

INGRESOS Y EGRESOS ABRIL 2019											
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
01.04.2019	pago Boleta N° 33169 RESTAURANT CAFES Y OTROS ESTABLECIMIENTO a Marco Alarcon por atencion de café a los Señores Marco Alarcon, Miguel Fernansidez y Abogado en Citacion a Tribunales	Administrativo								\$ 4.790	1127
01.04.2019	pago Boleta N° 149021 COMERCIAL RENGO CARRETERA LTDA a Miguel Fernandez por combustible tramites en Rengo, citacion tribunales, cambio Cheque Sueldo En Banco Santander, Deposito Cuenta RUT Trabajadores Banco Estado	Administrativo								\$ 7.000	1128
01.04.2019	pago Boleta N° 113629 ADOBBE a Marco Alarcon por Almuerzo a Marco Alarcon y Miguel Fernandez Tramites en Rengo, citacion tribunales, cambio Cheque Sueldo En Banco Santander, Deposito Cuenta RUT Trabajadores Banco Estado	Administrativo								\$ 17.820	1129
01.04.2019	pago 1 dia de Trabajo a Marco Alarcon por Tramites en Rengo, citacion tribunales, cambio Cheque Sueldo En Banco Santander, Deposito Cuenta RUT Trabajadores Banco Estado	Administrativo								\$ 15.000	1130
01.04.2019	pago 1 dia de Trabajo a Miguel Fernandez por Tramites en Rengo, citacion tribunales, cambio Cheque Sueldo En Banco Santander, Deposito Cuenta RUT Trabajadores Banco Estado	Administrativo								\$ 15.000	1131
01.04.2019	pago Cheque N° 39 Banco Santander Sueldo trabajadores del Mes de Marzo 2019	Sueldo leyes Sociales							\$ 2.239.428		1132
01.04.2019	pago Cheque N° 40 Banco Santander a Mirian Maturana por Auditoria Año 2018								\$ 1.000.000		1133



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
04.04.2019	pago Peaje a Andres Roman por tramites en San Fernando, Cursos Capacitacion en San Fernando	Administrativo								\$ 1.200	1142
04.04.2019	pago Boleta N° 464385 COPEC a Andres Roman Combustible por tramites en San Fernando, Curos Capacitacion en San Fernando	Administrativo								\$ 10.000	1143
04.04.2019	pago Factura N° 81 SERPROCOB CONSULTORES LTDA a Andres Roman Colacion por tramites en San Fernando, Curso Capacitacion en San Fernando los dias 21, 28 de marzo y 04 de Abril 2019	Administrativo								\$ 13.502	1144
04.04.2019	pago Boleta N° 499718 COMER. NEW MARKET LTDA a Andres Roman Estacionamiento por tramites en San Fernando, Curso Capacitacion en San Fernando	Administrativo								\$ 3.000	1145
04.04.2019	Recaudacion		\$ 972.610								67
05.04.2019	pago transferencia RO-670 del 04-04-2019			\$ 8.860							
05.04.2019	pago transferencia RO-710 del 05-04-2019			\$ 3.220							
05.04.2019	deposito cheque Cuenta Corriente Banco Santander					\$ 920.570					1146
05.04.2019	deposito cheque Cuenta Corriente Banco Santander					\$ 48.440					1147
05.04.2019	pago Factura N° 8244158 DIMER S.A	Administrativo								\$ 54.127	1148
05.04.2019	pago Boleta N° 391152 SUPERMERCADO CUGAT a Gonzalo Quinteros por compra de caramelos para atencion Socios	Otros								\$ 16.356	1149

