

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	Nº EGRESOS
05.11.2018	pago Boleta Nº 350823 COPEC al Señor Leonardo Salazar por Combustible furgon Cooperativa	Operacional								\$ 30.000	575
05.11.2018	pago Boleta Nº 204058 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MELLA LTDA. Por Bidon de Gua.	Administrativo								\$ 3.700	576
05.11.2018	pago de arriendo casa quinta nº 460		\$ 130.000								
05.11.2018	pago via trasferencia 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 Nº 140014 por consumo de agua oficina Cooperativa	Operacional								\$ 4.000	578
06.11.2018	pago via trasferencia RO670 del 06-11-2018			\$ 5.800							
06.11.2018	pago via trasferencia RO-830 del 06-11-2018			\$ 8.800							
06.11.2018	pago via trasferencia LR-242 del 06-11-2018			\$ 8.000							
06.11.2018	Recaudacion		\$ 601.600								
07.11.2018	pago via trasferencia LR-570 del 06-11-2018			\$ 4.000							
07.11.2018	pago via trasferencia RO-683 del 06-11-2018			\$ 31.600							
07.11.2018	pago pasaje a Señorita Claudia galvez por entrega de Factura a l. Municipalidad de Q. de Tilcoco	Administrativo								\$ 1.400	579
07.11.2018	pago via caja Vecina CG-91 del 07-11-2018				\$ 8.000						

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
07.11.2018	pago Boleta Nº 103489 COMER: RENGO LTDA. Por Combustible Al Señor Gonzalo Quinteros por Tramites en Rengo, Banco Santander pago Alarma PRESEGUR, Serviestado pago Luz, Internet Wom,Sencillito Pago Movistar, Entel	Administrativo								\$ 7.000	580
07.11.2018	pago Factura Nº 11093024 a CGE Consumo electrico Nº Cliente 5653360 mes de Octubre 2018	Energia Electrica								\$ 29.700	581
07.11.2018	pago Factura Nº 11093871 a CGE Consumo electrico Nº Cliente 1573331 mes de Octubre 2018	Energia Electrica								\$ 900	582
07.11.2018	pago Factura Nº 11123664 a CGE Consumo electrico Nº Cliente 5653359 mes de Octubre 2018	Energia Electrica								\$ 629.200	583
07.11.2018	pago Factura Nº 11115660 a CGE Consumo electrico Nº Cliente 1555758 mes de Octubre 2018	Energia Electrica								\$ 19.400	584
07.10.2018	pago Factura Nº 11088969 a CGE Consumo electrico Nº Cliente 5929186 mes de Octubre 2018	Energia Electrica								\$ 17.800	585
07.11.2018	pago Factura Nº 205100995 a CGE Consumo electrico Nº Cliente 5742599 mes de Octubre 2018	Energia Electrica								\$ 27.100	586
07.11.2018	pago Factura Nº 205012976 a CGE Consumo electrico Nº Cliente 1555747 mes de Octubre 2018	Energia Electrica								\$ 47.600	587
07.11.2018	pago FACTURA Nº 3458969 a Wom S.A servicio internet inalambrico Mes de Octubre 2018	Comunicaciones								\$ 25.990	588
07.11.2018	pago Factura Nº 920315 a PROSEGUR por alarma oficina Mes de Octubre 2018	Seguridad								\$ 32.610	589
07.11.2018	pago Factura Nº 37070405 a ENTEL por plan telefonico mas internet oficina Mes de Octubre 2018	Comunicaciones								\$ 47.646	600
07.11.2018	pago FACTURA Nº 42373437 a MOVISTAR por servicio telefonico red fija Mes de Octubre 2018	Comunicaciones								\$ 18.078	601
07.11.2018	pago de Peaje y Estacionamiento al Señor Leonardo Salazar en San Fernando por tramites de Muerta de agua y Pago de factura laboratorio ASELAB	Administrativo								\$ 1.650	602

