

INGRESOS Y EGRESOS FEBRERO 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
01.02.2019	pago Boleta N° 347572 RAL Ltda al Señor Gonzalo Quinteros por CombustibleTramites en Rengo, Entrega antecedentes de Reunion del Consejo de Administracion legalizada del nuevo Gerente Cooperativa para llavar al Ministerio de Economia.	Administrativos								\$ 7.000	899
01.02.2019	pago peaje al señor Marco Alarcon por tramites en Rancagua y Santiago, entrgr de Reunion Extraordinaria legalizada al Ministerio de Economia, tramites en ENTEL por TV cable para Cooperetiva	Administrativos								\$ 1.200	900
01.02.2019	pago Boleta N° 322454 COPEC al señor Marco Alarcon por Combustible tramites en Rancagua y Santiago, entrgr de Reunion Extraordinaria legalizada al Ministerio de Economia, tramites en ENTEL por cable para Cooperetiva	Administrativos								\$ 10.000	901
01.02.2019	pago Pasajes en Bus al señor Marco Alarcon y Contadora tramites en Santiago, entrgr de Reunion Extraordinaria legalizada al Ministerio de Economia	Administrativos								\$ 10.000	902
01.02.2019	pago Boleta N° 694761 DOMINO al señor Marco Alarcon y Contadora por Colacion tramites en Rancagua y Santiago, entrgr de Reunion Extraordinaria legalizada al Ministerio de Economia, tramites en ENTEL por cable para Cooperetiva	Administrativos								\$ 14.190	903
01.02.2019	pago Boleta N° 306878 INMOBILIARIA RUTA OCHENTA Y SEIS LTDA al señor Marco Alarcon por Estacionamiento tramites en Rancagua y Santiago, entrgr de Reunion Extraordinaria legalizada al Ministerio de Economia, tramites en ENTEL por cable para Cooperetiva	Administrativos								\$ 9.850	904

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
01.02.2019	pago Pasajes en Metro Santiago al señor Marco Alarcon y Contadora tramites en Santiago, entrega de Reunion Extraordinaria legalizada al Ministerio de Economia	Administrativos								\$ 3.000	905
01.02.2019	pago 1 dia de Trabajo al Señor Marco Alarcon por Tramites en Rancagua Y Santiago, entrega de Reunion Extraordinaria legalizada al Ministerio de Economia, tramites en ENTEL por TV cable para Cooperativa	Administrativos								\$ 15.000	906
02.02.2019	pago Boleta de Servicio N° 30 a Ricardo Salazar V. por excavacion rotura de Matriz Arranque socia Lucia Quintanilla	Gastos operacionales								\$ 20.000	907
02.02.2019	pago Boleta N° 58209 5MENTARIOS AL Señor Marco Alarcon por Colacion Tramites en San Vicente Tagua Tagua, Compra de Pinturas para oficina de Cooperativa	Administrativos								\$ 7.000	908
02.02.2019	pago Boleta N° 907726 AL Señor Marco Alarcon por Combustible Tramites en San Vicente Tagua Tagua, Compra de Pinturas para oficina de Cooperativa	Administrativos								\$ 7.000	909
02.02.2019	pago Factura N° 164292 OVIEDO FERRETERIA, pintura para oficina de Cooperativa	Gastos Majoramiento								\$ 335.496	910
02.02.2019	pago 1 dia de Trabajo AL Señor Marco Alarcon por Tramites en San Vicente Tagua Tagua, Compra de Pinturas para oficina de Cooperativa	Administrativos								\$ 15.000	911
04.02.2019	pago Boleta N° 421717 COPEC a Señorita Claudia Galvez por Combustible , Verificaion de toma de lectura a socios en el Arenal, Palmade Adentro, Viaje a Q. Tilcoco por Compra de 2 metros de Gravilla para Oficina	Administrativos								\$ 5.000	912
04.02.2019	Recaudacion		\$ 346.790								
05.02.2019	pago cotizaciones periodo 12-2018	Sueldo leyes Sociales								\$ 600.626	913
05-02-019	pago via Transferencia LR-570 del 05-02-2019			\$ 8.000							
05-02-019	pago via Transferencia AG-13 del 04-02-2019			\$ 39.600							

