

INGRESOS Y EGRESOS FEBRERO 2020												
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
03.02.2020	pago transferencia LA-70 del 03-02-2020			\$ 15.000								
03.02.2020	pago transferencia VC-400 del 03-02-2020			\$ 13.060								
03.02.2020	Recaudacion		\$ 730.840									
04.02.2020	pago WOM plan telefonico mas internet	GASTO S COMUNICACIONES										
04.02.2020	pago Boleta N° 772003 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS ADMINISTRATIVO										
04.02.2020	Recaudacion		\$ 81.080									
05.02.2020	pago transferencia RO-670 del 05-02-2020			\$ 5.200								
05.02.2020	pago transferencia LB-40 del 05-02-2020			\$ 10.040								
05.02.2020	pago transferencia AG-13 del 05-02-2020			\$ 11.990								
05.02.2020	pago consumo electrico de Enero 2020 con cheque N° 135 Banco Santander	GASTOS ENERGIA ELECTRICA								\$ 1.840.600		
05.02.2020	pago Factura N° 39941447 ENTEL plan telefonico mas internet oficina con cheque N° 136 Banco Santander	GASTOS COMUNICACIONES								\$ 53.827		
05.02.2020	pago Factura N° 44757484 MOVISTAR por servicio telefonico red fija oficina con cheque N° 137 Banco Santander	GASTOS COMUNICACIONES								\$ 18.694		
05.02.2020	pago Factura N° 1119005 ROSEGUR por alarma de oficina Cooperativa con cheque N° 138 Banco Santander	GASTO S ALARMA/SEGURIDAD								\$ 33.710		

[illegible]

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
12.02.2020	pago transferencia P1-17 del 11-02-2020			\$ 22.800								
12.02.2020	recaudacion		\$ 504.430									
13.02.2020	deposito efectivo en Banco Santander					\$ 1.200.000						
13.02.2020	pago poliza seguro furgon Cooperativa											
13.02.2020	pago Boleta N° 360810 COPEC a Gonzalo Quinteros por tramites en Rengo	GASTOS ADMINISTRATIVO										
13.02.2020	pago transferencia CG-500 del 13-02-2020			\$ 37.400								
13.02.2020	pago transferencia PA-60 del 13-02-2020			\$ 3.000								
13.02.2020	pago transferencia RO-360 del 13-02-2020			\$ 16.100								
13.02.2020	pago 50% de plan telefonico a Marco Alarcon queda estipulado en reunion de directorio	GASTOS DE COMUNICACIONES										
13.02.1900	Recaudacion		\$ 880.130									
14.02.2020	deposito efectivo Banco Santander					\$ 200.000						
14.02.2020	deposito efectivo Banco Santander					\$ 700.000						
14.02.2020	pago Boleta N° 16486637 SUPERMERCADO CUGAT a Gonzalo Quinteros por compra de caramelos atencion socios	GASTOS ADMINISTRATIVO										
14.02.2020	pago Boleta N° 72926 SOC. COMER. LOS CIPRESES LTDA a Gonzalo Quinteros por Combustible tramites en Rengo	GASTOS ADMINISTRATIVO										
14.02.2020	pago transferencia CG-366 del 14-02-2020			\$ 16.000								
14.02.2020	Recaudacion		\$ 704.580									
17.02.2020	pago transferencia RO-40 del 17-02-2020				\$ 2.930							

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
17.02.2020	pago transferencia AR-110 del 17-02-2020			\$ 8.340								
17.02.2020	pago Boleta N° 785019 COPEC a Andres Roman combustible furgon Cooperativa	GASTOS OPERACIONALES										
17.02.2020	pago Boleta Honorario N° 41 a Pedro Valdes Meza por instalacion electrica casa Q. De Tilcoco N° 456 con cheque N° 141 Banco Santander	GASTOS HONORARIOS								\$ 110.000		
17.02.2020	Recaudacion		\$ 971.790									
18.02.2020	pago Factura N° 4124 FERRETERIA LALO a Gonzalo Quinteros por pago de materiales de trabajo operadores	GASTOS OPERACIONALES										
18.02.2020	pago Boleta N° 25118242 ENTEL A Gonzalo Quinteros por pago tv cable oficina	GASTOS COMUNICACIONALES										
18.02.2020	pago Boleta N° 785800 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS ADMINISTRATIVO										
18.02.2020	pago Factura N° 319 RANCOM LTDA pago cuota 3/4 por asesoria e informe hidraulico a Cooperativa con cheque N° 142 Banco Santander	GASTOS MEJORAMIENTO								\$ 1.338.750		
18.02.2020	deposito en efectivo Banco Santander					\$ 1.500.000						
18.02.2020	pago Boleta N° 232057 BLANCA CASTRO COLINA a Marco Alarcon por estacionamiento tramites en Rengo	GASTOS ADMINISTRATIVO										
18.02.2020	pago Boleta N° 780832 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Rengo	GASTOS ADMINISTRATIVO										
18.02.2020	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo	GASTOS ADMINISTRATIVO										
18.02.2020	pago Boleta N° 9351 LIKE COFFE a Marco Alarcon por colacion tramites en Rengo	GASTOS ADMINISTRATIVO										
18.02.2020	Recaudacion		\$ 788.310									
19.02.2020	pago transferencia CG-420, VC-200, VC-490, VC-500 del 19-02-2020			\$ 55.200								

