

| INGRESOS Y EGRESOS MAYO 2018 | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------|
| FECHA | DETALLE | TIPO GASTO | INGRESOS | TRANS CTA CTE | DEPÓSITOS CTA CTE | DEPÓSITOS CTA AHOR | EGRESOS CTA CTE | EGRESOS CAJA | N° EGRESOS |
| 02.05.2018 | Bencina furgoneta | Combustible | | | | | | \$ 30.000 | |
| 02.05.2018 | Pago 50% de Auditoria | Administrativo | | | | | \$ 1.750.000 | | |
| 02.05.2018 | Compra reunión Directorio | Administrativo | | | | | | \$ 12.900 | |
| 03.05.2018 | Bencina trámite Rengo | Combustible | | | | | | \$ 4.000 | |
| 03.05.2018 | Pago factura Prosegur N° 855393 | Administrativo | | | | | | \$ 32.120 | |
| 03.05.2018 | Pago sueldo Abril Andrés Román | Sueldos y leyes sociales | | | | | \$ 597.971 | | |
| 03.05.2018 | Pago sueldo Abril Leonardo Salazar | Sueldos y leyes sociales | | | | | \$ 511.573 | | |
| 03.05.2018 | Pago sueldo Abril Claudia Gálvez | Sueldos y leyes sociales | | | | | \$ 465.429 | | |
| 03.05.2018 | Pago sueldo Abril Francisca Benavides | Sueldos y leyes sociales | | | | | \$ 174.860 | | |
| 03.05.2018 | Pago CGE cliente N° 5929186 | Administrativo | | | | | \$ 20.000 | | |
| 03.05.2018 | Pago CGE cliente N° 1573331 | Administrativo | | | | | \$ 1.000 | | |
| 03.05.2018 | Pago CGE cliente N° 5653360 | administrativo | | | | | \$ 39.700 | | |
| 03.05.2018 | Pago CGE cliente N° 1555758 | Administrativo | | | | | \$ 49.000 | | |
| 03.05.2018 | Pago CGE cliente N° 5653359 | Administrativo | | | | | \$ 721.500 | | |
| 03.05.2018 | Pago CGE cliente N° 1555747 | Administrativo | | | | | \$ 27.200 | | |
| 03.05.2018 | Pago CGE Cliente N° 5742599 | Administrativo | | | | | \$ 44.200 | | |
| 04.05.2018 | Cena Día del Trabajador | Administrativo | | | | | | \$ 228.150 | |
| 04.05.2018 | Combustible traslado Rancagua | Combustible | | | | | | \$ 17.500 | |
| 04.05.2018 | Combustible traslado Rancagua | Combustible | | | | | | \$ 20.000 | |
| 05.05.2018 | Compra pernos collares | Operativo | | | | | | \$ 26.000 | |
| 07.05.2018 | Pago por depósito CG-660 (19.04) | | | | \$ 20.500 | | | | |
| 07.05.2018 | Pago por transferencia AR-60 (03.05) | | | \$ 43.900 | | | | | |
| 07.05.2018 | Pago por transferencia LR-570 (02.05) | | | \$ 4.000 | | | | | |
| 07.05.2018 | Pago por transferencia RO-670 (03.05) | | | \$ 22.100 | | | | | |
| 07.05.2018 | Arriendo casa Quinta N° 460 | | \$ 130.000 | | | | | | |
| 07.05.2018 | Recaudación | | \$ 962.850 | | | | | | |
| 08.05.2018 | Pago por transferencia RO-830 | | | \$ 5.200 | | | | | |
| 08.05.2018 | Seguro Prima Banco Estado | | | | | | \$ 15.457 | | |
| 08.05.2018 | Recaudación | | \$ 904.400 | | | | | | |
| 09.05.2018 | Pago obra de arranque CG-1415 | | | | | | | \$ 45.000 | |
| 09.05.2018 | Pago obra de arranque RO-113 | | | | | | | \$ 45.000 | |
| 09.05.2018 | Pago obra de arranque P2-389 | | | | | | | \$ 45.000 | |
| 09.05.2018 | Pago consumo de agua oficina CG-375 | | | | | | | \$ 4.000 | |
| 09.05.2018 | Pago 50% restante Proyecto Tilcoco | | | \$ 509.500 | | | | | |
| 09.05.2018 | Transferencia CG-380 | | | \$ 15.250 | | | | | |
| 09.05.2018 | Transferencia CG-91 | | | \$ 4.000 | | | | | |
| 09.05.2018 | Pago Emarsa Mantenición de Generador Cotización N° 141751 | | | | | | \$ 464.100 | | |
| 09.05.2018 | Pago Dimerc Factura N° 7788493 | | | | | | \$ 128.541 | | |
| 09.05.2018 | Depósito cheque | | | | \$ 330.000 | | | | |
| 09.05.2018 | Pago Ferrería Lalo Factura N° 1658 | | | | | | | \$ 61.480 | |
| 09.05.2018 | Pago Seguro Vehículo GJRJ-63 | | | | | | | \$ 41.880 | |