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
05.02.2019	pago Factura N° 37588104 ENTEL por Plan Telefonico mas Internet Oficina de Enero 2019	Comunicaciones								\$ 48.143	914
05.02.2019	pago Factura N° 4385863 MOVISTAR por Servicio Telefonico Red Fija mes de Enero 2019	Comunicaciones								\$ 18.189	915
05.02.2019	pago Factura N° 3804665 WOM por Plan Telefonico mas Internet Oficina de Dic-2018 y Enero 2019	Comunicaciones								\$ 51.980	916
05.02.2019	pago Boleta N° 422475 COPEC al Señor Leopoldo Salazar por Combustible para Motobomba Cooperativa	Insumo Operacionales								\$ 5.000	917
05.02.2019	Recaudacion		\$ 239.720								
06.02.2019	pago de Servicio (pac) pago automatico Bco Estado	Gastos Financieros						\$ 22.367			918
06.02.2019	pago diferencia factura N° 16358 TECNOACUARIA por nota de Credito N° 1066 por Cambio de Valvula de Inyeccion	Insumo Operacionales								\$ 17.850	919
06.02.2019	pago Peaje, Estacionamiento Tramites en San Fernando, Entrga de Analisis de Agua y Pago Factura a Laboratorio ASELAB	Administrativos								\$ 850	920
06.02.2019	pago Boleta N° 44095 SOCIEDAD HERRERA PRADO LTDA al Señor Leonardo Salazar por Combustible Furgon Cooperativa	Gasto Operacionales								\$ 30.000	921
06.02.2019	pago Factura N° 7925 ASELAB a Leonardo Salazar por Analisis Microbiologicos Agua Y Agua Riles	Analisis Laboratorio								\$ 170.765	922
06.02.2019	pago pasajes a Claudia Galvez por Tramites en Rancagua , Entrega de Factura a Integra en Oficinas de Rancagua	Administrativos								\$ 5.200	923
06.02.2019	pago pasajes a Claudia Galvez por Tramites en Rancagua , Entrega de Factura a Integra en Oficinas de Rancagua (interno)	Administrativos								\$ 1.300	924
06.02.2019	pago via Transferencia RO-670 del 06-02-2019			\$ 5.200							

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
06.02.2019	pago Arriendo Casa Q. de Tilcoco N° 460 de Febrero 2019		\$ 150.000								
06.02.2019	Recaudacion		\$ 212.580								
07.02.2019	pago via Transferencia CG-1430 del 06-02-2019			\$ 3.440							
07.02.2019	pago via Transferencia LR-242 del 06-02-2019			\$ 9.360							
07.02.2019	Recaudacion		\$ 527.540								
08.02.2019	pago Boleta de Servicio N° 31 a Leopoldo Ponce E. por Excavacion de Matriz Sector Rinconada Socia Maria A. Aros (5días de Trabajo)	Gasto Operacionales								\$ 89.999	925
08.02.2019	pago agua potable oficina cooperativa del mes de Enero 2019	Gasto Operacionales								\$ 8.680	926
08.02.2019	pago cotizaciones del mes de Enero 2019 con Cheque N° 35 Banco Santander	Sueldo leyes Sociales							\$ 608.208		927
08.02.2019	pago Boleta N° 138582 FERRETERIA PLAZA a Claudia Galvez Compra de Materiales para trabajo de Pintura Oficina Cooperativa	Gastos Mejoramiento								\$ 26.950	928
08.02.2019	pago via Transferencia CG-380 del 08-02-2019			\$ 73.530							
08.02.2019	pago via Transferencia TL-120 del 08-02-2019 pago de \$7.000 transferencia del 11-01-2019 y Transferencia del 07-02-2019 por \$327.890			\$ 334.890							
08.02.2019	pago Boleta N° 424596 COPEC a Claudia Galvez por Entrega de Boleta de Consumo de Agua a Socios del Sector TILCOCO	Administrativos								\$ 5.000	929
08.02.2019	pago Boleta N° 348959 RAL LTDA a Marco Alarcon por Combustible Tramites en Renko, Retiro Talonario de Cheque Banco Santander, pago Cotizaciones, Pago Luz Cooperativa	Administrativos								\$ 10.000	930

