

		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	Nº 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 Zufniga, 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

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	Nº EGRESOS
06.03.2019	deposito cuenta de ahorro Banco Estado arriendo casa Nº 460						\$ 150.000				1025
06.03.2019	pago de servicio (pac) Banco Estado cobro automatico						\$ 22.377				1026
06.03.2019	Recaudacion		\$ 237.620								
07.03.2019	cancia consumo de agua oficina Cooperativa mes de Febrero 2019	Gastos Operacionales							\$ 7.660		1027
07.03.2019	pago Nº 444086 COPEC a Claudia Galvez por Combustible trmites en Quinta de Tilcoco, Retiro de Factura en Ferreteria LALO, Entrega de Facturas a M. Quinta de Tilcoco, Correo	Administrativo							\$ 3.000		1028
07.03.2019	pago diferencia de sueldo al Señor Andres Roman del mes de Febrero (horas Extras)	Sueldo leyes Sociales							\$ 18.575		1029
07.03.2019	pago Boleta Honorario Nº 120 Patricio Cerda Cerda por Administracion de Pagina Web de Cooperativa de los meses Enero y febrero del 2019	Comunicaciones							\$ 70.000		1030
07-032019	pago Factura Nº 8176 ASELAB por analisis de agua y aguas Riles	Analisis Laboratorio							\$ 170.765		1031
07.03.2019	pago Boleta Nº 33990 SOCIEDAD COMERCIAL CURALI LTDA. A Andres Roman por estacionamiento trmites en San Fernando, Llevar analisis de Agua, Aguas Riles a Laboratorio ASELAB	Administrativo							\$ 2.220		1032
07.03.2019	pago Peaje a Andres Roman por trmites en San Fernando, Llevar analisis de Agua, Aguas Riles a Laboratorio ASELAB	Administrativo							\$ 1.200		1033
07.03.2019	pago Factura Nº 11779812 a CGE por consumo electrico Nº Cliente 1555758 Mes de Febrero 2019	Energia Electrica							\$ 31.300		1034
07.03.2019	pago Factura Nº 11706206 a CGE por consumo electrico Nº Cliente 5653360 Mes de Febrero 2019	Energia Electrica							\$ 44.800		1035
07.03.2019	pago Factura Nº 11704522 a CGE por consumo electrico Nº Cliente 5929186 Mes de Febrero 2019	Energia Electrica							\$ 37.000		1036

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	Nº EGRESOS
07.03.2019	pago Factura Nº 11705518 a CGE por consumo electrico Nº Cliente 1573331 Mes de Febrero 2019	Energia Electrica							\$ 1.100		1037
07.03.2019	pago Boleta Nº 215866146 a CGE por consumo electrico Nº Cliente 5742599 Mes de Febrero 2019	Energia Electrica							\$ 48.100		1038
07.03.2019	pago Boleta Nº 215809196 a CGE por consumo electrico Nº Cliente 1555747 Mes de Febrero 2019	Energia Electrica							\$ 27.600		1039
07.03.2019	pago Boleta Nº 11749205 a CGE por consumo electrico Nº Cliente 5653359 Mes de Febrero 2019	Energia Electrica							\$ 777.300		1040
07.03.2019	pago Factura Nº 37725443 ENTEL por Plan Telefonico mas Internet Oficina de Febrero 2019	Comunicaciones							\$ 48.143		1041
07.03.2019	pago Factura Nº 43213707 MOVISTAR por Servicio Telefonico Red Fija mes de Febrero 2019	Comunicaciones							\$ 18.180		1042
07.03.2019	pago Factura Nº 3985133 WOM por Plan Telefonico mas Internet Oficina del mes Febrero 2019	Comunicaciones							\$ 25.990		1043
07.03.2019	pago Factura Nº 980493 PROSEGUR por alarma oficina Cooperativa	Alarma							\$ 32.783		1044
07.03.2019	pago Boleta Nº 6253 LIKE COFFEE a Marco Alarcon por Colacion Tramites en Rengo, Pago Luz Cooperativa, Pago cuentas de Entel, Wom, Movistar, Prosegur, Deposito 50% de trabajo tasacion casas Q. Tilcoco	Administrativo							\$ 6.000		1045
07.03.2019	pago Boleta Nº 29117 DIST. DEL LIBERTADOR LTDA a Marco Alarcon por Combustible Tramites en Rengo, Pago Luz Cooperativa, Pago cuentas de Entel, Wom, Movistar, Prosegur, Deposito 50% de trabajo tasacion casas Q. Tilcoco	Administrativo							\$ 10.000		1046
07.03.2019	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por Tramites en Rengo, Pago Luz Cooperativa, Pago cuentas de Entel, Wom, Movistar, Prosegur, Deposito 50% de trabajo tasacion casas Q. Tilcoco	Administrativo							\$ 15.000		1047