| 09.05.2018 | Estacionamiento viaje a Rengo | | | | | | | \$ 600 | |
| 09.05.2018 | Combustible viaje a Rengo | | | | | | | \$ 4.000 | |
| 09.05.2018 | Pago imposiciones Abril | | | | | | \$ 494.447 | | |
| 09.05.2018 | Petróleo Furgoneta | | | | | | | \$ 10.000 | |
| 09.05.2018 | Estacionamiento y peajes San Fernando | | | | | | | \$ 3.750 | |
| 09.05.2018 | Bencina trámite San Fernando | | | | | | | \$ 10.000 | |
| 09.05.2018 | Pago Factura ASELAB N° 6487 | | | | | | | \$ 170.770 | |
| 09.05.2018 | Recaudación | | \$ 2.268.110 | | | | | | |
| 10.05.2018 | Transferencia RO-200 | | | \$ 4.300 | | | | | |
| 10.05.2018 | Depósito cheque | | | | \$ 29.200 | | | | |
| 10.05.2018 | Depósito efectivo | | | | \$ 2.000.000 | | | | |
| 10.05.2018 | Depósito Cta Ahorro | | | | | \$ 130.000 | | | |
| 10.05.2018 | Pasaje Quinta de T. | | | | | | | \$ 1.400 | |
| 10.05.2018 | Pago obra de arranque RO-828 | | | | | | | \$ 45.000 | |
| 10.05.2018 | Recaudación | | \$ 203.300 | | | | | | |
| 11.05.2018 | Bencina trámite Banco Estado y Banco Santander | | | | | | | \$ 10.000 | |
| 11.05.2018 | Pago por transferencia TL-120 | | | \$ 97.500 | | | | | |
| 11.05.2018 | Recaudación | | \$ 391.250 | | | | | | |
| 12.05.2018 | Bencina furgoneta | | | | | | | \$ 30.000 | |
| 12.05.2018 | Compra de gabinete plástico | | | | | | | \$ 79.990 | |
| 14.05.2018 | Bencina trámite Rengo Fiscalía y Rancagua Isapre (Presidente y 1er Director) | | | | | | | \$ 20.000 | |
| 14.05.2018 | Viático Presidente y 1er Director | | | | | | | \$ 9.830 | |
| 14.05.2018 | Estacionamiento Rengo | | | | | | | \$ 600 | |
| 14.15.2018 | Peaje y estacionamiento Rancagua | | | | | | | \$ 1.800 | |
| 14.05.2018 | Pago ejecución Obra de Arranque P1-176 | | | | | | | \$ 45.000 | |
| 14.05.2018 | Pago por transferencia CG-1430 | | | \$ 4.000 | | | | | |
| 14.05.2018 | Pago transferencia CG-365 | | | \$ 9.700 | | | | | |
| 14.05.2018 | Pago transferencia AR-130 | | | \$ 10.100 | | | | | |
| 14.05.2018 | Pago retención 10% | | | | | | | \$ 25.000 | |
| 14.05.2018 | Depósito efectivo | | | | \$ 800.000 | | | | |
| 14.05.2018 | Pasaje trámite Quinta de T. | | | | | | | \$ 1.400 | |
| 14.05.2018 | Recaudación | | \$ 548.110 | | | | | | |
| 15.05.2018 | Pago PVC Santa Marta factura N° 233331 | | | | | | \$ 195.300 | | |
| 15.05.2018 | Pago SEGPER factura N° 5066 | | | | | | \$ 31.797 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--|--|
| 15.05.2018 | Pago DIMERC factura N° 7793821 | | | | | | \$ 49.686 | | |
| 15.05.2018 | Bencina viaje a Rengo trámites bancarios | | | | | | \$ 4.000 | | |
| 15.05.2018 | Estacionamiento Rengo | | | | | | \$ 600 | | |
| 15.05.2018 | Pago planes ENTEL | | | | | | \$ 98.690 | | |
| 15.05.2018 | Recaudación | \$ 348.950 | | | | | | | |
| 16.05.2018 | Pago factura Tecnoacuaria N° 14203 | | | | | | \$ 277.390 | | |
| 16.05.2018 | Bencina reunión con Agresap en sector Choapino | | | | | | \$ 20.000 | | |
| 16.05.2018 | Viático Directorio reunión Agresap sector Choapino | | | | | | \$ 32.175 | | |
| 16.05.2018 | Recaudación | \$ 329.350 | | | | | | | |
| 17.05.2018 | Compra Arreglo Floral fallecimiento Don Pedro Castro | | | | | | \$ 8.000 | | |
| 17.05.2018 | Pago boletas de prestaciones N°15 | | | | | | \$ 29.700 | | |
| 17.05.2018 | Pago Factura N°14211 Tabletas Cloradoras | | | | | | \$ 280.360 | | |
| 17.05.2018 | Pago Notaría Rengo autorización de dos firmas | | | | | | \$ 4.000 | | |
| 17.05.2018 | Petróleo trámites Notaría Rengo Presidente | | | | | | \$ 10.000 | | |
| 17.05.2018 | Estacionamiento Rengo | | | | | | \$ 3.000 | | |
