

INGRESOS Y EGRESOS AGOSTO 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
01.08.2019	pago Sueldo trabajadores Cooperativa con cheque N° 57 Banco Santander periodo Julio 2019	SUELDO LEYES SOCIALES							\$ 2.193.882		1619
01.08.2019	pago Boleta N° 719150 CUERPO DE BOMBERO DE RENGO a Marco Alarco por Estacionamiento tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 6.000	1620
01.08.2019	pago Boleta N° 576312 COPEC a Miguel Fernandez por combustible tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 10.000	1621
01.08.2019	pago Boleta N° 114892 RESTAURANT ADOBBE a Marco Alarcon por colacion de Marco Alarcon y Miguel Fernandez por Tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 10.800	1622
01.08.2019	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por Tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 20.000	1623
01.08.2019	pago 1 dia de trabajo a Miguel Fernandez por Tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 20.000	1624
01.08.2019	pago Transferencia RO-683 del 01-08-2019			\$ 10.760							
01.08.2019	Recaudacion		\$ 212.820								146
02.08.2019	pago diferenci a de liquidacion de sueldo del mes de Julio-2019 a Andres Roman ( horas extras)	SUELDO LEYES SOCIALES								\$ 30.956	1625
02.08.2019	pago Boleta N° 9150 CACERES a Marco Alarcon por copias de llaves oficina Cooperativa	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 3.000	1626
02.08.2019	pago Boleta N°7725 LIKE COFFE A Marco Alarcon por colacion tramites en Rengo, Q. de Tilcoco	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 5.000	1627

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
02.08.2019	pago Boleta N° 720633 CUERPO DE BOMBERO D E RENGO A Marco Alarcon por estacionamiento tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 2.500	1628
02.08.2019	pago Boleta N° 576986 COPEC a marco Alarcon por combustible tramites en Rengo, Q. de Tilcoco	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 10.000	1629
02.08.2019	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por Tramites en Rengo, Q. de Tilcoco	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 20.000	1630
02.08.2019	Recaudacion		\$ 189.840								147
05.08.2019	pago Transferencia LR-570 del 05-08-2019			\$ 15.000							
05.08.2019	pago arriendo casa Q. de Tilcoco N° 460 del mes de Agosto 2019 señor Juan Barriga Fernandez		\$ 150.000								148
05.08.2019	pago Boletas N° 581824-581825 COPEC a Miguel Fernandez por 2 viajes a Quinta de tilcoco	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 10.000	1631
05.08.2019	pago Boleta N° 307006 NURIA a Marco Alarcon por colaciones a MarcoAlarcon y Miguel Fernandez por Tramites en Q. de Tilcoco	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 10.000	1632
05.08.2019	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Q. de Tilcoco	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 20.000	1633
05.08.2019	pago 1 dia de trabajo a Miguel Fernandez por tramites en Q. de Tilcoco	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 20.000	1634
05.08.2019	Recaudacion		\$ 246.000								149
06.08.2019	pago Transferencia VC-500 y VC-490 del 06-08-2019			\$ 32.640							
06.08.2019	pago Transferencia Ro-710 del 06-08-2019			\$ 6.980							

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
06.08.2019	pago Transferencia CG-91 del 06-08-2019			\$ 7.760							
06.08.2019	pago Transferencia CG-1430 del 06-08-2019			\$ 3.440							
06.08.2019	pago Transferencia CG-420 del 06-08-2019			\$ 10.980							
06.08.2019	pago Transferencia PA-60 del 06-08-2019			\$ 3.000							
06.08.2019	pago Transferencia VC-200 del 06-08-2019			\$ 32.680							
06.08.2019	pago Transferencia Facturas 411-412-413--414			\$ 233.900							
06.08.2019	pago Transferencia LA-80 del 06-08-2019				\$ 19.500						
06.08.2019	pago Boleta N° 187768 BAZAR Y LIBRERÍA VICTORIA LTDA A Claudia Galvez por compra de bolsas con cierre hermetico	GASTO OPERACIONAL								\$ 4.000	1635
06.08.2019	pago Boleta N° 129 PATRICIO CERDA CERDA pagina web julio 2019	COMUNICACIONAL								\$ 35.000	1636
06.08.2019	pago Boleta N° 22797835 ENTEL tv cable julio 2019	COMUNICACIONAL								\$ 20.990	1637
06.08.2019	pago Factura N° 38722008 ENTEL plan telefonico mas internet oficina de julio 2019 mas equipo telefonico a Claudia Galvez cuota 2/3	COMUNICACIONAL								\$ 80.616	1638
06.08.2019	pago Factura N° 43998438 movistar por servicio telefonico red fijo mes de Julio 2019	COMUNICACIONAL								\$ 18.449	1639
06.08.2019	pago Factura N° 12491487 a CGE por consumo electrico N° Cliente 5653359 mes de Julio 2019	ENERGIA ELECTRICA								\$ 814.300	1640

