

INGRESOS Y EGRESOS OCTUBRE 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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
01.10.2019	deposito en efectivo Cta Cte Banco Santander					\$ 700.000						1839
01.10.2019	deposito en cheque Cta Cte Banco Santander					\$ 871.510						1840
01.10.2019	pago compra gas de 5 kilos										\$ 8.500	1841
01.10.2019	pago CGE consumo electrico de Septiembre 2019 con cheque N° 71 Banco Santander								\$ 1.187.500			1842
01.10.2019	pago Factura N° 1073961 PROSEGUR por alarma oficina Cooperativa con cheque N° 73 Banco Santander								\$ 33.356			1843
01.10.2019	pago sueldo trabajadores Cooperativa con cheque N° 74 Banco Santander periodo Septiembre 2019								\$ 2.437.038			1844
01.10.2019	pago Boleta N° 644181 COPEC a Miguel Fernandez por combustible tramites en Rengo										\$ 10.000	1845
01.10.2019	pago colacion a Marco Alarcon y Miguel Fernandez por colacion Tramites en Rengo										\$ 13.400	1846
01.10.2019	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo										\$ 20.000	1847
01.10.2019	pago 1 dia de trabajo a Miguel Fernandez por tramites en Rengo										\$ 20.000	1848
01.10.2019	Recaudacion		\$ 366.600									188
02.10.2019	Recaudacion		\$ 214.370									189
03.10.2019	pago Boleta N° 645436 COPEC a Leonardo Salazar por compra combustible furgon Cooperativa										\$ 30.000	1849
03.10.2019	pago Boleta N° 90703 compra bateria furgon antiguo Cooperativa y aceite clorador ( de planta de agua)										\$ 35.800	1850
03.10.2019	pago estacionamiento y peaje a Marco Alarcon por tramites en Rancagua										\$ 1.100	1851



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
07.10.2019	pago Factura N° 39067893 ENTEL plan telefonico mas internet oficina de Septiembre 2019										\$ 49.867	1860
07.10.2019	pago Factura N° 3630 FERRETERIA LALO a Claudia Galvez por pago materiales de arranque										\$ 25.351	1861
07.10.2019	pago Boleta N° 131 PATRICIO CERDA CERDA a Claudia Galvez por pago pagina web Cooperativa										\$ 35.000	1862
07.10.2019	pago pasaje a Claudia Galvez por tramites en Quinta de Tilcoco										\$ 1.400	1863
07.10.2019	pago transferencia CG-1430 del 07-10-2019			\$ 3.220								
07.10.2019	pago transferencia CG-91 del 07-10-2019			\$ 4.140								
07.10.2019	pago arriendo casa Q, de Tilcoco N° 460 del mes de Octubre 2019 señor Juan Barriga Fernandez		\$ 150.000									192
07.10.2019	pago transferencia LA-80 del 07-10-2019				\$ 11.940							
07.10.2019	pago transferencia PA-60 del 07-10-2019			\$ 3.000								
07.10.2019	Recaudacion		\$ 1.204.910									193
08.10.2019	pago transferencia TL-120 del 08-10-2019			\$ 27.050								
08.10.2019	pago pac seguro pago automatico banco estado							\$ 22.777				1864
08.10.2019	Recaudacion		\$ 292.380									194
09.10.2019	pago consumo de agua oficina Cooperativa										\$ 7.320	1865
09.10.2019	pago cotizaciones de trabajadores de Cooperativa del periodo Septiembre 2019 con cheque N° 76 Banco Santander								\$ 647.491			1866
09.10.2019	pago iva periodo Septiembre 2019 con Cheque N° 77 Banco Santander								\$ 87.591			1867

