

			INGRESOS Y EGRESOS MARZO 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	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
01.03.2019	PAGO Boleta N° 138151 COMERCIAL RENGO CARRETERA LTDA. A Gonzalo Quinteros por Combustible tramites en Rengo, Asistencia a Tribunales caso Juan Zuñiga, cambio de cheque sueldo Trabajadores Cooperativa Banco Santander, Deposito en cuenta Rut sueldo trabajadores en Banco Estado	Administrativo								\$ 7.000	1021
01.03.2019	pago Sueldo de trabajadores con Cheque N° 38 del Banco Santander correspondiente al Mes de Febrero 2019	Sueldo leyes Sociales							\$ 2.261.155		1022
05.03.2019	pago Boleta N° 442849 COPEC a Andres Roman por Combustible Furgon Cooperativa	Gastos Operacionales								\$ 30.000	1023
05.03.2019	pago Transferencia PP-75 del 01-03-2019			\$ 11.000							
05.03.2019	pago Transferencia CG-995 del 05-03-2019			\$ 11.400							
05.03.2019	pago arriendo casa N° 460 mes de Marzo 2019		\$ 150.000								
05.03.2019	pago Transferencia AG-13 del 03-03-2019			\$ 8.000							
05.03.2019	Recaudacion		\$ 777.620								
06.03.2019	pago Transferencia CG-1430 del 06-03-2019			\$ 3.380							
06.03.2019	pago Transferencia LB-40 del 06-03-2019			\$ 31.840							
06.03.2019	pago Factura N° 18 JHONATHAN FAUNE BUSTO por arriendo de retro excavadora (14 horas).	Gastos Operacionales								\$ 249.900	1024

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
13.03.2019	pago Boleta N° 299682 RESTAURANT NURIA a Marco Alarcon por colacion tramites en Rengo, Pago Iva, pago Declaracion Jurada a Contadora, Cotizacion de Viruta para Palnta de Tratamiento, pago Cotizaciones Cooperativa	Administrativo								\$ 5.800	1054
13.03.2018	pago Peaje a Marco Alarcon tramites en Rengo, Pago Iva, pago Declaracion Jurada a Contadora, Cotizacion de Viruta para Planta de Tratamiento, pago Cotizaciones Cooperativa	Administrativo								\$ 1.200	1055
13.03.2018	pago Boleta N° 57666 COMERCIAL LOS ARCOS LTDA a Marco Alarcon por Combustible tramites en Rengo, Pago Iva, pago Declaracion Jurada a Contadora, Cotizacion de Viruta para Planta de Tratamiento, pago Cotizaciones Cooperativa	Administrativo								\$ 8.000	1056
13.03.2018	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo, Pago Iva, pago Declaracion Jurada a Contadora, Cotizacion de Viruta para Planta de Tratamiento, pago Cotizaciones Cooperativa	Administrativo								\$ 15.000	1057
13.03.2019	pago Transferencia RO-830 del 13-03-2019			\$ 11.400							
13.03.2019	pago Transferencia LR-118 del 13-03-2019			\$ 13.420							
13.03.2019	pago Boleta N° 448384 COPEC a Andres Roman por Combustible Furgon Cooperativa	Gastos Operacionales								\$ 30.000	1058
13.03.2019	recaudacion		\$ 857.090								
14.03.2019	pago Transferencia TL-120 del 14-03-2019			\$ 149.600							
14.03.2019	pago Transferencia CG-380 del 14-03-2019			\$ 44.000							
14.03.2019	pago Transferencia CG-660 del 14-03-2019				\$ 43.740						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
21.03.2019	pago Estacionamiento y peaje a Leonardo Salazar por tramites en San Fernando, entrega de analisis de agua a laboratorio Aselab, retiro de Factura de Laboratorio Aselab	Administrativo								\$ 1.440	1082
21.03.2019	pago peaje Andres Roman por curso "CALIDAD DEL AGUA POTABLE" en San Fernando	Administrativo								\$ 1.200	1083
21.03.2019	pago Boleta N° 173897 SOC. HERRERA PRADO LTA. a Andres Roman por Combustible curso "CALIDAD DEL AGUA POTABLE" en San Fernando	Administrativo								\$ 10.000	1084
21.03.2019	pago Boleta N° 408606 ADM. ESTACIONAMIENTOS M.R SPA a Andres Roman por Estacionamiento curso "CALIDAD DEL AGUA POTABLE" en San Fernando	Administrativo								\$ 5.000	1085
21.03.2019	Recaudacion		\$ 672.130								
22.03.2019	pago a Catalina Galvez por asistencia a Reunion y Revision mensual de Junta de Vigilancia correspondiente Febrero 2019	Administrativo								\$ 15.000	1086
22.03.2019	pago a Ana Elgueta por asistencia a Reunion y Revision mensual de Junta de Vigilancia correspondiente Febrero 2019	Administrativo								\$ 15.000	1087
22.03.2019	pago a Marcela Barahona por asistencia a Reunion y Revision mensual de Junta de Vigilancia correspondiente Febrero 2019	Administrativo								\$ 15.000	1088
22.03.2018	pago Transferencia CG-367 del 15-03-2019			\$ 47.300							
22.03.2019	Recaudacion		\$ 471.360								
22.03.2019	pago Transferencia TL-320 del 25-03-2019			\$ 8.340							
25.03.2019	pago Transferencia CG-680 del 25-03-2019			\$ 42.800							

