

INGRESOS Y EGRESOS SEPTIEMBRE 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
02.09.2019	pago Sueldo trabajadores Cooperativa con cheque Nº 59 Banco Santander periodo Agosto 2019	SUELDO LEYES SOCIALES							\$ 2.288.431		1740
02.09.2019	pago sueldo a CARLOS OGAZ ROSELL con Cheque Nº 60 Banco Santander periodo Agosto 2019	SUELDO LEYES SOCIALES							\$ 149.520		1741
02.09.2019	pago Boleta Nº 614783 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 10.000	1742
02.09.2019	pago Boletas Nº 115192 y 115193 ADOBEE a Marco Alarcon y Miguel Fernandez por colacion tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 10.800	1743
02.09.2019	pago Boleta Nº 755941 CUERPO DE BOMBERO DE RENGO a Marco Alarcon por estacionamiento tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 3.000	1744
02.09.2019	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 20.000	1745
02.09.2019	pago 1 dia de trabajo a Miguel Fernandez por tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 20.000	1746
02-092019	Recaudacion		\$ 210.180								169
03.09.2019	pago Boleta Honorario Nº 1417 MONICA HIDALGO por pre-Balance al 30-Junio 2019 con cheque Nº 61 Banco Santander	HONORARIOS							\$ 450.000		1747
03.09.2019	Recaudacion		\$ 195.900								170
04.09.2019	Transferencia LA-70 del 04-09-2019			\$ 15.000							

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
04.09.2019	pago Boleta N° 616126 COPEC a Andres Roman por compra combustible furgon Cooperativa	GASTO OPERACIONALES								\$ 30.000	1748
04.09.2019	pago Factura N° 8973 ASELAB por analisis de agua y aguas riles	ANALISIS LABORATORIO								\$ 170.765	1749
04.09.2019	pago peaje y estacionamiento a Andres Roman por tramites en San Fernando	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 2.220	1750
04.09.2019	pago Boleta N° 1451780612 LIDER a Andres Roman por compra atencion reunion de Directorio	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 19.740	1751
04.09.2019	pago Boleta N° 615400 COPEC a Marco Alarcon por Combustible tramites en Rancagua	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 15.000	1752
04.09.2019	pago Boleta N° 306552 NURIA a Marco Alarcon por colacion tramites en Rancagua	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 5.000	1753
04.09.2019	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rancagua	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 20.000	1754
04.09.2019	pago peaje a Gonzalo Quinteros por ir a dejar contadora a Rengo despues de reunion de directorio	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 600	1755
04.09.2019	pago Boleta N° 36139 SOC. COMER. LOS CIPRESES LTDA a Gonzalo Quinteros por ir a dejar contadora a Rengo despues de reunion de directorio	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 10.000	1756
04.09.2019	pago 1 U:F Raquel Duran por asistencia reunion consejo de administracion mes de Agosto 2019	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 27.990	1757
04.09.2019	pago 1 U:F Miguel Fernandez por asistencia reunion consejo de administracion mes de Agosto 2019	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 27.990	1758
04.09.2019	Recaudacion		\$ 93.320								171
05.09.2019	pago Boleta N° 616976 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 10.000	1759

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
05.09.2019	pago Boleta N° 99452 URRAS RESTOBAR a Marco Alarcon por colacion tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 5.000	1760
05.09.2019	pago 1 dia de tranbajo a Marco alarcon por tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 20.000	1761
05.09.2019	pago arriendo casa Q. de Tilcoco N° 460 del mes de Septiembre 2019 señor Juan Barriga Fernandez		\$ 150.000								172
05.09.2019	Recaudacion		\$ 58.110								173
06.09.2019	pago Boleta N° 617621 COPEC a Miguel Fernandez por combustible tramites en Q. de tilcoco	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 5.000	1762
06.09.2019	pago 1/2 dia de trabajo a Miguel fernandez por tramites en Q. de tilcoco	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 10.000	1763
06.09.2019	pago 1/2 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Q. de tilcoco	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 10.000	1764
06.09.2019	pago transferencia CG-680 del 06-09-2019			\$ 68.590							
06.09.2019	pago pasaje a Claudia Galvez por tramites en Q. de tilcoco	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 1.400	1765
06.09.2019	pago Boleta N° 219393 SOC: COMER. LOS CIPRESES LTDA a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 10.000	1766
06.09.2019	pago Banco estado pago de servicio (pac) cobro automatico	GASTO FINANCIEROS						\$ 22.733			1767
06.09.2019	Recaudacion		\$ 378.680								174
09.09.2019	pago Factura N° 38722008 ENTEL plan telefonico mas internet oficina de Agosto 2019 mas equipo telefonico a Claudia Galvez cuota 3/3	GASTO COMUNICACIONAES								\$ 79.827	1768