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
06.08.2019	pago Factura N° 12498958 a CGE por consumo electrico N° Cliente 1555758 mes de Julio 2019	ENERGIA ELECTRICA								\$ 15.000	1641
06.08.2019	pago Factura N° 12465289 a CGE por consumo electrico N° Cliente 1573331 mes de Julio 2019	ENERGIA ELECTRICA								\$ 1.000	1642
06.08.2019	pago Factura N° 12464045 a CGE por consumo electrico N° Cliente 5653360 mes de Julio 2019	ENERGIA ELECTRICA								\$ 38.400	1643
06.08.2019	pago Factura N° 12464532 a CGE por consumo electrico N° Cliente 5929186 mes de Julio 2019	ENERGIA ELECTRICA								\$ 27.600	1644
06.08.2019	pago Boleta N° 229932145 a CGE por consumo electrico N° Cliente 5742599 mes de Julio 2019	ENERGIA ELECTRICA								\$ 43.900	1645
06.08.2019	pago Boleta N° 229893578 a CGE por consumo electrico N° Cliente 1555747 mes de Julio 2019	ENERGIA ELECTRICA								\$ 123.900	1646
06.08.2019	pago pasaje a Claudia Galvez tramites en Q. de Tilcoco	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 1.400	1647
06.08.2019	pago de servicio PAC pago automatico							\$ 22.698			1648
06.08.2019	Recaudacion		\$ 811.340								150
07.08.2019	pago Transferencia LR-242 del 07-08-2019			\$ 3.440							
07.08.2019	pago Boleta N° 204005 FERRETERIA LALO A Marco Alarcon por compra de 2 candoado y cadena para casa q. de Tilcoco	OTROS								\$ 20.000	1649
07.08.2019	deposito en cheque en Banco Santander					\$ 924.430					1650
07.08.2019	deposito en cheque en Banco Santander					\$ 9.740					1651
07.08.2019	pago Boleta N° 92916 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Q. de Tilcoco y Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 10.000	1652

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
07.08.2019	pago Boleta N° 307216 NURIA a Marco Alarcon por colacion tramites en Q. de Tilcoco y Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 3.200	1653
07.08.2019	pago Boleta N° 338 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO MIRTHA GALLEGO ACUÑA a Marco Alarcon por estacionamiento tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 2.000	1654
07.08.2019	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por Tramites en Q. de Tilcoco y Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 20.000	1655
07.08.2019	pago Transferencia Ro-200 del 07-08-2019			\$ 3.880							
07.08.2019	pago seguro de furgon Cooperativa del mes de Junio 2019	SEGURO BANCO								\$ 41.650	1656
07.08.2019	pago pasaje a Claudia Galvez tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 4.000	1657
07.08.2019	pago Factura N° 8904 ASELAB por analisis de agua y aguas riles a laboratorio	ANALISIS LABORATORIO								\$ 170.765	1658
07.08.2019	pago Peaje y estacionamiento a Andres Roman por dejar muestra de analisis de agua y pago factura laboratorio ASELAB	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 2.620	1659
07.08.2019	pago Boleta N° 583261 COPEC a Andres Roman por combustible furgon cooperativa	GASTO OPERACIONAL								\$ 30.000	1660
07.08.2019	Recaudacion		\$ 268.780								151
08.08.2019	pago Transferencia VC-440 del 08-08-2019			\$ 6.880							
08.08.2019	deposito cuenta de ahorro arriendo casa Q. de Tilcoco					\$ 150.000					1661
08.08.2019	pago Transferencia LB-40 del 07-08-2019			\$ 6.080							



