

INGRESOS Y EGRESOS MAYO 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
02.05.2019	pago arriendo de terreno Los Bararatillo que corresponde al periodo 1 de Mayo 2019 al 31 de abril 2020 ( señor Luis Aladini Corona Tobar)		\$ 430.000								85
02.05.2019	pago boleta N° 1375 MONICA HIDALGO por balance Y Renta año Tributario 2018 ( Cheque N° 41 Banco Santander)	Honorarios							\$ 800.000		1248
03.05.2019	pago Boleta N° 486103 COPEC a Leonardo Salazar por combustible Furgon Cooperativa	Gastos Operacionales								\$ 30.000	1249
03.05.2019	pago Boleta N° 13296 LETICIA ZUÑIGA PIZARRO a Leonardo Salazar por arreglo floral a Socio Mario Castro Pizarro	Gastos Administrativos								\$ 8.000	1250
03.05.2019	pago Boleta N° 20082 COMERIAL RENGO CARRETERA LTDA a Marco Alarcon por Combustible Tramites en Rengo , cambio cheque a efectivo sueldo trabajadores Bco Santander, deposito en cuenta rut sueldo trabajadores	Gastos Administrativos								\$ 7.000	1251
03.05.2019	pago Boleta N° 486326 COPEC a Gonzalo Quinteros por Combustible ir a buscar al Señor Jose Rivera para reunion general de socios	Gastos Administrativos								\$ 10.000	1252
03-05-2019	pago Boleta N° 302313 NURIA a Marco Alarcon por Colacion Ttramites en Rengo , cambio cheque a efectivo sueldo trabajadores Bco Santander, deposito en cuenta rut sueldo trabajadores	Gastos Administrativos								\$ 6.200	1253
03.05.2019	pago 1/2 dia de trabajo a Marco Alarcon por Tramites en Rengo , cambio cheque a efectivo sueldo trabajadores Bco Santander, deposito en cuenta rut sueldo trabajadores	Gastos Administrativos								\$ 7.500	1254
03.05.2019	pago sueldo trabajadores el mes de Abril 2019 con Cheque N° 42 Bco Santander	Sueldo Leyes Sociales							\$ 2.954.319		1255

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
06.05.2019	pago arriendo casa quinta N° 460 mes de Mayo 2019 Juan Barriga Fernandez		\$ 150.000								86
06.05.2019	pago Boleta N° 77886 NIMIMARKET AREVALO a Claudia Galvez por compra atencion reunion Directorio	Gastos Administrativos								\$ 10.900	1256
07.05.2019	pago Boleta N° 789424 COPEC a Andres Roman por combustible Generador Chico Cooperativa	Gastos Operacionales								\$ 10.000	1257
07.05.2019	pago Factura N° 12014257 a CGE por consumo electrico N° Cliente 5653360 mes de Abril 2019	Energia Electrica								\$ 35.300	1258
07.05.2019	pago Factura N° 12013628 a CGE por consumo electrico N° Cliente 5929186 mes de Abril 2019	Energia Electrica								\$ 23.900	1259
07.05.2019	pago Factura N° 12046422 a CGE por consumo electrico N° Cliente 5653359 mes de Abril 2019	Energia Electrica								\$ 737.100	1260
07.05.2019	pago Factura N° 12044643 a CGE por consumo electrico N° Cliente 1555758 mes de Abril 2019	Energia Electrica								\$ 16.900	1261
07.05.2019	pago Factura N° 12014112 a CGE por consumo electrico N° Cliente 1573331 mes de Abril 2019	Energia Electrica								\$ 1.200	1262
07.05.2019	pago Factura N° 221671216 a CGE por consumo electrico N° Cliente 5742599 mes de Abril 2019	Energia Electrica								\$ 33.400	1263
07.05.2019	pago Factura N° 221556137 a CGE por consumo electrico N° Cliente 1555747 mes de Abril 2019	Energia Electrica								\$ 26.300	1264
07.05.2019	pago Factura N° 38298972 Entel por plan telefonico mas internet oficina de Abril 2019	Comunicaciones								\$ 48.143	1265
07.05.2019	pago Factura N° 43465577 Movistar por servicio telefonico red fijo mes de Abril 2019	Comunicaciones								\$ 18.214	1266
07.05.2019	pago Factura N° 4233982 WOM por plan telefonico mas internet oficina mes de Abril 2019	Comunicaciones								\$ 25.990	1267

