

INGRESOS Y EGRESOS JULIO 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
01.06.2019	pago Transferencia LA-70 del 01-07-2019			\$ 30.000							
01.07.2019	cancela sueldo trabajadores de cooperativa Cheque N° 52 Banco Santander	Sueldo leyes Sociales							\$ 2.180.265		1490
01.07.2019	pago Boleta N° 78 CRISTIAN PEREZ SUREDA Colacion para Marco Alarcon y Miguel Fernandez por tramites en Rengo	Gasto Administrativo								\$ 12.000	1491
01.07.2019	pago Boleta N° 310 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO MIRTHA GALLARDO ACUÑA a Marco Alarcon por estacionamiento tramites en Rengo	Gasto Administrativo								\$ 5.400	1492
01.07.2019	pago Boleta N° 543061 COPEC a Miguel Fernandez por Combustible tramites en Rengo	Gasto Administrativo								\$ 10.000	1493
01.07.2019	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por Tramites en Rengo	Gasto Administrativo								\$ 20.000	1494
01.07.2019	pago 1 dia de trabajo a Miguel Fernandez por Tramites en Rengo	Gasto Administrativo								\$ 20.000	1495
01.07.2019	pago Boleta N° 169684 PEVAL ELECTRICIDAD a Andres Roman por compra de jarros plasticos para cloracion	Gastos Operacionales								\$ 2.000	1496
01.07.2019	Recaudacion		\$ 310.910								123
02.07.2019	Recaudacion		\$ 399.320								124
03.07.2019	pago Factura N° 12354870 a CGE por consumo electrico N° Cliente 1555758 mes deJunio 2019	Energia Electrica								\$ 15.100	1497
03.07.2019	pago Factura N° 12313706 a CGE por consumo electrico N° Cliente 5653360 mes de Junio 2019	Energia Electrica								\$ 40.400	1498

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
03.07.2019	pago Factura N° 12312032 a CGE por consumo electrico N° Cliente 5929186 mes de Junio 2019	Energia Electrica								\$ 30.500	1499
03.07.2019	pago Factura N° 12319982 a CGE por consumo electrico N° Cliente 1573331 mes de Junio 2019	Energia Electrica								\$ 1.000	1500
03.07.2019	pago Factura N° 12368733 a CGE por consumo electrico N° Cliente 5663359 mes de Junio 2019	Energia Electrica								\$ 511.500	1501
03.07.2019	pago Factura N° 227167647 a CGE por consumo electrico N° Cliente 5742599 mes de Junio 2019	Energia Electrica								\$ 48.100	1502
03.07.2019	pago Boleta N°227094408 a CGE por consumo electrico N° Cliente 1555747 mes de Junio 2019	Energia Electrica								\$ 119.500	1503
03.07.2019	pago Factura N°38593709 Entel por plan telefonico mas internet oficina de Junio 2019 mas equipo telefonici a Claudia Galvez cuota 1/3	Comunicaciones								\$ 79.827	1504
03.07.2019	pago Factura N° 43714293 Movistar por servicio telefonico red fijo mes de Junio 2019	Comunicaciones								\$ 18.364	1505
03.07.2019	pago Factura N° 1034891 PROSEGUR por alarma de oficina Cooperativa de mes de Junio 2019	Alarma/Seguridad								\$ 33.139	1506
03.07.2019	pago Boleta N° 289894 INSPECTORATE CHILE LTA a Marco Alarcon Vargas por revision tecnica furgon Cooperativa	gasto operacional								\$ 9.550	1507
03.07.2019	pago Boleta N° 305210 NURIA a Marco Alarcon por colacion tramites en Rengo	Gasto Administrativo								\$ 5.000	1508
03.07.2019	pago Boleta N° 210630 BLANC CASTRO COLINA a Marco Alarcon por estacionamiento tramites en Rengo	Gasto Administrativo								\$ 2.000	1509
03.07.2019	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo	Gasto Administrativo								\$ 20.000	1510
03.07.2019	pago Boleta N° 544634 COPEC a Leonardo Salazar por compra de Combustible furgon Cooperativa	gasto operacional								\$ 30.000	1511

