

FECHA	DETALLE	TIPO GASTO	INGRESOS	TRANS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE SANTANDER	DEPÓSITOS CTA AHORRO ESTADO	CARGO CTA AHORRO BCO ESTADO	EGRESOS CTA CTE ESTADO	EGRESO CTA CTE SANTANDER	REAJUSTE CTA AHORRO BCO ESTADO	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
04.04.2020	pago Boleta N° 827486 COPEC a Andres Roman por combustible generador pozo	gasto Operación											\$ 20.000	2434
06.04.2020	pago Boleta N° 14034 LETICIA ZUÑIGA DINAMARCA a Leonardo Salazar por compra arreglo floral para socia Cecilia Lopez (P2-700)	otros Gastos											\$ 10.000	2435
06.04.2020	pago Boleta N° 828941 COPEC a Leonardo Salazar por compra combustible generador pozo	Gasto Operacional											\$ 30.000	2436
06.04.2020	Recaudacion		\$ 729.900											331
07.04.2020	pago Boleta N° 190048 a Marco Alarco por combustible tramites en Rengo	Gasto Administrativo											\$ 10.000	2437
07.04.2020	pago cotizaciones periodo Marzo 2020 con cheque N° 158 Banco Santander	Gasto Operacional								\$ 658.890				2438
07.04.2020	pago 1/2 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo	Gasto Administrativo											\$ 10.000	2439
07.04.2020	pago pac seguro incendio general cobro automatico	otros Gastos							\$ 24.271					2440
07.04.2020	Recaudacion		\$ 231.980											332
08.04.2020	devolucion del mes de garantia casa N° 456 de Q. de Tilcoco a Franco Fuentes Yañez												\$ 180.000	2441
08.04.2020	pago Boleta N° 235892 BLANCA CASTRO COLINA a Marco Alarcon por estacionamiento tramites en Rengo	Gasto Administrativo											\$ 3.000	2442
08.04.2020	pago Boleta N° 829897 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Q. de Tilcoco y Rengo	Gasto Administrativo											\$ 10.000	2443
08.04.2020	pago 1 dia de trabajo a Marcon Alarcon por tramites en Q. de Tilcoco y Rengo	Gasto Administrativo											\$ 20.000	2444
08.04.2020	pago estacionamiento y peaje a Leonardo Salazar por tramites en San Fernando	Gasto Administrativo											\$ 2.750	2445

FECHA	DETALLE	TIPO GASTO	INGRESOS	TRANS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE SANTANDER	DEPÓSITOS CTA AHORRO ESTADO	CARGO CTA AHORRO BCO ESTADO	EGRESOS CTA CTE ESTADO	EGRESO CTA CTE SANTANDER	REAJUSTE CTA AHORRO BCO ESTADO	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
13.04.2020	pago transferencia LR-454 del 30-03-2020			\$ 5.200										
13.04.2020	pago transferencia LR-470 del 06-04-2020			\$ 8.200										
13.04.2020	pago transferencia LA-360 del 13-04-2020			\$ 2.930										
13.04.2020	pago transferencia VC-430 del 13-04-2020			\$ 42.040										
13.04.2020	pago transferencia P2-334 del 13-04-2020			\$ 53.000										
13.04.2020	Recaudacion		\$ 405.540											335
14.04.2020	pago transferencia TL-120 del 14-04-2020			\$ 35.200										
14.04.2020	pago transferencia CG-1140 del 14-04-2020			\$ 4.980										
14.04.2020	pago transferencia PA-90 del 14-04-2020			\$ 16.840										
14.04.2020	pago transferencia LA-80 del 14-04-2020			\$ 14.640										
14.04.2020	pago Boleta Honorario N° 403 CARLOS ARRIAGADA B. pago Cuota 3/3 por defensa casa Q. de Tilcoco a Serviu	otros Gastos											\$ 300.000	2452
14.04.2020	pago Boleta N° 833967 COPEC a Leonardo Salazar por combustible generador pozo	Gasto Operacional											\$ 39.900	2453
14.04.2020	pago Factura N° 40359823 ENTEL por plan telefonico mas internet	Gasto operacional											\$ 53.827	2454
14.04.2020	pago Factura N° WOM a Gonzalo Quinteros por pago plan telefonico mas internet oficina	Gasto Operacional											\$ 25.990	2455
14.04.2020	pago Factura N° 44990487 MOVISTAR a Gonzalo Quinteros por pago servicio telefonico red fijo oficina	Gasto Operacional											\$ 18.855	2456
14.04.2020	pago luz periodo Marzo 2020	gasto Operacional											\$ 177.200	2457

