

INGRESOS Y EGRESOS ENERO 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
03.01.2019	pago Boleta N° 5385337 COMERCIAL RENGO CARRETERA LTDA. AL Señor Marco Alarcon por Combustible tramites en Rengo, pago Luz, Movistar, Entel, Alarma Oficina	Administrativos								\$ 7.000	794
03.01.2019	pago Boleta N° 5591 LIKE COFFEE. AL Señor Marco Alarcon por Colacion tramites en Rengo, pago Luz, Movistar, Entel, Alarma Oficina	Administrativos								\$ 7.000	795
03.01.2019	pago Boletas N° 469413 y 469431 CUERPO DE BOMBEROS DE RENGO AL Señor Marco Alarcon por Colacion tramites en Rengo, pago Luz, Movistar, Entel, Alarma Oficina	Administrativos								\$ 600	796
03.01.2019	pago 1 Dia de trabajo al Señor Marco Alarcon por tramites en Rengo, pago Luz, Movistar, Entel, Alarma Oficina	Administrativos								\$ 15.000	797
03.01.2019	pago Factura N° 949944 PROSEGUR por Alarma de Oficina Cooperativa	Alarma								\$ 32.804	798
03.01.2019	pago Factura N° 37342814 ENTEL por Plan Telefonico mas Internet Oficina de Diciembre 2018	Comunicaiones								\$ 48.143	799
03.01.2019	pago Factura N° 42634962 MOVISTAR por Servicio Telefonico Red Fija mes de Diciembre 2018	Comunicaiones								\$ 18.193	800
03.01.2019	pago Factura N° 11398369 a CGE por consumo electrico N° Cliente 5653360 Mes de Diciembre 2018	Energia Electrica								\$ 41.100	801
03.01.2019	pago Factura N° 11401408 a CGE por consumo electrico N° Cliente 1573331 Mes de Diciembre 2018	Energia Electrica								\$ 27.200	802
03.01.2019	pago Factura N° 11400226 a CGE por consumo electrico N° Cliente 5929186 Mes de Diciembre 2018	Energia Electrica								\$ 35.000	803
03.01.2019	pago Factura N° 11419740 a CGE por consumo electrico N° Cliente 5653359 Mes de Diciembre 2018	Energia Electrica								\$ 846.900	804

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
03.01.2019	pago Factura N° 11432371 a CGE por consumo electrico N° Cliente 1555758 Mes de Diciembre 2018	Energia Electrica								\$ 34.900	805
03.01.2019	pago Boleta N° 210385862 a CGE por consumo electrico N° Cliente 1555747 Mes de Diciembre 2018	Energia Electrica								\$ 27.100	806
03.01.2019	pago Boleta N° 210349436 a CGE por consumo electrico N° Cliente 5742599 Mes de Diciembre 2018	Energia Electrica								\$ 33.200	807
04.01.2018	pago Arriendo Casa Q. de Tilcoco N° 460 de Enero 2019		\$ 150.000								
04.01.2019	Recaudacion		\$ 783.250								
05.01.2019	pago Boleta N° 128098245 EASY RETAIL S.A al señor Andres Roman L. por compra de 2 cincel para trabajos de operadores	Gastos Operacionales								\$ 15.980	808
05.01.2019	Recaudacion		\$ 35.200								
07.01.2019	pago Boleta N° 312120 COPEC al Señor Miguel Fernandez por Combustible tramites en Requinoa, Rengo, Reunion con el Señor Miguel Rivera Presidente Asociacion de Agua Potable Sexta Region por Estudio Tarifario,Contadora Rengo	Administrativos								\$ 15.000	809
07.01.2019	pago 1 Dia de trabajo al Señor Miguel Fernandez por tramites en Requinoa, Rengo, Reunion con el Señor Miguel Rivera Presidente Asociacion de Agua Potable Sexta Region por Estudio Tarifario,Contadora Rengo	Administrativos								\$ 15.000	810
07.01.2019	pago 1 Dia de trabajo al Señor Marco Alarcon por tramites en Requinoa, Rengo, Reunion con el Señor Miguel Rivera Presidente Asociacion de Agua Potable Sexta Region por Estudio Tarifario,Contadora Rengo	Administrativos								\$ 15.000	811
07.01.2019	pago 1 Dia de trabajo a la Señora Oriana Maturana por tramites en Requinoa, Rengo, Reunion con el Señor Miguel Rivera Presidente Asociacion de Agua Potable Sexta Region por Estudio Tarifario,Contadora Rengo	Administrativos								\$ 15.000	812

