

INGRESOS Y EGRESOS JULIO 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
01.07.2020	pago sueldo trabajadores periodo Junio 2020 con cheque N° 170 del Banco Santander	GASTOS DE OPERACIÓN								\$ 2.646.573				2616
04.07.2020	pago Boleta N° 893180 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	2617
01.07.2020	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 20.000	2618
01.07.2020	pago transferencia PA-90 del 01-07-2020			\$ 8.200										
01.07.2020	pago transferencia RO-680 del 01-07-2020			\$ 25.000										
01.07.2020	Recaudacion		\$ 400.830											401
02.07.2020	pago transferencia CG-380 del 02-07-2020			\$ 9.960										
02.07.2020	pago Factura N° 45852 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por compra combustible generador pozo (hora Punta)	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 40.002	2619
02.07.2020	Recaudacion		\$ 131.820											402
03.07.2020	pago Factura N° 42004 VICKITINTAS a Gonzalo Quinteros por compra de toner para impresoras de oficina	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 145.300	2620
03.07.2020	pago Boleta N° 2548906 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 15.000	2621
03.07.2020	Recaudacion		\$ 171.940											403
04.07.2020	pago Factura N° 45895 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por compra combustible generador pozo (hora Punta)	GASTO DE OPERACIÓN											\$ 40.014	2622
06.07.2020	pago Factura N° 40927714 Entel plan telefonico mas internet	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 49.867	2623
06.07.2020	pago Factura N° 6351958 WOM plan telefonico mas internet	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 25.990	2624

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
14.07.2020	pago Boleta N° 8966 SOC. CIM LOS CIPRESES LTDA a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	2658
14.07.2020	pago Factura N° 46170 COMER E INVER: FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible generador pozo (hora punta)	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 40.000	2659
14.07.2020	recaudacion		\$ 546.780											411
15-072020	pago Factura N° 86 Blanca Gestion por modelo proceso de certificacion y generacion de boleta Electronica	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 250.000	2660
15.07.2020	pago Factura N° 631 MANUEL PEREZ NUÑEZ (lubri perez) por inatacion y compra piola de engrague furgon Cooperativa	GASTOS OTROS CONCEPTO											\$ 93.000	2661
15.07.2020	pago Boleta N° 898672 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 5.000	2662
15.07.2020	pago transferencia JP-20 del 14-07-2020				\$ 20.000									
15.07.2020	pago transferencia CG-366 del 15-07-2020			\$ 6.440										
15.07.2020	pago transferencia RO-680 del 15-07-2020			\$ 12.000										
15.07.2020	Recaudacion		\$ 790.090											412
17.07.2020	pago transferencia JP-30 del 17-07-2020				\$ 10.400									
17.07.2020	pago transferencia LR-52 del 17-07-2020			\$ 2.380										
17.07.2020	pago transferencia LR-242 del 17-07-2020			\$ 3.880										
17.07.2020	pago transferencia CG-500 del 17-07-2020			\$ 78.100										
17.07.2020	pago transferencia LA-100 del 17-07-2020			\$ 3.490										
17.07.2020	Recaudacion		\$ 1.379.300											413
18.07.2020	pago Boleta N° 46281 COMER E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible generador pozo (hora punta)	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 40.000	2663

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
18.07.2020	pago Factura N° 912905 COMERCIAL ECCSA S:A (RIPLEY) a Marcom Alarcon por compra de NOTEBOOK para oficina	GASTOS DE MEJORAMIENTO											\$ 479.990	2664
18.07.2020	pago a Marco Alarcon por pago de peaje tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 1.200	2665
18.07.2020	pago Boleta N° 2176614 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en San fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 15.000	2666
18.07.2020	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 20.000	2667
20.07.2020	pago transferencia AR-60 del 20-07-2020			\$ 54.690										
20.07.2020	pago Factura N° 46331 COMERC E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 28.009	2668
20.07.2020	pago Factura N° 909065 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Rengo, Requinoa	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	2669
20.07.2020	pago 1/2 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo, Requinoa	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	2670
20.07.2020	Recaudacion		\$ 497.130											414
21.07.2020	pago Factura N° 46356 COMERC E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible Generador pozo (hora punta)	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 40.000	2671
21.07.2020	pago transferencia CG-1400, P1-70, LB-25 del 21-07-2020			\$ 11.860										
21.07.2020	Recaudacion		\$ 619.260											415
22.07.2020	pago Factura N° 4873 GEPROSEG SPA a Andres Roman por compra de Guantes nitrilo y mascarillas desechables	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 52.600	2672
22.07.2020	pago Factura N° 12787 FERTHES FERRETERIA a Andres Roman compra de mascarilla desechable	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 35.000	2673
22.07.2020	pago Factura N°66 MILITARY STONRE a Andres Roman por compra de Botas de pescador	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 33.990	2674