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
03.07.2019	pago diferenci a de liquidacion de sueldo del mes de Junio-2019 a Andres Roman y Leonardo Salazar	Sueldo leyes Sociales								\$ 110.209	1512
03.07.2019	Recaudacion		\$ 52.750								125
04.06.2019	pago pasajes a Claudia Galvez por curso computacion en San Fernando	Gasto Administrativo								\$ 6.000	1513
04.07.2019	Recaudacion		\$ 396.370								126
05.07.2019	pago transferencia VC-440 del 05-07-2019			\$ 11.160							
05.07.2019	pago transferencia VC-440 del 05-07-2019			\$ 6.440							
05.07.2019	pago Factura N° 13187 SOCIEDAD COMERCIAL CERVANTE LTDA A Marca Alarcon por compra de anilladora, termomolaminadora, espirales y accesorios en efectivo y cheque N° 53 Banco Santander	Gastos Mejoramiento							\$ 90.592	\$ 200.000	1514
05.07.2019	pago Factura N° 14381 IMA-CORP a Marco Alarcon por compra parkas para Trabajadores Cooperativa	otros								\$ 101.731	1515
05.07.2019	pago Factura N° 440508 DIMACOFI a Marco Alarcon por compra fotocopiadora multifuncional con Cheque N° 54 Banco Santander	Gasto Mejoramiento							\$ 544.901		1516
05.07.2019	pago Boleta N° 106020 a Marco Alarcon por colacion tramites en Rancagua	Gasto Administrativo								\$ 15.460	1517
05.07.2019	pago Peaje a Marco Alarcon por Tramites en Rancagua	Gasto Administrativo								\$ 1.200	1518
05.07.2019	pago Boletas N° 631005 y 631122 SOC. COMERC. ESTACIONAMIENTOS ASTORGA LTDA a Marco Alarcon por estacionamiento tramites en Rancagua	Gasto Administrativo								\$ 8.250	1519
05.07.2019	pago Boleta N° 1053559 VALE ELECTRONICA MULTICAJA a Marco Alarcon por compra de 2 bebidas	Gasto Administrativo								\$ 1.500	1520
05.07.2019	pago Boleta N° 387761 COPEC a Miguel Fernandez por combustible tramites en Rancagua	Gasto Administrativo								\$ 15.000	1521
05.07.2019	pago 1 dia de trabajo a marco Alarcon por Tramites en Rancagua	Gasto Administrativo								\$ 20.000	1522

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
05.07.2019	pago 1 dia de trabajo a Miguel Fernandez por Tramites en Rancagua	Gasto Administrativo								\$ 20.000	1523
05.07.2019	Recaudacion		\$ 705.450								127
08.07.2019	pago transferencia RO-830 del 05-07-2019			\$ 4.320							
08.07.2019	pago transferencia CG-1065 del 06-07-2019			\$ 6.440							
08.07.2019	pago transferencia LR-610 del 07-07-2019			\$ 7.320							
08.07.2019	pago transferencia RO-670 del 08-07-2019			\$ 6.380							
08.07.2019	pago arriendo casa q. de Tilcoco N° 460 del mes de Julio 2019 señor Juan Barriga Fernandez		\$ 150.000								128
08.07.2019	pago prima seguro Banco Estado cobro automatico	Seguro Banco						\$ 22.662			1524
08.07.2019	Recaudacion		\$ 527.780								129
09.07.2019	pago Transferencia RO-710 del 09-07-2019			\$ 3.220							
09.07.2019	pago Transferencia CG-1430 del 09-07-2019			\$ 3.220							
09.07.2019	pago Transferencia TL-120 del 09-07-2019			\$ 9.700							
09.07.2019	pago Boleta N° 689910 CUERPO DE BOMBEROS DE RENGO a Marco Alarcon por Estacionamiento tramites en Rengo	Gasto Administrativo								\$ 3.000	1525
09.07.2019	pago Boleta N° 305566 NURIA a Marco Alarcon por Colacion tramites en Rengo	Gasto Administrativo								\$ 5.000	1526