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
07.01.2019	pago via transferencia LR-454 del 06-01-2019			\$ 4.000							
07.01.2019	pago Factura N° 1812 COMERCIAL ALLENDE CAVIERES SPA por compra de 15 Nichos Medidores agua	Insumos Operacionales								\$ 120.000	813
07.01.2019	Recaudacion		\$ 384.150								
08.01.2019	pago Consumo de Agua potable de oficina cooperativa mes de Diciembre 2018	Gasto Operacionales								\$ 9.100	814
08.01.2019	pago Factura N° 2514 FERRETERIA LALO por materiales Diciembre 2018	Insumos Operacionales								\$ 36.080	815
08.01.2019	pago pasaje a Señorita Claudia Galvez por entrega de Facturas a Municipalidad de Quinta de Tilcoco, Deposito en Cuenta de ahorro Banco estado Casa Q. Tilcoco N° 460	Administrativos								\$ 1.400	816
08.01.2019	Deposito Cuanta de Ahorro Banco Estado por Arriendo de casa Q. Tilcoco N° 460						\$ 150.000				817
08.01.2019	pago de servicios Banco Estado (PAC) pago automatico	Gastos Financieros						\$ 22.383			818
08.01.2019	pago via transferencia RO-670 del 08-01-2019			\$ 4.000							
08.01.2019	Recaudacion		\$ 697.450								
09.01.2018	pago pasaje a Señorita Claudia Galvez por pago de casilla de Cooperativa en Correos chile de Q. Tilcoco	Administrativos								\$ 1.400	819
09.01.2019	pago Factura N° 53 BLANCA GESTION LTDA. Con cheque N° 30 Bco Santander por mantencion semestral de sistema computacional periodo 01-01-2019 al 30-06-2019	Gastos Operacionales							\$ 248.092		820
09.01.2019	pago Facura N° 8186504 DIMER S.A con Cheque N° 29 Bco Santander por Materiales de Oficina	Administrativos							\$ 209.166		821

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
09.01.2019	pago Boleta N° 112546 SOCIEDAD COMERCIAL PASSALACQUA HERMANOS LTDA. A Señor Marco Alarcon por Colacion por Tramites en Rengo, Pago Cotizaciones Diciembre 2018 a Contadora, pago Factura DIMER S:A con cheque a Banco BCI, pago Factura a BLANCA GESTION Sistema Computacional en Banco Estado	Administrativos								\$ 9.980	822
09.01.2019	pago Boleta N° 5387982 COMERCIAL RENGO CARRETERA LTDA a Señor Marco Alarcon por Combustible por Tramites en Rengo, Pago Cotizaciones Diciembre 2018 a Contadora, pago Factura DIMER S:A con cheque a Banco BCI, pago Factura a BLANCA GESTION Sistema Computacional en Banco Estado	Administrativos								\$ 7.000	823
09.01.2019	pago Boleta N° 193114 BLANCA CASTRO COLINA por Estacionamiento al Señor Marco Alarcon por Tramites en Rengo, Pago Cotizaciones Diciembre 2018 a Contadora, pago Factura DIMER S:A con cheque a Banco BCI, pago Factura a BLANCA GESTION Sistema Computacional en Banco Estado	Administrativos								\$ 1.400	824
09.01.2019	pago 1 dia de Trabajo al Señor Marco Alarcon por Tramites en Rengo, Pago Cotizaciones Diciembre 2018 a Contadora, pago Factura DIMER S:A con cheque a Banco BCI, pago Factura a BLANCA GESTION Sistema Computacional en Banco Estado	Administrativos								\$ 15.000	825
09.01.2019	pago peaje AL Señor Andres Roman Tramites en San Fernando, Pago Factura a Laboratorio ASELAB, llevar muestrade agua a Laboratorio ASELAB	Administrativos								\$ 2.400	826
09.01.2019	pago Boleta N° 29997 y 30012 COMERCIAL CAPA ASOCIADOS LTDA al Señor Andres Roman Estacionamiento Tramites en San Fernando, Pago Factura a Laboratorio ASELAB, llevar muestrade agua a Laboratorio ASELAB	Administrativos								\$ 3.000	827
09.01.2019	pago Factura N° 7698 ASELAB por Analisis Microbiologicos agua y agua riles	Analisis Laboratorio								\$ 170.765	828