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
08.02.2019	pago Boleta N°5978 LIKE COFFEE Marco Alarcon por ColacionTramites en Rengo, Retiro Talonario de Cheque Banco Santander, pago Cotizaciones, Pago Luz Cooperativa	Administrativos								\$ 7.000	931
08.02.2019	pago Boleta N° 196118 a Marco Alarcon por estacionamiento Tramites en Rengo, Retiro Talonario de Cheque Banco Santander, pago Cotizaciones, Pago Luz Cooperativa	Administrativos								\$ 1.600	932
08.02.2019	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por Tramites en Rengo, Retiro Talonario de Cheque Banco Santander, pago Cotizaciones, Pago Luz Cooperativa	Administrativos								\$ 15.000	933
08.02.2019	pago peaje y estacionamiento por tramites en SAN FERNANDO por muestra de agua a Laboratorio ASELAB	Administrativos								\$ 1.400	934
08-020-2019	pago Factura N° 11559100 a CGE por consumo electrico N° Cliente 5929186 Mes de Enero 2019	Energia Electrica								\$ 45.500	935
08-020-2019	pago Factura N° 115561175 a CGE por consumo electrico N° Cliente 5653360 Mes de Enero 2019	Energia Electrica								\$ 48.400	936
08-020-2019	pago Factura N° 111561110 a CGE por consumo electrico N° Cliente 1573331 Mes de Enero 2019	Energia Electrica								\$ 27.100	937
08-020-2019	pago Factura N° 11592991 a CGE por consumo electrico N° Cliente 1555758 Mes de Enero 2019	Energia Electrica								\$ 31.300	938
08-020-2019	pago Factura N° 115985503 a CGE por consumo electrico N° Cliente 5653359 Mes de Enero 2019	Energia Electrica								\$ 953.200	939
08-020-2019	pago Boleta N° 213173026 a CGE por consumo electrico N° Cliente 1555747 Mes de Enero 2019	Energia Electrica								\$ 27.500	940

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
08-02-2019	pago Boleta N° 213167951 a CGE por consumo electrico N° Cliente 5742599 Mes de Enero 2019	Energia Electrica								\$ 38.700	941
08.02.2019	Recaudacion		\$ 692.840								
09.02.2019	pago Boleta N° 73768 MINIMARKET AREVALO a Leonardo Salazar por compra de Bebida y Galletas para Trabajadores y maestro de Pintura de Oficina	Administrativos								\$ 7.400	942
09.02.2019	Recaudacion		\$ 10.000								
11.02.2019	pago Boleta N° 528 PROVERBIAL a Marco alarcon por Colacion tramites en Rengo y San Vicente T.T, Pago Iva Rengo, Compra de pintura para oficina Cooperativa en San Vicente T.T.	Administrativos								\$ 8.300	943
11.02.2019	pago Iva periodo Enero 2019	Sueldo leyes Sociales								\$ 10.328	944
11.02.2019	pago Factura N° 165274 OVIEDO FERRETERIA A Marco Alarcon por Compra de pintura para oficina Cooperativa	Gastos Mejoramiento								\$ 113.106	945
11.02.2019	pago Boleta N° 349559 RAL LTDA. A Marco Alarcon por Combustible tramites en Rengo, Pago de Iva	Administrativos								\$ 7.000	946
11.02.2019	pago Boleta N° 349560 RAL LTDA. A Marco Alarcon por combustible tramites en San Vicente T.T. Compra de pintura para oficina de Cooperativa	Administrativos								\$ 7.000	947
11.02.2019	pago 1 dia de Trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo y San Vicente T.T., Pago de Iva, Compra de pintura para oficina Cooperativa	Administrativos								\$ 15.000	948
11.02.2019	pago via Transferencia RO-830 del 11-02-2019			\$ 10.040							
11.02.2019	Recaudacion		\$ 472.150								
12.02.2019	pago Factura N° 971343 PROSEGUR a Gonzalo Quinteros por alarma oficina Cooperativa	Alarma/Seguridad								\$ 32.720	949
12.02.2019	pago Factura N° 46279 QWANTEC deposito en efectivo a Empresa Qwantec Ltda por capacitacion Control de Asistencia (reloj control)	otros								\$ 124.650	950