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
05.04.2019	pago Boleta N° 5433456 COMERCIAL RENGO CARRETERA LTDA a Gonzalo Quinteros combustible tramites en Rengo, entrega de Archivadores del año 2018 Contadora, compra caramelos en atencion a Socios, deposito Cheques Cta. Cte Bco Santander , Deposito en Bco Bci pago Factura Dimer S.a	Administrativo								\$ 7.000	1150
05.04.2019	pago pasajes a Claudia Galvez por tramites en Quinta de Tilcoco, entrega Factura Municipalidad de Quinta de Tilcoco, entrega Factura Consultorio , entrega Factura Daem, correspondencia Correo	Administrativo								\$ 1.400	1151
05.04.2019	pago Transferencia CG-1430 del 05-04-2019			\$ 3.660							
05.04.2019	Recaudacion		\$ 499.660								68
08.04.2019	pago Transferencia LR-454 del 07-04-2019			\$ 7.540							
08.04.2019	pago Transferencia CG-366 del 08-04-2019			\$ 39.600							
08.04.2019	pago Transferencia Ro-200 del 07-04-2019			\$ 5.200							
08.04.2019	pago Transferencia LB-40 del 08-04-2019			\$ 11.400							
08.04.2019	pago Boleta N° 218886138 a CGE por consumo electrico N° Cliente 5742599 Mes de Marzo 2019	Energia Electrica								\$ 33.000	1152
08.04.2019	pago Boleta N° 218864673 a CGE por consumo electrico N° Cliente 1555747 Mes de Marzo 2019	Energia Electrica								\$ 26.800	1153

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
08.04.2019	pago Factura N° 11868379 a CGE por consumo electrico N° Cliente 5929186 Mes de Marzo 2019	Energia Electrica								\$ 30.100	1154
08.04.2019	pago Factura N° 11867608 a CGE por consumo electrico N° Cliente 5653360 Mes de Marzo 2019	Energia Electrica								\$ 33.500	1155
08.04.2019	pago Factura N° 11867007 a CGE por consumo electrico N° Cliente 1573331 Mes de Marzo 2019	Energia Electrica								\$ 1.000	1156
08.04.2019	pago Factura N° 11899102 a CGE por consumo electrico N° Cliente 5653359 Mes de Marzo 2019	Energia Electrica								\$ 738.800	1157
08.04.2019	pago Factura N° 11893660 a CGE por consumo electrico N° Cliente 1555758 Mes de Marzo 2019	Energia Electrica								\$ 65.200	1158
08.04.2019	pago Factura N° 37881236 ENTEL por plan telefonico mas internet oficina de Marzo 2019	Comunicacionales								\$ 50.035	1159
08.04.2019	pago Factura N° 43340106 MOVISTAR por servicio telefonico red fija mes de Marzo 2019	Comunicacionales								\$ 18.193	1160
08.04.2019	pago Factura N° 4101455 WOM por plan telefonico mas internet oficina mes de Marzo 2019	Comunicacionales								\$ 25.990	1161
08.04.2019	pago Boleta N° 690720 REQUINOA AUTOMOTRIZ LTDA A Gonzalo Quinteros por Combustible tramites en Rengo, pago de Boletas y Factura luz Cooperativa, pago Facturas Wom, Movistar, Entel, retiro de Archivador de Ingresos, Egresos Marzo 2019 Contadora	Administrativo								\$ 7.000	1162
08.04.2019	pago de servicio (PAC) Banco Estado Cobro automatico	Gastos Financieros						\$ 22.383			1163
08.04.2019	Recaudacion		\$ 500.130								69
09.04.2019	pago Transferencia LR-570 del 08-04-2019			\$ 8.000							