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
09.01.2019	pago Boleta N° 402532 COPEC al Señor Andres Roman por Combustible Furgon Cooperativa	Gasto Operacionales								\$ 30.000	829
09.01.2019	Recaudacion		\$ 239.100								
10.01.2019	pago Boleta N° 3156 OSVALDO AGUILERA CAROCA al señor Andres Roman por Pache y arreglo de rueda de carretilla y Furgon	Administrativos								\$ 5.000	830
10.01.2019	pago via Transferencia LR-242 del 09-01-2019			\$ 10.700							
10.01.2019	pago via Transferencia RO-200 del 10-01-2019			\$ 10.800							
10.01.2019	pago via Transferencia CG-91 del 10-01-2019			\$ 8.000							
10.01.2019	pago via Transferencia PA-90 del 10-01-2019			\$ 19.200							
10.01.2019	Recaudacion		\$ 483.150								
11.09.2019	pago Boleta N° 403864 COPEC al Señor Marco Alarcon por Combustible Tramites en Rengo, Llevar libro Ingreso, Egreso Contadora, Pago Seguro Furgon Cooperativa en Bco BCI, Deposito en Cta Cte Bco Santander	Administrativos								\$ 7.000	831
11.09.2019	pago Boleta N° 480003 CUERPO DE BOMBERO DE RENGO al Señor Marco Alarcon por Estacionamiento Tramites en Rengo, Llevar libro Ingreso, Egreso Contadora, Pago Seguro Furgon Cooperativa en Bco BCI, Deposito en Cta Cte Bco Santander	Administrativos								\$ 300	832
11.09.2019	deposito Cuenta Corriente Banco Santander					\$ 600.000					833
11.09.2019	Pago Poliza de Seguro Furgon Cooperativa	Seguro Banco								\$ 42.724	834

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 1 dia de trabajo al Señor Marco Alarcon por Tramites en Rengo, Llevar libro Ingreso, Egreso Contadora, Pago Seguro Furgon Cooperativa en Bco BCI, Deposito en Cta Cte Bco Santander	Administrativos								\$ 15.000	835
11.09.2019	Recaudacion		\$ 551.650								
12.01.2019	pago Factura 10487547 CENCOSUD RETAIL S.A a Marco Alarcon por Compra Televisor y soporte para oficina Cooperativa	Administrativos								\$ 169.980	836
12.01.2019	pago Boleta N° 1385961916 CENCOSUD RETAIL S.A a Marco Alarcon por Almuerzo de Presidente y Gerente por tramites en Rancagua, Compra Ropa Trabajadores y compra de Televisor para oficina Cooperativa	Administrativos								\$ 18.300	837
12.01.2019	pago boleta N° 313891 COPEC al Señor Marco Alarcon por Combustible Tramites en Rancagua, Compra ropa de trabajo para Operadores y Gerente Cooperativa, Compra Televisor para oficina Cooperativa	Administrativos								\$ 15.000	838
12.01.2019	pago 1 Dia de Trabajo al Señor Marco Alarcon por Tramites en Rancagua, Compra ropa de trabajo para Operadores y Gerente Cooperativa, Compra Televisor para oficina Cooperativa	Administrativos								\$ 15.000	839
14.01.2019	Recaudacion		\$ 479.250							,	
15.01.2019	Recaudacion		\$ 328.450								
16.01.2019	pago de Agua a Socia LR-130 Luzmira Patricia Galvez Pulgar por Acuerdo de Reunion Directiva de día 28-11-2018 no se le cobrara el agua a socia por 3 meses por incendio de su casa 3/3	Administrativos								\$ 4.300	840
16.01.2019	deposito cuenta corriente Banco Santander cheques					\$ 61.150					841
16.01.2019	pago Factura N° 45525 QWANTER LTDA. COMPRA Reloj Control	Administrativos								\$ 468.860	842

