





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
06.08.2020	pago transferencia LA-80 del 06-08-2020				\$ 24.240									
06.08.2020	pago transferencia LR-127 del 06-08-2020			\$ 4.540										
06.08.2020	pago transferencia LR-454 del 06-08-2020			\$ 3.220										
06.08.2020	pago transferencia P1-147 del 06-08-2020			\$ 3.440										
06.08.2020	pago cotizaciones de Julio 2020												\$ 743.157	2716
06.08.2020	Recaudacion		\$ 384.480											427
07.08.2020	transferencia LA-360 del 07-08-2020			\$ 2.380										
07.08.2020	Recaudacion		\$ 670.220											428
10.08.2020	pago Boleta N° 161555 COOP. DE AGUA POTABLE GUACARHUE LTDA a Gonzalo Quinteros por pago agua potable oficina cooperativa periodo Julio 2020	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 3.660	2717
10.08.2020	pago transferencia P2-334 del 08-0-08-2020			\$ 6.000										
10.08.2020	pago transferencia VC-410 del 10-08-2020			\$ 10.840										
10.08.2020	pago transferencia TL-120 del 10-08-2020			\$ 21.950										
10.08.2020	pago transferencia P1-17 del 10-08-2020			\$ 6.300										
10.08.2020	pago transferencia RO-830 del 10-08-2020			\$ 4.540										
10.08.2020	Recaudacion		\$ 538.410											429
11.08.2020	pago Factura N° 47039 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 30.000	2718
11.08.2020	pago energia electrica Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 1.527.400	2719
11-082020	pago Boleta N° 926872 COPEC a Gonzalo Quinteros por tramites en Quinta de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 5.000	2720

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
11.08.2020	pago transferencia Ro-680 del 11-08-2020			\$ 10.500										
11.08.2020	Recaudacion		\$ 614.080											430
12.08.2020	pago transferencia LB-25, P1-70, CG-1400 del 12-08-2020			\$ 9.370										
12.08.2020	pago transferencia P1-515 del 12-08-2020			\$ 2.380										
12.08.2020	pago Boleta N° 927483 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 5.000	2721
12.08.2020	pago Factura N° 47093 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible furgon viejo Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 10.000	2722
12.08.2020	pago Factura N° 4158468 VERISURE por kit instalacion alarma de seguridad oficina Cooperativa con cheque N° 176 Banco Santander	GASTOS OTROS CONCEPTOS								\$ 337.960				2723
12.08.2020	Recaudacion		\$ 336.070											431
13.08.2020	pago Factura N° 388 SANTIAGO NOVAJAS BALBOA pogo 50% de reemplazo red aireacion planta agua servidas medialuna	GASTOS DE MEJORAMIENTO											\$ 1.299.840	2724
13.08.2020	pago Factura N° 9512733 BCI SEGURAS poliza de segura furgon Cooperativa	GASTOS OTROS CONCEPTOS											\$ 44.427	2725
13.08.2020	pago Factura N° 1188076 ROSEGUR por alarma oficina Cooperativa	GASTOS OTROS CONCEPTOS											\$ 34.127	2726
13.08.2020	pago Boleta N° 12199 SOC. COM. LOS CIPRESES LTDA a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS ADMINISTRATIVOS											\$ 10.000	2727
13.08.2020	pago transferencia CG-380 del 13-08-2020			\$ 12.960										
13.08.2020	Recaudacion		\$ 340.580											432
14.08.2020	aporte Municipalidad de Quinta de tilcoco para trabajos de mejoramiento y mantencion de planta de lodo media luna		\$ 3.000.000											433
14.08.2020	pago Boleta N° 929001 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Quinta de Tilcoco	GASTOS ADMINISTRATIVOS											\$ 5.000	2728
14.08.2020	pago Boleta N° 879827 PANADERIA PLAZA a Marco Alarcon por colacion tramites en Quinta de Tilcoco	GASTOS ADMINISTRATIVOS											\$ 5.000	2729