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
09.04.2019	pago Transferencia CG-1065 del 08-04-2019			\$ 3.440							
09.04.2019	pago Transferencia RO-830 del 08-04-2019			\$ 14.940							
09.04.2019	pago Deposito CG-1065 del 01-04-2019				\$ 4.760						
09.04.2019	pago Facturas N° 351, 352, 353, 362 del 01-04-2019				\$ 356.650						
09.04.2019	deposita en Cuenta de ahorro Banco Estado arriendo casa N° 460 Quinta de Tilcoco						\$ 150.000				1164
09.04.2019	recaudacion		\$ 689.830								70
10.04.2019	pago paliza de seguro Furgon Cooperativa									\$ 42.734	1165
10.04.2019	pago Factura N° 993342 PROSEGUR por alarma oficina Cooperativa	Alarma/Seguridad								\$ 32.804	1166
10.04.2019	pago pasaje a Claudia Galvez por tramites en Rengo, entrega pago Cotizaciones a Contadora, pago seguro furgon Cooperativa Bco Bci, pago alarma oficina Cooperetiva Bco Santander	Administrativo								\$ 3.800	1167
10.04.2019	pago a Monica Hidalgo por Cotizaciones periodo Marzo 2019	Sueldo leyes Sociales								\$ 581.933	1168
10.04.2019	Recaudacion		\$ 593.570								71
11.04.2019	pago Transferencia AG-50 del 10-04-2019 en cuenta de Ahorro Banco Estado ( por error de cuenta)						\$ 13.000				
11.04.2019	pago Boleta N° 867725 LUIS GUAJARDO OLIVARES a Claudia Galvez por compra Atencion Reunion Directiva	Administrativo								\$ 22.800	1169
11.04.2019	pago Boleta N° 162777 BOTILLERIA OVEJA NEGRA a Claudia Galvez por compra Atencion Reunion Directiva	Administrativo								\$ 1.850	1170

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
11.04.2019	pago Boleta N° 469888 COPEC a Claudia Galvez por combustible compra Atencion Reunion Directiva	Administrativo								\$ 3.000	1171
11.04.2019	Recaudacion		\$ 225.740								72
12.04.2019	pago Transferencia TL-120 del 12-04-2019			\$ 84.600							
12.04.2019	pago Transferencia CG-380 del 12-04-2019			\$ 14.350							
12.04.2019	cuenta corriente Banco Estado por diferencia en transferencia Boleta N° 144949 de socia Liliana Pavez Barrera CG-380			\$ 130.599							
12.04.2019	pago Boleta N° 470344 COPEC a Andres Roman por Combustible Furgon Cooperativa	Gastos Operacionales								\$ 30.000	1172
12.04.2019	pago Transferencia CG-366 y CG-366 del 12-04-2019 pago facturas 350-381			\$ 153.000							
12.04.2019	pago Contribuciones Rol Avaluo 31-044 cuotas 1 y 2	Administrativo								\$ 53.964	1173
12.04.2019	pago Contribuciones Rol Avaluo 31-045 cuotas 1 y 2	Administrativo								\$ 5.660	1174
12.04.2019	pago Contribuciones Rol Avaluo 30-044 cuotas 1 y 2	Administrativo								\$ 62.212	1175
12.04.2019	pago Contribuciones Rol Avaluo 02-111 cuotas 1 y 2	Administrativo								\$ 6.108	1176
12.04.2019	pago Boleta N° 121 PATRICIO CERDA CERDA a Marco Alarcon por pago pagina WEB	Comunicacionales								\$ 35.000	1177

