

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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
08.11.2019	pago transferencia Ro-840 del 07-11-2019			\$ 53.220								
08.11.2019	pago agua potable oficina cooperativa										\$ 4.100	1994
08.11.2019	deposito en efectivo Banco Santander					\$ 600.000						1995
08.11.2019	pago Boleta N° 394 ESTAC. DE VEHICULO MIRTHA GALLARDO ACUÑA E.I.R.L A Marco Alarcon por estacionamiento tramites en Rengo										\$ 3.000	1996
08.11.2019	pago Boleta N° 8562 LIKE COFFE a Marco Alacon por colacion tramites en Rengo										\$ 5.000	1997
08.11.2019	pago Boleta N° 679930 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramite en Rengo										\$ 10.000	1998
08.11.2019	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo										\$ 20.000	1999
08.11.2019	Recaudacion		\$ 265.400									216
11.11.2019	pago transferencia RO-830 del 10-11-2019			\$ 17.300								
11.11.2019	pago transferencia PA-60 del 10-11-2019			\$ 3.000								
11.11.2019	pago transferencia de AG-14 del 11-011-2019 pago abono el 08-11-2019 de \$151.640 y saldo el 11-11-2019 de \$10.000			\$ 161.640								
11.11.2019	pago Boleta N° 683379 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco										\$ 5.000	2000
11.11.2019	pago a CGE consumo electrico de octubre 2019 con cheque N° 89 banco Santander								\$ 1.433.600			2001
11.11.2019	pago Factura N° 39184408 ENTEL plan telefonico mas internet oficina con cheque N° 91 Banco Santander								\$ 50.343			2002
11.11.2019	pago Factura N° 5058672 WOM plan telefonico e internet oficina con cheque N° 90 Banco Santander								\$ 25.990			2003
11.11.2019	pago Factura N° 44377228 MOVISTAR servicio telefonico red fijo mes de Octubre 2019 con cheque N° 94 Banco Santander								\$ 6.013			2004

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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
11.11.2019	pago Factura N° 1078945 PROSEGUR pago seguro oficina Cooperativa con cheque N° 93 Banco Santander								\$ 33.397			2005
11.11.2019	pago Boleta N° 222241 BLANCA CASTRO COLINA a Marco Alarcon por estacionamiento tramites en Rengo										\$ 3.000	2006
11.11.2019	pago Boleta N° 683540 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Rengo										\$ 10.000	2007
11.11.2019	pago 1 día de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo										\$ 20.000	2008
11.11.2019	Recaudacion		\$ 1.672.820									217
12.11.2019	pago Transferencia TL-120 del 12-11-2019			\$ 28.750								
12.11.2019	pago Transferencia CG-1430 del 12-11-2019			\$ 3.440								
12.11.2019	pago Transferencia VC-500, VC-490, VC-200, CG-420 del 12-11-2019			\$ 57.740								
12.11.2019	Recaudacion		\$ 678.280									218
13.10.2019	pago seguro furgon Cooperativa										\$ 43.548	2009
13.10.2019	pago Boleta N° 16121632 SUPERMERCADO CUGAT a Gonzalo Quinteros por compra de caramelos atencion socios Cooperativa										\$ 8.710	2010
13.10.2019	deposito efectivo Banco Santander					\$ 1.200.000						2011
13.10.2019	deposito efectivo Banco Santander					\$ 909.980						2012
13.10.2019	pago Boleta N° 230578 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo										\$ 10.000	2013
13.11.2019	pago iva periodo Octubre 2019										\$ 23.287	2014
13.10.2019	Recaudacion		\$ 400.160									219
14.11.2019	pago Factura N° 9267 ASELAB por analisis de agua y aguas riles con cheque N° 95 Banco Santander								\$ 170.765			2015