[illegible]

[illegible]

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
28.02.2020	pago 1 día de trabajo e Miguel Fernandez por tramites en Rengo	GASTOS ADMINISTRATIVO										
28.02.2020	cargo cta Ahorro Bco Estado							\$ 3.370				
28.02.2020	Recaudacion		\$ 234.210									
			\$ 13.615.310	\$ 945.520	\$ 44.620	\$ 11.504.110	\$ 150.000	\$ 3.370	\$ 24.050	\$ 7.756.010	\$ -	\$ -

ENERO 2020	
SALDOS AL 31.01.2020	
CAJA	\$ 607.864
CTA CTE BANCO ESTADO	\$ 38.117.424
CTA CTE BANCO SANTANDER	\$ 10.341.578
CTA AHORRO	\$ 4.974.196

\$ 54.041.062

\$ 59.017.483

INGRESOS	
CAJA	\$ 13.615.310
TRANSF CTA CTE ESTADO	\$ 945.520
DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	\$ 44.620
DEPÓSITOS CTA CTE SANTAND	\$ 11.504.110
DEPÓSITOS CTA AHORRO	\$ 150.000
REAJUSTE CTA AHORRO EST.	\$ -

\$ 13.615.310

EGRESOS	
CAJA	\$ 858.829
CTA CTE ESTADO	\$ 24.050
CTA CTE SANTANDER	\$ 7.756.010

\$ 8.638.889

TOTALES	
CAJA	\$ 720.095
CTA CTE ESTADO	\$ 39.083.514

\$ 59.014.113

[illegible]

INGRESOS Y EGRESOS FEBRERO 2020													
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
03.02.2020	pago transferencia LA-70 del 03-02-2020			\$ 15.000									
03.02.2020	pago transferencia VC-400 del 03-02-2020			\$ 13.060									
03.02.2020	Recaudacion		\$ 730.840										
04.02.2020	pago WOM plan telefonico mas internet	GASTO S COMUNICACIONES											\$ 25.990
04.02.2020	pago Boleta N° 772003 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS ADMINISTRATIVO											\$ 5.000
04.02.2020	Recaudacion		\$ 81.080										
05.02.2020	pago transferencia RO-670 del 05-02-2020			\$ 5.200									
05.02.2020	pago transferencia LB-40 del 05-02-2020			\$ 10.040									
05.02.2020	pago transferencia AG-13 del 05-02-2020			\$ 11.990									
05.02.2020	pago consumo electrico de Enero 2020 con cheque N° 135 Banco Santander	GASTOS ENERGIA ELECTRICA								\$ 1.840.600			
05.02.2020	pago Factura N° 39941447 ENTEL plan telefonico mas internet oficina con cheque N° 136 Banco Santander	GASTOS COMUNICACIONES								\$ 53.827			
05.02.2020	pago Factura N° 44757484 MOVISTAR por servicio telefonico red fija oficina con cheque N° 137 Banco Santander	GASTOS COMUNICACIONES								\$ 18.694			
05.02.2020	pago Factura N° 1119005 ROSEGUR por alarma de oficina Cooperativa con cheque N° 138 Banco Santander	GASTO S ALARMA/SEGURIDAD								\$ 33.710			

[illegible]

[illegible]

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
12.02.2020	pago transferencia P1-17 del 11-02-2020			\$ 22.800									
12.02.2020	recaudacion		\$ 504.430										
13.02.2020	deposito efectivo en Banco Santander					\$ 1.200.000							
13.02.2020	pago poliza seguro furgon Cooperativa												\$ 43.973
13.02.2020	pago Boleta N° 360810 COPEC a Gonzalo Quinteros por tramites en Rengo	GASTOS ADMINISTRATIVO											\$ 10.000
13.02.2020	pago transferencia CG-500 del 13-02-2020			\$ 37.400									
13.02.2020	pago transferencia PA-60 del 13-02-2020			\$ 3.000									
13.02.2020	pago transferencia RO-360 del 13-02-2020			\$ 16.100									
13.02.2020	pago 50% de plan telefonico a Marco Alarcon queda estipulado en reunion de directorio	GASTOS DE COMUNICACIONES											\$ 15.000
13.02.1900	Recaudacion		\$ 880.130										
14.02.2020	deposito efectivo Banco Santander					\$ 200.000							
14.02.2020	deposito efectivo Banco Santander					\$ 700.000							
14.02.2020	pago Boleta N° 16486637 SUPERMERCADO CUGAT a Gonzalo Quinteros por compra de caramelos atencion socios	GASTOS ADMINISTRATIVO											\$ 9.340
14.02.2020	pago Boleta N° 72926 SOC. COMER. LOS CIPRESES LTDA a Gonzalo Quinteros por Combustible tramites en Rengo	GASTOS ADMINISTRATIVO											\$ 10.000
14.02.2020	pago transferencia CG-366 del 14-02-2020			\$ 16.000									
14.02.2020	Recaudacion		\$ 704.580										
17.02.2020	pago transferencia RO-40 del 17-02-2020				\$ 2.930								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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
28.02.2020	pago 1 dia de trabajo e Miguel Fernandez por tramites en Rengo	GASTOS ADMINISTRATIVO											\$ 20.000
28.02.2020	cargo cta Ahorro Bco Estado							\$ 3.370					
28.02.2020	Recaudacion		\$ 234.210										
			\$ 13.615.310	\$ 945.520	\$ 44.620	\$ 11.504.110	\$ 150.000	\$ 3.370	\$ 24.050	\$ 7.756.010	\$ -	\$ -	\$ 858.829

