

INGRESOS Y EGRESOS NOVIEMBRE 2018											
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
05.11.2018	pago Boleta N° 350823 COPEC al Señor Leonardo Salazar por Combustible furgon Cooperativa	Operacional								\$ 30.000	575
05.11.2018	pago Boleta N° 204058 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MELLA LTDA. Por Bidon de Gua.	Administrativo								\$ 3.700	576
05.11.2018	pago de arriendo casa quinta n° 460		\$ 130.000								
05.11.2018	pago via transferencia PA-90 del 02-11-2018			\$ 8.000							
05.11.2018	Recaudacion		\$ 162.100								
06.11.2018	pago via caja vecina LR-470 del 05-11-2018				\$ 8.000						
06.11.2018	pago de servicio (pac) cobro Automatico							\$ 22.286			577
06.11.2018	pago Boleta N° 140014 por consumo de agua oficina Cooperativa	Operacional								\$ 4.000	578
06.11.2018	pago via transferencia RO670 del 06-11-2018			\$ 5.800							
06.11.2018	pago via transferencia RO-830 del 06-11-2018			\$ 8.800							
06.11.2018	pago via transferencia LR-242 del 06-11-2018			\$ 8.000							
06.11.2018	Recaudacion		\$ 601.600								
07.11.2018	pago via transferencia LR-570 del 06-11-2018			\$ 4.000							
07.11.2018	pago via transferencia RO-683 del 06-11-2018			\$ 31.600							
07.11.2018	pago pasaje a Señorita Claudia galvez por entrega de Factura a I. Municipalidad de Q. de Tilcoco	Administrativo								\$ 1.400	579
07.11.2018	pago via caja Vecina CG-91 del 07-11-2018				\$ 8.000						

[illegible]

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
07.11.2018	Pago FACTURA N° 7196 a ASELAB por analisis de agua, riles	Analisis Laboratorio								\$ 170.765	603
07.11.2018	Recaudacion		\$ 211.350								
08.11.2018	pago via transferencia LB-40 del 07-11-2018			\$ 13.700							
08.11.2018	pago via transferencia RO-200 del 08-11-2018			\$ 8.600							
08.11.2018	pago via transferencia CG-380 del 08-11-2018			\$ 2.600							
08.11.2018	Recaudacion		\$ 533.900								
09.11.2018	pago via transferencia AR-110 del 08-11-2018			\$ 16.800							
09.11.2018	pago via transferencia LR-454 del 08-11-2018			\$ 44.000							
09.11.2018	pago via transferencia P2-70 del 09-11-2018			\$ 38.000							
09.11.2018	pago via transferencia VC-440 del 08-11-2018			\$ 16.000							
09.11.2018	pago via transferencia RO-40 del 09-11-2018			\$ 2.000							
09.11.2018	pago via transferencia LB-45 del 31-10-2018 por diferencia de deposito			\$ 4.000							
09.11.2018	pago via transferencia VC-330 del 25-10-2018 por diferencia de deposito			\$ 4.000							
09.11.2018	pago Factura N° 53 SOLSAN LTDA por induccion a operadores de planta de tratamiento de agua servidas de la Villa Cordillera	Gasto Operacionales								\$ 95.000	604
09.11.2018	Recaudacion		\$ 287.950								
10.11.2018	Recaudación		\$ 49.000								
12.11.2018	pago Boleta N° 331338 RAL LTDA por Combustible al Señor Marco Alarcon por tramites en Rengo, pago Cotizaciones, Deposito en Cta Cte Banco Santander, entrega a Contadora Libro de Ingreso, Egreso Octubre 2018	Administrativo								\$ 10.000	605
12.11.2018	pago Boleta N° 111789 CAFERIA RESTA. ADOBEE por Colacion al Señor Marco Alarcon por tramites en Rengo, pago Cotizaciones, Deposito en Cta Cte Banco Santander, entrega a Contadora Libro de Ingreso, Egreso Octubre 2018	Administrativo								\$ 9.980	606

