

| INGRESOS Y EGRESOS JUNIO 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 |
| 01.06.2020 | PAGO Boleta N° 869556 COPEC a Andres Roman por combustible generador de pozo para hora punta | GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | \$ 36.000 | 2552 |
| 01.06.2020 | pago Boleta Honorario N° 121 MOISES PALMA BERRIOS por servicios de extraccion solido pozo planta lodo activo | GASTOS DE MANTENCION | | | | | | | | | | | \$ 50.000 | 2553 |
| 01.06.2020 | Recaudacion | | \$ 196.230 | | | | | | | | | | | 376 |
| 02.06.2020 | pago transferencia VC-410 del 02-06-2020 | | | \$ 23.000 | | | | | | | | | | |
| 02.06.2020 | pago transferencia Ro-670 del 02-06-2020 | | | \$ 6.000 | | | | | | | | | | |
| 02.06.2020 | pago Boleta N° 869995 COPEC a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa | GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | \$ 30.000 | 2554 |
| 02.06.2020 | Recaudacion | | \$ 325.910 | | | | | | | | | | | 377 |
| 03.06.2020 | pago energia electrica Cooperativa | GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | \$ 190.900 | 2555 |
| 03.06.2020 | pago Factura N° 40650025 Entel plan telefonico mas internet | GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | \$ 53.610 | 2556 |
| 03.06.2020 | pago Factura N° 6199179 WOM paln telefonico mas internet | GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | \$ 25.990 | 2557 |
| 03.06.2020 | pago Factura N° 45230136 MOVISTAR pago telefonico red fijo oficina | GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | \$ 18.952 | 2558 |
| 03.06.2020 | pago Boleta N° 870632 COPEC a Gonzalo Quinteros por tramites en Q. de Tilcoco | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | \$ 5.000 | 2559 |
| 03.06.2020 | pago cotizaciones periodo Mayo 2020 | GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | \$ 654.684 | 2560 |
| 03.06.2020 | pago transferencia VC-400 del 03-06-2020 | | | \$ 11.500 | | | | | | | | | | |
| 03.06.2020 | pago Boleta N° 870975 COPEC a Andres Roman por combustible generador pozo hora punta | GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | \$ 37.000 | 2561 |

| 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 |
|------------|--|-----------------------|------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| 15.06.2020 | pago Transferencia P1-515 del 12-06-2020 | | | \$ 7.110 | | | | | | | | | | |
| 15.06.2020 | pago Transferencia NE-20 del 15-06-2020 | | | \$ 23.000 | | | | | | | | | | |
| 15.06.2020 | pago Factura Nº 44502 COMER. E INVER. FUENZALISA Y MEL a Andres Roman por combustible Generador pozo (hora punta) | GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | \$ 35.000 | 2579 |
| 15.06.2020 | Recaudacion | | \$ 805.750 | | | | | | | | | | | 388 |
| 16.06.2020 | pago transferencia LR-570 del 15-06-2020 | | | \$ 12.440 | | | | | | | | | | |
| 16.06.2020 | pago transferencia TL-120 del 16-06-2020 | | | \$ 8.680 | | | | | | | | | | |
| 16.06.2020 | pago arreglo arranque (mano de obra y materiales) Gustavo Horta Francovich | | \$ 50.000 | | | | | | | | | | | 389 |
| 16.06.2020 | Recaudacion | | \$ 565.200 | | | | | | | | | | | 390 |
| 17.06.2020 | PAGO Boleta Nº 376190 3-D a Andres Roman por compra de bolsas plastica para entrega de boletas de consumo de agua | GASTOS OTROS CONCEPTO | | | | | | | | | | | \$ 1.600 | 2580 |
| 17.06.2020 | Recaudacion | | \$ 219.990 | | | | | | | | | | | 391 |
| 18.06.2020 | pago transferencia CG-366 del 18-06-2020 | | | \$ 7.320 | | | | | | | | | | |
| 18.06.2020 | pago transferencia LA-360 del 18-06-2020 | | | \$ 2.380 | | | | | | | | | | |
| 18.06.2020 | pago Factura Nº 44589 COMER. E INVER. FUENZALISA Y MEL a Andres Roman por combustible Generador pozo (hora punta) | GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | \$ 34.823 | 2581 |
| 18.06.2020 | pago Factura Nº 44578 COMER. E INVER. FUENZALISA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgó Cooperativa | GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | \$ 30.000 | 2582 |
| 18.06.2020 | pago Factura Nº 44579 COMER. E INVER. FUENZALISA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible motobomba trabajo de arreglo de 5 medidores en sector de Guacarhue | GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | \$ 10.000 | 2583 |