ENERO 2020	
SALDOS AL 31.01.2020	
CAJA	\$ 607.864
CTA CTE BANCO ESTADO	\$ 38.117.424
CTA CTE BANCO SANTANDER	\$ 10.341.578
CTA AHORRO	\$ 4.974.196

\$ 54.041.062

\$ 59.017.483

INGRESOS	
CAJA	\$ 13.615.310
TRANSF CTA CTE ESTADO	\$ 945.520
DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	\$ 44.620
DEPÓSITOS CTA CTE SANTAND	\$ 11.504.110
DEPÓSITOS CTA AHORRO	\$ 150.000
REAJUSTE CTA AHORRO EST.	\$ -

\$ 13.615.310

EGRESOS	
CAJA	\$ 858.829
CTA CTE ESTADO	\$ 24.050
CTA CTE SANTANDER	\$ 7.756.010

\$ 8.638.889

TOTALES	
CAJA	\$ 720.095
CTA CTE ESTADO	\$ 39.083.514

\$ 59.014.113

[illegible]

INGRESOS Y EGRESOS FEBRERO 2020														
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
03.02.2020	pago transferencia LA-70 del 03-02-2020			\$ 15.000										
03.02.2020	pago transferencia VC-400 del 03-02-2020			\$ 13.060										
03.02.2020	Recaudacion		\$ 730.840											
04.02.2020	pago WOM plan telefonico mas internet	GASTO S COMUNICACIONES											\$ 25.990	2273
04.02.2020	pago Boleta N° 772003 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS ADMINISTRATIVO											\$ 5.000	2274
04.02.2020	Recaudacion		\$ 81.080											283
05.02.2020	pago transferencia RO-670 del 05-02-2020			\$ 5.200										
05.02.2020	pago transferencia LB-40 del 05-02-2020			\$ 10.040										
05.02.2020	pago transferencia AG-13 del 05-02-2020			\$ 11.990										
05.02.2020	pago consumo electrico de Enero 2020 con cheque N° 135 Banco Santander	GASTOS ENERGIA ELECTRICA								\$ 1.840.600				2275
05.02.2020	pago Factura N° 39941447 ENTEL plan telefonico mas internet oficina con cheque N° 136 Banco Santander	GASTOS COMUNICACIONES								\$ 53.827				2276
05.02.2020	pago Factura N° 44757484 MOVISTAR por servicio telefonico red fija oficina con cheque N° 137 Banco Santander	GASTOS COMUNICACIONES								\$ 18.694				2277
05.02.2020	pago Factura N° 1119005 ROSEGUR por alarma de oficina Cooperativa con cheque N° 138 Banco Santander	GASTO S ALARMA/SEGURIDAD								\$ 33.710				2278

[illegible]

[illegible]

[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	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	Nº EGRESOS
28.02.2020	pago 1 dia de trabajo e Miguel Fernandez por tramites en Rengo	GASTOS ADMINISTRATIVO											\$ 20.000	2350
28.02.2020	cargo cta Ahorro Bco Estado							\$ 3.370						2351
28.02.2020	Recaudacion		\$ 234.210											302
			\$ 13.615.310	\$ 945.520	\$ 44.620	\$ 11.504.110	\$ 150.000	\$ 3.370	\$ 24.050	\$ 7.756.010	\$ -	\$ -	\$ 858.829	

ENERO 2020	
SALDOS AL 31.01.2020	
CAJA	\$ 607.864
CTA CTE BANCO ESTADO	\$ 38.117.424
CTA CTE BANCO SANTANDER	\$ 10.341.578
CTA AHORRO	\$ 4.974.196

\$ 54.041.062

\$ 59.017.483

INGRESOS	
CAJA	\$ 13.615.310
TRANSF CTA CTE ESTADO	\$ 945.520
DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	\$ 44.620
DEPÓSITOS CTA CTE SANTAND	\$ 11.504.110
DEPÓSITOS CTA AHORRO	\$ 150.000
REAJUSTE CTA AHORRO EST.	\$ -

\$ 13.615.310

EGRESOS	
CAJA	\$ 858.829
CTA CTE ESTADO	\$ 24.050
CTA CTE SANTANDER	\$ 7.756.010

\$ 8.638.889

TOTALES	
CAJA	\$ 720.095
CTA CTE ESTADO	\$ 39.083.514

\$ 59.014.113

[illegible]