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
07.05.2019	pago Factura N° 3002 Ferreteria Lalo por materiales para arranques	Gastos operacionales								\$ 55.552	1268
07.05.2019	pago Pasaje a Claudia Galvez por tramites en Q. de Tilcoco, pago luz Cooperativa, pago Entel, Movistar, Wom, pago Factura Ferreteria Lalo	Gastos Administrativos								\$ 700	1269
07.05.2019	pago Boleta N° 68523 FRANCISCO CAROCA CACERES a Claudia Galvez por compra atencion reunion Directiva	Gastos Administrativos								\$ 2.300	1270
07.05.2019	pago de servicios Banco Estado (PAC)	Gastos Financieros						\$ 22.469			1271
07.05.2019	pago Factura N° 80858 CLINICA DE SALUD INTEGRAL SA cancela 2 vacuna Hepatitis a para operadores de Cooperativa	Gastos Administrativos								\$ 41.000	1272
07.05.2019	Recaudacion		\$ 766.690								87
08.05.2019	pago Transferencia PP-75 del 02-05-2019			\$ 7.980							
08.05.2019	pago Transferencia LR-570 del 04-05-2019			\$ 15.280							
08.05.2019	pago Transferencia CG-1430 del 02-05-2019			\$ 3.660							
08.05.2019	pago pasajes tramites en Quinta de tilcoco a Claudia Galvez , dejar Facturas en Municipalidad, pago factura de pagina web	Gastos Administrativos								\$ 1.400	1273
08.05.2019	pago Boleta N° 122 PATRICIO CERDA CERDA pagina web mes de Abril 2019	Comunicaciones								\$ 35.000	1274
08.05.2019	pago Transferencia RO-670 del 08-05-2019			\$ 4.600							
08.05.2019	pago Transferencia JP-20 del 08-05-2019				\$ 20.000						
08.05.2019	pago Transferencia LA-80 del 08-05-2019				\$ 28.160						
08.05.2019	pago Boleta N° 32 KARIN PULGAR GALVEZ por servicios prestado asamblea general de socio de fecha 03 de Mayo 2019	Honorarios								\$ 15.000	1275

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
08.05.2019	pago Boleta N° 33 LAURA MIRANDA CORNEJO por servicios prestado asamblea general de socio de fecha 03 de Mayo 2019	Honorarios								\$ 15.000	1276
08.05.2019	Recaudacion		\$ 851.970								88
09.05.2019	pago Transferencia CG-91 del 08-05-2019			\$ 8.200							
09.05.2019	pago Transferencia RO-200 del 09-05-2019			\$ 5.200							
09.05.2019	pago Transferencia PA-60 del 08-05-2019			\$ 3.000							
09.05.2019	pago cotizaciones Abril 2019 con cheque N° 43 Banco Santander	Sueldo Leyes Sociales							\$ 574.046		1277
09.05.2019	pago Boleta N° 34 GRACIELA TOBAR ARRIAGADA por servicios prestado asamblea general de socio de fecha 03 de Mayo 2019	Honorarios								\$ 15.000	1278
09.05.2019	pago Factura N° 8471 LABORATORIO ASELAB analisis de agua y agua riles	Analisis Laboratorio								\$ 170.765	1279
09.05.2019	pago peaje a Anders Roman por tramites en San fernando, Enterga de analisis de agua a laboratorio ASELAB, pago Factura a laboratorio Aselab	Gastos Administrativos								\$ 1.200	1280
09.05.2019	pago Boleta N° 2601 COMERCIAL ALVAREZ SPA a Anders Roman por estacionamiento tramites en San fernando, Enterga de analisis de agua a laboratorio ASELAB, pago Factura a laboratorio Aselab	Gastos Administrativos								\$ 2.280	1281
09.05.2019	pago Boleta N° 205232 BLANCA CASTRO COLINA a Marco Alarcon por estacionamiento tramites en Rengo, entrega de cheque pago cotizaciones a contadora	Gastos Administrativos								\$ 400	1282
09.05.2019	pago Boleta N° 490953 COPEC a Marco alarcon por Combustible tramites en Rengo	Gastos Administrativos								\$ 7.000	1283
09.05.2019	pago Boleta N° 222055297 ENTEL por compra router para oficina	Comunicaciones								\$ 39.990	1284
09.05.2019	pago peaje a Marco Alarcon por tramites en Rancagua	Gastos Administrativos								\$ 1.200	1285