| 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 |
|------------|---|------------------------|------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| 22.06.2020 | pago transferencia de JP-30 del 22-06-2020 | | | \$ 10.400 | | | | | | | | | | |
| 22.06.2020 | pago transferencia de CG-1132 y P1-230 del 22-06-2020 | | | \$ 12.660 | | | | | | | | | | |
| 22.06.2020 | pago Factura N° 44662 COMER.E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible generador pozo (hora punta) | GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | \$ 34.999 | 2592 |
| 22.06.2020 | pago Factura N° 9402962 BCI SEGUROS por poliza seguro furgon Cooperativa | GASTOS OTROS CONCEPTO | | | | | | | | | | | \$ 44.491 | 2593 |
| 22.06.2020 | Recaudacion | | \$ 311.100 | | | | | | | | | | | 394 |
| 23.06.2020 | pago transferencia TL-320 del 23-06-2020 | | | \$ 8.000 | | | | | | | | | | |
| 23.06.2020 | pago transferencia P2-250 del 23-06-2020 | | | \$ 3.830 | | | | | | | | | | |
| 23.06.2020 | pago transferencia P170, LB-25, CG-1400 del 23-06-2020 | | | \$ 11.420 | | | | | | | | | | |
| 23.06.2020 | pago Factura N° 45 IMPRENTA REINA SPA por confeccion de 500 recibos de pago y 500 recibos de egresos | | | | | | | | | | | | \$ 83.300 | 2594 |
| 23.06.2020 | Recaudacion | | \$ 943.510 | | | | | | | | | | | 395 |
| 24.06.2020 | pago transferencia LA-100 del 24-06-2020 | | | \$ 2.930 | | | | | | | | | | |
| 24.06.2020 | pago transferencia P1-280 del 24-06-2020 | | | \$ 3.770 | | | | | | | | | | |
| 24.06.2020 | pago Boleta N° 491117 FARMACIA LOURDES a Andres Roman por compra de mascarillas para personal de Cooperativa | GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | \$ 18.490 | 2595 |
| 24.06.2020 | pago Factura N° 14480 JUAN PEREZ GONZALEZ a Andres Roman por compra de toner para Multifuncional RICOH | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | \$ 41.990 | 2596 |
| 24.06.2020 | pago Factura N° 790 PAMELA MUÑOZ LAGOS a Andres Roman por compra de pernos para arranques | GASTOS DE MANTENCION | | | | | | | | | | | \$ 19.492 | 2597 |
| 24.06.2020 | pago Factura N° 6454 MARIA HERRERA MORALES a Andres Roman por compra de Guantes para personal Cooperativa | GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | \$ 35.971 | 2598 |
| 24.06.2020 | pago estacionamiento y peaje a Andres Roman por tramites en San Fernando | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | \$ 2.250 | 2599 |

