

INGRESOS Y EGRESOS FEBRERO 2018

TIPO DE GASTO

FECHA	DETALLE	Nº EGRESO	ELECTRICO	LABORATORIO	SUELDOS Y LEYES SOC.	HONORARIOS	COMBUSTIBLE	COMUNICACIONES ALARMA/TELEF/INTERNET	GASTO OTROS ADMINISTRATIVOS	TIPO GASTO IMPUTABLES	INGRESOS	DEPÓSITOS/TRAN S CTA CTE	DEPOSITOS CTA AHORRO	Nº DOCUMENTO
02.02.2018	PAGO ARRIENDO CASA N°460										\$ 130.000			
02.02.2018	PAGO NOTARIA RENGO								\$ 4.000					
02.02.2018	PAGO LUZ N° 5653359		\$ 959.300											
02.02.2018	PAGO LUZ N° 5653360		\$ 48.900											
02.02.2018	PAGO LUZ N° 5929186		\$ 41.800											
02.02.2018	PAGO LUZ N° 5742599		\$ 44.800											
02.02.2018	PAGO LUZ N° 1555747		\$ 35.500											
02.02.2018	PAGO LUZ N° 1555758		\$ 48.200											
02.02.2018	PASAJE QUINTA								\$ 1.400					
02.02.2018	PAGO FACTURA N° 13441 REPUESTO								\$ 683.155					
05.02.2018	PAGO A DILACO								\$ 32.900					
05.02.2018	RECAUDACION										\$ 709.600			
06.02.2018	BENCINA RENGO INSPECCIÓN DEL TRABAJO						\$ 10.000							
06.02.2018	VIATICO PRESIDENTE INSPECCIÓN DEL TRABAJO								\$ 29.000					
06.02.2018	PASAJE QUINTA								\$ 1.400					
06.02.2018	PAGO ABAGADO								\$ 250.000					
06.02.2018	COMPRA REUNION DIRECTIVA								\$ 6.700					
06.02.2018	TRANSFERENCIA RO-660											\$ 30.000		
06.02.2018	RECAUDACION										\$ 172.270			
07.02.2018	PASAJE QUINTA								\$ 1.400					
07.02.2018	COMPRA OFICINA								\$ 1.790					
07.02.2018	PAGO IMPOSICIONES				\$ 544.250									
07.02.2018	DEPOSITO CHEQUE											\$ 56.400		
07.02.2018	DEPOSITO CTA AHORRO ARRIENDO CASA N°460												\$ 130.000	
07.02.2018	TRAMITE SAN FDO. MUESTRAS								\$ 3.200					
07.02.2018	VIATICO OPERADOR								\$ 4.190					
07.02.2018	PAGO FACTURA NUESTRA AGUA			\$ 170.770										
07.02.2018	RECAUDACION										\$ 282.200			
07.02.2018	DEPOSITO LR-470											\$ 4.000		
08.02.2018	PAGO AGUA OFICINA								\$ 10.800					
08.02.2018	PAGO AGUA SOCIO CG-1250								\$ 14.850					
08.02.2018	RECAUDACION										\$ 184.550			
09.02.2018	BENCINA FURGONETA						\$ 30.000							
09.02.2018	PAGO TURBUS RENGO								\$ 3.700					
09.02.2018	PAGO ESTACIONAMIENTO RENGO								\$ 2.000					
09.02.2018	PASAJE RANCAGUA								\$ 6.200					
09.02.2018	DEPOSITO CG-367											\$ 73.200		
09.02.2018	RECAUDACION										\$ 629.650			
12.02.2018	RECAUDACION										\$ 766.200			
13.02.2018	BENCINA TRAMITE RANCAGUA						\$ 5.000							
13.02.2018	ESTACIONAMIENTO								\$ 1.600					
13.02.2018	PAGO FACTURA DIMERC								\$ 196.000					
13.02.2018	COMPRA 2 LIBROS DE RUTA								\$ 60.000					

