





24.01.2018	PASAJE RENGO								\$ 3.600				
24.01.2018	DEPOSITO CHUEQUE											\$ 16.500	
24.01.2018	DEPOSITO CHUEQUE											\$ 89.100	
24.01.2018	PAGO FACTURAL MANTIAL								\$ 21.360				
24.01.2018	PAGO FERRETERIA SANTA MARTA								\$ 34.000				
24.01.2018	PAGO FERRETERIA SANTA MARTA								\$ 289.000				
24.01.2018	PAGO FACTURA PROSEGUR						\$ 31.880						
24.01.2018	PAGO FACTURA BCI								\$ 42.380				
24.01.2018	PAGO FACTURA WON						\$ 25.990						
24.01.2018	PAGOFACTURA MOVISTAR						\$ 17.700						
24.01.2018	RECAUDACION										\$ 557.350		
24.01.2018	PAGO ARRIENDO CASA N°460										\$ 130.000		
24-01-2018	PAGO MES GARANTIA CASA N° 460										\$ 130.000		
25.01.2018	DEPOSITO CHUEQUE CG-140-150-160											\$ 277.100	
25.01.2018	PASAJE QUINTA								\$ 1.400				
25.01.2018	DEPOSITO CHEQUE											\$ 68.400	
25.01.2018	DEPOSITO CHEQUE											\$ 37.000	
25.01.2018	DEPOSITO CHEQUE											\$ 73.400	
25.01.2018	RECAUDACION										\$ 952.400		
26.01.2018	PAGO FINIQUITO GINO NÚÑEZ			\$ 276.620									
26.01.2018	PAGO FIRMA FINIQUITO REGISTRO CIVIL								\$ 800				
26.01.2018	COMPRA REUNIÓN DIRECTORIO								\$ 8.400				
26.01.2018	COMPRA ARREGLO FLORAL								\$ 10.000				
26.01.2018	RECAUDACIÓN										\$ 1.529.750		
29.01.2018	DEPOSITO CHUEQUE											\$ 485.600	
29.01.2018	DEPOSITO CHUEQUE						\$ 10.000					\$ 824.100	
29.01.2018	BENCINA RENGO PRESIDENTE										\$ 389.000		
30.01.2018	BENCINA FURGONETA						\$ 30.000						
30.01.2018	COMPRA SACOS VIRUTA								\$ 3.000				
30.01.2018	PASAJE QUINTA								\$ 1.400				
30.01.2018	DEPOSITO CUENTA AHORRO								\$ 260.000				
30.01.2018	BENCINA RANCAGUA PRESIDENTE						\$ 10.000						
30.01.2018	PEAJE RANCAGUA								\$ 1.200				
30.01.2018	ESTACIONAMIENTO RANACAGUA								\$ 1.500				
30.01.2018	COMPRA GRABADORA DE VOZ								\$ 50.000				
30.01.2018	VIATICO PRESIDENTE								\$ 8.560				
30.01.2018	RECAUDACION										\$ 226.950		
31.01.2018	PAGO FACTURA PROSEGUR						\$ 31.910						
31.01.2018	PAGO FACTURA DIMERC								\$ 119.380				
31.01.2018	BENCINA TRAMITE RENGO						\$ 4.000						
31.01.2018	PAGO SUELDO ENERO FRANCISCA			\$ 165.900									
31.01.2018	PAGO SUELDO ENERO ANDRES			\$ 626.700									
31.01.2018	PAGO SUELDO ENRO CLAUDIA			\$ 487.700									
31.01.2018	PAGO SUELDO ENERO LEOPOLDO			\$ 242.800									
31.01.2018	PAGO SUELDO ENERO LEONARDO			\$ 389.200									
		<b>TOTALES</b>	\$ 1.332.900	\$ 170.770	\$ 2.978.990	\$ 125.000	\$ 209.000	\$ 151.150	\$ 2.830.390		\$ 13.422.150	\$ 2.577.200	

ENERO		
CAJA REGISTRADA AL 02/01	\$	323.576
TOTAL INGRESOS	\$	13.422.150
TOTAL EGRESOS	\$	7.798.200
DEPÓSITOS Y TRANS.	\$	2.577.200
TOTAL EN CAJA	\$	3.370.326



Cooperativa de agua Potable  
**GUACARHUE LTDA.**

Las Palmas de Arriba N° 019 - Guacarhue  
E-mail: contacto@aguaguacarhue.cl  
www.aguaguacarhue.cl  
Red Fija: (72) 2541878

CERTIFICADO DE REVISIÓN LIBRO MENSUAL

JUNTA DE VIGILANCIA

Guacarhue, 2018.

Yo, Audelin Margarita Gómez Horta.

Rut 8241726-5, 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: mes Enero. 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>Audelin Gómez Horta.</u>
Fecha de Revisión	<u>27. febrero. 2018.</u>
Firma	<u>Audelin G.H.</u>
Observaciones	