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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
18.11.2019	pago Transferencia LR-52 del 18-11-2019			\$ 6.300								
18.11.2019	pago Transferencia JP-30 del 18-11-2019				\$ 10.400							
18.11.2019	pago Transferencia CG-805 del 18-11-2019				\$ 8.420							
18.11.2019	Recaudacion		\$ 566.380									222
19.11.2019	pago Transferencia CG-500 del 18-11-2019			\$ 14.940								
19.11.2019	pago Transferencia AG-13 del 18-11-2019			\$ 24.320								
19.11.2019	pago Boleta N° 396 ESTAC. DE VEHICULOS MIRTA GALLARDO ACUÑA a Marco Alarcon por estacionamiento tramites en Rengo										\$ 2.000	2026
19.11.2019	pago Boleta N° 8651 LIKE COFFEE a Marco Alarcon por colacion tramites en Rengo										\$ 5.000	2027
19.11.2019	pago Boleta N° 400772 RAL LTDA a Marco Alarcon por combustible tramites en Rengo										\$ 10.000	2028
19.11.2019	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo										\$ 20.000	2029
19.11.2019	Recaudacion		\$ 578.050									223
20.11.2019	pago Boleta N° 397 CARLOS ARRIAGADA por servicios asesoria judicial de demanda de Serviu casa Q. Tilcoco Cooperativa cuota 2/3										\$ 300.000	2030
20-11-2019	pago Boleta N° 692272 COPEC A Gonzalo Quinteros por Combustible tramites en Q. de Tilcoco										\$ 5.000	2031
20.11.2019	pago transferencia TL-320 del 20-11-2019			\$ 17.700								
20.11.2019	Recaudacion		\$ 305.590									224
21.11.2019	deposito Cta Cte Banco Santander					\$ 950.000						2032

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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
27.11.2019	pago Boleta N° 249490 COPEC a Gonzalo Quinteros por tramites en Rengo										\$ 10.000	2052
27.11.2019	deposito cheque Cuenta Corriente Banco Santander					\$ 876.660						2053
27.11.2019	deposito Efectivo Cuenta Corriente Banco Santander					\$ 1.500.000						2054
27.11.2019	pago 1 U.F Marco Alarcon por asistencia reunion consejo de administracion mes de Noviembre 2019										\$ 28.200	2055
27.11.2019	pago 1 U.F Miguel Fernandez por asistencia reunion consejo de administracion mes de Noviembre 2019										\$ 28.200	2056
27.11.2019	pago 1 U.F Claudia Orellana por asistencia reunion consejo de administracion mes de Noviembre 2019										\$ 28.200	2057
27.11.2019	pago 1 U.F Oriana Maturana por asistencia reunion consejo de administracion mes de Noviembre 2019										\$ 28.200	2058
27.11.2019	pago Boleta Honorario N° 1447 MONICA HIDALGO por servicios contable Octubre 2019 con cheque N° 103 Banco Santander								\$ 140.000			2059
27.11.2019	pago Boleta N° 874630 PANADERIA PLAZA a Gonzalo Quinteros por compra atencion reunion Directiva										\$ 11.200	2060
27.11.2019	pago Boleta N° 84879 MINIMARKET AREVALO a Gonzalo Quinteros por compra atencion reunion Directiva										\$ 2.000	2061
27.11.2019	pago Boleta N° 76626 FRANCISCO CAROCA CACERES a Gonzalo Quinteros por compra atencion reunion Directiva										\$ 1.000	2062
27.11.2019	pago Boleta N° 235962 SOC. COMERC. LOS CIPRESES LTDA a gonzalo quinteros por combustible tramites en Rengo llevar contadora a Rengo despues de reunion directiva										\$ 10.000	2063
27.11.2019	pago peaje a Gonzalo Quinteros por llevar a contadora a Rengo despues de reunion directiva										\$ 600	6064
27.11.2019	Recaudacion		\$ 264.470									229
28.11.2019	pago Factura N° 5674 REPROPLANO a Gonzalo Quinteros por 17 copia de planos de extension de matriz Cooperativa										44200	2065