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	Nº EGRESOS
07.03.2019	Recaudacion		\$ 544.170								
08.03.2019	pago Transferencia LR242 del 08-03-2019			\$ 18.480							
08.03.2019	pago Factura Nº 16639 TECNOACUARIA LTDA por cloro a granel, tabletas de cloradora, reactivo DPD	Insumo Operacionales								\$ 570.129	1048
08.03.2019	Recaudacion		\$ 729.540								
11.03.2019	pago Transferencia RO-200 del 09-03-2019			\$ 10.400							
11.03.2019	Recaudacion		\$ 653.790								
11.03.2019	pago Boleta 299619 RESTAURANT NURIA a Marco Alarcon por colacion tramites en Rengo, Contadora, reunion con el Señor Mario Garrido Arquitecto para Tasacion de casas Q. Tilcoco	Administrativo								\$ 7.200	1049
12.03.2019	pago Boleta Nº 447972 a Claudia galvez por combustible entrega se bolsa y calendarios a Socios que no se encontraban en Diciembre para la recpcion del presente navideño, entrega en todo los sectores	Administrativo								\$ 10.000	1050
12.03.2019	pago a Monica Hidalgopor C otizaciones periodo Febrero 2019	Sueldo leyes Sociales								\$ 604.010	1051
12.03.2019	recaudacion		\$ 695.100								
13.03.2019	pago Transferencia CG-91 del 13-03-2019			\$ 10.640							
13.03.2019	pago iva Periodo Febrero 2019									\$ 16.155	1052
13.03.2019	pago Boleta Nº 1358 MONICA HIDALGO S. por Declaracion Jurada año Tributario 2019	Honorarios								\$ 150.000	1053

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	Nº EGRESOS
13.03.2019	pago Boleta Nº 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 Nº 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 Nº 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						

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	Nº EGRESOS
14.03.2019	pago Poliza de Seguro Furgon Cooperativa	Seguro Banco							\$ 42.727		1059
14.03.2019	deposito en Cheque Cuenta Corriente Banco Santander				\$ 205.430						1060
14.03.2019	deposito en Efectivo Cuenta Corriente Banco Santander				\$ 1.100.000						1061
14.03.2019	pago Factura Nº 32150 PVC SANTA MARTA materiales de arranque								\$ 565.750		1062
14.03.2019	pago Boleta Nº 142593 COMERCIAL RENGO CARRETERA LTDA a Gonzalo Quinteros por Combustible tramites en Rengo, deposito en efectivo y cheque en Banco Santander, pago Factura a PVC SANTA MARTA , pago Poliza de Seguro Furgon Cooperativa Banco BCI, entrega de Archivador de Ingreso, Egreso a Contadora								\$ 7.000		1063
14.03.2019	Recaudacion		\$ 737.200								
15.03.2019	pago 50 % de plan celular Presidente queda estipulado en reunion de Directorio	Comunicaciones							\$ 15.000		1064
15.03.2019	pago Transferencia LB-45 del 14-03-2019				\$ 16.200						
15.03.2019	pago Factura Nº 5427 GRAFICA AS DE TREBOL por 5,000 boletas impresas	Gastos Operacionales							\$ 291.550		1065
15.03.2019	pago Boleta Nº 1467351876 CENCOSUD RETAIL S.A a Marco Alarcon por colocacion a Presidente y contadora tramites en Rancagua, retiro de Boletas en Imprenta As de Trebol, Timbraje en SII Boletas de Cooperativa	Administrativo							\$ 14.430		1066
15.03.2019	pago Peaje a Marco Alarcon por tramites en Rancagua, retiro de Boletas en Imprenta As de Trebol, Timbraje en SII Boletas de Cooperativa	Administrativo							\$ 1.200		1067
15.03.2019	pago Boleta Nº 340083 COPEC a Marco Alarcon por Combustible tramites en Rancagua, retiro de Boletas en Imprenta As de Trebol, Timbraje en SII Boletas de Cooperativa	Administrativo							\$ 10.000		1068