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
09.09.2019	pago transferencia CG-91 del 09-09-2019			\$ 4.500							
09.09.2019	pago transferencia RO-670 del 09-09-2019			\$ 3.880							
09.09.2019	pago transferencia RO-200 del 09-09-2019			\$ 4.980							
09.09.2019	pago Factura N° 44119825 movistar por servicio telefonico red fijo mes de Agosto 2019	GASTO COMUNICACIONAES								\$ 18.457	1769
09.09.2019	Recaudacion		\$ 459.000								175
10.09.2019	pago transferencia LB-40 del 09-09-2019			\$ 5.860							
10.09.2019	pago a CGE por consumo electrico mes de Agosto 2019 con Cheque N° 63 Banco Santander	ENERGIA ELECTRICA							\$ 1.046.400		1770
10.09.2019	pago Facturas N° 8531190 y 8531191 DIMER compras utiles de oficina, cocina y operadores con Cheque N° 62 Banco Santander	INSUMO OPERACIONAL							\$ 297.907		1771
10.09.2019	pago Factura N° 1061821 PROSEGUR pago alarma oficina Cooperativa	ALARMA/SEGURO								\$ 33.288	1772
10.09.2019	pago Monica Hidalgo Cotizaciones del periodo Agosto 2019 con cheque N° 65 Banco Santander	SUELDO LEYES SOCIALES							\$ 634.639		1773
10.09.2019	pago a Monica Hidalgo Iva periodo Agosto 2019 con cheque N° 66 Banco Santander	SUELDO LEYES SOCIALES							\$ 132.907		1774
10.09.2019	deposito en efectivo Banco Santander					\$ 900.000					1775
10.09.2019	pago transferencia TL-120 del 10-09-2019			\$ 11.990							

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
11.09.2019	pago transferencia PA-60 del 09-09-2019			\$ 3.000							
11.09.2019	pago Boleta Honorario N° 40 BLADIMIR PAVEZ DAZA por instalacion de vidrios mesa y estantes de oficina cooperativa	HONORARIOS								\$ 85.000	1785
11.09.2019	pago Boleta N° 622461 COPEC a Marco Alarcon por tramites en Quinta de Tilcoco	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 5.000	1786
11.09.2019	pago transferencia TL-320 del 11-09-2019			\$ 8.340							
11.09.2019	Recaudacion		\$ 1.197.900								177
12.09.2019	pago transferencia JP-30 del 12-09-2019				\$ 10.400						
12.09.2019	pago transferencia LR-242 del 12-09-2019			\$ 3.000							
12.09.2019	deposito en efectivo Banco Santander					\$ 500.000					1787
12.09.2019	deposito en Cheque Banco Santander					\$ 749.620					1789
12.09.2019	pago Boleta N° 27356 DELFIN a Gonzalo Quinteros por compra de 2 Banderas para Oficina y copa de Cooperativa	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 21.800	1790
12.09.2019	pago Boleta N°141060 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 10.000	1791
12.09.2019	pago Boleta N°141060 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rancagua	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 15.000	1792
12.09.2019	Recaudacion		\$ 203.280								178
13.09.2019	pago Boleta N° 625018 COPEC a Leonardo Salazar por compra combustible furgon Cooperativa	GASTO OPERACIONALES								\$ 30.000	1793