[illegible]

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	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
26.03.2019	pago Boleta N° 188919 SOC. COMERC. LOS CIPRESES LTDA a Marco Alarcon por Combustible tramites en Rengo, deposito el 50% por Tasacion de Casa de Qta. Tilcoco, entrega Documentacion contadora	Administrativo								\$ 7.000	1098
26.03.2019	pago Boleta N° 200703 BLANCA CASTRO COLINA a Marco Alarcon por estacionamiento tramites en Rengo, deposito el 50% por Tasacion de Casa de Qta. Tilcoco, entrega Documentacion contadora	Administrativo								\$ 2.600	1099
26.03.2019	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo, deposito el 50% por Tasacion de Casa de Qta. Tilcoco, entrega Documentacion contadora	Administrativo								\$ 15.000	1100
26.03.2019	pago Boleta N° 300446 NURIA a Marco Alarcon por colacion tramites en Rengo, deposito el 50% por Tasacion de Casa de Qta. Tilcoco, entrega Documentacion contadora	Administrativo								\$ 3.700	1101
26.03.2019	Recaudacion		\$ 1.228.810								
27.03.2019	pago Boletas N° 6440 y 6441 MARIA TRUJILLO GONZALEZ a Leonardo Salazar por impresion y plastificado seguro obligatorio de Furgon Cooperativa	Administrativo								\$ 1.500	1102
27.03.2019	pago Seguro Obligatorio Furgon Cooperativa	Administrativo								\$ 7.390	1103
27.03.2019	pago Permiso de Circulacion Furgon Cooperativa	Gastos Operacionales								\$ 74.188	1104
27.03.2019	pago Boleta N° 200777 BLANCA CASTRO COLINA a Marco Alarcon Estacionamiento tramites en Rengo, Reunion con Abogado y entrega de informe de Tasacion casas de Qta de Tilcoco	Administrativo								\$ 1.400	1105
27.03.2019	pago Boleta N° 458941 COPEC a Marco Alarcon por Combustible tramites en Rengo, Reunion con Abogado y entrega de informe de Tasacion casas de Qta de Tilcoco	Administrativo								\$ 10.000	1106
27.03.2019	Recaudacion		\$ 356.080								

[illegible]

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	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
28.03.2019	pago peaje Andres Roman por curso de capacitacion en San fernando	Administrativo								\$ 1.200	1117
28-032019	pago 1 U.F. a Marco Alarcon por asistencia Reunion Consejo de Administacion Mes de Marzo 2019	Administrativo								\$ 27.560	1118
28-032019	pago 1 U.F. a Miguel Fernandez por asistencia Reunion Consejo de Administacion Mes de Marzo 2019	Administrativo								\$ 27.560	1119
28-032019	pago 1 U.F. a Raquel Duran por asistencia Reunion Consejo de Administacion Mes de Marzo 2019	Administrativo								\$ 27.560	1120
28-032019	pago 1 U.F. a Claudia Galvez por asistencia Reunion Consejo de Administacion Mes de Marzo 2019	Administrativo								\$ 27.560	1121
28-032019	pago 1 U.F. a Oriana Maturana por asistencia Reunion Consejo de Administacion Mes de Marzo 2019	Administrativo								\$ 27.560	1122
28.03.2019	pago a Banco Santander comisin plan pago automatico								\$ 4.409		1123
28.03.2019	pago a Banco Santander comisin plan pago automatico								\$ 11.023		1124
28.03.2019	Recaudacion		\$ 130.950								
29.03.2019	pago transferencia RO-40 del 20-03-2019				\$ 2.270						
29.03.2019	pago Boleta N° 460256 COPEC a Claudia Galvez por Tramites en Qta. De Tilcoco, retiro listado Subsidio M. Qta de Tilcoco, Retiro Correspondencia en Correo	Administrativo								\$ 3.000	1125
29.03.2019	pago Boleta Honorario N° 1359 MONICA HIDALGO SOLIS por Servicios Contable mes de Febrero 2019	Honorarios								\$ 137.000	1126
29.03.2019	recaudacion		\$ 184.870								
			\$ 11.761.180	\$ 609.980	\$ 78.890	\$ 4.941.370	\$ 150.000	\$ 22.377	\$ 2.276.587	\$ 5.255.517	

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	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
-------	---------	------------	----------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	------------

FEBRERO	
SALDOS AL 28.02.2019	
CAJA	\$ 1.629.115

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	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
-------	---------	------------	----------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	------------

	CTA CTE BANCO ESTADO	\$ 29.870.050
	CTA CTE BANCO SANTANDER	\$ 17.010.770
	CTA AHORRO	\$ 2.349.207

INGRESOS	
CAJA	\$ 11.761.180
TRANSF CTA CTE ESTADO	\$ 609.980
DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	\$ 78.890
DEPÓSITOS CTA CTE	\$ 4.941.370
DEPÓSITOS CTA AHORRO	\$ 150.000

EGRESOS	
CAJA	\$ 5.255.517
CTA CTE ESTADO	\$ 22.377
CTA CTE SANTANDER	\$ 2.276.587

TOTALES	
CAJA	\$ 2.354.538
CTA CTE ESTADO	\$ 30.536.543
CTA CTE SANTANDER	\$ 19.675.553
CTA AHORRO	\$ 2.499.207