13.02.2018	DEPOSITO CHEQUE											\$ 34.800		
13.02.2018	PAGO 1° CUOTA PROGRAMA OFICINA								\$ 241.500					
13.02.2018	BENCINA PRESIDENTE TRAMITE RENGO BANCO SANTANDER					\$ 10.000								
13.02.2018	TRANSFERENCIA CG-500											\$ 25.800		
13.02.2018	RECAUDACION										\$ 242.300			
14.02.2018	PAGO PLANES ENTEL							\$ 95.420						
14.02.2018	BENCINA TRAMITE REGISTRO CIVIL					\$ 5.000								
14.02.2018	PAGO FINIQUITO LEOPOLDO PONCE			\$ 126.500										
14-02-2018	PAGO 2° C. PAN DE PASCUA FAUNE								\$ 278.750					
14.02.2018	PAGO 2° C. PAN DE PASCUA BENE								\$ 485.000					
14.02.2018	RECAUDACION										\$ 187.900			
15.02.2018	BENCINA TRAMITE RENGO					\$ 4.000								
15.02.2018	COMPRA LACIPECERAS								\$ 1.000					
15.02.2018	PAGO FACTURA MANTALIALES								\$ 21.400					
15.02.2018	TRANSFERENCIA AR-60											\$ 50.600		
15.02.2018	BENCINA RENGO DIRECTORIO FISCALIA					\$ 10.000								
15.02.2018	RECAUDACION										\$ 364.480			
16.02.2018	PAGO SERVICIO CONTADORA			\$ 163.000										
16.02.2018	PASAJE QUINTA								\$ 1.400					
16.02.2018	DEPOSITO CHEQUE											\$ 14.400		
16.02.2018	DEPOSITO CHEQUE											\$ 102.800		
16.02.2018	DEPOSITO EFECTIVO											\$ 2.140.000		
16.02.2018	COMPRA REUNION DIRECTIVA								\$ 5.000					
16.02.2018	PAGO BOLETA HONORARIO N°1					\$ 45.000								
16.02.2018	RECAUDACION										\$ 2.068.440			
	TOTALES	\$ 1.178.500	\$ 170.770	\$ 670.750	\$ 208.000	\$ 74.000	\$ 95.420	\$ 2.348.335			\$ 5.737.590	\$ 2.532.000	\$ 130.000	

FEBRERO	
CAJA REGISTRADA AL 01/02	\$ 3.370.326
TOTAL INGRESOS	\$ 5.737.590
TOTAL EGRESOS	\$ 4.745.775
DEPÓS/TRANS CTA CTE	\$ 2.532.000
DEPÓSITOS CTA AHORRO	\$ 130.000
TOTAL EN CAJA	\$ 1.700.141

CERTIFICADO DE REVISIÓN LIBRO MENSUAL
JUNTA DE VIGILANCIA

Guacarhue, 2018.

Yo.....JOSE LAVINSCO.....Revisor.....

Rut.....14.245.471-6....., 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: Febrero.....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>Jose LavinSCO. C</u>
Fecha de Revisión	<u>15. 3. 2018</u>
Firma	<u>Esteban LavinSCO</u>
Observaciones	<u>NO</u>



Mejorando la calidad de vida y al servicio de cada uno de nuestros socios.

Las Palmas de Arriba N°19 - Guacarhue
Email: contacto@aguaguacarhue.cl
www.aguaguacarhue.cl
Fono: 72-2541878



CERTIFICADO DE REVISIÓN LIBRO MENSUAL
JUNTA DE VIGILANCIA

Guacarhue, 2018.

Yo... *Fernanda Ariasgoda*

Rut... *51242181*, 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:

Del 01 al 31 de marzo de 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	<i>Fernanda Ariasgoda</i>
Fecha de Revisión	<i>15-3-2018</i>
Firma	<i>Fernanda Ariasgoda</i>
Observaciones	



Mejorando la calidad de vida y al servicio de cada uno de nuestros socios.

Las Palmas de Arriba N°19 - Guacarhue
Email: contacto@aguaguacarhue.cl
www.aguaguacarhue.cl
Fono: 72-2541878