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 trasferencia LB-40 del 07-11-2018			\$ 13.700							
08.11.2018	pago via trasferencia RO-200 del 08-11-2018			\$ 8.600							
08.11.2018	pago via trasferencia CG-380 del 08-11-2018			\$ 2.600							
08.11.2018	Recaudacion		\$ 533.900								
09.11.2018	pago via trasferencia AR-110 del 08-11-2018			\$ 16.800							
09.11.2018	pago via trasferencia LR-454 del 08-11-2018			\$ 44.000							
09.11.2018	pago via trasferencia P2-70 del 09-11-2018			\$ 38.000							
09.11.2018	pago via trasferencia VC-440 del 08-11-2018			\$ 16.000							
09.11.2018	pago via trasferencia RO-40 del 09-11-2018			\$ 2.000							
09.11.2018	pago via trasferencia LB-45 del 31-10-2018 por diferencia de deposito			\$ 4.000							
09.11.2018	pago via trasferencia 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	Recaudacion		\$ 49.000								
12.11.2018	pago Boleta N° 331338 RAL LTDA por Combustible al Señor Marco Alarcon por trámites 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 trámites 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 Nº 186936 BLANCA CASTRO COLINA por Estacionamiento al Señor Marco Alarcon por trámites 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 trámites 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 trasferencia 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 trasferencia CG-1430 del 13-11-2018			\$ 4.000							
13.11.2018	pago via trasferencia CG-1065 del 13-11-2018			\$ 12.000							
13.11.2018	pago Boleta Nº 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 Quinta Nº 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 Nº 165216 a PEVAL ELECTRICIDAD a Señor Marco Alarcon por compra de Pendrive para la Cooperativa	Administrativo								\$ 6.900	616
14.11.2018	pago Boleta Nº 357864 a COPEC al Señor Marco Alarcon por Combustible en Tramites en Rengo, Pago Seguro Furgon Cooperativa Banco BCI, Deposito en Cuenta de Ahorro Banco Estado , Reunion con Abogado por Informe Al M. Economia	Administrativo								\$ 7.000	617
14.11.2018	pago Boleta Nº187070 a BLANCA CASTRO COLINA al Señor Marco Alarcon por Estacionamiento en Tramites en Rengo, Pago Seguro Furgon Cooperativa Banco BCI, Deposito en Cuenta de Ahorro Banco Estado , Reunion con Abogado por Informe Al M. Economia	Administrativo								\$ 1.000	618
14.11.2018	pago Boleta Nº 372335931 a HIPERMERCADO TATTUS S.A al Señor Marco Alarcon por Colacion en Tramites en Rengo, Pago Seguro Furgon Cooperativa Banco BCI, Deposito en Cuenta 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 Cuenta de Ahorro Banco Estado , Reunion con Abogado por Informe Al M. Economia	Administrativo								\$ 15.000	620
14.11.2018	pago Boleta Nº 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 Nº 0402088 a Señora Maria Barrios Astorga por transferencia realizada el 25-08-2018 por error de digitacion ( era para otra cuenta).							\$ 60.000			622
15.11.2018	pago Boleta Nº 846 a REINALDO GONZALEZ MARCHANT por reparacion horno microondas de Cooperativa	Administrativo								\$ 15.000	623
15.11.2018	pago via trasferencia TL-120 del 15-11-2018			\$ 25.800							

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
15.11.2018	Recaudacion		\$ 230.300								
16.11.2018	pago via trasferencia CG-500 del 16-11-2018			\$ 21.000							
16.11.2018	pago Boleta Nº 160425 SUPERMERCADO EL 9 en atencion al Señor Salvador Aracena por viaje de Santiago en Revision y cambios en programa computacional	Administrativo								\$ 5.516	624
16.11.2018	pago desayuno al Señor Marco Alarcon por trámites en Rengo y Santiago, Deposito en Banco Santander, entrega Informes al ministerio de Economia	Administrativo								\$ 1.800	625
16.11.2018	pago Boleta Nº 65406 BUFFET EXPRESS al Señor Marco Alarcon y contadora por trámites en Santiago , Entrega de Informe y Audiencia en el Ministerio de Economia	Administrativo								\$ 12.560	626
16.11.2018	pago Boleta Nº 57 MIRTHA GALLARDO ACUÑA a Marco Alarcon por Estacionamiento trámites en Rengo, Santiago, Deposito Banco Santander, entrega de informe y Audiencia en el Ministerio de Economis	Administrativo								\$ 6.000	627
16.11.2018	pago de Pasaje( ida) al Señor Marco Alarcon y Contadora entrega de informe y Audiencia al Ministerio de Economia	Administrativo								\$ 6.000	628
16.11.2018	pago de Pasaje( vuelta) al Señor Marco Alarcon y Contadora entrega de informe y Audiencia al Ministerio de Economia	Administrativo								\$ 7.800	629
16.11.2018	pago Boleta Nº 359530 COPEC al Señor Marco Alarcon por combustible en Trámites en Rengo, Santiago, Deposito Banco Santander, entrega informe y audiencia al Ministerio de Economia	Administrativo								\$ 10.000	630
16.11.2018	pago traslado en el metro de santiago al señor Marco Alarcon y Contadora por entrega de Informe y Audiencia en el Ministerio de Economia	Administrativo								\$ 2.400	631
16.11.2018	Deposito en Cta Cte Banco Santander					\$ 700.000					632
16.11.2018	pago 1 dia de trabajo al Señor marco Alarcon por trámites en Rengo, Santiago, Deposito Banco Santander, entrega de Informe y Audiencia al Ministerio de Economia	Administrativo								\$ 15.000	633