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
19.08.2020	pago transferencia CG-1125 del 19-08-2020			\$ 100.000										
19.08.2020	pago transferencia JP-30 del 19-08-2020				\$ 10.400									
19.08.2020	pago transferencia P2-640 del 19-08-2020				\$ 75.000									
19.08.2020	pago transferencia CG-412 del 19-08-2020			\$ 10.720										
19.08.2020	pago Facturas N° 9261964 y 9261965 DIMER S:A pago de materiales de oficina y utiles de aseo	GASTOS ADMINISTRATIVOS											\$ 240.500	2736
19.08.2020	pago Boleta N° 171 LUMINA a Claudia Galvez por compra de carga de gas de 15 kilos	GASTOS OTROS CONCEPTOS											\$ 17.800	2737
19.08.2020	pago Boleta N° 2607236 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rancagua	GASTOS ADMINISTRATIVOS											\$ 15.000	2738
19.08.2020	Recaudacion		\$ 460.240											437
20.08.2020	pago Factura N° 8648817 WOM plan TV CABLE	GOSTOS OTROS CONCEPTOS											\$ 20.990	2739
20.08.2020	pago Factura N° 6645816 WOM pago plan telefonico mas internet oficina( pago un mes de factura)	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 25.990	2740
20.08.2020	pago transferencia LB-40 del 20-08-2020			\$ 19.990										
20.08.2020	pago transferencia LB-45 del 20-08-2020				\$ 15.880									
20.08.2020	pago transferencia CG-320 del 20-08-2020			\$ 30.000										
20-082020	pago Factura N° 5185 GEPROSEG SPA a andres Roman por compra de mascarilla y guantes nitrilo	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 68.600	2741
20.08.2020	pago Factura N° 5184 GEPROSEG SPA a andres Roman por compra de calzado de seguridad (secretaria, gerente)	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 96.901	2742
20.08.2020	pago peaje y estacionamiento a Andres Roman tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 2.350	2743



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
26.08.2020	pago transferencia PP-75 del 26-06-2020			\$ 14.500										
26.08.2020	pago Boleta N° 938503 COPEC a Marco Alarcon por tramites en Q. de Tilcoco y Guacaehue	GASTOS ADMINISTRATIVOS											\$ 10.000	2750
26.08.2020	pago Boleta N° 18196 EL ALMENDRO a Gonzalo Quinteros por Colaciones trabajadores de trabajo en planta de lombrices	GASTOS ADMINISTRATIVOS											\$ 14.000	2751
26.08.2020	pago Boleta N° 4726 FERRETERIA ALLENDE a Marco Alarcon por compra de botas a trabajadores en Planta de lombrices	GASTOS DE MANTENIMIENTO											\$ 19.000	2752
26.08.2020	pago boletas por compra de jugos, bebidas, sandwich a trabajadores en planta de tratamiento de lombrices	GASTOS ADMINISTRATIVOS											\$ 22.400	2753
26.08.2020	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por trabajo en planta de tratamiento de lombrices	GASTOS ADMINISTRATIVOS											\$ 20.000	2754
26.08.2020	recaudacion		\$ 252.220											442
27.08.2020	pago boleta por compra de bebidas, jugos para trabajaadores en planta de tratamiento	GASTOS ADMINISTRATIVOS											\$ 14.700	2755
27.08.2020	pago Boleta N° 880060 PANADERIA PLAZA a gonzalo Quinteros por compra de colacion a trabajadores en planta de tratamiento deb lombrices	GASTOS ADMINISTRATIVOS											\$ 11.100	2756
27.08.2020	pago transferencia LA-70 del 27-08-2020			\$ 76.570										
27.08.2020	pago Boleta N° 940303 COPEC a Andres Roman por combustible motobomba trabajo de reparacion de matriz	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 10.000	2757
27.08.2020	pago Factura N° 4743 FERRETERIA ALLENDE por compra de materiales para trabajo en matriz	GASTOS DE MANTENIMIENTO											\$ 18.400	2758
27.08.2020	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por trabajo en planta de tratamiento de lombrices	GASTOS ADMINISTRATIVOS											\$ 20.000	2759
27.08.2020	pago comision plan Banco Santander	GASTOS OTROS CONCEPTOS								\$ 11.123				2760
27.08.2020	pago comision plan Banco Santander	GASTOS OTROS CONCEPTOS								\$ 4.587				2761