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
09.10.2019	pago peaje y estacionamiento a Andres Roman por tramites en San Fernando										\$ 2.900	1868
09.10.2019	pago Factura N° 9102 ASELAB a Andres Roman por analisis de agua y aguas riles										\$ 170.765	1869
09.10.2019	pago Boleta N° 651646 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Rengo										\$ 10.000	1870
09.10.2019	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo										\$ 20.000	1871
09.10.2019	pago Boleta N° 219635 BLANCA CASTRO COLINA a Marco Alarcon por estacionamiento tramites en Rengo										\$ 3.000	1872
09.10.2019	Recaudacion		\$ 283.040									195
10.10.2019	pago transferencia LR-242 del 09-10-2019			\$ 3.880								
10.10.2019	pago transferencia RO-670 del 10-10-2019			\$ 4.100								
10.10.2019	pago transferencia VC-440 del 10-10-2019			\$ 7.320								
10.10.2019	deposito en efectivo Cta Cte Banco santander					\$ 1.500.000						1873
10.10.2019	pago Boleta N° 115186 MONARCA SPA a Marco Alarcon por colacion tramites en Rengo										\$ 5.000	1874
10.10.2019	pago Boleta N° 800592 CUERPO DE BOMBERO DE RENGO a Marco Alarcon por estacionamiento tramites en Rengo										\$ 300	1875
10.10.2019	pago Boleta N° 393901 RAL LTDA a Marco Alarcon por combustible tramites en Rengo										\$ 10.000	1876
10.10.2019	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo										\$ 20.000	1877
10.10.2019	Recaudacion		\$ 453.890									196
11.10.2019	pago Boleta N° 188825 COMERC. ORIENTAL LTDA a Andres roman por compra de 2 jarras plastico										\$ 3.780	1878

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
11.10.2019	pago Boleta N° 652549 COPEC a Andres Roman por combustible generador planta pozo										\$ 30.000	1879
11.10.2019	pago Boleta N° 652550 COPEC a Andres Roman por combustible furgon cooperativa										\$ 30.000	1880
11.10.2019	PAGO Boleta N° 13715 LETICIA ZUÑIGA DINAMARCA a Claudia Galvez por arreglo floral para socia estrella caceres										\$ 10.000	1881
11.10.2019	pago Boleta N° 185961 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo										\$ 10.000	1882
11.10.2019	pago Boleta N° 1360146 COMERCIAL ALBANO LTDA A Miguel Fernandez por combustible tramites en Q. de Tilcoco										\$ 5.000	1883
11.10.2019	pago Factura N° 199995 FERRETERIA OVIEDO a Marco Alarcon por compra de materiales de construccion para arreglo casa de Q. de tilcoco										\$ 213.842	1884
11.10.2019	pago Factura N° 199996 FERRETERIA OVIEDO a Marco Alarcon por compra de materiales de construccion para arreglo casa de Q. de tilcoco										\$ 134.801	1885
11.10.2019	pago Boleta N° 95756 LA PICA DEL TIO NONY a Marco Alarcon por colacion a presidente y Miguel Fernandez por tramites en Q. tilcoco y San Vicente T.T										\$ 6.800	1886
11.10.2019	pago Boleta N° 1360147 COMERCIAL ALBANO LTDA a Marco Alarcon por combustible tramites en San Vicente T.T										\$ 15.000	1887
11.10.2019	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Q. de Tilcoco y San Vicente T.T										\$ 20.000	1888
11.10.2019	pago 1 dia de trabajo a Miguel Fernandez por tramites en Q. de Tilcoco y San Vicente T.T										\$ 20.000	1889
11.10.2019	Recaudacion		\$ 192.250									197
14.10.2019	pago transferencia LA-454 del 14-10-2019			\$ 17.280								
14.10.2019	Recaudacion		\$ 869.230									198
15.10.2019	pago Boleta N° 74767 FRANCISCO CAROCA CACERES a Claudia Galvez por compra atencion asesoria de la unidad tecnica de ESSBIO										\$ 6.400	1890
15.10.2019	pago transferencia CG-140, CG-150, CG-160, CG-170 del 03-10-2019				\$ 55.910							