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
16.11.2018	Recaudacion		\$ 226.600								
17.11.2018	pago el 50% de plan celular a Presidente que esta estipulado en reunion de Directorio	Comunicaciones								\$ 15.000	634
17.11.2018	pago via trasferencia AR-130 del 16-11-2018			\$ 4.600							
17.11.2018	Recaudacion		\$ 4.600								
19.11.2018	pago Factura Nº 2272 FERRETERIA LALO por materiales de Octubre-2018	Insumos Operacionales								\$ 92.095	635
19.11.2018	pago Boleta Nº362111 COPEC al Señor Miguel Fernandez por tramites en Rancagua, Compra de 1.000 calendarios para socios en navidad y abono de compra, compra de 1.000 Bolsas ecologicas para socios en navidad y abono de compra	Administrativo								\$ 10.000	636
19.11.2018	pago peaje al Señor Miguel Fernandez por tramites en Rancagua, Compra de 1.000 calendarios para socios en navidad y abono de compra, compra de 1.000 Bolsas ecologicas para socios en navidad y abono de compra	Administrativo								\$ 1.200	637
19.11.2018	pago Almuerzo al Señor Miguel Fernandez y Marco Alarcon por tramites en Rancagua, Compra de 1.000 calendarios para socios en navidad y abono de compra, compra de 1.000 Bolsas ecologicas para socios en navidad y abono de compra	Administrativo								\$ 11.200	638
19.11.2018	pago 1 Dia de Trabajo al Señor Marco Alarcon por tramites en Rancagua, Compra de 1.000 calendarios para socios en navidad y abono de compra, compra de 1.000 Bolsas ecologicas para socios en navidad y abono de compra	Administrativo								\$ 15.000	639
19.11.2018	pago 1 Dia de Trabajo al Señor Miguel Fernandez con por tramites en Rancagua, Compra de 1.000 calendarios para socios en navidad y abono de compra, compra de 1.000 Bolsas ecologicas para socios en navidad y abono de compra	Administrativo								\$ 15.000	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
19.11.2018	Recaudacion		\$ 251.850								
20.11.2018	pago Boleta Nº 161515 SUPERMERCADO EL 9 AL Señor Leonardo Salazar por compra atencion a Junta de Vigilancia por Revision de Ingreso, egreso octubre-2018	Administrativo								\$ 3.659	641
20.11.2018	pago Señorita Catalina Galvez Madrid por asistencia revision mensual de Junta de Vigilancia correspondiente a Octubre 2018	Administrativo								\$ 15.000	642
20.11.2018	pago Señora Benilde Pozo Lobos por asistencia revision mensual de Junta de Vigilancia correspondiente a Octubre 2018	Administrativo								\$ 15.000	643
20.10.2018	Recaudacion		\$ 250.300								
21.11.2018	pago Boleta Nº 12900 LETICIA ZUÑIGA DINAMARCA AL Señor Marco Alarcon por Arreglo floral por Facecimiento de Socio	Administrativo								\$ 12.000	644
21.11.2018	pago Iva periodo Octubre 2018									\$ 139.755	645
21.11.2018	pago de peaje a San Fernando por Analisis de muestra de agua a laboratorio ASELAB y Retiro de Factura	Administrativo								\$ 1.200	646
21.11.2018	Recaudacion		\$ 438.100								
22-11-20108	pago Boleta Nº 862293 LUIS GUAJARDO OLIVARES al Señor Marco Alarcon por colacion del Presidente y Gerente Cooperativa por reunion con Alcalde de Q. Tilcoco por Proyectos de Coneccion de Jardin Infantil y de 60 casa a alcantarillado de Cooperativa	Administrativo								\$ 8.600	647
22.11.2018	pago Boleta Nº 364264 COPEC al Señor Marco Alarcon por Combustible en reunion con Alcalde de Q. Tilcoco por Proyectos de Coneccion de Jardin Infantil y de 60 casa a alcantarillado de Cooperativa	Administrativo								\$ 5.000	648
22.11.2018	pago 1/2 dia deb trabajo al Señor Marco Alarcon por reunion con Alcalde de Q. Tilcoco por Proyectos de Coneccion de Jardin Infantil y de 60 casa a alcantarillado de Cooperativa	Administrativo								\$ 7.500	649

