

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
11.03.2020	pago Factura N° 1132719 PROSEGUR a Marco Alarcon por pago de alarma oficina Cooperativa	GASTO ALARMA/SEGURIDAD											\$ 33.809	2372
11.03.2020	deposito efectivo Banco Santander					\$ 1.650.000								2373
11.03.2020	pago luz periodo Febrero 2020 con cheque N° 150 Banco Santander	GASTOS ENERGIA ELECTRICA								\$ 1.577.100				2374
11.03.2020	pago Factura N° 326 RANCOM LTDA pago cuota 4/4 por asesoria e informe hidraulico a Cooperativa con cheque N° 151 Banco Santander	GASTOS MEJORAMIENTO								\$ 1.338.750				2375
11.03.2020	pago Factura N° 40056721 ENTEL por plan telefonico mas internet	GASTOS COMUNICACIONES								\$ 53.827				2376
11.03.2020	pago Factura N° 5726481 WOM a Marco Alarcon por pago plan telefonico mas internet oficina con cheque N° 154 Banco Santander	GASTOS COMUNICACIONES								\$ 25.990				2377
11.03.2020	pago Factura N° 44874526 MOVISTAR a Marco Alarcon por pago servicio telefonico red fijo oficina con cheque N° 155 Banco Santander	GASTOS COMUNICACIONES								\$ 11.514				2378
11.03.2020	pago Boleta N° 808385 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Rengo	GASTOS ADMINISTRATIVO											\$ 10.000	2379
11.03.2020	pago Boleta N° 614715 DOGGIS a Marco Alarcon por colacion tramites en Rengo	GASTOS ADMINISTRATIVO											\$ 3.780	2380
11.03.2020	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo	GASTOS ADMINISTRATIVO											\$ 20.000	2381
11.03.2020	pago Boleta N° 808410 COPEC a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS OPERACIONALES											\$ 30.000	2382
11.03.2020	Recaudacion		\$ 382.330											311
12.03.2020	pago transferencia CG-680 del 12-03-2020			\$ 18.040										
12.03.2020	pago transferencia LR-118 del 12-03-2020			\$ 20.420										
12.03.2020	deposito efectivo cta Ahorro Bco Estado						\$ 1							2383
12.03.2020	pago Factura N° 3495 FERRETERIA ALLENDE a andres Roman por compra de postes impregmado para arrarnques	GASTO INSUMOS OPERACIONALES											\$ 19.900	2384

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
17.03.2020	pago transferencia CG-500 del 17-03-2020			\$ 56.000										
17.03.2020	pago transferencia LR-52 del 17-03-2020			\$ 2.270										
17.03.2020	pago transferencia LA-100 del 17-03-2020			\$ 8.680										
17.03.2020	pago Boleta N° 14033 LETICIA ZUÑIGA DINAMARCA a Leonardo Salazar por arreglo floral socio Oscar Dimanarca (LR-240)	GASTOS ADMINISTRATIVO											\$ 10.000	2396
17.03.2020	Recaudacion		\$ 646.860											316
18.03.2020	pago transferencia CG-91 del 17-03-2020			\$ 8.680										
18-*03-2020	pago Factura N° 9162370 BCI SEGUROS poliza de seguro furgon Cooperativa	GASTOS ALARMA/SEGURO											\$ 44.252	2397
18.03.2020	deposito efectivo Banco Santander					\$ 2.000.000								2398
18.03.2020	deposito arriendo casa Q. de Tilcoco						\$ 360.000							2399
18.03.2020	pago Boleta N° 409700 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS ADMINISTRATIVO											\$ 10.000	2400
18.03.2020	pago Boleta N° 814765 COPEC a Leonardo Salazar por combustible generador oficina Cooperativa	GASTOS OPERACIONALES											\$ 10.160	2401
18.03.2020	Recaudacion		\$ 314.560											317
19.03.2020	pago Boletas N° 144681 y 144683 FERRETERIA PLAZA a Leonardo Salazar por compra 2 cajas de mascarilla desechables	GASTOS OPERACIONALES											\$ 25.000	2402
19.03.2020	pago Boletas N° 144684 y 144685 FERRETERIA PLAZA a leonardo Salazar por compra de 2 cajas de guantes desechables	GASTOS OPERACIONALES											\$ 15.000	2403

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
27.03.2020	deposito cheque Banco Santander					\$ 1.859.950								2418
27.03.2020	pago Boleta N° 878065 PANADERIA PLAZA a Marco Alarcon por colacion tramites en Rengo	GASTOS ADMINISTRATIVO											\$ 5.000	2419
27.03.2020	pago Boleta N° 821790 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Rengo	GASTOS ADMINISTRATIVO											\$ 10.000	2420
27.03.2020	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo	GASTOS ADMINISTRATIVO											\$ 20.000	2421
27.03.2020	Recaudacion		\$ 258.750											324
30.03.2020	pago Boleta N°823714 COPEC a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS OPERACIONALES											\$ 30.000	2422
30.03.2020	pago transferencia VC-400 del 27-03-20			\$ 11.280										
30.03.2020	pago comision plan Banco Santander									\$ 11.383				2423
30.03.2020	pago comision plan Banco Santander									\$ 4.553				2424
30.03.2020	Recaudacion		\$ 241.380											325
31.03.2020	PAGO Boleta N° 1488 MONICA HIDALGO por servicios contable periodo Febrero 2020	HONORARIOS											\$ 140.000	2425
31.03.2020	pago sueldo trabajadores Cooperativa periodo Febrero 2020	SUELDO LEYES SOCIALES											\$ 2.509.888	2426
31.03.2020	Recaudacion		\$ 321.720											326
			\$ 12.686.600	\$ 629.630	\$ 17.650	\$ 7.505.110	\$ 510.001	\$ -	\$ 24.164	\$ 5.294.699	\$ -	\$ -	\$ 3.654.184	

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

FEBRERO 2020	
SALDOS AL 29.02.2020	
CAJA	\$ 720.095
CTA CTE BANCO ESTADO	\$ 39.083.514
CTA CTE BANCO SANTANDER	\$ 14.089.678
CTA AHORRO	\$ 5.120.826

\$ 59.014.113

\$ 62.727.666

INGRESOS	
CAJA	\$ 12.686.600
TRANSF CTA CTE ESTADO	\$ 629.630
DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	\$ 17.650
DEPÓSITOS CTA CTE SANTAND	\$ 7.505.110
DEPÓSITOS CTA AHORRO	\$ 510.001
REAJUSTE CTA AHORRO EST.	\$ -

\$ 12.686.600

EGRESOS	
CAJA	\$ 3.654.184
CTA CTE ESTADO	\$ 24.164
CTA CTE SANTANDER	\$ 5.294.699

\$ 8.973.047

TOTALES	
CAJA	\$ 1.090.120
CTA CTE ESTADO	\$ 39.706.630
CTA CTE SANTANDER	\$ 16.300.089
CTA AHORRO	\$ 5.630.827

\$ 62.727.666