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
13.08.2019	pago Boleta N° 307508 NURIA a Marco Alarcon por colacion tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 5.000	1668
13.08.2019	pago Boleta N° 589098 COPEC a Marco Alarcon por Combustible tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 10.000	1669
13.08.2019	pago 1 dia de trabajo e Marco Alarcon por tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 20.000	1670
13.08.2019	pago a claudia galvez por compra de gas de 11 kilo para oficina	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 8.500	1671
13.08.2019	Recaudacion		\$ 218.520								155
14.08.2019	pago via transferencia doble deposito de pago el señor JUAN CARLOS VELEZ GONZALEZ REALIZADO EL 05-08-2019 y 12-08-2019			\$ 15.000							
14.08.2019	pago Transferencia RO-830 del 14-08-2019			\$ 3.440							
14.08.2019	pago Boleta N° 390 CARLOS ARRIAGADA BLANCO por asesoria querella por daños simple vivienda de la Cooperativa Guacarhue	HONORARIOS								\$ 200.000	1672
14.08.2019	pago Boleta N° 590160 COPEC a Andres Roman por Combustible furgon Cooperativa	GASTO OPERACIONAL								\$ 30.000	1673
14.08.2019	Recaudacion		\$ 479.710								156
16.08.2019	pago Transferencia CG-805 del 16-08-2019				\$ 7.320						
16.08.2019	pago Boleta N° 734888 CUERPO DE BOMBERO DE RENGO a Marco Alarcon por estacionamiento tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 300	1674
16.08.2019	deposito en efectivo en Banco Santander					\$ 1.150.000					1675
16.08.2019	deposito en Banco Chile a nombre de Juan Velez G. por doble transferencia de pago al socio Juan velez Gonzalez									\$ 15.000	1676

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
16.08.2019	pago Boleta N° 105839 COPEC a Gonzalo Quinteros por tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 10.000	1677
16.08.2019	pago Boleta N° 214646 BLANCA CASTRO COLINA a Marco Alarcon por estacionamiento tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 3.000	1678
16.08.2019	pago Boleta N° 53191 DIST. DE COMB. DEL LIBERTADOR LTDA a Marco Aalrcon por COMBUSTIBLE tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 10.000	1679
16.08.2019	pago Boletas N° 115048 y 115049 RESTAURANT ADOBBE a Marco Alarcon por colacion de Presidente y abogado por tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 10.800	1680
16.08.2019	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por Tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 20.000	1681
16.08.2019	pago iva Periodo Julio 2019	SUELDO LEYES SOCIALES								\$ 23.062	1682
16.08.2019	deposito de señora VICTORIA AGUILETA PIZARRO convenio de \$10,000 de incorporacion, \$50,000 de cuota de participacion, \$20,000 de operador excavacion				\$ 80.000						
16.08.2019	Recaudacion		\$ 322.440								157
19.08.2019	pago Factura N° 1441 BAZAR Y LIBRERÍA VICTORIA LTDA a Claudai Galvez por compra de utiles de oficina	GASTO OPERACIONAL								\$ 40.949	1683
19.08.2019	pago Factura N° 3276 FERRETERIA LALO a Claudia galvez por materiales de arranque del mes de Junio 2019	GASTO OPERACIONAL								\$ 58.310	1684
19.08.2019	pago pasajes a Claudia Galvez por tramites en Q. de Tilcoco	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 1.400	1685
19.08.2019	pago Boleta N° 32314 SOC. COMER. LOS CIPRESES LTDA a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 10.000	1686
19.08.2019	pago Transferencia JP-30 del 19-08-2019				\$ 11.280						



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
19.08.2019	pago Transferencia TL-320 del 19-08-2019				\$ 7.660						
19.08.2019	pago Boleta N° 307758 NURIA a marco Alarcon por colacion tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 5.000	1687
19.08.2019	pago Boleta N° 596287 COPEC a Marco Alarcon por Combustible tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 10.000	1688
19.08.2019	pago 1 día de trabajo e Marco Alarcon por tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 20.000	1689
19.08.2019	Recaudacion		\$ 282.020								158
20.08.2019	pago 50% de plan celular a presidente queda estipulado en reunion de directorio	GASTO COMUNICACIONES								\$ 15.000	1690
20.08.2019	paga boleta N° 13592 LETICIA ZUÑIGA DINAMARCA a Leonardo Salazar por compra Arreglo floral para socio Humberto Perez Perez	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 8.000	1691
20.08.2019	Claudia Galvez cancela celular sacado por cuenta de ente cooperativa		\$ 90.000								159
20.08.2019	pago peaje y estacionamiento a Andres Roman por dejar muestra de analisis de agua y retiro factura laboratorio ASELAB									\$ 2.660	1692
20.08.2019	pago Transferencia RO-40 del 20-08-2019				\$ 1.830						
20.08.2019	Recaudacion		\$ 212.840								160
21.08.2019	pago transferencia CG-500 del 21-08-2019			\$ 24.500							
21.08.2019	pago Boleta N° 32866 SOC. COMER. LOS CIPRESES LTDA. A Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 10.000	1693