| 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 |
|------------|--|------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| 24.06.2020 | Recaudacion | | \$ 320.090 | | | | | | | | | | | 396 |
| 25.06.2020 | pago FONDO UNICO DE APOYO A SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE INTENDENCIA DE REGION OHIGGINS | | \$ 2.014.000 | | | | | | | | | | | 397 |
| 25.06.2020 | deposito en cta corriente Banco santander FONDO UNICO DE APOYO A SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | | | | | \$ 2.014.000 | | | | | | | | 2600 |
| 25.06.2020 | pago Factura N° 84 BLANCA GESTION LTDA a por mantencion semestral anual 2020 periodo de Julio - Diciembre 2020 con cheque N° 169 Banco Santander | GASTOS OTROS CONCEPTO | | | | | | | | \$ 258.453 | | | | 2601 |
| 25.06.2020 | pago Factura N° 207 MULTISERVICIOS MANELECTRIC LTDA por instalacion, reparacion bomba y reparacion tablero electrico con cheque N° 168 Banco Santander | GASTOS DE MANTENCION | | | | | | | | \$ 774.690 | | | | 2602 |
| 25.06.2020 | pago Factura N° 4540 FERRETERIA LALO por materiales de arranque y herramientas | GASTOS DE MANTENCION | | | | | | | | | | | \$ 74.820 | 2603 |
| 25.06.2020 | pago Boleta N° 888904 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Quinta de Tilcoco | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | \$ 5.000 | 2604 |
| 25.06.2020 | pago transferencia LR-118 del 25-06-2020 | | | \$ 15.560 | | | | | | | | | | |
| 25.06.2020 | pago transferencia CG-367 del 19-06-2020 | | | | \$ 6.980 | | | | | | | | | |
| 25.06.2020 | pago transferencia LA-50 del 24-06-2020 | | | \$ 76.680 | | | | | | | | | | |
| 25.06.2020 | pago Comision plan Banco Santander | | | | | | | | | \$ 11.142 | | | | 2605 |
| 25.06.2020 | pago Comision plan Banco Santander | | | | | | | | | \$ 4.595 | | | | 2606 |
| 25.06.2020 | Recaudacion | | \$ 1.491.250 | | | | | | | | | | | 398 |
| 26.06.2020 | PAGO Boleta N° 104 SOC. COMER. LUMINA LTDA a Claudia Galvez por compra de carga de gas para oficina | GASTOS OTROS CONCEPTO | | | | | | | | | | | \$ 8.900 | 2607 |
| 26.06.2020 | pago Boleta N° 44774 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa | GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | \$ 30.000 | 2608 |

| 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 |
|------------|--|------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| 26.06.2020 | pago Baleta N° 26528553 ENTEL por tv cable Oficina 2 meses | GASTOS OTROS CONCEPTO | | | | | | | | | | | \$ 41.980 | 2609 |
| 26.06.2020 | pago Factura N 44785 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible generador pozo (hora puntas) | GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | \$ 40.000 | 2610 |
| 26.06.2020 | Recaudacion | | \$ 636.880 | | | | | | | | | | | 399 |
| 30.06.2020 | pago Factura N° 33 SERV. GONZALO ALCAYAGA DE LA CRUZ E I.R.L. POR Actualizacion pagina Web mes de Junio 2020 | GASTOS OTROS CONCEPTO | | | | | | | | | | | \$ 30.000 | 2611 |
| 30.06.2020 | deposito en cheque Banco Santander | | | | | \$ 1.044.910 | | | | | | | | 2612 |
| 30.06.2020 | deposito en Efectivo Banco Santander | | | | | \$ 3.070.000 | | | | | | | | 2613 |
| 30.06.2020 | pago Boleta N° 437899 RAL LTDA. A Gonzalo Quinteros por combustible tramites e Q. de Tilcoco y Rengo | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | \$ 10.000 | 2614 |
| 30.06.2020 | pago Factura N 45801 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible generador pozo (hora puntas) | GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | \$ 40.000 | 2615 |
| 30.06.2020 | pago transferencia NE-70, NE-200 del 30-06-2020 | | | \$ 15.020 | | | | | | | | | | |
| 30.06.2020 | pago transferencia NE-90 del 30-06-2020 | | | \$ 6.440 | | | | | | | | | | |
| 30.06.2020 | Recaudacion | | \$ 366.750 | | | | | | | | | | | 400 |
| | | | \$ 12.075.430 | \$ 1.111.310 | \$ 17.300 | \$ 6.713.670 | \$ 150.000 | \$ - | \$ 24.369 | \$ 1.048.880 | \$ - | \$ - | \$ 4.422.419 | |