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
16.01.2019	pago Boleta N° 124496 COMERCIAL RENGO CARRETERA LTDA al Señor Leonardo Salazar por Combustible Furgon Cooperativa	Gastos Operacionales								\$ 30.000	843
16.01.2019	pago via transferencia TL-120 del 15-01-2019			\$ 227.500							
16.01.2019	Recaudacion		\$ 567.400								
17.01.2019	Recaudacion		\$ 339.450								
18.01.2019	Recaudacion		\$ 395.250								
19.01.2019	pago el 50 % plan telefonico al Presidente queda estipulado en reunion de directiva	Comunicaiones								\$ 15.000	844
19.01.2019	Recaudacion		\$ 207.700								
21.01.2019	pago Boleta N° 63708 FRANCISCO CAROCA CACERES a Leonardo Salazar por compra de Pan, Cecina atencion reunion de Presidente con Gerente Cooperativa	Administrativos								\$ 800	845
21.01.2019	pago via transferencia RO-360 del 21-01-2019			\$ 24.000							
21.01.2019	pago Factura N° 110 SOLSAN por Canastillo inox, 8 Tubos Germicida para planta de tratamiento de lombices	Comunicaiones							\$ 415.548		846
21.01.2019	Deposito Cheque Cueta Corriente Banco Santander					\$ 72.800					847
21.01.2019	Deposito Efectivo Cueta Corriente Banco Santander					\$ 1.700.000					848
21.01.2019	pago iva periodo 12-2018									\$ 28.334	849
21.01.2019	pago Boleta N° 411523 COPEC al Señor Marco Alarcon por Combustible tramites en Rengo, Pago Iva, retiro de archivador de Ingreso, Egreso Contadora, Deposito en Banco Santader, Deposito Banco Chile	Administrativos								\$ 10.000	850

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
21.01.2019	pago Boleta N° 112735 al Señor Marco Alarcon por Colacion tramites en Rengo, Pago Iva, retiro de archivador de Ingreso, Egreso Contadora, Deposito en Banco Santader, Deposito Banco Chile	Administrativos								\$ 7.000	851
21.01.2019	pago 1 dia de trabajo al Señor Marco Alarcon por tramites en Rengo, Pago Iva, retiro de archivador de Ingreso, Egreso Contadora, Deposito en Banco Santader, Deposito Banco Chile	Administrativos								\$ 15.000	852
21.01.2019	pago via deposito de facturas N° 323,324, 325, 326 del dia 21-01-2019				\$ 310.600						
21.01.2019	pago Factura N° 16112 TECNOACUARIA compra 14 Kg. Tableta Cloradora	Insumos Operacionales								\$ 249.900	853
21.01.2019	pago Factura N° 16125 TECNOACUARIA compra Valvula de inyeccion para Clorador	Insumos Operacionales								\$ 92.820	854
21.01.2019	pago Factura N° 651441 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE pago arriendo casillas	Comunicaiones								\$ 80.160	855
21.01.2019	Recaudacion		\$ 1.276.850								
22.01.2019	pago al Señor Ricardo Salazar V. por Excavacion hasta Matriz con conexión con arranque socia Doraliza Castro Castro	Honorarios								\$ 15.000	856
22.01.2019	Recaudacion		\$ 249.900								
23.01.2019	pago via Transferencia CG-380 del 18-01-2019			\$ 31.450							
23.01.2019	pago Boleta N° 138149 FERRETERIA PLAZA AL Señor Leonardo Salazar por compra de Buje para llave de paso	Insumos Operacionales								\$ 700	857
23.01.2019	Recaudacion		\$ 269.500								
24.01.2019	pago Via Transferencia AR-110 del 24-01-2019			\$ 16.400							