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
12.04.2019	pago Boleta N° 301357 RESTAURANT NURIA a Marco Alarcon por tramites en Rengo, Pago contribuciones propiedades Cooperativa, pago pagina WEB en Banco Estado, Reunion en inspeccion del trabajo casa Juan Zuñiga	Administrativo								\$ 4.200	1178
12.04.2019	pago Boleta N° 470507 COPEC a Marco Alarcon por Combustible tramites en Rengo, Pago contribuciones propiedades Cooperativa, pago pagina WEB en Banco Estado, Reunion en inspeccion del trabajo casa Juan Zuñiga	Administrativo								\$ 7.000	1179
12.04.2019	pago 1 dias de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo, Pago contribuciones propiedades Cooperativa, pago pagina WEB en Banco Estado, Reunion en inspeccion del trabajo casa Juan Zuñiga	Administrativo								\$ 15.000	1180
12.04.2019	pago a Catalina Galvez por Asistencia a Reunion y revision mensual de Junta de Vigilancia Correspondiente al mes de Marzo 2019	Administrativo								\$ 15.000	1181
12.04.2019	pago a Ana Elgueta por Asistencia a Reunion y revision mensual de Junta de Vigilancia Correspondiente al mes de Marzo 2019	Administrativo								\$ 15.000	1182
12.04.2019	pago a Marcela Barahona por Asistencia a Reunion y revision mensual de Junta de Vigilancia Correspondiente al mes de Marzo 2019	Administrativo								\$ 15.000	1183
12.04.2019	Recaudacion		\$ 695.630								73
15.04.2019	pago Transferencia LR-242 del 15-04-2019			\$ 3.660							
15.04.2019	Recaudacion		\$ 502.280								74
16.04.2019	ajuste de cuenta corriente Banco Estado por diferencia en transferencia Boleta N° 144949 de socia Liliana Pavez Barrera Cheque Bco Estado N° 0402091							\$ 130.599			1184
16.04.2019	deposito en Efectivo en Cuenta Corriente Banco Santander					\$ 1.600.000					1185

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
16.04.2019	pago Boleta Nº 422207257 HIPERMERADO TATTUS S.A a Marco Alarcon por Compra de 2 cajas plasticas para urnas Reunion	Otros								\$ 11.980	1186
16.04.2019	pago Boletas Nº 473859 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Rengo, deposito efectivo Banco Santander, deposito cheque por diferencia en transferencia socio, compra cajas de plastico, Inspeccion del Trabajo	Administrativo								\$ 7.000	1187
16.04.2019	pago Boletas Nº 203227BLANCA CASTRO COLINA a Marco Alarcon por estacionamiento tramites en Rengo, deposito efectivo Banco Santander, deposito cheque por diferencia en transferencia socio, compra cajas de plastico, Inspeccion del Trabajo	Administrativo								\$ 1.000	1188
16.04.2019	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo, deposito efectivo Banco Santander, deposito cheque por diferencia en transferencia socio, compra cajas de plastico, Inspeccion del Trabajo	Administrativo								\$ 15.000	1189
16.04.2019	Recaudacion		\$ 726.340								75
17.04.2019	paga Boleta Nº 13250 LETICIA ZUÑIGA DINAMARCA a Claudia Galvez por compra de arreglo floral para socia Maria isabel Salvatierra Perez	Otros								\$ 8.000	1190
17.04.2019	pago Factura Nº 8348 LABORATORIO ASELAB por analisis microbiologico y analisis riles aguas	Analisis Laboratorio								\$ 170.765	1191
17.04.2019	pago a Andres Roman estacionamiento y peaje tramites en San Fernando, entrega analisis de agua y aguas riles en laboratorio Aselab, pago factura a laboratorio Aselab	Administrativo								\$ 3.060	1192
17.04.2019	pago Boleta Nº 520371047 SODIMAC A Andres Roman por compra de 2 pertiga extensible para trabajo en planta de tratamiento	Gastos Operacionales								\$ 35.780	1193
17.04.2019	deposito tranferencia del 05-02-2019 a Señora Margarita Huerta Uribe por deposito de cuotas de arranque que no esta ejecutado y no aparece como socio				\$ 150.000						