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
13.09.2019	pago transferencia RO-830 del 13-09-2019			\$ 18.480							
13.09.2019	pago aguinaldo de fiestas patria a trabajadores de Cooperativa con Cheque N° 67 del Banco Santander	GASTO ADMINISTRATIVO							\$ 400.000		1794
13.09.2019	pago Factura N° 6779867 SUPERMERCADO TOTTUS S.A A Marco Alarcon por compra caja Diciochera para J. Vigilancia y Directiva con cheque N°69 Banco Santander	GASTO ADMINISTRATIVO							\$ 220.000		1795
13.09.2019	pago Boleta N° 625012 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 10.000	1796
13.09.2019	pago Boleta N° 308986 NURIA a Marco Alarcon por colacion de Miguel Fernandez y Marco Alarcon tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 10.000	1797
13.09.2019	pago 1 dia de trabajo a Miguel Fernandez por tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 20.000	1798
13.09.2019	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 20.000	1799
13.09.2019	Recaudacion		\$ 419.020								179
16.09.2019	pago transferencia AR-60 del 16-09-2019			\$ 10.420							
16.09.2019	pago transferencia RO-360 del 16-09-2019			\$ 27.160							
16.09.2019	pago Factura N° 24 SUPERMERCADO DON LUIS EXPRESS a Marco Alarcon por compra de bebidas para Boy Scouts Guacarhue	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 9.092	1800
16.09.2019	pago Factura N° 288526 SUPERMERCADO EL 9 a marco Alarcon por compra de bebidas para Junta de vecino Guacarhue	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 34.578	1801
16.09.2019	pago Boleta N° 309130 NURIA a Marco Alarcon por colacion tarmites en Q. de Tilcoco	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 5.000	1802

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
16.09.2019	pago Boleta Nº 627776 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 5.000	1803
16-09-2019-	pago Boleta Nº 23406754 ENTEL pago tv cable	GASTO COMUNICACIONAES								\$ 20.990	1804
16.09.2019	pago 1/2 dia de trabajo a Miguel fernandez por tramites en Q. de tilcoco	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 10.000	1805
16.09.2019	pago a Marco Alarcon 50% plan celular queda estipulado en reunion de directorio	GASTO COMUNICACIONAES								\$ 15.000	1806
16.09.2019	pago Factura Nº 04 CONSTRUCTORA CARLOS BARAHONA E.I.R.L por trabajo en camara de alcantarillado de lodo cheque Nº 70 banco Santander	GASTO DE MEJORAMIENTO							\$ 1.277.854		1807
16.09.2019	Recaudacion		\$ 627.560								180
17.09.2019	pago transferencia CG-500 del 17-09-2019			\$ 18.480							
17.09.2019	pago transferencia AR-110 del 17-09-2019			\$ 19.740							
17.09.2019	pago Boleta Nº 629378 COPEC a Leonardo Salazar por combustible generador pozo Romeral	GASTO OPERACIONALES								\$ 30.000	1808
17.09.2019	Recaudacion		\$ 220.930								181
23.09.2019	pago transferencia LA-270 del 23-09-2019			\$ 15.000							
23.09.2019	pago transferencia VC-440 del 23-09-2019			\$ 7.320							
23.09.2019	pago transferencia CG-1065 del 23-09-2019			\$ 6.200							
23.09.2019	pago transferenciaCG-380 del 23-09-2019			\$ 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
23.09.2019	pago transferencia AR-130 del 23-09-2019			\$ 24.880							
23.09.2019	pago transferencia PP-75 del 23-09-2019			\$ 12.740							
23.09.2019	Recaudacion		\$ 625.140								182
24.09.2019	pago transferencia de CG-420, VC-200, CV-490, VC-500 del 24-09-2019			\$ 40.520							
24.09.2019	pago Factura N° 4895097 WOM a Claudia Galvez por pago plan telefonico e internet oficina cooperativa	GASTO COMUNICACIONAES								\$ 51.980	1809
24.09.2019	pago contribuciones Rol Avaluo 02-111 cuotas 3 y 4	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 6.206	1810
24.09.2019	pago contribuciones Rol Avaluo 30-044 cuotas 3 y 4	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 69.192	1811
24.09.2019	pago contribuciones Rol Avaluo 31-045 cuotas 3 y 4	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 5.750	1812
24.09.2019	pago contribuciones Rol Avaluo 31-044 cuotas 3 y 4	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 54.828	1813
24.09.2019	pago pasaje a Claudia Galvez por tramites en Q. de tilcoco	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 1.400	1814
24.09.2019	pago Boleta N° 636064 COPEC a Leonardo Salazar por compra combustible generador pozo cooperativa	GASTO OPERACIONALES								\$ 30.000	1815
24.09.2019	Recaudacion		\$ 348.770								183
25.09.2019	pago transferencia LR-118 del 25-09-2019			\$ 13.500							
25.09.2019	pago seguro furgon cooperativa	SEGURO BANCO								\$ 43.461	1816
25.09.2019	deposito en efectivo Banco Santander					\$ 1.450.000					1817
25.09.2019	pago Boleta N° 156856 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 10.000	1818