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
21.08.2019	pago peaje a Gonzalo Quinteros por tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 600	1694
21.08.2019	Recaudacion		\$ 324.880								161
22.08.2019	pago Transferencia LR-470 del 22-08-2019				\$ 8.200						
22.08.2019	pago Boleta N° 603118 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 5.000	1695
22.08.2019	pago a Leonardo Salazar por compra atencion a trabajadores por trabajo en limpieza de copa Cooperativa	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 13.400	1696
22.08.2019	pago Boleta N° 603443 COPEC a Andres Roman por combustible para Generador de pozo Cooperativa	GASTO OPERACIONAL								\$ 30.000	1697
22.08.2019	Recaudacion		\$ 393.690								162
23.08.2019	pago Boleta N° 1012669 COPEC a Gonzalo Quinteros por Combustible tramites en Choapino	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 10.000	1698
23.08.2019	pago Boleta N° 81411 MINIMARKET AREVALO a Claudia Galvez por compra atencion reunion Junta de Vigilancia	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 4.990	1699
23.08.2019	pago a Susana Perez por asistencia a Reunion y Revision mensual de Junta de Vigilancia correspondiente Julio 2019	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 15.000	1700
23.08.2019	pago a Ana Elgueta por asistencia a Reunion y Revision mensual de Junta de Vigilancia correspondiente Julio 2019	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 15.000	1701
23.08.2019	pago a Marcela Barahona por asistencia a Reunion y Revision mensual de Junta de Vigilancia correspondiente Julio 2019	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 15.000	1702
23.08.2019	pago Boleta Honorario N° 1416 a Monica Hidalgo por servicios contable del mes de Julio 2019	HONORARIOS								\$ 140.000	1703

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
23.08.2019	pago Boleta N° 307959 NURIA a Marco Alarcon por colacion tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 5.000	1704
23.08.2019	pago Boleta N° 604347 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 10.000	1705
23.08.2019	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 20.000	1706
23.08.2019	Recaudacion		\$ 266.480								163
26.08.2019	pago Boleta N° 606339 COPEC a Andres Roman por combustible furgon Cooperativa	GASTO OPERACIONAL								\$ 30.000	1707
26.08.2019	pago Boleta N° 606340 a Andres Roman por combustible generador cooperativa oficina	GASTO OPERACIONAL								\$ 5.000	1708
26.08.2019	pago Transferencia CG-367 del 26-08-2019				\$ 38.500						
26.08.2019	pago Boleta N° 119557 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 10.000	1709
26.08.2019	Recaudacion		\$ 523.480								164
27.08.2019	pago Factura N° 42 SERGIO URIBE RAMIREZ POR LAVODO DE COPA	GASTO OPERACIONAL							\$ 595.000		1710
27.08.2019	pago Boleta N° 1316989 COMERCIAL ALBANO LTDA a Marco Alarcon por combustible reunion en San Vicente T.T reunion extraordinaria AGRESAP	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 10.000	1711
27.08.2019	pago estacionamiento a Marco Alarcon por reunion en San Vicente T.T reunion extraordinaria AGRESAP	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 4.000	1712
27.08.2019	pago 02 Adhesiones ( Marco Alarcon, Miguel Fernandez) por reunion en San Vicente T.T reunion extraordinaria AGRESAP	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 20.000	1713

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
27.08.2019	pago 01 dia de trabajo Marco Alarcon por reunion en San Vicente T.T reunion extraordinaria AGRESAP	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 20.000	1714
27.08.2019	pago 01 dia de trabajo Miguel Fernandez por reunion en San Vicente T.T reunion extraordinaria AGRESAP	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 20.000	1715
27.08.2019	deposito cheque cta-cte Banco Santander					\$ 892.820					1716
27.08.2019	deposito cheque cta-cte Banco Santander					\$ 12.000					1717
27.08.2019	deposito efectivo cta-cte Banco Santander					\$ 1.000.000					1718
27.08.2019	pago Pasaje a Claudia Galvez por tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 4.000	1719
27.08.2019	pago Factura N° 1044825 PROSEGUR por alarma de oficina periodo de Julio 2019	ALARMA								\$ 33.264	1720
27.08.2019	pago seguro furgon Cooperativa	SEGURO BANCO								\$ 43.330	1721
27.08.2019	pago Factura N° 17771 TECNOACUARIA por insumo para copa y planta de alcantarillado (tabletas cloradoras y cloro granel)									\$ 388.595	1722
27.08.2019	Recaudacion		\$ 1.075.460								165
28.08.2019	pago Boleta Honorario N° 39 a Pedro Valdez por instalacion y remplazo tablero de distribucion	GASTO DE MEJORAMIENTO								\$ 782.000	1723
28.08.2019	pago transferencia AG-14 del 28-09-2019			\$ 53.000							
28.08.2019	pago Boleta N° 23101240 ENTEL pago tv cable oficina	COMUNICACIONAL								\$ 21.690	1724
28-082019	pago Boleta N° 72916 Francisco caroca caceres a Claudia Galvez por compra atencion fiscalizadora del m. economia	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 6.600	1725