| 17.05.2018 | Viático Presidente | | | | | | \$ 3.880 | | |
| 17.05.2018 | Pago transferencia RO-710 | | \$ 55.600 | | | | | | |
| 17.05.2018 | Recaudación | \$ 784.450 | | | | | | | |
| 18.05.2018 | Pago boletas de prestaciones N°16 | | | | | | \$ 50.000 | | |
| 18.05.2018 | Pasaje trámite Quinta de T. | | | | | | \$ 1.400 | | |
| 18.05.2018 | Pago Honorarios Contadora | | | | | | \$ 133.000 | | |
| 18.05.2018 | Depósito efectivo | | | \$ 1.200.000 | | | | | |
| 18.05.2018 | Depósito cheque | | | \$ 68.000 | | | | | |
| 18.05.2018 | Depósito cheque | | | \$ 31.600 | | | | | |
| 18.05.2018 | Combustible trámites AGRESAP sector Choapino | | | | | | \$ 10.000 | | |
| 18.05.2018 | Recaudación | \$ 496.020 | | | | | | | |
| 22.05.2018 | Combustible Presidente viaje a Rengo a Abogado | | | | | | \$ 10.000 | | |
| 22.05.2018 | Pago transferencia Ro-355 | | \$ 35.500 | | | | | | |
| 22.05.2018 | Pago transferencia LR-0470 | | \$ 4.000 | | | | | | |
| 22.05.2018 | Recaudación | \$ 741.160 | | | | | | | |
| 23.05.2018 | Mantenimiento aire acondicionado oficina | | | | | | \$ 70.000 | | |
| 23.05.2018 | Bencina trámite rengu | | | | | | \$ 4.000 | | |
| 23.05.2018 | Depósito efectivo | | | \$ 900.000 | | | | | |
| 23.05.2018 | Depósito cheque | | | \$ 24.000 | | | | | |
| 23.05.2018 | Peaje y estacionamiento San Fernando muestras de agua | | | | | | \$ 3.000 | | |
| 23.05.2018 | Bencina furgoneta | | | | | | \$ 30.000 | | |
| 23.05.2018 | Compra llave stillson 8" | | | | | | \$ 7.390 | | |
| 23.05.2018 | Recaudación | \$ 333.700 | | | | | | | |
| 24.05.2018 | Pasaje Quinta T. trámite banco | | | | | | \$ 1.400 | | |
| 24.05.2018 | Recaudación | \$ 401.050 | | | | | | | |
| 25.05.2018 | Pago por transferencia CG-500 | | \$ 10.800 | | | | | | |
| 25.05.2018 | Pago por transferencia CG-366 | | \$ 50.400 | | | | | | |
| 25.05.2018 | Pago por transferencia LR-118 | | \$ 36.600 | | | | | | |
| 25.05.2018 | Recaudación | \$ 550.150 | | | | | | | |
| 28.05.2018 | Pago por Transferencia TL-320 | | \$ 8.500 | | | | | | |
| 28.05.2018 | Depósito en efectivo | | | \$ 1.000.000 | | | | | |
| 28.05.2018 | Depósito cheque | | | \$ 25.000 | | | | | |
| 28.05.2018 | Depósito cheque | | | \$ 25.000 | | | | | |
| 28.05.2018 | Depósito cheque | | | \$ 25.000 | | | | | |
| 28.05.2018 | Depósito cheque | | | \$ 25.000 | | | | | |
| 28.05.2018 | Depósito cheque | | | \$ 20.000 | | | | | |
| 28.05.2018 | Depósito cheque | | | \$ 15.300 | | | | | |
| 28.05.2017 | Transferencia JP-30 | | \$ 12.800 | | | | | | |
| 28.05.2018 | Compra petróleo generador El Arenal | | | | | | \$ 30.000 | | |
| 28.05.2017 | Recaudación | \$ 406.550 | | | | | | | |
| 29.05.2018 | Compra Bencina para motobomba | | | | | | \$ 8.000 | | |
| 29.05.2018 | Recaudación | \$ 55.810 | | | | | | | |
| 30.05.2018 | Bencina furgoneta | | | | | | \$ 30.000 | | |
| 30.05.2018 | Recaudación | \$ 192.100 | | | | | | | |
| 31.05.2018 | Recaudación | \$ 972.050 | | | | | | | |
| 31.05.2018 | Pago 50% resamte de Auditoria | | | | | \$ 1.750.000 | | | |
| 31.05.2018 | Pago UF asistencia reunión Mayo, Marco Alarcón | | | | | | \$ 27.080 | | |
| 31.05.2018 | Pago UF asistencia reunión Mayo, Miguel Fernández | | | | | | \$ 27.080 | | |
| 31.05.2018 | Pago UF asistencia reunión Mayo, Claudia Orellanda | | | | | | \$ 27.080 | | |
| 31.05.2018 | Pago UF asistencia reunión Mayo, Oriana Maturana | | | | | | \$ 27.080 | | |
| 31.05.2018 | Coffee reunión de Directorio | | | | | | \$ 15.900 | | |
| | | \$ 11.019.360 | \$ 943.750 | \$ 6.538.600 | \$ 130.000 | \$ 7.531.761 | \$ 2.366.375 | | |