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
09.05.2019	Pago Boleta N° 79313 ESTAC. CENTRAL PARKING SYSTEM CHILE S.A a Marco Alarcon por estacionamiento tramites en Rancagua	Gastos Administrativos								\$ 3.300	1286
09.05.2019	Pago Boleta N° 1634508 COPEC a Marco Alarcon por Combustible Tramites en Rancagua	Gastos Administrativos								\$ 10.000	1287
09.05.2019	pago Boleta N° 327 H&h SPA a Marco Alarcon por colacion tramites en Rengo y Rancagua	Gastos Administrativos								\$ 7.000	1288
09.05.2019	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo y Rancagua	Gastos Administrativos								\$ 15.000	1289
09.05.2019	Recaudacion		\$ 219.050								89
10.05.2019	pago Factura N° 359 RAMON POBLETE VERA con Cheque N° 44 Banco Santander compra 40 mt3 de viruta para planta de Tratamiento de lombrice	Insumo Operacional							\$ 333.200		1290
10.05.2019	pago Boleta N° 13329 LETICIA ZUÑIGA DINAMARCA a leonardo Salazar por compra arreglo floral a socio Carlos Arevalo Piña	Gastos Administrativos								\$ 10.000	1291
10.05.2019	pago Boleta N° 491689 COPEC a Andres Roman por Combustible Furgon Cooperativa	Gastos operacionales								\$ 30.000	1292
10.05.2019	deposito en Cuenta de Ahorro arriendo terreno lo Baratillo						\$ 430.000				1294
10.05.2019	deposito en Cuenta de Ahorro arriendo casa de Quinta de tilcoco N° 460						\$ 150.000				1295
10.05.2019	pago pasaje a Claudia Galvez por tramites en Q. de Tilcoco, depsito arriendo de terreno lo baratillo y casa de Quinta de Tilcoco	Gastos Administrativos								\$ 1.400	1296
10.05.2019	pago Boleta N° 34 por servicios prestado asamblea general de socio de fecha 03 de Mayo 2019	Honorarios								\$ 15.000	1297

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
10.05.2019	pago transferencia Ro-830 del 10-05-2019			\$ 6.080							
10.05.2019	Recaudacion		\$ 260.160								90
13.05.2019	pago Factura N° 41 HELI CARRASCO URETA por traslado de socios en bus a reunion general del dia 03 de mayo 2019	Gastos Administrativos								\$ 60.000	1298
13.05.2019	pago Boleta N° 868798 LUIS GUAJARDO OLIVARES a Marco Alarcon por colacion tramites en Quinta de Tilcoco , firma de arriendo terreno Lo Baratillo en Registro civil de Q. de Tilcoco	Gastos Administrativos								\$ 3.200	1299
13.05.2019	pago Boleta N° 494241 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Quinta de Tilcoco , firma de arriendo terreno Lo Baratillo en Registro civil de Q. de Tilcoco	Gastos Administrativos								\$ 5.000	1300
13.05.2019	pago 1/2 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Quinta de Tilcoco , firma de arriendo terreno Lo Baratillo en Registro civil de Q. de Tilcoco	Gastos Administrativos								\$ 7.500	1301
13.05.2019	Recaudacion		\$ 547.980								91
14.05.2019	pago Boleta N° 145889 consumo de agua potable oficina Cooperativa	Gastos Operacionales								\$ 11.280	1302
14.05.2019	pago Transferencia TL-120 del 14-05-2019			\$ 119.700							
14.05.2019	Recaudacion		\$ 842.070								92
15.05.2019	pago el 50% de plan celuler a Presidente Cooperativa queda estipulado en reunion de directorio	Comunicaciones								\$ 15.000	1303
15.05.2019	recaudacion		\$ 356.800								93
16.05.2019	pago Boleta N° 68836 FRANCISCO CAROCA CACERES a Claudia Galvez por compra atencion asesoria de Essbio de fecha 16 de Mayo 2019	Gastos Administrativos								\$ 2.500	1304

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
16.05.2019	pago Transferencia LR-242 del 16-05-2019			\$ 3.220							
16.05.2019	pago Transferencia CG-380 del 16-05-2019			\$ 16.710							
16.05.2019	pago Boleta N° 496528 COPEC a Marco Alarcon por Combustible tramites en Rengo , Contadora	Gastos Administrativos								\$ 7.000	1305
16.05.2019	pago 1/2 dia de trabajo a Marco Alarcon por asistencia asesoria de Essbio y contadora en Rengo	Gastos Administrativos								\$ 7.500	1306
16.05.2019	pago iva periodo abril 2019	Sueldo Leyes Sociales								\$ 169.745	1307
16.05.2019	Recaudacion		\$ 265.530								94
17.05.2019	pago Transferencia PA-90 del 17-05-2019			\$ 23.240							
17.05.2019	pago Boleta N° 403519 SUPERMERCADO CUGAT a Gonzalo Quinteros por compra caramelos para atencion socios	Gastos Administrativos								\$ 18.536	1308
17.05.2019	deposito efectivo en cuenta corriente Banco Santander					\$ 1.000.000					1309
17.05.2019	deposito Cheque en cuenta corriente Banco Santander					\$ 39.300					1310
17.05.2019	deposito Cheque en cuenta corriente Banco Santander					\$ 33.350					1311
17.05.2019	pago Factura N° 33575 PVC SANTA MARTA materiales para arranques	Gastos Operacionales								\$ 350.750	1312
17.05.2019	pago Factura N° 8399969 DIMER compra materiales de oficina	Gastos Operacionales								\$ 275.293	1313
17.05.2019	pago poliza de furgon de Cooperativa en Banco BCI	Seguro Banco								\$ 42.974	1314