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
12.02.2019	pago Boleta N°5407250 COMERCIAL RENGO CARRETERA LTDA. A Gonzalo Quinteros por Combustible tramites en Rengo, Contadora Cartola Banco Santander, Pago alarma de Oficina Cooperativa, deposito en efectivo en Banco Santander a Empresa Qwantec Ltda por Capacitacion Control (reloj control)	Administrativos								\$ 7.000	951
12.02.2019	pago Boleta N° 181655 SUPERMERCADO EL 9 a Claudia Galvez por compra Atencion reunion con Contadora Señora Mirian Maturana	Administrativos								\$ 8.078	952
12.02.2019	pago Boleta N° 427759 COPEC a Claudia Galvez por Combustible Revision de Medidores en Sector Palma de Arriba y Tilcoco, Compra Atencion de Reunion con Contadora Señora Mirian Maturana	Administrativos								\$ 5.000	953
12.02.2019	pago 50% plan de celular a Presidente Cooperativa queda estipulado en Reunion Directorio	Comunicaciones								\$ 15.000	954
12.02.2019	Recaudacion		\$ 755.570								
13.02.2019	pago Boleta N° 219841007 ENTEL a Marco Alarcon por Instalacion kit basico tv cable a Oficina Cooperativa	Comunicaciones								\$ 10.000	955
13.02.2019	pago Boleta N° 428270 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Rancagua, Contratacion kit basico de tv cable para Oficina Cooperativa	Administrativos								\$ 10.000	956
13.02.2019	pago Boleta N° 23795 REPUBLIC PARKING SYSTEM CHILE S.A a Marco Alarcon por Estacionamiento tramites en Rancagua, Contratacion kit basico de tv cable para Oficina Cooperativa	Administrativos								\$ 4.100	957
13.02.2019	pago Boleta N° 428345 COPEC a Marco Alarcon por Combustible tramites en San Vicente T.T , compra pintura Oficina Cooperativa.	Administrativos								\$ 8.000	958
13.02.2019	pago Colacion al Señor Marco Alarcon por tramites en Rancagua y San Vicente T.T, Contratacion Kit Basico de tv cable para Oficina Cooperativa, Compra pintura para Oficina Cooperativa	Administrativos								\$ 2.640	959

