

INGRESOS Y EGRESOS DICIEMBRE 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	REAJUSTE CTA AHORRO BCO ESTADO	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
02.12.2019	pago Boleta N° 703797 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTO ADMINISTRATIVO										\$ 5.000	2085
02.12.2019	Recaudacion		\$ 203.360										232
03.12.2019	Recaudacion		\$ 187.010										233
04.12.2019	pago Boleta N° 706351 Copec a Claudia Galvez por tramites en Q. de Tilcoco	GASTO ADMINISTRATIVO										\$ 5.000	2086
04.12.2019	pago Cuenta Wom de internet Cooperativa	GASTO COMUNICACIONAL										\$ 25.990	2087
04.12.2019	pago Boleta Honorario N° 346 GLORIA SALVATIERRA ZAMORANO por instalacion de arranque de matriz agua potable	GASTO OPERACIONAL										\$ 25.000	2088
04.12.2019	Recaudacion		\$ 139.670										234
05.12.2019	pago transferencia CG-1065 del 02-12-2019			\$ 6.000									
05.12.2019	pago transferencia LR-127 del 05-12-2019			\$ 9.020									
05.12.2019	pago transferencia RO-670 del 05-12-2019			\$ 4.540									
05.12.2019	Recaudacion		\$ 289.320										235
06.12.2019	pago Boleta N1 153397 de agua potable de oficina Cooperativa	GASTO OPERACIONAL										\$ 14.940	2089
06.12.2019	pago transferencia RO-710 del 05-12-2019			\$ 8.680									
06.12.2019	pago Boleta N° 261954 COPEC A Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO										\$ 10.000	2090

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	REAJUSTE CTA AHORRO BCO ESTADO	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
06.12.2019	pago Tranferencia CG-380 del 06-12-2019			\$ 19.070									
06.12.2019	pago Tranferencia CG-1430 del 06-12-2019			\$ 6.640									
06.12.2019	pago Boleta N° 708151 COPEC a Gonzalo Quinteros por tramites en Q. de Tilcoco	GASTO ADMINISTRATIVO										\$ 5.000	2091
06.12.2019	pago seguro incendio cobro automatico en Banco Estado	SEGURO BANCO						\$ 23.962					2092
06.12.2019	Recaudacion		\$ 49.330										236
09.12.2019	pago Tranferencia PA-60			\$ 3.000									
09.12.2019	pago arriendo casa Q. de Tilcoco N° 460 del mes de Diciembre 2019 señor Juan Barriga Fernandez		\$ 150.000										237
09.12.2019	pago el saldo de factura N° 6487 AS DE TREBOL por confeccion de 1,000 calendarios para socios Cooperativa con Cheque N° 105 Banco Santander								\$ 523.400				2093
09.12.2019	pago Boleta N° 266281 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO										\$ 10.000	2094
09.12.2019	pago Boleta N° 456168 COPEC a Miguel Fernandez por combustible tramites en Rancagua	GASTO ADMINISTRATIVO										\$ 15.000	2095
09.12.2019	pago 1/2 dia de trabajo a Miguel Fernandez por tramites en Rancagua	GASTO ADMINISTRATIVO										\$ 10.000	2096
09.12.2019	pago Boleta N° 116132 ADOBBE a Marco Alarcon por colacion tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO										\$ 5.000	2097
09.12.2019	pago Boleta N° 224642 BLANCA CASTRO COLINA a Marco Alarcon por estacionamiento tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO										\$ 2.000	2098
09.12.2019	pago boleta COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO										\$ 10.000	2099
09.12.2019	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO										\$ 20.000	2100