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
09.07.2019	Pago Boleta N° 551250 COPEC a Marco Alarcon por Combustible tramites en Rengo	Gasto Administrativo								\$ 10.000	1527
09.07.2019	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo	Gasto Administrativo								\$ 20.000	1528
09.07.2019	pago Boleta N° 32561 RESTAURANT DONDE EL CUATO a Leonardo Salazar por compra atencion Reunion Directiva	Gasto Administrativo								\$ 4.000	1529
09.07.2019	pago cotizaciones periodo de Junio-2019	Sueldo leyes Sociales								\$ 581.309	1530
09.07.2019	Recaudacion		\$ 172.740								130
10.07.2019	pago Transferencia LB-40 del 08-07-2019			\$ 18.480							
10.07.2019	pago Factura N° 8765 ASELAB por analisis de agua y aguas riles a laboratorio	Analisis Laboratorio								\$ 170.765	1531
10.07.2019	pago Boleta N° 5161 COMERCIAL ALVAREZ SPA a Leonardo Salazar por estacionamiento tramites en San Fernando	Gasto Administrativo								\$ 2.280	1532
10.07.2019	pago peaje a Leonardo Salazar por tramites en Fan Fernando	Gasto Administrativo								\$ 1.200	1533
10.07.2019	Recaudacion		\$ 275.670								131
11.07.2019	pago Transferencia CG-380 del 11-07-2019			\$ 4.980							
11.07.2019	pago Boleta N° 552515 COPEC a Leonardo Salazra por combustible furgon Cooperetiva	gasto operacionales								\$ 30.000	1534
11.07.2019	pago Boleta N° 545402 DOGGIS a Marco Alarcon por colacion tramites en Q. de Tilcoco y Rengo	Gasto Administrativo								\$ 6.280	1535
11.07.2019	pago Boleta N° 390185 a Marco Alarcon por combustible tramites en Q. de Tilcoco y Rengo	Gasto Administrativo								\$ 10.000	1536
11.07.2019	paga pasaje a San Fernando Claudia Galvez por curso computacional	Gasto Administrativo								\$ 6.000	1537

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
11.07.2019	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Q. de Tilcoco y Rengo	Gasto Administrativo								\$ 20.000	1538
11.07.2019	pago iva periodo Junio-2019	Sueldo leyes Sociales								\$ 143.765	1539
11.07.2019	Recaudacion		\$ 266.060								132
12.07.2019	pago Transferencia P1-17 del 11-07-2019			\$ 25.860							
12.07.2019	pago Boleta N° 27 PATRICIO CERDA CERDA por pagina web Cooperativa	Comunicaciones								\$ 35.000	1540
12.07.2019	pago Boleta N° 656337 PAULINA DROGUETT PEREZ a Leonardo salazar por compra atencion reunion de Junta de Vigilancia	Gasto Administrativo								\$ 4.700	1541
12.07.2019	pago Factura N° 2744 y 2745 SOC.DE INVERSIONES LA CASA DE LOS ENFERMOS a Marco Alarcon por compra de Equipos Ortopedicos Cheque N° 55 Banco Santander	otros							\$ 916.420		1542
12.07.2019	pago Boleta N° 50 TIC-TAC a Marco Aalarco por colacion en tramites en Rancagua (Marco Alarcon y Miguel Fernandez)	Gasto Administrativo								\$ 16.100	1543
12.07.2019	pago Peaje a Marco Alarcon por Tramites en Rancagua	Gasto Administrativo								\$ 1.200	1544
12.07.2019	pago Boleta N° 390622 COPEC a Miguel Fernandez por Combustible tramites en Rancagua	Gasto Administrativo								\$ 15.000	1545
12.07.2019	pago Boleta N° 49591356 ESTACIONAR S.A a Marco Alarcon por Estacionamiento Tramites en Rancagua	Gasto Administrativo								\$ 2.300	1546
12.07.2019	pago Boleta N° 10453 SOC: DE INVER. SAN FRANCISCO LTDA a Marco Alarcon por Estacionamiento Tramites en Rancagua	Gasto Administrativo								\$ 960	1547
12.07.2019	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rancagua	Gasto Administrativo								\$ 20.000	1548
12.07.2019	pago 1 dia de trabajo a Miguel Fernandez por tramites en Rancagua	Gasto Administrativo								\$ 20.000	1549