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
24.01.2019	pago Peaje y Estacionamiento en San Fernando por entrega de Analisis de Agua a Laboratorio ASELAB	Administrativos								\$ 1.500	858
24.01.2019	pago Via Transferencia RO-830 del 24-01-2019			\$ 14.800							
24.01.2019	pago Factura N° 502 HUGO DIAZ GAETE por Compra de 6 extintores para Cooperativa	Alarma/Seguridad								\$ 213.486	859
24.01.2019	pago Boleta N° 22103 DIST. DE COMBUSTIBLE DEL LIBERTADOR LTDA a Marco Alarcon por Combustible Tramites en Rengo, Dejar Licencia de Juan Zuñiga a Contadora, Deposito en Banco Santander	Administrativos								\$ 5.000	860
24.01.2019	pago Boleta N° 194346 BLANCA CASTRO COLINA a Marco Alarcon por Estacionamiento tramites en Rengo, Dejar Licencia de Juan Zuñiga a Contadora	Administrativos								\$ 3.400	861
24.01.2019	Deposito en Efectivo Cuenta Corriente Banco Santander					\$ 700.000					862
24.01.2019	Deposito en Cheque Cuenta Corriente Banco Santander					\$ 65.000					863
24.01.2019	pago Peaje, Estacionamiento Tramites en Rancagua, Dejar Licencia de Juan Zuñiga a Isapre Masvida, Compra Hidrolavadora para Planta de Tratamiento	Administrativos								\$ 2.200	864
24.01.2019	pago Boleta N° 22104 DIST. DE COMBUSTIBLE DEL LIBERTADOR LTDA a Marco Alarcon por Combustible tramites en Rancagua, Dejar Licencia a Isapre Masvida , compra Hidrolavadora para Planta de Tratamiento	Administrativos								\$ 10.000	865
24.01.2019	pago Factura N° 18888216 EASY RETAIL S.A a Marco Alarcon por compra Hidrolavadora para Planta de Tratamiento	Gasto de operación								\$ 99.990	866
24.01.2019	pago Boleta N° 1426378894 CENCOSUD RETAIL S.A a Marco Alarcon por Colacion en Rancagua, Rengo	Administrativos								\$ 14.250	867

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
24.01.2019	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rancagua, Rengo, Dejar Licencia de Juan Zuñiga a Contadora, Deposito En Banco Santander, Dejar Licencia de Juan Zuñiga a Isapre Masvida, Compra Hidrolavadora para Planta de Tratamiento	Administrativos								\$ 15.000	868
24.01.2019	Recaudacion		\$ 637.150								
25.01.2018	pago via transferencia LR-118 del 25-01-2019			\$ 4.900							
25.01.2018	pago via transferencia TL-320 del 25-01-2019			\$ 7.000							
25.01.2019	pago Boleta N°604634 SUPERMERCADO EL 9 A Leonardo Salazar por compra Atencion reunion de Junta de Vigilancia	Administrativos								\$ 6.192	869
25.01.2019	pago Boleta N° 414231 COPEC al Señor Miguel Fernandez por Combustible Tramites en Rengo, Citacion a Tribunal de Garantia Caso Juan Zuñiga	Administrativos								\$ 10.000	870
25.01.2019	pago Boleta N° 864822 LUIS OLIVARES al Señores Marco alarcon y Miguel Fernandez por Colacion Tramites en Rengo Citacion a Tribunal de Garantia Caso Juan Zuñiga	Administrativos								\$ 7.000	871
25.01.2019	pago 2 jugos tramites en Rengo	Administrativos								\$ 2.000	872
25.01.2019	pago al Señor Marco Alarco por Estacionamiento tramites en Rengo, Citacion Tribunal de Garantia caso Juan Zuñiga	Administrativos								\$ 1.500	873
25.01.2019	pago 1 dia de Trabajo al señor Marco Alarcon por tramites en Rengo, Citacion a Tribunal de Garantia caso Juan Zuñiga	Administrativos								\$ 15.000	874
25.01.2019	pago 1 dia de Trabajo al señor Miguel Fernandez por tramites en Rengo, Citacion a Tribunal de Garantia caso Juan Zuñiga	Administrativos								\$ 15.000	875
25.01.2019	pago a Señorita Catalina Galvez por Asistencia a Reunion y Revision de Junta de Vigilancia correspondiente a Diciembre 2019	Administrativos								\$ 15.000	876