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	REAJUSTE CTA AHORRO BCO ESTADO	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
09.12.2019	Recaudacion		\$ 247.800										238
10.12.2019	pago a CGE consumo eléctrico de Noviembre 2019 con cheque N° 106 Banco Santander	ENERGIA ELECTRICA							\$ 1.226.200				2101
10.12.2019	pago Factura N° 39301293 ENTEL plan telefonico mas internet oficina con cheque N° 108 Banco Santander	GASTO COMUNICACIONAL							\$ 51.847				2102
10.12.2019	pago Factura N° 44496848 MOVISTAR servicio telefonico red fijo mes de Noviembre 2019 con cheque N° 109 Banco Santander	GASTO COMUNICACIONAL							\$ 18.565				2103
10.12.2019	pago Boleta N° 268341 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO										\$ 10.000	2104
10.12.2019	pago transferencia TL-120 del 10-12-2019			\$ 83.300									
10.12.2019	pago Boleta N° 712571 a Andres Roman por combustible furgon Cooperativa	GASTO OPERACIONAL										\$ 30.000	2105
10.12.2019	pago entel tv cable oficina	GASTO COMUNICACIONAL							\$ 20.990				2106
10.12.2019	Recaudacion		\$ 816.190										239
11.12.2019	pago transferencia RO-830 del 11-12-2019			\$ 52.100									
11.12.2019	pago transferencia LR-610 del 11-12-2019			\$ 83.000									
11.12.2019	pago Factura N° 3870 FERRETERIA LALO por materiales de arranques del mes de Noviembre 2019 con cheque N° 111 Banco Santander	GASTO INSUMO OPERACIONAL							\$ 93.570				2107
11.12.2019	pago Factura N° 106 SUPERMERCADO DON LUIS EXPRESS a Gonzalo Quinteros por compra de bebidas para atencion de Juntas de Vecinos del sector	OTROS										\$ 121.200	2108
11.12.2019	pago Boleta N° 713536 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Quinta de Tilcoco	GASTO ADMINISTRATIVO										\$ 5.000	2109
11.12.2019	pago Factura N° 9554 ASELAB por analisis de agua y agua riles con cheque N°110 Banco Santander	ANALISIS LABORATORIO							\$ 170.765				2110

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	REAJUSTE CTA AHORRO BCO ESTADO	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
11.12.2019	pago Boleta N° 55717909 SODICMAC S.A a Andres Roman por compra de materiales para trabajos en planta de tratamiento	GASTO OPERACIONAL										\$ 36.520	2111
11.12.2019	pago Boleta N° 12628 COMERCIAL ALVAREZ SPA a Andres Roman por estacionamiento tramites en San Fernando	GASTO ADMINISTRATIVO										\$ 2.650	2112
11.12.2019	Recaudacion		\$ 349.820										240
12.12.2019	pago transferencia AR-60 del 12-12-2019			\$ 16.680									
12.12.2019	pago cotizaciones periodo Noviembre 2019	GASTO SUELDO LEYES SOCIALES										\$ 638.290	2113
12.12.2019	Recaudacion		\$ 236.030										241
13.12.2019	pago transferencia VC-440 del 12-12-2019			\$ 12.440									
13.12.2019	pago transferencia VC-430 del 12-12-2019			\$ 47.160									
13.12.2019	pago transferencia CG-366 del 12-12-2019			\$ 37.400									
13.12.2019	pago Factura N° 2376047 TORRES Y CIA LTDA por compra de 1.000 jugos y 1.000 galletas para socios Cooperativa con Cheque N° 112 Banco Santander	OTROS							\$ 1.750.000				2114
13.12.2019	pago peaje a Marco Alarcon por tramites en Rancagua	GASTO ADMINISTRATIVO										\$ 1.100	2115
13.12.2019	pago Boleta N° 935522 COMUNIDAD EDIFICIO MERCADO MODELO DE RANCAGUA a Marco Alarcon por estacionamiento tramites en Rancagua	GASTO ADMINISTRATIVO										\$ 1.500	2116
13.12.2019	pago Boleta N° 313355 Nuria a Marco Alarcon por colacion de Marco Alarcon y Miguel Fernandez tramites en Rancagua	GASTO ADMINISTRATIVO										\$ 10.000	2117
13.12.2019	pago boleta N° 457780 COPEC a Miguel Fernandez por combustible tramites en Rancagua	GASTO ADMINISTRATIVO										\$ 15.000	2118
13.12.2019	pago boleta N° 457780 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Rancagua	GASTO ADMINISTRATIVO										\$ 15.000	2119
13.12.2019	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rancagua	GASTO ADMINISTRATIVO										\$ 20.000	2120