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
13.02.2019	pago 1 dia de trabajo al Señor Marco Alarcon por tramites en Rancagua y San Vicente T.T, Contratacion Kit Basico de tv cable para Oficina Cooperetiva, Compra pintura para Oficina Cooperativa	Administrativos								\$ 15.000	960
13.02.2019	pago estacionamiento SAN CRISTOBAL LTDA a Marco Alarcon por tramites en San Vicente T.T , Compra de Pintura Oficina Cooperativa	Administrativos								\$ 350	961
13.02.2019	pago Factura Nº 165524 OVIEDO FERRETERIA a Marco Alarcon por compra de pintura Oficina Cooperativa	Gastos Mejoramiento								\$ 18.606	962
13.02.2019	Recaudacion		\$ 534.540								
14.02.2019	deposito en efectivo Cueta Corriente Banco Santander					\$ 1.500.000					963
14.02.2019	deposito en Cheque Cuenta Corriente Banco Santander					\$ 92.370					964
14.02.2019	pago Factura Nº 8301584 DIMER S.A. por compra de materiales de oficina	Administrativos								\$ 224.424	965
14.02.2019	pago poliza de seguro Furgon Cooperativa	Seguro Banco								\$ 42.691	966
14.02.2019	pago Boleta Nº 133482 COMERCIAL RENGO CARRETERA LTDA. A Gonzalo Quinteros por Combustible tramites en Rengo, pago poliza seguro Furgon Cooperativa, pago Factura a Dimer , Deposito en Cta-Cte Bco-Santander	Administrativos								\$ 7.000	967
14.02.2019	pago Factura Nº 2662 FERRETERIA LALO pago de materiales del mes de Enero 2019	Gastos Operacionales								\$ 38.859	968
14.02.2019	pago Boleta Nº 428831 COPEC a Andres Roman por Combustible Furgon Cooperativa	Gastos operacionales								\$ 30.000	969
14.02.2019	pago Boleta Nº 429183 COPEC a Marco Alarcon por Combustible en Quinta de Tilcoco Reunion por casas Villa Araucania	Administrativos								\$ 5.000	970
14.02.2019	pago Boleta Nº 96642 SUPERMERCADO DONDE DAVID A Claudia Galvez por compra de virutilla para manchas de pintura en piso de oficina Cooperativa	Gastos Operacionales								\$ 850	971
14.02.2019	pago 1/2 dia de trabajo a Marco Alarcon por Reunion en Q. Tilcoco casas villa Araucania	Administrativos								\$ 7.500	972

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
14.02.2019	Recaudacion		\$ 339.600								
15.02.2019	pago cambio de posicion de antena tv cable en Oficina de Cooperativa e Señor del entel	Comunicaciones								\$ 10.000	973
15.02.2019	pago Boleta N° 298326 RESTAURANT NURIA a Marco Alarcon por supervisión de instalacion de tv cable en oficina Coperativa	Administrativos								\$ 7.700	974
15.02.2019	Recaudacion		\$ 431.150								
16.02.2019	pago Boleta N° 430287 COPEC a Andres Roman por Combustible Motobombo Cooperativa	Gastos Operacionales								\$ 5.000	975
18.02.2019	pago Boleta N° 329715 Copec a Marco Alarcon por Combustible tramites en Rancagua, cambio contro remoto y conexión de tv cable en oficina Cooperativa	Administrativos								\$ 10.000	976
18.02.2019	pago Boleta N° 865710 LUIS GUAJARDO OLIVARES a Marco Alarcon por tramites en Rancagua Cambio contro Remoto de e instalacion de antena tv cable	Administrativos								\$ 4.790	977
18.02.2019	pago peaje al señor Marco Alarcon por tramites en Rancagua, cambio de control remoto e instalacion de antena tv cable	Administrativos								\$ 1.200	978
18.02.2019	pago estacionamiento a Marco Alarcon por tramites en Rancagua, cambio control remoto e instalacion antena tv cable en Oficina	Administrativos								\$ 4.400	979
	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rancagua, cambio contro remoto en oficina entel e instalacion de tv cable en Oficina Cooperativa	administrativos								\$ 15.000	980
18.02.2019	Recaudacion		\$ 404.100								
19.02.2019	pago Boleta N° 13671 NATALIA RIVERA VARGAS a Andres Roman por compra de bebida y vaso para trabajo en Romeral (cañeria de Presurizadora)	Administrativos								\$ 2.200	981
19.02.2019	pago via transferencia LR-454 del 18-02-2019			\$ 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
19.02.2019	pago Boleta N° 269117 FERRETERIA EL GALLITO A Andres Roman por compra de 2 llaves Punta Corona para trabajo en Romeral (cañería de Presurizadora)	Gastos Operacionales								\$ 7.360	982
19.02.2019	Recaudacion		\$ 396.770								
20.02.2019	pago via transferencia CG-500 del 20-02-2019			\$ 98.910							
20.02.2019	pago via transferencia LR-610 del 20-02-2019			\$ 90.000							
20.02.2019	pago via transferencia RO-40 del 18-02-2019 / 18-01-19 deposita \$ 2,000 y el 18-02-19 deposita \$2,050				\$ 4.050						
20.02.2019	pago Factura N° 11 ARTURO PEREZ SALVATIERRA por pago pintura fachada y reja de Oficina Cooperativa	Gastos Mejoramiento							\$ 500.000	\$ 690.000	983
20.02.2019	pago Factura N° 12 ARTURO PEREZ SALVATIERRA con Cheque N° 37 Banco Santander por retiro de escombros, pintura cierre perimetral, pintura estacionamiento, flete traslado escombros	Gastos Mejoramiento							\$ 357.000		984
20.02.2019	pago via transferencia JP-30 del 20-02-2019				\$ 18.720						
20.02.2019	pago Boleta N° 330325 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Rengo, Rancagua, llevar archivador de Ingreso, Egresos, licencia de Juan Zúñiga contadora Rengo, llevar licencia a Isapre Masvida en Rancagua	Administrativos								\$ 10.000	985
20.02.2019	pago Boleta N° 579338 SANGUCHAZO RANCAGUA a Marco Alarcon por colacion tramites en Rengo, Rancagua, llavar archivador de Ingreso, Egresos, licencia de Juan Zúñiga contadora Rengo, llavar licencia a Isapre Masvida en Rancagua	Administrativos								\$ 4.780	986
20.02.2019	pago peaje a Marco Alarcon por tramites en Rancagua, llevar Licencia de Juan Zúñiga a Isapre Masvida Rancagua	Administrativos								\$ 600	987
20.02.2019	pago Boleta N° 225558 TIA JULIA a Marco Alarcon por Jugo Tramites en Rancagua	Administrativos								\$ 1.200	988