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
12.07.2019	pago a Marcela Barahona por asistencia a Reunion y Revision mensual de Junta de Vigilancia correspondiente Junio 2019	Gasto Administrativo								\$ 15.000	1550
12.07.2019	pago a Ana Elgueta por asistencia a Reunion y Revision mensual de Junta de Vigilancia correspondiente Junio 2019	Gasto Administrativo								\$ 15.000	1551
12.07.2019	pago a Susana Perez por asistencia a Reunion y Revision mensual de Junta de Vigilancia correspondiente Junio 2019	Gasto Administrativo								\$ 15.000	1552
12.07.2019	Recaudacion		\$ 302.830								133
15.07.2019	pago Transferencia TL-320 del 15-07-2019			\$ 7.320							
15.07.2019	pago Transferencia PA-60 del 15-07-2019			\$ 3.000							
15.07.2019	pago Transferencia VC-430 del 15-07-2019			\$ 38.520							
15.07.2019	Recaudacion		\$ 523.630								134
17.07.2019	pago Boleta N° 22660906 ENTEL pago de TV cable Oficina	Comunicaciones								\$ 20.990	1553
17.07.2019	pago transferencia RO-200 del 08-07-2019			\$ 5.200							
17.07.2019	pago Boleta N° 71265 FRANCISCO CAROCA CACERES A Claudia Galvez por compra de azucar para oficina	Gasto Administrativo								\$ 700	1554
17.07.2019	pago 50% de plan celular a presidente queda estipulado en reunion Directiva	Comunicaciones								\$ 15.000	1555
17.07.2019	pago Factura N° 14519 IMA-CORP LTDA por compra de Parka, overol, botin para oprerador	otros								\$ 60.773	1556
17.07.2019	pago Factura N° 5924 GRAFICA AS DE TREBOL LTDA por impresión de 3.000 boletas de venta	Gasto Operacionales								\$ 207.060	1557
17.07.2019	pago Factura N° 59 BLANCA GESTION LTDA por mantencion semestral periodo 01-07-2019 al 31-12-2019	Gasto Operacionales								\$ 250.979	1558

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
19.07.2019	pago transferencia CG-500 del 19-07-2019			\$ 17.890							
19.07.2019	deposito pago de arriendo casa Q. de Tilcoco del mes de Julio-2019						\$ 150.000				1572
19.07.2019	pago transferencia JP30 del 19-07-2019			\$ 9.960							
19.07.2019	deposito en efectivo cuenta corriente Banco Santander					\$ 1.600.000					1573
19.07.2019	deposito en cheque cuenta corriente Banco Santander					\$ 48.750					1574
19.07.2019	pago Factura N° 34969 PVC SANTA MARTA con Cheque N° 56 Banco Santander por materiales de arranque	Insumos Operacionales							\$ 481.920		1575
19.07.2019	pago Boleta N° 306141 NURIA a Marco Alarcon por Colacion Tramites en Rengo	Gasto Administrativo								\$ 5.000	1576
19.07.2019	pago Boleta N° 560754 COPEC a Marco Alarcon combustible tramites en Rengo	Gasto Administrativo								\$ 10.000	1577
19.07.2019	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo	Gasto Administrativo								\$ 20.000	1578
19.07.2019	Recaudacion		\$ 489.340								137
22.07.2019	pago Transferencia VC-50 del 19-07-2019			\$ 8.860							
22.07.2019	pago Boleta N° 563508 COPEC a Andres Roman por combustible furgon Cooperativa	Gasto Operacionales								\$ 30.000	1579
22.07.2019	pago Transferencia CG-140, CG-150, CG-160, CG-170 del 22-07-2019				\$ 378.240						
22.07.2019	Recaudacion		\$ 966.290								138
23.07.2019	pago Peaje y estacionamiento tramites en San fernando, entrega de analisis de agua y agua riles a laboratorio Aselab	Gasto Administrativo								\$ 3.160	1580
23.07.2019	pago Boleta N° 3300 ALEX VEAS GAETE a Gonzalo Quinteros por compra de 1 gas de 11 kilos para Oficina	Gasto Administrativo								\$ 8.500	1581