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
25.09.2019	Recaudacion		\$ 540.570								184
26.09.2019	pago transferencia RO-40 del 16-09-2019				\$ 1.830						
26.09.2019	pago transferencia CG-367 del 13-09-2019			\$ 41.800							
26.09.2019	pago Nº 2053559 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rancagua	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 15.000	1819
26.09.2019	pago peaje y estacionamiento a Andres Roman por tramites en San Fernando	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 2.860	1820
26.09.2019	pago Boleta Nº 638250 COPEC a Andres Roman por combustible furgon Cooperativa	GASTO OPERACIONALES								\$ 30.000	1821
26.09.2019	Recaudacion		\$ 188.600								185
27.09.2019	pago Boleta Nº 82497 MINIMARKET AREVALO A Claudia Galvez Compra atencion Junta de Vigilancia	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 3.000	1822
27.09.2019	pago a Susana Perez por asistencia a Reunion y Revison mensual de Junta de Vigilancia correspondiente Agosto 2019	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 15.000	1823
27.09.2019	pago a Ana Elgueta por asistencia a Reunion y Revison mensual de Junta de Vigilancia correspondiente Agosto 2019	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 15.000	1824
27.09.2019	pago comision plan Bco Santander								\$ 11.197		1825
27.09.2019	pago comision plan Bco Santander								\$ 4.479		1826
27.09.2019	Recaudacion		\$ 280.400								186
30.09.2019	pago transferencia CG-805 del 28-09-2019				\$ 4.320						
30.09.2019	pago transferencia LR-52 del 30-09-2019			\$ 19.700							
30.09.2019	pago Boleta Nº 1427 Monica Hidalgo pago servicios contable de Agosto 2019	HONORARIOS								\$ 140.000	1827
30.09.2019	pago Boleta Nº 643262 Copec a Andres Roman por combustible generador pozo (planta de agua)	GASTO OPERACIONALES								\$ 30.000	1828
30.09.2019	pago pasaje a Claudia Galvez por tramites en Q. de Tilcoco	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 1.400	1829

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
30.09.2019	pago Boleta N° 13688 a LETICIA ZUÑIGA DINAMARCA a Gonzalo Quinteros por arreglo floral para familia Faune Valencia	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 10.000	1830
30.09.2019	pago Boleta N° 872928 LUIS GUAJARDO OLIVARES a Claudia Galvez por compra atencion reunion directiva	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 30.400	1831
30.09.2019	pago 1 U:F Marco Alarcon por asistencia reunion consejo de administracion mes de Septiembre 2019	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 28.050	1832
30.09.2019	pago 1 U:F Miguel Fernandez por asistencia reunion consejo de administracion mes de Septiembre 2019	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 28.050	1833
30.09.2019	pago 1 U:F Oriana Maturana por asistencia reunion consejo de administracion mes de Septiembre 2019	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 28.050	1834
30.09.2019	pago 1 U:F Raquel Duran por asistencia reunion consejo de administracion mes de Septiembre 2019	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 28.050	1835
30.09.2019	pago 1 U:F Caludia Orellana por asistencia reunion consejo de administracion mes de Septiembre 2019	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 28.050	1836
30.09.2019	pago Boleta N° 42447 SOC. COMER LOS CIPRESES LTDA. A gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 10.000	1837
30.09.2019	pago Peaje tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 600	1838
30.09.2019	Recaudacion		\$ 1.185.920								187
			\$ 7.591.310	\$ 439.480	\$ 16.550	\$ 3.599.620	\$ 150.000	\$ 22.733	\$ 6.913.334	\$ 1.785.055	

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

AGOSTO	
SALDOS AL 31.08.2019	
CAJA	\$ 685.815
CTA CTE BANCO ESTADO	\$ 34.726.111
CTA CTE BANCO SANTANDER	\$ 21.221.762
CTA AHORRO	\$ 3.822.207

INGRESOS	
CAJA	\$ 7.591.310
TRANSF CTA CTE ESTADO	\$ 439.480