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	REAJUSTE CTA AHORRO BCO ESTADO	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
18.12.2019	deposito efectivo Banco Santander					\$ 1.100.000							2144
18.12.2019	pago Boleta N° 721115 COPEC a Gonzalo Quinteros por tramites en Rengo y Q. de Tilcoco	GASTO ADMINISTRATIVO										\$ 10.000	2145
18.12.2019	pago transferencia TL-320 del 18-12-2019			\$ 8.000									
18.12.2019	pago transferencia JP-30 del 18-12-2019				\$ 13.280								
18.12.2019	Recaudacion		\$ 466.740										245
19.12.2019	pago Transferencia P1-230 del 19-12-2019			\$ 27.540									
19.12.2019	ajuste tranferencia P1-230 del 19-12-2019 por diferencia de 90 pesos con boleta							\$ 90					2146
19.12.2019	pago Transferencia CG-1132 del 19-12-2019			\$ 109.300									
19.12.2019	Recaudacion		\$ 451.540										246
20.12.2019	pago aporte aguinaldo camion recolector basura	OTROS										\$ 20.000	2147
20.12.2019	deposito efectivo Banco Santander					\$ 950.000							2148
20.12.2019	pago Boleta N° 281918 COPEC a Gonzalo Quinteros por tramites en Rengo											\$ 10.000	2149
20.12.2019	pago a Ana Elgueta por asistencia a Reunion y Revision mensual de Junta de Vigilancia correspondiente Noviembre 2019	GASTO ADMINISTRATIVO										\$ 15.000	2150
20.12.2019	pago a Marcela Barahona por asistencia a Reunion y Revision mensual de Junta de Vigilancia correspondiente Noviembre 2019	GASTO ADMINISTRATIVO										\$ 15.000	2151
20.12.2019	Recaudacion		\$ 566.850										247
21.12.2019	pago COM. RENGO LTDA a Marco Alarcon por compra de 300 helados para junta de Vecino Guacarhue aporte fiesta navideña	OTROS										\$ 30.000	2152
21.12.2019	pago Boleta N° 724801 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO										\$ 10.000	2153

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	REAJUSTE CTA AHORRO BCO ESTADO	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
21.12.2019	pago 1/2 día de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO										\$ 10.000	2154
23.12.2019	PAGO Boleta N° 726483 COPEC a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTO OPERACIONAL										\$ 30.000	2155
23.12.2019	pago transferencia RO-27 del 23-12-2019			\$ 3.660									
23.12.2019	Recaudacion		\$ 911.370										248
24.12.2019	deposito cheque Banco santander					\$ 468.580							2156
24.12.2019	deposito efectivo Banco santander					\$ 600.000							2157
24.12.2019	pago Boleta N° 728369 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO										\$ 10.000	2158
24.12.2019	Recaudacion		\$ 440.890										249
26.12.2019	pago transferencia LA-100 del 26-12-2019			\$ 15.000									
26.12.2019	pago transferencia RO-40 del 26-12-2019				\$ 2.050								
26.12.2019	pago 1 U.F Marco Alarcon por asistencia reunion consejo de administracion mes de Diciembre 2019	GASTO ADMINISTRATIVO										\$ 28.300	2159
26.12.2019	pago 1 U.F Miguel Fernandez por asistencia reunion consejo de administracion mes de Diciembre 2019	GASTO ADMINISTRATIVO										\$ 28.300	2160
26.12.2019	pago 1 U.F Claudia Orellana por asistencia reunion consejo de administracion mes de Diciembre 2019	GASTO ADMINISTRATIVO										\$ 28.300	2161
26.12.2019	pago 1 U.F Raquel Duran por asistencia reunion consejo de administracion mes de Diciembre 2019	GASTO ADMINISTRATIVO										\$ 28.300	2162
26.12.2019	pago Boleta N° 34609 SUPERMERCADO DON LUIS EXPRESS a Gonzalo Quinteros por compra de atencion reunion de Directiva	GASTO ADMINISTRATIVO										\$ 2.450	2163
26.12.2019	pago Boleta N° 875495 LUIS GUAJARDO OLIVARES a Gonzalo Quinteros por compra atencion reunion Directiva	GASTO ADMINISTRATIVO										\$ 12.800	2164
26.12.2019	pago Boleta N° 780248 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Quinta de Tilcoco	GASTO ADMINISTRATIVO										\$ 5.000	2165
26.12.2019	pago Boleta N° 13482 COMERCIAL ALVAREZ SPA a Andres Roman por estacionamiento tramites en San Fernando	GASTO ADMINISTRATIVO										\$ 2.150	2166