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
22.02.2019	pago Boleta N°424587 COPEC a Claudia Galvez por tramites en Quinta de Tilcoco, Retiro de Cheque en Municipalidad de Quinta de Tilcoco, Aviso en Sector Monte Chico y Romeral por corte de agua Arreglo matriz de impulsión.	Administrativos								\$ 5.000	995
22.02.2019	pago Boleta N°527378 SUPERMERCADO EL 9 a Claudia Galvez por compra Atencion Reunion de Junta de Vigilancia.	Administrativos								\$ 5.930	996
22.02.2019	pago a Señorita Catalina Galvez por Asistencia a Reunion y Revision de Junta de Vigilancia correspondiente a Enero 2019	Administrativos								\$ 15.000	997
22.02.2019	pago a Señora Ana Elgueta Bastias por Asistencia a Reunion y Revision de Junta de Vigilancia correspondiente a Enero 2019	Administrativos								\$ 15.000	998
22.02.2019	pago a Señora Marcela Barrañona Castillo por Asistencia a Reunion y Revision de Junta de Vigilancia correspondiente a Enero 2019	Administrativos								\$ 15.000	999
22.02.2019	pago Boleta N°434672 COPEC a Andres Roman por Combustible Furgon Cooperativa	Gastos Operacionales								\$ 30.000	1000
22.02.2019	Recaudacion		\$ 2.531.000								
23.02.2019	Recaudacion		\$ 117.440								
25.02.2019	pago Via Transferencia AR-110 del 22-02-2019			\$ 110.800							
25.02.2019	pago 1 U.F. al Señor Marco Alarcon por Asistencia Reunion Consejo de Administracion Mes de Febrero 2019	Administrativos								\$ 27.550	1001
25.02.2019	pago 1 U.F. al Señor Miguel fernandez por Asistencia Reunion Consejo de Administracion Mes de Febrero 2019	Administrativos								\$ 27.550	1002