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
24.07.2020	pago transferencia CG-367 del 23-07-2020			\$ 6.300										
24.07.2020	pago transferencia LR-118 del 23-07-2020			\$ 6.030										
24.07.2020	pago transferencia VC-400- del 24-07-2020			\$ 12.160										
24.07.2020	pago transferencia CG-660 del 27-07-2020			\$ 74.120										
24.07.2020	Recaudacion		\$ 368.560											418
27.07.2020	Recaudacion		\$ 428.780											419
28.07.2020	pago Factura N° 46563 COMERCIAL E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible Generador pozo (hora punta)	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 40.000	2686
28.07.2020	Recaudacion		\$ 255.390											420
29.07.2020	pago Facura N° 88 BLANCA GESTION LTDA por configuracion , mantencion, conexión, limpieza y actualizacion de equipo pc Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 60.000	2687
29.07.2020	pago Factura N° 34 SERVICIOS GONZALO ALCAYAGA DE LA CRUZ E.I.R.L por pago pagina web periodo Julio 2020	GASTOS OTROS CONCEPTO											\$ 30.000	2688
29.07.2020	pago Factura N° 2517940 UNIVERSIDAD DE CHILE NIC CHILE pago dominio nic renovacion por un año	GASTOS OTROS CONCEPTO											\$ 9.950	2689
29-072020	pago Boleta N° 915760 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Quinta de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 5.000	2690
29.07.2020	pago Boleta N° 915924 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Quinta de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 5.000	2691
29.07.2020	pago Boleta N° 879591 PANADERIA PLAZA A Marco Alarcon por colacion tramites en Quinta de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 5.000	2692
29.07.2020	pago 1/2 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Quinta de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	2693
29.07.2020	pago Factura N° 46593 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 30.000	2694

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
29.07.2020	pago transferencia CG-1027 del 29-07-2020			\$ 16.340										
29.07.2020	pago transferencia CG-805 del 29-07-2020				\$ 4.760									
29.07.2020	pago transferencia Ro-680 del 29-07-2020			\$ 22.360										
29.07.2020	pago comision plan Banco Santander pago automatico	GASTOS OTROS CONCEPTO								\$ 4.591				2695
29.07.2020	pago comision plan Banco Santander pago automatico	GASTOS OTROS CONCEPTO								\$ 11.134				2696
29.07.2020	Recaudacion		\$ 165.490											421
30.07.2020	deposito Cheque Cuenta Corriente Banco Santander					\$ 1.922.520								2697
30.07.2020	pago Boleta N° 551389 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Quinta de Tilcoco y Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	2698
30.07.2020	pago Factura N° 46621 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible generador pozo (hora punta)	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 40.000	2699
30.07.2020	pago Factura N° 94 TERESA FAUNE JARA POR VIAJE DE 60 MT3 CUBICOS DE VIRUTA DESDE Requinoa A Guacarhue	GASTOS DE MANTENCION											\$ 154.700	2700
30.07.2020	Recaudacion		\$ 946.470											422
31.07.2020	ajuste por direnencia de transferencia del 25-06-2020 socio CG-367	GASTOS OTROS CONCEPTO							\$ 90					2701
31.07.2020	Recaudacion		\$ 448.150											423
			\$ 10.361.140	\$ 745.280	\$ 66.520	\$ 1.922.520	\$ 150.000	\$ -	\$ 24.441	\$ 5.370.523	\$ -	\$ -	\$ 4.590.701	

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

JUNIO 2020	
SALDOS AL 30.06.2020	
CAJA	\$ 1.863.679
CTA CTE BANCO ESTADO	\$ 42.306.663
CTA CTE BANCO SANTANDER	\$ 21.247.288
CTA AHORRO	\$ 7.379.752

\$ 72.797.382

\$ 73.172.857

INGRESOS	
CAJA	\$ 10.361.140
TRANSF CTA CTE ESTADO	\$ 745.280
DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	\$ 66.520
DEPÓSITOS CTA CTE SANTAND	\$ 1.922.520
DEPÓSITOS CTA AHORRO	\$ 150.000
REAJUSTE CTA AHORRO EST.	\$ -

\$ 10.361.140

EGRESOS	
CAJA	\$ 4.590.701
CTA CTE ESTADO	\$ 24.441
CTA CTE SANTANDER	\$ 5.370.523

\$ 9.985.665

TOTALES	
CAJA	\$ 4.749.798
CTA CTE ESTADO	\$ 43.094.022
CTA CTE SANTANDER	\$ 17.799.285
CTA AHORRO	\$ 7.529.752

\$ 73.172.857