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
27.08.2020	Recaudacion		\$ 169.270											443
28.08.2020	compra de bebidas, jugos, sanwich para trajadores egide planta de tratamiento de lombrices	GASTOS ADMINISTRATIVOS											\$ 10.700	2762
28.08.2020	pago Boleta N° 18206 EL ALMENDRO a Gonzalo Quinteros por colaciones s trabajadores de planta de tratamiento de lombrices	GASTOS ADMINISTRATIVOS											\$ 19.000	2763
28.08.2020	pago Factura N° 4763 FERRETERIA ALLENDE a Gonzalo Quinteros por compra de codo y coplaas para reparacion de matriz en villa Pablo Neruda	GASTOS DE MANTENIMIENTO											\$ 6.500	2764
28.08.2020	pago Boleta N° 441187 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Quinta de Tilcoco	GASTOS ADMINISTRATIVOS											\$ 5.000	2765
28.08.2020	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por trabajo en planta de tratamiento de lombrices	GASTOS ADMINISTRATIVOS											\$ 20.000	2766
28.08.2020	Recaudacion		\$ 1.178.530											444
29.08.2020	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por trabajo en planta de tratamiento de lombrices	GASTOS ADMINISTRATIVOS											\$ 20.000	2767
29.08.2020	pago Boleta N° 180411 ALMACEN LA ESTRELLA a Marco Alarcon por compra de bebida, jugos, sandwich para trabajadores en planta de tratamiento	GASTOS ADMINISTRATIVOS											\$ 6.000	2768
29.08.2020	pago Boleta N° 18215 EL ALMENDRO a Gonzalo Quinteros por compra de colacion a trabajadores de planta de tratamiento	GASTOS ADMINISTRATIVOS											\$ 10.000	2769
30.08.2020	pago Boleta compra de empanada y bebidas a operasdores por trabajo de reparacion de matriz en sector de Romeral	GASTOS ADMINISTRATIVOS											\$ 7.500	2770
31.08.2020	pago Boleta N° 944307 COPEC a Andres Roman por combustible furgon viejo Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 10.000	2771
31.08.2020	deposito cheque Banco Santander					\$ 1.064.460								2772
31.08.2020	pago Boleta N° 6645816 WOM a Gonzalo Quinteros por pago saldo de factura (pago Anterior el dia 20-08-2020)	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 25.990	2773

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
31.08.2020	pago Boleta N° 575483 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS ADMINISTRATIVOS											\$ 10.000	2774
31.08.2020	pago transferencia CG-805 del 31-08-2020				\$ 4.760									
31.08.2020	pago transferencia VC-210 del 25-08-2020			\$ 12.000										
31.08.2020	pago transferencia PP--65 del 25-08-2020				\$ 48.750									
31.08.2020	pago Boleta Honorario N° 44 a SEGUNDO PIÑA PEREZ Por limpieza y sacado de 104 mt3 de desecho organico (humus) de planta de tratamiento de lombrices	GASTOS DE MANTENIMIENTO											\$ 640.000	2775
31.08.2020	pago boleta Honorario N° 45 a CLAUDIO LUCO ALARCON por recepcion desecho organico 104 M3 de humus	GASTOS DE MANTENIMIENTO											\$ 401.625	2776
31.08.2020	Recaudacion		\$ 324.400											445
			\$ 12.175.710	\$ 754.370	\$ 183.750	\$ 4.064.460	\$ -	\$ -	\$ 24.325	\$ 353.670	\$ -	\$ -	\$ 9.395.187	

JULIO 2020	
SALDOS AL 31.07.2020	
CAJA	\$ 4.749.798
CTA CTE BANCO ESTADO	\$ 43.094.022
CTA CTE BANCO SANTANDER	\$ 17.799.285
CTA AHORRO	\$ 7.529.752

\$ 73.172.857

\$ 75.575.385

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

INGRESOS	
CAJA	\$ 12.175.710
TRANSF CTA CTE ESTADO	\$ 754.370
DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	\$ 183.750
DEPÓSITOS CTA CTE SANTAND	\$ 4.064.460
DEPÓSITOS CTA AHORRO	\$ -
REAJUSTE CTA AHORRO EST.	\$ -

\$ 12.175.710

EGRESOS	
CAJA	\$ 9.395.187
CTA CTE ESTADO	\$ 24.325
CTA CTE SANTANDER	\$ 353.670

\$ 9.773.182

TOTALES	
CAJA	\$ 2.527.741
CTA CTE ESTADO	\$ 44.007.817
CTA CTE SANTANDER	\$ 21.510.075
CTA AHORRO	\$ 7.529.752

\$ 75.575.385