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
23.07.2019	pago Boleta N° 13527 LETICIA ZUÑIGA DINAMARCA a Claudi Galvez por compra de arreglo floral para socia Rosa Galvez Dinamarca	Gasto Administrativo								\$ 10.000	1582
23.07.2019	Recaudacion		\$ 367.180								139
24.07.2019	pago transferencia CG-367 del 22-07-2019				\$ 16.710						
24.07.2019	pago seguro furgon cooperativa Banco BCI	Seguro Banco								\$ 43.328	1583
24.07.2019	pago Factura N° 8503493 y 8503494 DIMER materiales de aseo Oficina	Gasto Administrativo								\$ 233.736	1584
24.07.2019	deposito en efectivo cuenta corriente Banco Santander					\$ 1.000.000					1585
24.07.2019	pago Boleta N° 209994 SOC. COMER. LOS MSIPRESES LTDA a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	Gasto Administrativo								\$ 10.000	1586
24.07.2019	pago Boleta N° 381457 ESC. CENTRAL PARKING SYSTEM CHILE S.A a Marco Alarcon por estacionamiento Tramites en Rancagua	Gasto Administrativo								\$ 2.500	1587
24.07.2019	pago Boleta N° 209967 SOC. COMER. LOS CIP RESES LTDA Marco Alarcon por combustible tramites en Rancagua	Gasto Administrativo								\$ 15.000	1588
24.07.2019	pago Peaje a Marco Alarcon por tramites en Rancagua	Gasto Administrativo								\$ 1.200	1589
24.07.2019	pago Boleta N° 306432 NURIA a Marco Alarcon por colacion tramites en Rancagua	Gasto Administrativo								\$ 5.000	1590
24.07.2019	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rancagua	Gasto Administrativo								\$ 20.000	1591
24.07.2019	Recaudacion		\$ 348.340								140
25.07.2019	pago Boleta N° 568871 COPEC a Marco Alarcon por tramites en Rengo	Gasto Administrativo								\$ 10.000	1592
25.07.2019	pago Boleta N° 13610 KARINA MELENDEZ LIZANA a Marco Alarcon por estacionamiento tramites en Rengo	Gasto Administrativo								\$ 800	1593

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
25.07.2019	pago 1/2 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo	Gasto Administrativo								\$ 10.000	1594
25.07.2019	pago Factura N° 103 SERPROCOB CONSULTORES LTDA a Claudia Galvez por colacion curso computacionales los días 27-06-2019 y 04,11,18,25 de julio 2019	Gasto Administrativo								\$ 24.002	1595
25.07.2019	pago pasaje a Claudia Galvez por curso computacion en San Fernando	Gasto Administrativo								\$ 6.000	1596
25.07.2019	Recaudacion		\$ 482.370								141
26.07.2019	pago 1 U:F a Marco Alarcon por asistencia reunion consejo de administracion mes de julio 2019	Gasto Administrativo								\$ 27.950	1597
26.07.2019	pago 1 U:F Miguel Fernandez por asistencia reunion consejo de administracion mes de julio 2019	Gasto Administrativo								\$ 27.950	1598
26.07.2019	pago 1 U:F Raquel Duran por asistencia reunion consejo de administracion mes de julio 2019	Gasto Administrativo								\$ 27.950	1599
26.07.2019	pago 1 U:F Claudia Orellana por asistencia reunion consejo de administracion mes de julio 2019	Gasto Administrativo								\$ 27.950	1600
26.07.2019	pago 1 U:F Oriana Maturana por asistencia reunion consejo de administracion mes de julio 2019	Gasto Administrativo								\$ 27.950	1601
26.07.2019	pago transferencia de LR-118 del 25-07-2019			\$ 4.800							
26.07.2019	pago transferencia de RO-40 del 23-07-2019				\$ 1.720						
26.07.2019	pago Boleta N° 221639 SUPERMERCADO EL 9 a Leonardo Salazra por compra de atencion reunion Directiva	Gasto Administrativo								\$ 14.848	1602
26.07.2019	pago Boleta N° 1405 MONICA HIDALGO por servicio contable del mes de Junio 2019	Honorarios								\$ 126.000	1603
26.07.2019	pago Boleta N° 210607 SOC. COMERCIAL LOS CIPRESES LTDA a Gonzalo Quinteros por viaje a Rengo dejar contadora despues de reunion Directiva	Gasto Administrativo								\$ 10.000	1604
26.07.2019	Recaudacion		\$ 371.480								142
29.07.2019	pago Transferencia AR-110 del 29-07-2019			\$ 6.640							