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
28.08.2019	pago Boleta N° 608696 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rancagua, Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 15.000	1726
28.08.2019	pago peaje a Gonzalo Quinteros por tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 600	1727
28.08.2019	recaudacion		\$ 245.910								166
29.08.2019	pago Boleta N° 15117 RESTAURANT EL ALMENDRO a Gonzalo Quinteros por colacion a fiscalizadora M. Ecomia Atencion Cooperativa	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 13.500	1728
29.08.2019	pago folio N° 12168619 ABASTIBLE a Claudia Galvez por compra de gas para Oficina	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 8.500	1729
29.08.2019	pago comisiones de mantencion de plan Banco Santander								\$ 15.654		1730
29.08.2019	Recaudacion		\$ 168.990								167
30.08.2019	pago transferencia CG-670 del 30-08-2019				\$ 45.040						
30.08.2019	pago Boleta N° 217845 SOC. COMERC. LOS CIPRESES LTDA a Gonzalo quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 10.000	1731
30.08.2019	pago Boleta N° 15123 RESTAURANT EL ALMENDRO a Gonzalo Quinteros por colacion a fiscalizadora M. Ecomia Atencion Cooperativa	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 13.500	1732
30.08.2019	pago transferencia de CG-140, CG-160, CG-150, CG-170 Factura N° 436, 435, 434, 433			\$ 78.020							
30.08.2019	pago Boleta N° 124075 COPEC a Quinteros Gonzalo Quinteros tramites en Rengo									\$ 10.000	1733
30.08.2019	pago HOSTING web 1,5 GB pagina Web	COMUNICACIONAL								\$ 24.000	1734

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
30.08.2019	pago 1 U:F Oriana Maturana por asistencia reunion consejo de administracion mes de Agosto 2019	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 27.990	1735
30.08.2019	pago 1 U:F Marco Alarcon por asistencia reunion consejo de administracion mes de Agosto 2019	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 27.990	1736
30.08.2019	pago 1 U:F Claudia Orellana por asistencia reunion consejo de administracion mes de Agosto 2019	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 27.990	1737
30.08.2019	pago Boleta N° 72977 FRANCISCO CAROCA CACERES a Claudia Galvez por compra atencion Reunion Directiva	GASTO ADMINISTRATIVO								\$ 6.600	1738
30.08.2019	pago Factura N° 63 BLANCA GESTION LTDA por informes solicitado para fiscalizacion M. Economia	GASTO OPERACIONAL								\$ 132.428	1739
30.08.2019	Recaudacion		\$ 198.050								168
			\$ 7.483.510	\$ 572.020	\$ 219.330	\$ 3.988.990	\$ 150.000	\$ 22.698	\$ 2.804.536	\$ 4.909.802	

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

JULIO	
SALDOS AL 31.07.2019	
CAJA	\$ 3.042.447
CTA CTE BANCO ESTADO	\$ 33.957.459
CTA CTE BANCO SANTANDER	\$ 20.037.308
CTA AHORRO	\$ 3.672.207

INGRESOS	
CAJA	\$ 7.483.510
TRANSF CTA CTE ESTADO	\$ 572.020
DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	\$ 219.330
DEPÓSITOS CTA CTE SANTANDER	\$ 3.988.990
DEPÓSITOS CTA AHORRO	\$ 150.000

EGRESOS	
CAJA	\$ 4.909.802
CTA CTE ESTADO	\$ 22.698
CTA CTE SANTANDER	\$ 2.804.536

TOTALES	
CAJA	\$ 685.815
CTA CTE ESTADO	\$ 34.726.111