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
17.04.2019	ajuste cta cte Banco Estado devolucion tranferencia del 05-02-2019 a Señora Margarita Huerta Uribe por deposito de cuotas de arranque que no esta ejecutado y no aparece como socio Cheque Bco estado N° 0402092							\$ 150.000			1194
17.04.2019	pago 50 % plan celular Presidente	Comunicacionales								\$ 15.000	1195
17.04.2019	Recaudacion		\$ 539.360								76
18.04.2019	pago Transferencia JP-30 del 18-04-2019				\$ 16.680						
18.04.2019	pago Transferencia CG-500 del 18-04-2019			\$ 28.750							
18.04.2019	pago Boleta N° 159689 COMERCIALIZADORA ORIENTAL LTDA a Andres Roman por compra de 2 rastrillos para trabajos de operadores	Gastos Operacionales								\$ 3.980	1196
18.04.2019	pago Boleta N° 13251 LETICIA ZUÑIGA DINAMARCA a Andres Roman por compra de Arreglo floral para Socio Rigoberto Alarcon Fuente	Otros								\$ 8.000	1197
18.04.2019	deposito Cheques Cuenta Corriente Banco Santander					\$ 521.990					1198
18.04.2019	deposito Efectivo Cuenta Corriente Banco Santander					\$ 1.100.000					1199
18.04.2019	pago Iva periodo Marzo-2019									\$ 43.933	1200
18.04.2019	pago Boleta N° 155395 COMERCIAL RENGO CARRETERA LTDA a Gonzalo Quinteros por Combustible Tramites en Rengo, Deposito Cheques y Efectivo en Banco Santander, pago Iva a Contadora	Administrativo								\$ 7.000	1201
18.04.2019	Recaudacion		\$ 371.310								77
22.04.2019	pago Boleta N° 21757205 ENTEL pago tv cable Oficina	Comunicacionales								\$ 20.990	1202
22.04.2019	pago Boleta N° 179942 BAZAR Y LIBRERÍA VICTORIA LTDA a Claudia Galvez por compra de Sobres y Separadores en Librería	Administrativo								\$ 7.300	1203

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
22.04.2019	pago Boleta N° 478192 COPEC a Claudia Galvez por Combustible tramites en Quinta de Tilcoco, Compra de sobres y separadores en librería, retiro de cheque en Municipalidad, retiro de cprrespondencia en correo	Administrativo								\$ 3.000	1204
22.04.2019	pago Transferencia RO-683 del 22-04-2019			\$ 8.640							
22.04.2019	Recaudacion		\$ 1.859.800								78
23.04.2019	pago Transferencia CG-367 del 18-04-2019 factura 380				\$ 196.400						
23.04.2019	Recaudacion		\$ 650.250								79
24.04.2019	pago Transferencia TI-320 del 24-04-2019			\$ 9.360							
24.04.2019	pago Transferencia LR-610 del 24-04-2019			\$ 36.960							
24.04.2019	pago Boleta N° 868152 LUIS GUAJARDO OLIVARES a Gonzalo Quinteros por compra de atencion Reunion Directiva	Administrativo								\$ 26.600	1205
24.04.2019	pago Boleta N° 479678 COPEC a Gonzalo Quinteros por Combustible compra de atencion Reunion Directiva	Administrativo								\$ 3.000	1206
24.04.2019	pago Boleta Honorario N° 1374 a Monica Hidalgo por servicio contable mes de Marzo 2019	Honorarios								\$ 130.000	1207
24.04.2019	pago 1 UF a Marco Alarcon por asistencia reunion Consejo de Administracion mes de Abril 2019	Administrativo								\$ 27.640	1208
24.04.2019	pago 1 UF a Miguel Fernandez por asistencia reunion Consejo de Administracion mes de Abril 2019	Administrativo								\$ 27.640	1209
24.04.2019	pago 1 UF a Raquel Duran por asistencia reunion Consejo de Administracion mes de Abril 2019	Administrativo								\$ 27.640	1210
24.04.2019	pago 1 UF a Claudia Orellana por asistencia reunion Consejo de Administracion mes de Abril 2019	Administrativo								\$ 27.640	1211