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
22.11.2018	Recaudacion		\$ 547.600								
23.11.2018	pago Boleta Nº 13553 DISTRIBUIDORA COMBUSTIBLE DEL LIBERTADOR LTDA al Señor Marco Alarcon por combustible Tramites en Rengo, Audiencia tribunales Rengo(caso demanda no pago arriendo casa Q. Tiloco) , Deposito Banco Santander, Dejar Licencia del Señor Juan Zuñiga a Contadora.	Administrativo								\$ 7.000	650
23.11.2018	pago Boleta Nº 188067 BLANCA CASTRO COLINA al Señor Marco Alarcon por Estacionamiento tramites en Rengo, Audiencia Tribunales Rengo , Deposito Banco Santander, Entrega licencia del Señor Juan Zuñiga a Contadora	Administrativo								\$ 2.400	651
23.11.2018	Deposito Efectivo Banco Santader					\$ 600.000					652
23.11.2018	Deposito Cheque Banco Santader					\$ 439.900					653
23.11.2018	pago Peaje al Señor Marco Alarcon por tramites en Rengo, Audiencia Tribunales Rengo , Deposito Banco Santader, Entrega licencia del Señor Juan Zuñiga a Contadora	Administrativo								\$ 1.200	654
23.11.2018	pago Boleta Nº 13552 DIST. DE COMBUSTIBLE DEL LIBERTADOR LTDA . Por entrega de Licencia del Señor Juan Zuñiga a Masvida, aprobacion de bolsas ecologica para socios	Administrativo								\$ 10.000	655
23.11.2018	pago Estacionamiento al Señor Marco Alarcon por Estacionamiento tramites en Rancagua, Dejar Licencia del Señor Juan Zuñiga a Masvida, Aprobacion de bolsa ecologica para socios	Administrativo								\$ 3.000	656
23.11.2018	pago Boleta Nº 1342067588 CENCOSUD RETAIL S.A al Señor Marco Alarcon por tramites en Rengo, Rancagua.	Administrativo								\$ 7.990	657

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 dia de trabajo al Señor Marco Alarcon por trámites 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 Nº 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 Nº 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 trasferencia TL-320 del 23-11-2018			\$ 6.400							
26.11.2018	pago via trasferencia CG-367 del 15-11-2018				\$ 21.000						
26.11.2018	Recaudacion		\$ 424.400								
27.11.2018	pago al Señor Miguel Fernandez por peaje trámites 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 Nº 292649 COPEC al Señor Miguel Fernandez por Combustible trámites 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 Nº 28311 PVC SANTA MARTA (materiales para arranques)	Insumos Operacionales							\$ 630.300		663
27.11.2018	pago Factura Nº 4928 GRAFICA AS DE TREBOL LTDA. Por 1.000 calendario para Socios en Navidad	Administrativo							\$ 1.404.200		664