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	REAJUSTE CTA AHORRO BCO ESTADO	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
26.12.2019	Recaudacion		\$ 686.180										250
27.12.2019	deposito cheque Banco Santander					\$ 47.270							2167
27.12.2019	deposito efectivo Banco Santander					\$ 950.000							2168
27.12.2019	pago sueldo trabajadores Cooperativa periodo Diciembre 2019 con cheuq N° 121 Banco Santander	GASTO SUELDO LEYES SOCIALES							\$ 2.536.632				2169
27.12.2019	diferencia sueldo trabajadores con Cheque N° 121 Banco Santander	GASTO SUELDO LEYES SOCIALES							\$ 100.000				2170
27.12.2019	diferencia sueldo trabajadores con Cheque N° 121 Banco Santander		\$ 100.000										251
27.12.2019	deposito en efectivo por diferencia de cheque N° 121 Banco Santander con sueldo trabajadores					\$ 100.000							2171
27.12.2019	pago Boleta N° 292422 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO										\$ 10.000	2172
27-12-20109	pago comision plan Banco Santander	GASTO FINANCIERO							\$ 11.286				2173
27-12-20109	pago comision plan Banco Santander	GASTO FINANCIERO							\$ 4.514				2174
27.12.2019	Recaudacion		\$ 507.870										252
30.12.2019	deposito en efectivo Cta Cte Banco Santander					\$ 530.000							2175
30.12.2019	pago Boleta N° 736657 RAL a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTO ADMINISTRATIVO										\$ 10.000	2176
30.12.2019	pago Boleta N° 24318691 ENTEL pago TV cable oficina	GASTO COMUNICACIONAL										\$ 20.990	2177
30.12.2019	Recaudacion		\$ 303.610										253
30.12.2019	interese en cuenta de ahorro Banco Estado desde Marzo 2018 hasta 18 de Diciembre 2019									\$ 41.989			254
31.12.2019	recaudacion		\$ 153.690										255
			\$ 9.012.930	\$ 617.970	\$ 15.330	\$ 6.244.640	\$ 150.000	\$ 24.052	\$ 10.706.643	\$ 41.989	\$ -	\$ 1.834.250	

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	REAJUSTE CTA AHORRO BCO ESTADO	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
-------	---------	------------	----------	----------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------	------------

NOVIEMBRE 2019	
SALDOS AL 30.11.2019	
CAJA	\$ 932.883
CTA CTE BANCO ESTADO	\$ 36.369.041
CTA CTE BANCO SANTANDER	\$ 11.841.952
CTA AHORRO	\$ 4.272.207

\$ 53.416.083

\$ 49.906.057

INGRESOS	
CAJA	\$ 9.012.930
TRANSF CTA CTE ESTADO	\$ 617.970
DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	\$ 15.330
DEPÓSITOS CTA CTE SANTAND	\$ 6.244.640
DEPÓSITOS CTA AHORRO	\$ 150.000
REAJUSTE CTA AHORRO EST.	\$ 41.989

\$ 9.054.919

EGRESOS	
CAJA	\$ 1.834.250
CTA CTE ESTADO	\$ 24.052
CTA CTE SANTANDER	\$ 10.706.643

\$ 12.564.945

TOTALES	
CAJA	\$ 1.083.623
CTA CTE ESTADO	\$ 36.978.289
CTA CTE SANTANDER	\$ 7.379.949
CTA AHORRO	\$ 4.464.196

\$ 49.906.057