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
29.01.2019	pago via Transferencia CG-366 del 17-01-2019			\$ 39.600							
29.01.2019	pago via Deposito CG-367 del 28-01-2019				\$ 37.200						
29.01.2019	pago Boleta N° 118764 COMERCIAL E INVERSIONES FUENZALIDA Y MELLA LTDA al Señor Andres Roman por Compra de 2 bidones de agua para Oficina Cooperativa	Administrativos								\$ 7.400	885
29.01.2019	Recaudacion		\$ 216.100								
30.01.2019	pago Boleta N° 605962 SUPERMERCADO EL 9 al Señor Andres Roman por compra Atencion reunion de Directorio	Administrativos								\$ 13.546	886
30.01.2019	pago 1 U.F. al Señor Marco Alarcon por Asistencia Reunion Consejo de Administracion Mes de Enero 2019	Administrativos								\$ 27.550	887
30.01.2019	pago 1 U.F. al Señor Miguel fernandez por Asistencia Reunion Consejo de Administracion Mes de Enero 2019	Administrativos								\$ 27.550	888
30.01.2019	pago 1 U.F. al Señorita Raquel Duran por Asistencia Reunion Consejo de Administracion Mes de Enero 2019	Administrativos								\$ 27.550	889
30.01.2019	pago 1 U.F. al Señora Claudia Orellana por Asistencia Reunion Consejo de Administracion Mes de Enero 2019	Administrativos								\$ 27.550	890
30.01.2019	pago Boleta Honorario N° 1329 a Monica Hidalgo por Servicios Contables mes de Diciembre 2018	Honorarios								\$ 135.000	891
30.01.2019	pago comision plan Banco (cobro Automatico)								\$ 4.411		892
30.01.2019	pago comision plan Banco (cobro Automatico)								\$ 11.026		893
30.01.2019	Recaudacion		\$ 104.450								
31.01.2019	pago via Transefencia CG-1430 del 30-01-2019			\$ 4.000							
31.01.2019	pago via Transefencia CG-500 del 31-01-2019			\$ 29.400							

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
31.01.2019	pago Sueldo de trabajadores con Cheque N° 33 del Banco Santander correspondiente al Mes de Enero 2019	Sueldo							\$ 2.331.016		894
31.01.2019	Deposito en Cheque Cuenta Corriente Banco Santander	Administrativos				\$ 1.563.000					895
31.01.2019	pago Boleta N° 418720 COPEC al Señor Marco Alarcon por Combustible Tramites en Rengo, Contadora, Cambio Cheque sueldo trabajadores Banco Santander, Deposito en cuenta Rut sueldo trabajadores banco Estado	Administrativos								\$ 10.000	896
31.01.2019	pago Boleta N° 112885 ADOBEE al Señor Marco Alarcon por Colacion (Presidente, Gerente, Contadora) Tramites en Rengo, Contadora, Cambio Cheque sueldo trabajadores Banco Santander, Deposito en cuenta Rut sueldo trabajadores banco Estado	Administrativos								\$ 26.070	897
31.01.2019	Recaudacion		\$ 121.700								
31.01.2019	pago 1 dia de trabajo al Señor Marco Alarcon por Tramites en Rengo, Cambio de Cheque sueldo trabajadores en Banco Santander, Deposito en Cuenta Rut sueldo de trabajadores en Banco Estado	Administrativos								\$ 15.000	898
			\$ 10.549.950	\$ 459.750	\$ 347.800	\$ 4.761.950	\$ 150.000	\$ 22.383	\$ 3.219.259	\$ 4.114.956	

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

ENERO	
SALDOS AL 31.12.2018	
CAJA	\$ 1.253.998
CTA CTE BANCO ESTADO	\$ 27.916.270
CTA CTE BANCO SANTANDER	\$ 11.513.622
CTA AHORRO	\$ 2.049.207

INGRESOS	
CAJA	\$ 10.549.950
TRANSF CTA CTE ESTADO	\$ 459.750
DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	\$ 347.800
DEPÓSITOS CTA CTE	\$ 4.761.950
DEPÓSITOS CTA AHORRO	\$ 150.000

EGRESOS	
CAJA	\$ 4.114.956
CTA CTE ESTADO	\$ 22.383
CTA CTE SANTANDER	\$ 3.219.259

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
TOTALES											
	CAJA		\$	1.969.492							
	CTA CTE ESTADO		\$	28.701.437							
	CTA CTE SANTANDER		\$	13.056.313							
	CTA AHORRO		\$	2.199.207							