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
15.10.2019	pago peaje y estacionamiento a Marco Alarcon por tramites en Rancagua										\$ 3.500	1891
15.10.2019	pago Boleta N° 310370 NURIA a Marco Alarcon por colacion tramites en Rancagua y Rengo										\$ 5.000	1892
15.10.2019	pago Boletas N° 656818 y 656824 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Rancagua										\$ 15.000	1893
15.10.2019	pago 1 día de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rancagua y Rengo										\$ 20.000	1894
15.10.2019	pago Factura N° 18111 TECNOACUARIA LTDA por cloro granel y tabletas de cloro con Cheque N° 78 Bco Santander								\$ 527.289			1895
15.10.2019	pago Factura N° 42702 PVC SANTA MARTA por materiales de arranque pago con cheque N° 79 Bco Santander								\$ 513.800			1896
15.10.2019	pago Factura N° 656 CHOLAKY INGENIERIA LTDA por mantencion de 2 equipos sopladores								\$ 571.200			1897
15.10.2019	Recaudacion		\$ 390.900									199
16.10.2019	pago 50% plan celular a presidente queda estipulado en reunion directorio										\$ 15.000	1898
16.10.2019	pago transferencia JP-30 del 16-10-2019				\$ 10.840							
16.10.2019	pago transferencia LR-52 del 16-10-2019			\$ 5.200								
16.10.2019	pago transferencia LR-610 del 16-10-2019			\$ 10.380								
16.10.2019	pago transferencia CG-380-610 del 16-10-2019			\$ 9.360								
16.10.2019	pago Boleta N° 194258 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo										\$ 10.000	1899
16.10.2019	Recaudacion		\$ 522.240									200
17.10.2019	pago transferencia CG-500 del 16-10-2019			\$ 15.530								
17.10.2019	deposito en cta de ahorro bco estado arriendo casa Quinta de Tilcoco						\$ 150.000					1900

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
17.10.2019	pago Boleta N° 51179263 ESSBIO a Claudia Galvez por consumo de agua casa de Q. Tilcoco Valle Central N° 456 propiedad Cooperativa										\$ 53.360	1901
17-102019	Recaudacion		\$ 352.790									201
18.10.2019	pago transferencia de CG-150 y CG-160 del 18-10-2019			\$ 244.670								
18.10.2019	pago Boleta N° 23712826 ENTEL pago tv cable oficina										\$ 20.990	1902
18.10.2019	pago Boleta N° 83203 compra atencion Junta de vigilancia										\$ 3.890	1903
18.10.2019	pago seguro furgon Cooperativa Banco Bci										\$ 43.501	1904
18.10.2019	deposito en efectivo Banco Santander					\$ 2.400.000						1905
18.10.2019	pago Boleta N° 548614 BAZAR Y LIBRERÍA CORONA LTDA a Marco Alarcon por compra de caja metalica para dinero										\$ 13.990	1906
18.10.2019	pago Boleta N° 310525 NURIA a Marco Alarcon por colacion tramites en Rengo										\$ 5.000	1907
18.10.2019	pago Boleta N° 220431 BLANCA CASTRO COLINA a Marco Alarcon por estacionamiento tramites en Rengo										\$ 600	1908
18.10.2019	pago Boleta N° 660729 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Rengo										\$ 10.000	1909
18.10.2019	pago 1 dia de trabajo a Marcon Alarcon por tramites en Rengo										\$ 20.000	1910
18.10.2019	pago Factura N° 3603598 PC FACTORY compra disco duro y memoria para Pc Cooperativa										\$ 87.980	1911
18.10.2019	Recaudacion		\$ 744.920									202
20.10.2019	pago Boleta N° 13743 LETICIA ZUÑIGA DINAMARCA a Claudia Galvez por compra de arreglo floral para socio Ferndando Godoy										\$ 10.000	1912
21.10.2019	pago Boleta N° 310652 NURIA a Marco Alarcon por colacion Tramites en Q. de Tilcoco										\$ 5.000	1913

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
21.10.2019	pago Boleta N° 663883 COPEC a Marco Alarcon por Combustible tramites en Q. de Tilcoco										\$ 5.000	1914
21.10.2019	pago Boleta N° 665019 COPEC a Andres Roman por combustible generador planta										\$ 30.000	1915
21.10.2019	pago Boleta N° 665023 COPEC a Andres Roman por combustible furgon Cooperativa										\$ 30.000	1916
21.10.2019	pago Boleta N° 665167 COPEC por combustible para motobomba y generador oficina										\$ 9.800	1917
21.10.2019	pago Boletas N° 665169 y 665170 COPEC COPEC a Andres Roman por combustible generador planta										\$ 25.000	1918
21.10.2019	pago Boleta N° 664061 PUNTO COPEC a Andres Roman por compra de 2 bidones de agua manantial										\$ 7.400	1919
21.10.2019	Recaudacion		\$ 389.080									203
22.10.2019	Recaudacion		\$ 338.220									204
23.10.2019	pago transferencia por certificado de dotacion socio angel ariel amaya gomez RO-830			\$ 2.000								
23.10.2019	pago Boleta N° 66 Blanca Gestion por mantencion e instalacion de disco duro y memoria pc Cooperativa										\$ 75.000	1920
23.10.2019	pago Boleta N° 195665 BAZAR LIBRERÍA VICTORIA LTDA a Gonzalo Quinteros por compra de mouse para pc cooperativa										\$ 7.490	1921
23.10.2019	pago Boleta N° 666336 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de tilcoco										\$ 5.000	1922
23.10.2019	pago peaje y estacionamiento a Andres Roman por tramites en San Fernando										\$ 2.300	1923
23.10.2019	pago Boleta N° 666444 COPEC a Gonzalo Quinteros por llevar furgon cooperativa tirando con mi auto a Q. de tilcoco a Taller de Maestro										\$ 5.000	1924
23.10.2019	Recaudacion		\$ 224.610									205
24.10.2019	pago transferencia LM-218 del 14-10-2019				\$ 6.880							