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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
28.11.2019	pago Boleta N° 37539RPM MANTENCION INDUSTRIAL SPA a Gonzalo Quinteros por compra de pernos para arranque										\$ 21.200	2066
28.11.2019	pago Boletas N° 387461 y 387695 BARBARA DOSSOW AROS a Gonzalo Quinteros por estacionamiento tramites en Rancagua										\$ 2.400	2067
28.11.2019	pago Boleta N° 2174022 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rancagua										\$ 15.000	2068
28.11.2019	pago Boleta N° 12063 COMERCIAL ALVAREZ SPA a Andres Roman por estacionamiento en tamites en San Fernando										\$ 2.600	2069
28.11.2019	pago Boleta N° 699460 COPEC a Andres Roman por combustible tramites en San Fernando										\$ 15.000	2070
28.11.2019	pago Boleta N° 699332 COPEC a Miguel Fernandez por tramites en Quinta de Tilcoco										\$ 5.000	2071
28.11.2019	pago Boleta N° 874673 PANADERIA PLAZA a Marco Alarcon por colacion tramites en Q. de Tilcoco										\$ 4.350	2072
28.11.2019	pago 1/2 de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Q. de Tilcoco										\$ 10.000	2073
28.11.2019	pago comision plan Banco Santander								\$ 11.226			2074
28.11.2019	pago comision plan Banco Santander								\$ 4.490			2075
28.11.2019	Recaudacion		\$ 205.250									230
29.11.2019	pago transferencia LA-70 del 29-11-2019				\$ 15.000							
29.11.2019	pago Boleta N° 701074 COPEC a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa										\$ 30.000	2076
29.11.2019	pago Boleta N° 73229 COMERCIALIZADORA TESCO LTDA a Miguel Fernandez por compra de 1.000 bolsas para regalo navideño socios										\$ 150.000	2077
29.11.2019	pago Boleta N° 11336 XFULL SPA A Miguel Fernandez por combustible tramites en Santiago										\$ 15.000	2078

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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
29.11.2019	pago Boleta N° 312551 NURIA a Miguel Fernandez por colacion tramites en Santiago										\$ 5.000	2079
29.11.2019	pago Boleta N° 73456 GABROSISIMO a Marco Alarcon por colacion tramites en Rengo										\$ 5.000	2080
29.11.2019	pago Boleta N1 18377 LATORRE RICCI ESTAC. LTDA a Marco Alarcon por estacionamiento tramites en Rengo										\$ 1.900	2081
29.11.2019	pago Boleta N° 402373 RAL TDA a Marcoco Alarcon por combustible tramites en Rengo										\$ 10.000	2082
29.11.2019	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo										\$ 20.000	2083
29.11.2019	pago Sueldo trabajadores Cooperativa del periodo Noviembre 2019 con cheque N° 104 Banco Santander								\$ 2.516.578			2084
29.11.2019	Recaudacion		\$ 150.860									231
			\$ 9.436.550	\$ 595.860	\$ 37.480	\$ 6.886.640	\$ 150.000	\$ 22.789	\$ 11.677.550	\$ -	\$ 1.399.935	

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

OCTUBRE	
SALDOS AL 31.10.2019	
CAJA	\$ 566.248
CTA CTE BANCO ESTADO	\$ 35.758.490
CTA CTE BANCO SANTANDER	\$ 16.632.862
CTA AHORRO	\$ 4.122.207

\$ 57.079.807

\$ 53.416.083

INGRESOS	
CAJA	\$ 9.436.550
TRANSF CTA CTE ESTADO	\$ 595.860
DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	\$ 37.480
DEPÓSITOS CTA CTE SANTAND	\$ 6.886.640
DEPÓSITOS CTA AHORRO	\$ 150.000

\$ 9.436.550

EGRESOS	
CAJA	\$ 1.399.935
CTA CTE ESTADO	\$ 22.789
CTA CTE SANTANDER	\$ 11.677.550

\$ 13.100.274

TOTALES	
CAJA	\$ 932.883
CTA CTE ESTADO	\$ 36.369.041
CTA CTE SANTANDER	\$ 11.841.952
CTA AHORRO	\$ 4.272.207

\$ 53.416.083