| MAYO | |
|-----------------|---------------|
| SALDOS AL 02.05 | |
| CAJA | \$ 522.481 |
| CTA CTE | \$ 31.825.356 |
| CTA AHORRO | \$ 1.009.207 |

| INGRESOS | |
|----------------------|---------------|
| CAJA | \$ 11.019.360 |
| TRANSF CTA CTE | \$ 943.750 |
| DEPOSITOS CTA CTE | \$ 6.538.600 |
| DEPOSITOS CTA AHORRO | \$ 130.000 |

| EGRESOS | |
|---------|--------------|
| CAJA | \$ 2.366.375 |
| CTA CTE | \$ 7.531.761 |

| TOTALES | |
|------------|---------------|
| CAJA | \$ 1.563.116 |
| CTA CTE | \$ 31.775.945 |
| CTA AHORRO | \$ 1.139.207 |



Cooperativa de agua Potable
GUACARHUE LTDA.

Las Palmas de Arriba N° 19 - Guacarhue
E-mail: contacto@aguaguacarhue.
www.aguaguacarhue.
Red fija: (72) 25418

CERTIFICADO DE REVISIÓN LIBRO MENSUAL

JUNTA DE VIGILANCIA

Guacarhue, 2018.

Yo Audelia Margarita Salazar Hosta
Rut. 82417265, 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:
Mayo, 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>Audelia Salazar Hosta</u> |
| Fecha de Revisión | <u>28 de Junio</u> |
| Firma | <u>Audelia SH.</u> |
| Observaciones | |