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
24.10.2019	pago transferencia CG-367 del 24-10-2019			\$ 16.120								
24.10.2019	pago transferencia RO- 27 del 24-10-2019			\$ 17.640								
24.10.2019	Recaudacion		\$ 332.060									206
25.10.2019	pago Boleta N° 91454 LUBRIOIL A Leonardo Salazra por compra de bateria para furgon viejo Cooperativa										\$ 31.900	1925
25.10.2019	pago Boleta N° 667377 COPEC A miguel Fernandez por combustible tramites en Rengo										\$ 10.000	1926
25.10.2019	pago Boleta N° 393 ESTA. DE VEHICULOS MIRTHA GALLARDO ACUÑA a Miguel Fernandez por estacionamiento tramites en Rengo										\$ 700	1927
25.10.2019	pago Boleta N° 310859 NURIA a Miguel Fernandez por colacion tramites en Rengo										\$ 5.000	1928
25.10.2019	deposito en efectivo Banco Santander					\$ 1.500.000						1929
25.10.2019	deposito en cheque Banco Santander					\$ 73.100						1930
25.10.2019	deposito en cheque Banco Santander					\$ 138.160						1931
25.10.2019	pago Boleta N° 177056 BOTILLERIA OVEJA NEGRA a Claudia Galvez por compra atencion reunion Junta de Vigilancia										\$ 2.550	1932
25.10.2019	pago 1 dia de trabajo a Miguel Fernandez por tramites en Rengo										\$ 20.000	1933
25.10.2019	pago a Susana Perez por asistencia a Reunion y Revision mensual de Junta de Vigilancia correspondiente Septiembre 2019										\$ 15.000	1934
25.10.2019	pago a Marcela Barahona por asistencia a Reunion y Revision mensual de Junta de Vigilancia correspondiente Septiembre 2019										\$ 15.000	1935
25.10.2019	pago transferencia LR-470 del 25-10-2019			\$ 8.200								
25.10.2019	pago Boleta N° 436619 COPEC a Gonzalo Quinteros por Combustible tramites en dias 24, 25 de Octubre 2019										\$ 10.000	1936

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
25.10.2019	Recaudacion		\$ 269.820									207
26.10.2019	pago Boleta N° 344667 INSPECTORATE CHILE LTDA a Miguel Fernandez por pago inspeccion revision tecnica furgon viejo de Cooperativa										\$ 9.500	1937
26.10.2019	pago Boleta N° 310910 NURIA a Miguel Fernandez por colacion tramites en Rengo										\$ 5.000	1938
26.10.2019	pago Boleta N° 667857COPEC a Miguel Fernandez por combustible Generador de pozo Cooperativa										\$ 20.000	1939
26.10.2019	pago 1 dia de trabajo a Miguel Fernandez por tramites en Rengo										\$ 20.000	1940
28.10.2019	pago permiso de circulacio furgon viejo Cooperativa desde 31-03-2018 hasta 31-03-2019										\$ 31.449	1941
28.10.2019	pago permiso de circulacio furgon viejo Cooperativa desde 31-03-2019 hasta 31-03-2020										\$ 27.223	1942
28.10.2019	compra seguro obligatorio para furgon viejo Cooperativa										\$ 12.500	1943
28.10.2019	pago Boleta N° 670234 COOPEC a Miguel Fernandez por tramites en Quint de Tilcoco										\$ 5.000	1944
28.10.2019	pago 1/2 dia de trabajo a Miguel Fernandez por tramites en Quinta de Tilcoco										\$ 10.000	1945
28.10.2019	pago Boleta N° 310996 NURIA a Marco Alarcon por colacion tramites en Q. de Tilcoco y Rengo										\$ 5.000	1946
28.10.2019	pago Boleta N° 670219 Copec a Marco Alarcon por combustible tramites en Q. de Tilcoco y Rengo										\$ 10.000	1947
28.10.2019	pago 1 dia de trabajo a Marco Aalrcon por tramites en Q. de Tilcoco y Rengo										\$ 20.000	1948
2810-2019	pago Boleta N° 91593 LUBRIOIL a Andres Roman por compra de juego de goma para furgon viejo Cooperativa										\$ 13.900	1949
28.10.2019	Recaudacion		\$ 298.160									208
29.10.2019	pago automatico comision plan banco Santander								\$ 4.488			1950