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
12.11.2018	Deposito en Efecivo Cta-Cte Banco Santander					\$ 600.000					607
12.11.2018	Deposito en Cheque Cta-Cte Banco Santander					\$ 274.600					608
12.11.2018	pago Boleta N° 186936 BLANCA CASTRO COLINA por Estacionamiento al Señor Marco Alarcon por tramites en Rengo, pago Cotizaciones, Deposito en Cta Cte Banco Santander, entrega a Contadora Libro de Ingreso, Egreso Octubre 2018	Administrativo								\$ 2.400	609
12.11.2018	pago 1 Dia de Trabajo al Señor Marco Alarcon por tramites en Rengo, pago Cotizaciones, Deposito en Cta Cte Banco Santander, entrega a Contadora Libro de Ingreso, Egreso Octubre 2018	Administrativo								\$ 15.000	610
12.11.2018	pago cotizaciones Octubre 2018	Leyes Sociales								\$ 583.910	611
12.11.2018	Recaudacion		\$ 459.500								
13.11.2018	pago via transferencia LR-454 del 08-11-2018			\$ 3.600							
13.11.2018	pago a Radio Gente por publicidad radial partido de Futbol ente Guacarhue y Tricolor de Quinta Realizado el 11-11-2018 en Estadio Municipal de Q. de Tilcoco	Comunicaciones								\$ 10.000	612
13.11.2018	pago via transferencia CG-1430 del 13-11-2018			\$ 4.000							
13.11.2018	pago via transferencia CG-1065 del 13-11-2018			\$ 12.000							
13.11.2018	pago Boleta N° 357205 a COPEC al Señor Andres Roman por Combustible Furgon Cooperativa	Operacional								\$ 30.000	613
13.11.2018	Recaudacion		\$ 172.800								
14.11.2018	pago Poliza de seguro Furgon Cooperativa en Bcon Bci	Seguro Banco								\$ 42.585	614
14.11.2018	Deposito en Efectivo en Cuenta de Ahorro Banco Estado por Arriendo de Casa en Quiinta N° 460						\$ 130.000				615

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
14.11.2018	pago Boleta N° 165216 a PEVAL ELECTRICIDAD a Señor Marco Alarcon por compra de Pendrive para la Cooperativa	Administrativo								\$ 6.900	616
14.11.2018	pago Boleta N° 357864 a COPEC al Señor Marco Alarcon por Combustible en Tramites en Rengo, Pago Seguro Furgon Cooperativa Banco BCI, Deposito en Cuanta de Ahorro Banco Estado , Reunion con Abogado por Informe Al M. Economia	Administrativo								\$ 7.000	617
14.11.2018	pago Boleta N°187070 a BLANCA CASTRO COLINA al Señor Marco Alarcon por Estacionamiento en Tramites en Rengo, Pago Seguro Furgon Cooperativa Banco BCI, Deposito en Cuanta de Ahorro Banco Estado , Reunion con Abogado por Informe Al M. Economia	Administrativo								\$ 1.000	618
14.11.2018	pago Boleta N° 372335931 a HIPERMERCADO TATTUS S.A al Señor Marco Alarcon por Colacion en Tramites en Rengo, Pago Seguro Furgon Cooperativa Banco BCI, Deposito en Cuanta de Ahorro Banco Estado , Reunion con Abogado por Informe Al M. Economia	Administrativo								\$ 6.515	619
14.11.2018	pago 1 dia de trabajo al Señor Marco Alarcon por Colacion en Tramites en Rengo, Pago Seguro Furgon Cooperativa Banco BCI, Deposito en Cuanta de Ahorro Banco Estado , Reunion con Abogado por Informe Al M. Economia	Administrativo								\$ 15.000	620
14.11.2018	pago Boleta N° 1161 SOMOS ENERGIA al Señor Andres Roman por 2 Anillados de Informe Contable para entregar al Ministerio de Economia	Administrativo								\$ 8.000	621
14.11.2018	Recaudacion		\$ 358.200								
15.10.2018	devolucion Cheque BCO ESTADDO N° 0402088 a Señora Maria Barrios Astorga por transferencia realizada el 25-08-2018 por erro de digitacion (era para otra cuenta).							\$ 60.000			622
15.11.2018	pago Boleta N° 846 a REINALDO GONZALEZ MARCHANT por reparacion horno microonda de Cooperativa	Administrativo								\$ 15.000	623
15.11.2018	pago via trasferencia TL-120 del 15-11-2018			\$ 25.800							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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
23.11.2018	pago 1 día de trabajo al Señor Marco Alarcon por tramites en Rengo , Rancagua, Audiencia Tribunales Rengo, deposito Banco Santander, Dejar Licencia del Señor Juan Zuñiga a Contadora y luego a Rancagua Masvida, Aprobacion de Bolsa ecologica para socios	Administrativo								\$ 15.000	658
23.11.2018	pago Factura N° 50 a BLANCA GESTION LTDA. Por capacitacion y requerimientos en programa computacional , revision equipo Gerencia por datos borrados	Administrativo								\$ 90.000	659
23.11.2018	Recaudacion		\$ 179.050								
24.11.2018	pago Boleta N° 365547 a COPEC al Señor Andres Roman por Combustible Furgon Cooperativa	Insumos Operacionales								\$ 30.000	660
24.11.2018	Recaudacion		\$ 133.350								
26.11.2018	pago via transferencia TL-320 del 23-11-2018			\$ 6.400							
26.11.2018	pago via transferencia CG-367 del 15-11-2018				\$ 21.000						
26.11.2018	Recaudacion		\$ 424.400								
27.11.2018	pago al Señor Miguel Fernandez por peaje tramites en Rancagua, Pago y Retiro de calendarios para Socios en Navida, Pago Factura PVC SANTA MARTA (materiales para arranques)	Administrativo								\$ 1.200	661
27.11.2018	pago Boleta N° 292649 COPEC al Señor Miguel Fernandez por Combustible tramites en Rancagua, Pago y Retiro de calendarios para Socios en Navida, Pago Factura PVC SANTA MARTA (materiales para arranques)	Administrativo								\$ 10.000	662
27.11.2018	pago Factura N° 28311 PVC SANTA MARTA (materiales para arranques)	Insumos Operacionales							\$ 630.300		663
27.11.2018	pago Factura N° 4928 GRAFICA AS DE TREBOL LTDA. Por 1.000 calendario para Socios en Navidad	Administrativo							\$ 1.404.200		664

