	\$	34.380.198
CTA AHORRO	\$	1.269.207



CERTIFICADO DE REVISIÓN LIBRO MENSUAL

JUNTA DE VIGILANCIA

Guacarhue, 2018.

Yo, Benilde de las Mercedes Pozo Lobos

Rut... 8.078.961-8..., miembro de la Junta de Vigilancia de LA COOPERATIVA DE AGUA POTABLE GUACARHUE; RUT: 70.451.000-4; DOMICILIADA EN LAS PALMAS DE ARRIBA N° 19 – GUACARHUE; certifico haber revisado el libro mensual correspondiente al periodo: Junio 2018..., De la gestión administrativa del año 2018, revisando egresos, ingresos, arqueo de caja; constatando que todo lo revisado se encuentra con la debida documentación de respaldo correspondiente y no se detectó anomalías en esta revisión.

Dejo constancia de la revisión in situ realizada.

Nombre del Revisor	<u>Benilde Pozo Lobos</u>
Fecha de Revisión	<u>25-Julio-2018</u>
Firma	<u>B. Pozo L.</u>
Observaciones	





CERTIFICADO DE REVISIÓN LIBRO MENSUAL

JUNTA DE VIGILANCIA

Guacarhue, 2018.

Yo Catalina Verónica Gómez Madrid  
Rut. 15.922.214-4, miembro de la Junta de Vigilancia de LA COOPERATIVA DE AGUA POTABLE GUACARHUE; RUT: 70.451.000-4; DOMICILIADA EN LAS PALMAS DE ARRIBA N° 19 – GUACARHUE; certifico haber revisado el libro mensual correspondiente al periodo: junio 2018, De la gestión administrativa del año 2018, revisando egresos, ingresos, arqueo de caja; constatando que todo lo revisado se encuentra con la debida documentación de respaldo correspondiente y no se detectó anomalías en esta revisión.

Dejo constancia de la revisión in situ realizada.

Nombre del Revisor	<u>Catalina Gómez Madrid</u>
Fecha de Revisión	<u>25 julio 2018</u>
Firma	
Observaciones	





CERTIFICADO DE REVISIÓN LIBRO MENSUAL

JUNTA DE VIGILANCIA

Guacarhue, 2018.

Yo..... *Diego Salazar Pozo* .....  
Rut..... *17.966.754-1* ....., miembro de la Junta de Vigilancia de LA COOPERATIVA DE AGUA POTABLE GUACARHUE; RUT: 70.451.000-4; DOMICILIADA EN LAS PALMAS DE ARRIBA N° 19 – GUACARHUE; certifico haber revisado el libro mensual correspondiente al periodo: ..... *Junio* ....., De la gestión administrativa del año 2018, revisando egresos, ingresos, arqueo de caja; constatando que todo lo revisado se encuentra con la debida documentación de respaldo correspondiente y no se detectó anomalías en esta revisión.  
Dejo constancia de la revisión in situ realizada.

Nombre del Revisor	<i>Diego Salazar Pozo</i>
Fecha de Revisión	<i>25 - 07 - 2018</i>
Firma	
Observaciones	