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
24.05.2019	pago Transferencia facturas N°368-369-370-371 colegio Ghue 22-05-2019			\$ 425.940							
24.05.2019	Recaudacion		\$ 666.030								99
27.05.2019	pago Transferencia LR-118 del 24-05-2019			\$ 6.600							
27.05.2019	pago Transferencia CG-1065 del 25-05-2019			\$ 3.220							
27.05.2019	pago Factura N° 28 JHONATHAN FAUNES BUSTOS por arriendo de retroexcavadora vaciado de viruta a planta de tratamiento Villa Cordillera	Gastos Operacionales								\$ 53.550	1332
27.05.2019	pago Boleta N° 140583 FERRERETIA PLAZA a Andres Roman por compra de pala cuadrada para excavacion arranques	Gastos Operacionales								\$ 7.500	1333
27.05.2019	Recaudacion		\$ 370.220								100
28.05.2019	pago Transferencia LB-40 del 28-05-2019			\$ 14.840							
28.05.2019	deposito en efectivo Cuenta Corriente Banco Santander					\$ 1.100.000					1334
28.05.2019	pago a Gonzalo Quinteros estacionamiento por tramites en Rengo, Deposito Cta Cte Banco Santander, Retiro de archivadores ingreso-egreso de contadora	Gastos Administrativos								\$ 300	1335
28.05.2019	pago Boleta N° 170499 COPEC a Gonzalo Quinteros Combustible por tramites en Rengo, Deposito Cta Cte Banco Santander, Retiro de archivadores ingreso-egreso de contadora	Gastos Administrativos								\$ 7.000	1336
28.05.2019	pago Boleta N° 166735 COMER. ORIENTE LTDA a Andres Roman por compra de 2 bastones de celular para toma lectura de agua	Gastos Operacionales								\$ 9.000	1337

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
28.05.2019	Recaudacion		\$ 244.560								101
29.05.2019	pago a Ana Elgueta por asistencia a Reunion y Revision mensual de Junta de Vigilancia correspondiente Abril 2019	Gastos Administrativos								\$ 15.000	1338
29.05.2019	pago a Marcela Barahona por asistencia a Reunion y Revision mensual de Junta de Vigilancia correspondiente Abril 2019	Gastos Administrativos								\$ 15.000	1339
29.05.2019	pago a Susana Perez Galvez por asistencia a Reunion y Revision mensual de Junta de Vigilancia correspondiente Abril 2019	Gastos Administrativos								\$ 15.000	1340
29.05.2019	pago 1 U.F. a Marco Alarcon por asistencia Reunion Consejo de Administracion Mes de Mayo 2019	Gastos Administrativos								\$ 27.760	1341
29.05.2019	pago 1 U.F. a Miguel Fernandez por asistencia Reunion Consejo de Administracion Mes de Mayo 2019	Gastos Administrativos								\$ 27.760	1342
29.05.2019	pago 1 U.F. a Raquel Duran por asistencia Reunion Consejo de Administracion Mes de Mayo 2019	Gastos Administrativos								\$ 27.760	1343
29.05.2019	pago 1 U.F. a Claudia Orellana por asistencia Reunion Consejo de Administracion Mes de Mayo 2019	Gastos Administrativos								\$ 27.760	1344
29.05.2019	pago 1 U.F. a Oriana Maturana por asistencia Reunion Consejo de Administracion Mes de Mayo 2019	Gastos Administrativos								\$ 27.760	1345
29.05.2019	pago Boleta N° 506942 COPEC a Leonardo Salazar por compra de Combustible Generador Oficina	Gastos operacionales								\$ 20.000	1346
29.05.2019	pago Boleta N° 507010 COPEC a Andres Roman por compra de combustible generador de pozo en Romeral	Gastos operacionales								\$ 40.000	1347
29.05.2019	pago Boleta N° 632227 SUPERMERCADO EL 9 a Claudia Galvez por compra atencion reunion Junta de Vigilancia y Reunion Directorio	Gastos Administrativos								\$ 9.518	1348
29.05.2019	pago transferencia RO-40 del 20-05-2019				\$ 1.830						