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
24.04.2019	pago 1 UF a Oriana Maturana por asistencia reunion Consejo de Administracion mes de Abril 2019	Administrativo								\$ 27.640	1212
24.04.2019	pago 1/2 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo, inspeccion del trabajo casa Juan Zuñiga	Administrativo								\$ 7.500	1213
24.04.2019	Recaudacion		\$ 710.760								80
25.04.2019	pago Boleta N° 480147 COPEC a Leonardo Salazar por Combustible Furgon Cooperativa	Gastos Operacionales								\$ 30.000	1214
25.04.2019	pago Boleta N°209938 COMER. E INVERS. FUENZALIDA Y MELLA LTDA a Leonardo Salazar por Compra 2 bidones de agua	Administrativo								\$ 7.400	1215
25.04.2019	pago transferencia CG-805 del 25-04-2019				\$ 10.620						
25.04.2019	pago Estacionamiento a Miguel Fernnandez por tramites en Rengo, Entrega de aviso de termino contrato a Juan Zuñiga en Inspeccion del Trabajo	Administrativo								\$ 600	1216
25.04.2019	pago Boleta N° 357141 COPEC a Miguel Fernnandez por Combustible tramites en Rengo, Entrega de aviso de termino contrato a Juan Zuñiga en Inspeccion del Trabajo	Administrativo								\$ 7.000	1217
25.04.2019	pago a Correos Chile por Carta Certificada	Administrativo								\$ 3.140	1218
25.04.2019	pago Factura N° 4031 ELECTRONICA GOMEZ Y Cia LTDA A Marco Alarcon por compra de Kit amplificacion	Administrativo								\$ 101.960	1219
25.04.2019	pago Boleta N° 357140 COPEC a Miguel Fernandez por combustible tramites en Rancagua, Compra kit Amplificacion	Administrativo								\$ 10.000	1220
25.04.2019	pago peaje a Miguel Fernandez por tramites en Rancagua, compra kit amplificacion	Administrativo								\$ 1.200	1221

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
25.04.2019	pago Boleta N° 599741 SOC. COMER. ASTORGA LTDA a miguel fernandez por estacionamiento tramites en Rancagua, compra kit amplificacion	Administrativo								\$ 2.530	1222
25.04.2019	pago Boletas 1501151431, 1501151448, 1501151428 CENCOSUD RETAIL S.A a Marco alarcon y Miguel Fernandez por Colacion tramites en Rengo, Rancagua	Administrativo								\$ 14.410	1223
25.04.2019	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo, Rancagua	Administrativo								\$ 15.000	1224
25.04.2019	pago 1 dia de trabajo a Miguel Fernandez por tramites en Rengo, Rancagua	Administrativo								\$ 15.000	1225
25.04.2019	Recaudacion		\$ 399.430								81
26.04.2019	pago Factura N° 1010746 POSEGUR por alarma oficina Cooperativa	Alarma/Seguridad								\$ 32.863	1226
26.04.2019	deposito en efectivo en cuenta corriente Banco Santander					\$ 1.000.000					1227
26.04.2019	deposito en cheque en cuenta corriente Banco Santander					\$ 1.336.060					1228
26.04.2019	pago peaje a Gonzalo Quinteros por tramites en Rengo, deposito en efectivo y cheque cta cte banco Santander, contadora retiro de archivadores de Enero a Diciembre de Ingreso, Egreso, pago factura de Prosegur por alarma de oficina Cooperativa	Administrativo								\$ 900	1229
26.04.2019	pago Boleta N° 5442414 COMER. RENGO CARRETERA LTDA a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo, deposito en efectivo y cheque cta cte banco Santander, contadora retiro de archivadores de Enero a Diciembre de Ingreso, Egreso, pago factura de Prosegur por alarma de oficina Cooperativa	Administrativo								\$ 7.000	1230