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
29.07.2019	pago Boleta N° 306681 NURIA a Marco Alarcon por colacion tramites en Rengo, Q. de Tilcoco	Gasto Administrativo								\$ 5.000	1605
29.07.2019	pago Boleta N° 57001 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Rengo, Q. de Tilcoco	Gasto Administrativo								\$ 10.000	1606
29.07.2019	pago 1 dia de trabajo a Marco Aalrcon por tramites en Rengo , Q. de Tilcoco	Gasto Administrativo								\$ 20.000	1607
29.07.2019	pago Transferencia PA-90 del 29-07-2019			\$ 8.640							
29.07.2019	pago Boleta N° 574142 COPEC a Leonardo Salazar por combustible Furgon Cooperativa	Gasto Operacionales								\$ 30.000	1608
29.07.2019	Recaudacion		\$ 1.429.210								143
30.07.2019	pago Transferencia LA-70 del 30-07-2019			\$ 25.000							
30.07.2019	pago Factura N° 4233982 WOM por plan telefonico mas internet oficina 2019									\$ 51.980	1609
30.07.2019	pago comision plan Banco Santander								\$ 4.463		1610
30.07.2019	pago comision plan Banco Santander								\$ 11.157		1611
30.07.2019	Recaudacion		\$ 86.420								144
31.07.2019	pago boleta N° 575566 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Q. de Tilcoco									\$ 5.000	1612
31.07.2019	pago Boleta N° 306746 NURIA a Marco Alarcon y Gonzalo Quinteros Colacion tramites en Q. de Tilcoco									\$ 7.200	1613
31.07.2019	pago 1/2 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Q. de Tilcoco									\$ 10.000	1614
31.07.2019	pago Boleta N° 124 LUMINA a Claudia Galvez por compra de 1 gas de 11 kilo para oficina									\$ 8.500	1615
31.07.2019	pago estacionamiento y peaje a Marco Alarcon por tramites en Rancagua									\$ 1.100	1616
31.07.2019	pago Boleta N° 575712 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Rancagua									\$ 10.000	1617

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
31.07.2019	pago 1/2 dia de trabajo a Marco Alarcon por Tramites en Rancgua									\$ 10.000	1618
31.07.2019	Recaudacion		\$ 223.940								145
			\$ 9.678.880	\$ 279.210	\$ 396.670	\$ 2.648.750	\$ 150.000	\$ 22.662	\$ 4.229.718	\$ 4.308.015	

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

JUNIO	
SALDOS AL 30.06.2019	
CAJA	\$ 1.146.212
CTA CTE BANCO ESTADO	\$ 33.304.241
CTA CTE BANCO SANTANDER	\$ 21.618.276
CTA AHORRO	\$ 3.522.207

INGRESOS	
CAJA	\$ 9.678.880
TRANSF CTA CTE ESTADO	\$ 279.210
DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	\$ 396.670
DEPÓSITOS CTA CTE	\$ 2.648.750
DEPÓSITOS CTA AHORRO	\$ 150.000

EGRESOS	
CAJA	\$ 4.308.015
CTA CTE ESTADO	\$ 22.662
CTA CTE SANTANDER	\$ 4.229.718

TOTALES	
CAJA	\$ 3.042.447
CTA CTE ESTADO	\$ 33.957.459
CTA CTE SANTANDER	\$ 20.037.308
CTA AHORRO	\$ 3.672.207