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
29.05.2019	pago Boleta N° 63582 PAULINA DROGUETT PEREZ a Marco alarcon por compra atencion reunio directiva	Gastos Administrativos								\$ 6.600	1349
29.05.2019	pago Boleta N° 31699 RESTAURANT DONDE EL CUATO a Leonardo Salazar por compra atencion reunion Directiva	Gastos Administrativos								\$ 6.000	1350
29.05.2019	pago Boleta Electronica N° 1384 a Monica Hidalgo por Servicios contable mes de Abril 2019	Honorarios								\$ 135.000	1351
29.05.2019	pago Boleta N° 12162 SOCIEDAD COMER. LOS CIPRESES LTDA a Gonzalo Quinteros por viaje a Rengo, ir a dejar contadore por reunion directiva	Gastos Administrativos								\$ 10.000	1352
29.05.2019	Recaudacion		\$ 165.880								102
30.05.2019	pago Boleta N° 508074 COPEC a Claudia Galvez por combustible tramites en Q. Tilcoco, Cesfam , Cheque Subsidio Municipalida Q. Tilcoco	Gastos Administrativos								\$ 3.000	1353
30.05.2019	pago Boleta Electronica N° 211654 EDMUNDO FIGUEROA ALVAREZ por copia autorizadas de reunion de socio y reunio de directorio	Ministerio de Economia								\$ 6.500	1354
30.05.2019	pago Boleta Electronica N° 211647 EDMUNDO FIGUEROA ALVAREZ por copia autorizadas de reunion de socio y reunio de directorio	Ministerio de Economia								\$ 17.000	1355
30.05.2019	pago comision plan Banco Santander								\$ 11.065		1356
30.05.2019	pago comision plan Banco Santander								\$ 4.428		1357
30.05.2019	Recaudacion		\$ 1.472.040								103
31.05.2019	pago Transferencia CG-367 del 20-05-2019				\$ 27.900						
31.05.2019	pago Boleta N° 508802 COPEC a Leonardo Salazar por compra combustible furgon Cooperativa	Gastos Operacionales								\$ 30.000	1358

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
31.05.2019	deposito en cheque Cuenta corriente Banco Santander					\$ 1.027.080					1359
31.05.2019	deposito en efectivo Cuenta corriente Banco Santander					\$ 500.000					1360
31.05.2019	pago Boleta N° 303627 NURIA a Marco alarcon por colacion tramites en Rengo y Q. de Tilcoco	Gastos Administrativos								\$ 5.000	1361
31.05.2019	pago Boleta N° 508747 COPEC a Marco alarcon por Combustible tramites en Rengo y Q. de Tilcoco	Gastos Administrativos								\$ 10.000	1362
31.05.2019	pago 1 dia de trabajo a Marco alarcon por tramites en Rengo y Q. de Tilcoco	Gastos Administrativos								\$ 20.000	1363
31.05.2019	Recaudacion		\$ 170.830								104
			<b>\$ 9.095.930</b>	<b>\$ 721.510</b>	<b>\$ 77.890</b>	<b>\$ 3.699.730</b>	<b>\$ 580.000</b>	<b>\$ 22.469</b>	<b>\$ 4.927.058</b>	<b>\$ 3.578.490</b>	

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

ABRIL	
SALDOS AL 30.04.2019	
CAJA	\$ 742.302
CTA CTE BANCO ESTADO	\$ 31.560.340
CTA CTE BANCO SANTANDER	\$ 23.447.748
CTA AHORRO	\$ 2.662.207

INGRESOS	
CAJA	\$ 9.095.930
TRANSF CTA CTE ESTADO	\$ 721.510
DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	\$ 77.890
DEPÓSITOS CTA CTE	\$ 3.699.730
DEPÓSITOS CTA AHORRO	\$ 580.000

EGRESOS	
CAJA	\$ 3.578.490
CTA CTE ESTADO	\$ 22.469
CTA CTE SANTANDER	\$ 4.927.058

TOTALES	
CAJA	\$ 1.180.612
CTA CTE ESTADO	\$ 32.337.271
CTA CTE SANTANDER	\$ 22.220.420
CTA AHORRO	\$ 3.242.207