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
25.02.2019	pago 1 U.F. al Señorita Raquel Duran por Asistencia Reunion Consejo de Administracion Mes de Febrero 2019	Administrativos								\$ 27.550	1003
25.02.2019	pago 1 U.F. al Señora Oriana Maturana por Asistencia Reunion Consejo de Administracion Mes de Febrero 2019	Administrativos								\$ 27.550	1004
25.02.2019	pago Boleta N° 158602 SEBASTIAN MUÑOZ HORTA a Claudia Galvez por compra atencion reunion Directiva	Administrativos								\$ 4.100	1005
25.02.2019	pago Boleta N° 437120 COPECa Claudia Galvez por Combustible compra atencion reunion Directiva	Administrativos								\$ 3.000	1006
25.02.2019	pago Boleta N°865978 LUIS GUAJARDO OLIVARES a Claudia Galvez por compra atencion reunion Directiva	Administrativos								\$ 30.400	1007
25.02.2019	pago Boleta N° 333055 COPEC Traslado de Contadora de Rengo a Reunion Directiva (traer, llevar)	Administrativos								\$ 10.000	1008
25.02.2019	pago servicios contable a Señora Monica Hidalgo mes Enero 2019	Honorarios								\$ 149.500	1009
25.02.2019	Recaudacion		\$ 554.340								
26.02.2019	pago Via Transferencia TL-320 del 25-02-2019			\$ 11.060							
26.02.2019	pago pasajes interno Rancagua a Claudia Galvez por pago a Imprenta As de trebol, Pago Factura PVC Santa Marta, pago Factura SEGPEN Ltda	Administrativos								\$ 700	1010
26.02.2019	pago pasajes Rancagua a Claudia Galvez por pago a Imprenta As de trebol, Pago Factura PVC Santa Marta, pago Factura SEGPEN Ltda	Administrativos								\$ 5.000	1011
26.02.2019	pago Factura N° 31704 PVC SANTA MARTA	Insumo Operacionales								\$ 162.680	1012
26.02.2019	pago Factura N° 8073 a SEGPEN Ltda	Gastos Operacionales								\$ 63.999	1013

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
26.02.2019	pago Via Transferencia CG-367 del 18-02-2019				\$ 71.550						
26.02.2019	Recaudacion		\$ 669.830								
27.02.2019	pago comision plan Banco Santander (cobro automatico)								\$ 11.018		1014
27.02.2019	pago comision plan Banco Santander (cobro automatico)								\$ 4.407		1015
27.02.2019	deposito cuenta de Ahorro Banco Estado						\$ 150.000				1016
27.02.2019	Recaudacion		\$ 308.100								
28.02.2019	pago Boleta N° 5414313 COPEC a Gonzalo Quinteros por Tramites en Rengo, Compra Caramelos para atencion de Socios, Depositos en Cta- Cte Banco Santander, llavar libro de asistencia a Contadora	Administrativos								\$ 7.000	1017
28.02.2019	deposito en Efectivo Cuenta Corriente Banco Santander					\$ 1.600.000					1018
28.02.2019	deposito en Cheque Cuenta Corriente Banco Santander					\$ 2.242.720					1019
28.02.2019	pago Boleta N° 425291 SUPERMERCADO CUGAT a Gonzalo Quinteros por compra caramelos para atencion de Socios	Administrativos								\$ 9.908	1020
28.02.2019	pago Via Transferencia AR-60 del 28-02-2019			\$ 50.660							
28.02.2019	Recaudacion		\$ 249.240								
			\$ 11.415.810	\$ 1.089.000	\$ 101.980	\$ 5.435.090	\$ 150.000	\$ 22.367	\$ 1.480.633	\$ 4.980.117	

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 31.01.2019	
CAJA	\$ 1.969.492
CTA CTE BANCO ESTADO	\$ 28.701.437
CTA CTE BANCO SANTANDER	\$ 13.056.313
CTA AHORRO	\$ 2.199.207

INGRESOS	
CAJA	\$ 11.415.810
TRANSF CTA CTE ESTADO	\$ 1.089.000
DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	\$ 101.980

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

	DEPÓSITOS CTA CTE	\$ 5.435.090									
	DEPÓSITOS CTA AHORRO	\$ 150.000									

EGRESOS	
CAJA	\$ 4.980.117
CTA CTE ESTADO	\$ 22.367
CTA CTE SANTANDER	\$ 1.480.633

TOTALES	
CAJA	\$ 1.629.115
CTA CTE ESTADO	\$ 29.870.050
CTA CTE SANTANDER	\$ 17.010.770
CTA AHORRO	\$ 2.349.207