FECHA	DETALLE	TIPO GASTO	INGRESOS	TRANS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE SANTANDER	DEPÓSITOS CTA AHORRO ESTADO	CARGO CTA AHORRO BCO ESTADO	EGRESOS CTA CTE ESTADO	EGRESO CTA CTE SANTANDER	REAJUSTE CTA AHORRO BCO ESTADO	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
17.04.2020	pago transferencia CG-1065 del 17-04-2020			\$ 3.000										
17.04.2020	Recaudacion		\$ 611.220											340
20-042020	pago transferencia PA-70 y PA-80 del 20-2020			\$ 76.900										
20.04.2020	pago Factura N° 20 ARTURO PEREZ SALVATIERRA por 09 arranques domiciliarios con cheque N° 159 Banco Santander	Gasto Mantenimiento								\$ 535.500				2467
20.04.2020	pago Factura N° 20126 TECNOACUARIA a Gonzalo Quinteros por compra productos de cloracion con cheque N° 160 Banco Santander	Gasto Operacional								\$ 673.659				2468
20-042020	pago Factura N° 9284605 DIMER S:A a Gonzalo Quinteros por compra de materiales de oficina y aseo con cheque N° 161 Banco Santander	Gasto Administrativo								\$ 260.032				2469
20.04.2020	pago Factura N° 47948 PVC SANTA MARTA a gonzalo quinteros por compra de materiales de arranques con cheque N° 162 Banco Santander	Gasto Mantenimiento								\$ 592.050				2470
20.04.2020	pago Factura N° 146 SOLSAN LTDA por mantencion y reparacion de planta de lombrices con cheque N° 163 Banco Santander	Gasto Mantenimiento								\$ 586.402				2471
20.04.2020	Recaudacion		\$ 653.470											341
21.04.2020	pago transferencia LA-70 del 20-04-2020			\$ 25.000										
21.04.2020	pago transferencia LR-118 del 21-04-2020			\$ 7.320										
21.04.2020	pago poliza de seguro furgon Cooperativa	otros Gastos											\$ 44.431	2472
21.04.2020	pago Factura N° 1143725 PROSEGUR a Gonzalo Quinteros por pago alarma oficina	otros Gastos											\$ 33.983	2473

FECHA	DETALLE	TIPO GASTO	INGRESOS	TRANS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE SANTANDER	DEPÓSITOS CTA AHORRO ESTADO	CARGO CTA AHORRO BCO ESTADO	EGRESOS CTA CTE ESTADO	EGRESO CTA CTE SANTANDER	REAJUSTE CTA AHORRO BCO ESTADO	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
23.04.2020	Recaudacion		\$ 356.700											346
24.04.2020	pago Boleta N° 839868 COPEC a Leonardo Salazar por combustible furgo Cooperativa	gasto operacional											\$ 30.000	2480
24.04.2020	pago transferencia TL-320 del 24-04-2020			\$ 6.980										
24.04.2020	pago transferencia LA-100 del 24-04-2020			\$ 4.170										
24.04.2020	pago transferencia CG-805del 24-04-2020			\$ 10.620										
24.04.2020	Recaudacion		\$ 370.900											347
27.04.2020	pago Boleta N° 14036 LETICIA ZUÑIGA DIMANARCA a Leonardo Salazar por compra arreglo floral para socio Quintanilla Ureta LR-550	otros Gastos											\$ 10.000	2481
27.04.2020	Recaudacion		\$ 675.550											348
28.04.2020	pago Transferencia Ro-40 del 27-04-2020			\$ 2.710										
28.04.2020	pago Transferencia AG-13 del 28-04-2020			\$ 13.740										
28.04.2020	deposito en Cuenta de Ahorro arriendo terreno Los Baratillo						\$ 430.000							2482
28.04.2020	pago Boleta Honorario N° 1498 MONICA HIDALGO S. POR SERVICIOS CONTABLE PERIODO Marzo 2020	otros Gastos											\$ 140.000	2483
28.04.2020	pago Boleta N° 844349 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	Gasto Administrativo											\$ 5.000	2484
28.04.2020	recaudacion		\$ 239.070											349
29.04.2020	pago comision pla Banco Santander	otros Gastos								\$ 4.576				2485
29.04.2020	pago comision pla Banco Santander	otros Gastos								\$ 11.439				2486

FECHA	DETALLE	TIPO GASTO	INGRESOS	TRANS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE SANTANDER	DEPÓSITOS CTA AHORRO ESTADO	CARGO CTA AHORRO BCO ESTADO	EGRESOS CTA CTE ESTADO	EGRESO CTA CTE SANTANDER	REAJUSTE CTA AHORRO BCO ESTADO	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
29.04.2020	pago transferencia NE-20 del 29-04-2020			\$ 19.920										
29.04.2020	Recaudacion		\$ 1.486.960											350
30.04.2020	pago 50 % de plan telefonico a presidente queda estipulado en reunion de directiva periodo Abril 2020	Gasto Administrativo											\$ 15.000	2487
30.04.2020	deposito arriendo casa Q. tilcoco N° 456 del periodo 15 de Abril al 15 de mayo 2020						\$ 180.000							2488
30.04.2020	pago Boleta N° 845444 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tamites en Q. de Tilcoco	Gasto Administrativo											\$ 5.000	2489
30.04.2020	pago sueldo trabajadores Cooperativa periodo Abril 2020	Gasto Operacional											\$ 3.456.473	2490
30.04.2020	pago transferencia CG-1310 del 30-04-2020			\$ 110.000										
30.04.2020	Recaudacion		\$ 566.300											351
			\$ 9.948.630	\$ 995.850	\$ -	\$ -	\$ 790.000	\$ -	\$ 24.271	\$ 3.322.548	\$ -	\$ -	\$ 6.774.018	

MARZO 2020	
SALDOS AL 31.03.2020	
CAJA	\$ 1.090.120
CTA CTE BANCO ESTADO	\$ 39.706.630
CTA CTE BANCO SANTANDER	\$ 16.300.089
CTA AHORRO	\$ 5.630.827

\$ 62.727.666

\$ 62.555.459