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
27.11.2018	pago Boleta Nº 862467 LUIS GUAJARDO OLIVARES al Señor Marco Alarcon por Almuerzo a los Señores Marco Alarcon y Miguel Fernandez por trámites en Rancagua, pago y retiro de 1.000 calendarios para socios en Navidad, pago Factura a PVC SANTA MARTA	Administrativo								\$ 7.000	665
27.11.2018	pago 1 dia de Trabajo al Señor Marco Alarcon por trámites en Rancagua, pago y retiro de 1.000 calendarios para Socios en Navidad, pago Factura PVC SANTA MARTA	Administrativo								\$ 15.000	666
27.11.2018	pago 1 dia de Trabajo al Señor Miguel Fernandez por trámites en Rancagua, pago y retiro de 1.000 calendarios para Socios en Navidad, pago Factura PVC SANTA MARTA	Administrativo								\$ 15.000	667
27.11.2018	Recaudacion		\$ 187.200								
28.11.2018	pago Boleta Nº 203708 SUPERMERCADO EL 9 al Señor Andres Roman por compra en atencion Reunion mensual de Directorio	Administrativo								\$ 17.227	668
28.11.2018	pago Boleta Nº 26 Señor PEDRO VALDES MEZA por trabajo electrico, mantencion y cambio en 1 1/4 pulgada por 2 metros union de motor con tablero de proteccion, trans ferencia manual en oficina de Coop. De electricidad a cambio de generador	Administrativo								\$ 180.000	669
28.11.2018	pago Boleta Nº 1299 a Monica Hidalgo Solis por servicios contable mes de Octubre 2018	Honorarios								\$ 135.000	670
28.11.2018	pago una U.F al Señor Marco Alarcon Vargas por asistencia Reunion Directorio Mes Noviembre 2018	Administrativo								\$ 27.525	671
28.11.2018	pago una U.F a la Señora Claudia Orellana Rojas por asistencia Reunion Directorio Mes Noviembre 2018	Administrativo								\$ 27.525	672
28.11.2018	pago una U.F a la Señora Oriana Maturana Galvez por asistencia Reunion Directorio Mes Noviembre 2018	Administrativo								\$ 27.525	673

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
28.11.2018	pago una U.F a la Señorita Raquel Duran Sanchez por asistencia Reunion Directorio Mes Noviembre 2018	Administrativo								\$ 27.525	674
28.11.2018	pago una U.F al Señor Miguel Fernandez perez por asistencia Reunion Directorio Mes Noviembre 2018	Administrativo								\$ 27.525	675
28.11.2018	Recaudacion		\$ 131.150								
29.11.2018	pago comision plan Banco Santandes cobro Automatico	Gastos Financieros							\$ 4.389		676
29.11.2018	pago comision plan Banco Santandes cobro Automatico	Gastos Financieros							\$ 10.973		677
29.11.2018	pago via trasferencia CG-366 del 29-11-2018			\$ 65.400							
29.11.2018	pago de Agua a Socia Luzmira Patricia Galvez Pulgar por Acuerdo de Reunion Directiva de dia 28-11-2018 no se le cobrara el agua a socia por 3 meses por incendio de su casa 1/3	Administrativo								\$ 4.900	678
29.11.2018	pago Boleta N° 12916 LETICIA ZUÑIGA DINAMARCA a Señorita Claudia Galvez por 1 arreglo floral por Fallecimiento de Esposa de Socio Arturo Uribe Martinez	Administrativo								\$ 8.000	679
29.11.2018	Recaudacion		\$ 973.650								
30.11.2018	pago Factura N° 109 a FRANCISCO PALMA RIVEROS por trabajo electrico en terreno resolucion de falla control de nivel en despresurizadora	Administrativo								\$ 71.400	680
30.11.2018	pago Boleta N° 45093 INVERSIONES D Y L LTDA al Señor Marco Alarcon por colacion en trmites en Rengo, Deposito en cheque Banco Santader, Retiro en Efectivo Sueldo Trabajadores en Banco Santander, Deposito en cuenta Rut sueldo de Trabajadores en Banco Estado, Audiencia en Tribunales por casa Q. Tilcoco (no pago Arriendo)	Administrativo								\$ 1.900	681

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 Nº 188472 BLANCA CASTRO COLINA al señor Marco Alarcon por Esctacionamiento 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 Nº 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	Nº 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