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
26.04.2019	pago Boleta N° 362885 RAL LTDA a Marco Alarcon por combustible tramites en Choapino, reunion con presidente AGRESAP	Administrativo								\$ 7.000	1231
26.04.2019	pago Peaje a Marco Alarcon por tramites en Choapino, reunion con presidente AGRESAP	Administrativo								\$ 600	1232
26.04.2019	pago 1/2 de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Choapino, reunion con presidente AGRESAP	Administrativo								\$ 7.500	1233
26.04.2019	transferencia RO-40 del 22-04-2019				\$ 2.270						
26.04.2019	Recaudacion		\$ 327.870								82
29.04.2019	transferencia CG-995 del 29-04-2019			\$ 4.320							
29.04.2019	pago pasajes a Claudia Galvez por tramites en Quinta de Tilcoco, compra en librería Victoria utiles para reunion de Socios	Administrativo								\$ 1.400	1234
29.04.2019	pago Factura N° 1260 BAZAR Y LIBRERÍA VICTORIA LTDA a Claudia Galvez por compra utiles para reunion Socios	Administrativo								\$ 16.502	1235
29.04.2019	pago comision plan Banco santander cobro automatico	Gastos Financieros							\$ 4.411		1236
29.04.2019	pago comision pla Banco santander cobro automatico	Gastos Financieros							\$ 11.026		1237
29.04.2019	pago Factura N° 360 MANUEL PEREZ NUÑEZ a Marco Alarcon por compra de agua refrigerante para generador	Gastos Operacionales								\$ 10.001	1238
29.04.2019	Recaudacion		\$ 359.210								83
30.04.2019	transferencia VC-50 del 30-04-2019			\$ 9.300							

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
30.04.2019	pago Boleta N° 483935 COPEC a Andres Roman por combustible generador en pozo Cooperativa	Gastos Operacionales								\$ 30.000	1239
30.04.2019	pago Factura N° 16984 TECNOACUARIA	Insumos Operacionales								\$ 556.385	1240
30.04.2019	deposito Efectivo Cuenta Corriente Banco Santander					\$ 500.000					1241
30.04.2019	pago Boleta N° 302158 NURIA a Marco Alarcon por Colacion tramites en Rengo	Administrativo								\$ 3.200	1242
30.04.2019	pago Boleta N° 5443437 COMER. RENGOCARRETERA LTDA a Marco Alarcon por combustible tramites en Rengo	Administrativo								\$ 7.000	1243
30.04.2019	pago peaje a Marco Alarcon por tramites en Rengo	Administrativo								\$ 600	1244
30.04.2019	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo	Administrativo								\$ 15.000	1245
30.04.2019	pago Boletas N° 68214 y 68218 FRANCISCO CAROCA CACERES a Claudia Galvez por compra atencion reunion directiva	Administrativo								\$ 13.700	1246
30.04.2019	pago Boleta N° 1375 SOC. COMER. LOS CIPRESES LTDA a Gonzalo Quinteros por tramites en Rengo Traer y llevar Contadora reunion Directorio	Administrativo								\$ 7.000	1247
30.04.2019	Recaudacion		\$ 281.400								84
			\$ 11.055.180	\$ 589.399	\$ 737.380	\$ 7.027.060	\$ 163.000	\$ 302.982	\$ 3.254.865	\$ 4.150.577	

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
-------	---------	------------	----------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	------------

marzo	
SALDOS AL 31.03.2019	
CAJA	\$ 2.354.538
CTA CTE BANCO ESTADO	\$ 30.536.543
CTA CTE BANCO SANTANDER	\$ 19.675.553
CTA AHORRO	\$ 2.499.207

INGRESOS	
CAJA	\$ 11.055.180
TRANSF CTA CTE ESTADO	\$ 589.399
DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	\$ 737.380
DEPÓSITOS CTA CTE	\$ 7.027.060
DEPÓSITOS CTA AHORRO	\$ 163.000

EGRESOS	
CAJA	\$ 4.150.577
CTA CTE ESTADO	\$ 302.982
CTA CTE SANTANDER	\$ 3.254.865

TOTALES	
CAJA	\$ 742.302
CTA CTE ESTADO	\$ 31.560.340
CTA CTE SANTANDER	\$ 23.447.748
CTA AHORRO	\$ 2.662.207