[illegible]

[illegible]

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
30.11.2018	pago Boleta N° 188472 BLANCA CASTRO COLINA al señor Marco Alarcon por Estacionamiento tramites en Rengo,Depositos en cheque Banco Santander, retiro en efectivo sueldo trabajadores Cooperativa Banco Santander, deposito en Cuenta Rut de trabajadores en Banco Estado, Audiencia en Tribunales por Casa Q: Tilcoco (no pago Arriendo).	Administrativo								\$ 1.400	682
30.11.2018	pago Boleta N° 370274 COPEC al Señor Marcoa Alarcon por Combustible tramites en Rengo, deposito Banco Santander, Cambio cheque de sueldo en Banco Santander, deposito en Cuenta Rut sueldo trabajadores Banco Estado, Audiencia en tribunales por casa Q. Tilcoco	Administrativo								\$ 7.000	683
30.11.2018	pago un dia de trabajo al Señor Marco Alarcon tramites en Rengo, deposito Banco Santander, Cambio cheque de sueldo en Banco Santander, deposito en Cuenta Rut sueldo trabajadores Banco Estado, Audiencia en tribunales por casa Q. Tilcoco	Administrativo								\$ 15.000	684
30.11.2018	Deposito Cheques en Cuenta Corriente Banco Santander					\$ 807.100					685
30.11.2018	Deposito Cheques en Cuenta Corriente Banco Santander					\$ 76.300					686
30.11.2018	Deposito Cheques en Cuenta Corriente Banco Santander					\$ 12.000					687
30.11.2018	Deposito en Efectivo en Cta Cte Banco Santander					\$ 225.000					688
30.11.2018	pago sueldo de trabajadores de Cooperativa correspondiente al Mes de Noviembre 2018	Sueldo							\$ 2.274.705		689
30.11.2018	Recaudacion		\$ 83.400								
			\$ 7.027.950	\$ 358.700	\$ 37.000	\$ 3.734.900	\$ 130.000	\$ 82.286	\$ 4.324.567	\$ 3.201.356	

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

OCTUBRE	
SALDOS AL 31.10	
CAJA	\$ 1.526.681
CTA CTE BANCO ESTADO	\$ 27.024.993
CTA CTE BANCO SANTANDER	\$ 11.515.023
CTA AHORRO	\$ 1.919.207

INGRESOS	
CAJA	\$ 7.027.950
TRANSF CTA CTE ESTADO	\$ 358.700
DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	\$ 37.000
DEPÓSITOS CTA CTE SANTANDER	\$ 3.734.900
DEPÓSITOS CTA AHORRO	\$ 130.000

EGRESOS	
CAJA	\$ 3.201.356
CTA CTE ESTADO	\$ 82.286
CTA CTE SANTANDER	\$ 4.324.567

TOTALES	
CAJA	\$ 1.092.675
CTA CTE ESTADO	\$ 27.338.407
CTA CTE SANTANDER	\$ 10.925.356

[illegible]