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
29.10.2019	pago automatico comision plan banco Santander								\$ 11.219			1951
29.10.2019	Recaudacion		\$ 157.730									209
30.10.2019	pago transferencia LB-40 del 14-10-2019			\$ 7.320								
30.10.2019	pago Sueldo trabajadores Cooperativa con cheque N° 81 Banco Santander periodo Octubre 2019								\$ 2.329.955			1952
30.10.2019	pago Boleta N° 671469 COPEC a Miguel Fernandez por Combustible tramites en Rengo										\$ 10.000	1953
30.10.2019	pago Boleta N° 311091 Nuria a Marco Alarcon y Miguel Fernandez por colacion tramites en Rengo										\$ 10.000	1954
30.10.2019	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo										\$ 20.000	1955
30.10.2019	pago 1 dia de trabajo a Miguel Fernandez por tramites en Rengo										\$ 20.000	1956
30.10.2019	pago Boleta Honorario N° 1437 Monica Hidalgo por servicios contable mes de Septiembre 2019										\$ 140.000	1957
30.10.2019	pago Boleta N° 671582 COPEC a Gonzalo Quinteros por tramites en Q. de Tilcoco										\$ 5.000	1958
30.10.2019	pago Boleta N° 245131 SUPERMERCADO EL 9 a Gonzalo Quinteros por compra atencion reunion Directiva										\$ 18.692	1959
30.10.2019	pago 1 U.F Marco Alarcon por asistencia reunion consejo de administracion mes de Octubre 2019										\$ 28.060	1960
30.10.2019	pago 1 U.F Miguel Fernandez por asistencia reunion consejo de administracion mes de Octubre 2019										\$ 28.060	1961
30.10.2019	pago 1 U.F Claudia Orellana por asistencia reunion consejo de administracion mes de Octubre 2019										\$ 28.060	1962
30.10.2019	pago 1 U.F Oriana Maturana por asistencia reunion consejo de administracion mes de Octubre 2019										\$ 28.060	1963
30.10.2019	pago 1 U.F Raquel Duran por asistencia reunion consejo de administracion mes de Octubre 2019										\$ 28.060	1964
30.10.2019	pago Boleta N° 230013 SOC. COMERC. LOS CIPRESES LTDA. A Gonzalo Quinteros por tramites en Rengo										\$ 10.000	1965
30.10.2019	pago peaje a Gonzalo Quinteros Por tramites en Rengo										\$ 600	1966

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
30.10.2019	ajuste por diferencia se produce por error de ingreso en digitacion por \$60,000 en traspaso de Noviembre a Diciembre 2018									\$ 60.000		
30.10.2019	ajuste de \$4,999 que se arrastar del 2017									\$ 4.999		
30.10.2019	ajuste por diferencia de pgo consumo de agua socio LB-40 Jose Benavides Benavides Valor Boleta \$7,320 y deposito \$7,500									\$ 180		
30.11.2019	ajuste Bonco Santander					\$ 31						
30.10.2019	ajuste sencillo									\$ 590		
30.10.2019	recaudacion		\$ 111.280									210
			<b>\$ 8.573.600</b>	<b>\$ 470.520</b>	<b>\$ 85.570</b>	<b>\$ 7.182.801</b>	<b>\$ 150.000</b>	<b>\$ 22.777</b>	<b>\$ 8.457.987</b>	<b>\$ 65.769</b>	<b>\$ 2.404.881</b>	