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	Nº EGRESOS
15.03.2019	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por trámites en Rancagua, retiro de Boletas en Imprenta As de Trebol, Timbraje en SII Boletas de Cooperativa	Administrativo							\$ 15.000		1069
15.03.2019	Recaudacion		\$ 449.920								
18.03.2019	pago Transferencia RO-710 del 15-03-2019			\$ 37.300							
18.03.2019	pago Boleta Nº 21466903 ENTEL a Claudia Galvez por pago Plan TV cable oficina Cooperativa	Comunicaciones							\$ 20.990		1070
18.03.2019	pago Factura Nº 2792 FERRETERIA LALO MATERIALES DE FERRETERIA( pintura de oficina) del mes de Febrero 2019	Insumo Operacionales							\$ 106.030		1071
18.03.2019	pago pasajes Claudia Galvez por trámites en Quinta de Tilcoco, pago Factura ferreteria LALO, retiro de Cheque en M. Quinta de Tilcoco, Pago factura Entel, retiro de correspondencia en Correo.	Administrativo							\$ 1.400		1072
18.03.2019	Recaudacion		\$ 1.224.070								
19.03.2019	pago Boleta Nº 341823 COPEC a Marco Alarcon por Combustible trámites en Rengo, llevar contador a timbraje SII y entrega de documentación, llevar Arquitecto a Quinta de Tilcoco para informe de tasación casas	Administrativo							\$ 5.000		1073
19.03.2019	pago Peaje trámites en Rancagua, Timbraje de Boletas en SII, Servicio técnico televisor por falla en pantalla	Administrativo							\$ 1.200		1074
19.03.2019	pago Boleta Nº 146545 BARBARA DOSSOW AROS a Marco Alarcon por Estacionamiento trámites en Rancagua, Timbraje de Boletas en SII, Servicio técnico televisor por falla de pantalla	Administrativo							\$ 2.100		1075

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	Nº EGRESOS
19.03.2019	pago Nº 4994 HOSPENAJE CAFETERIA Y COMIDA RAPIDA AL PASO EL MAJO a Marco Alarcon por colacion tramites en Rengo, Rancagua, timbraje Boletas en SII, contadora, servicio tecnico televisor por falla de pantalla , visita casas en Quinta de Tilcoco con Arquitecto para informe de tasacion.	Administrativo							\$ 8.500		1076
19.03.2019	paga Boleta Nº 453067 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Rancagua , Timbreje Boleta en SII, Servicio tecnico televisor por falla en pantalla	Administrativo							\$ 10.000		1077
19.03.2019	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo, Rancagua, Contadora, timbraje Boleta SII, Servicio tecnico televisor por falla en pantalla,visita casas de quinta de Tilcoco con Arquitecto para informe de tasacion	Administrativo							\$ 15.000		1078
19.03.2019	Recaudacion		\$ 532.220								
20.03.2019	pago Transferencia AR-110 del 20-03-2019			\$ 11.480							
20.03.2019	pago Transferencia JP-30 del 20-03-2019				\$ 16.680						
20.03.2019	Recaudacion		\$ 409.430								
21.03.2019	pago Transferencia CG-500 del 21-03-2019			\$ 139.200							
21.03.2019	deposito en efectivo Cuenta Corriente Banco Santander					\$ 2.200.000					1079
21.03.2019	deposito en cheque Cuenta Corriente Banco Santander					\$ 535.940					1080
21.03.2019	pago Boleta Nº 144846 COMERCIAL RENGO CARRETERA LTDA a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo, retiro de archivador de Ingreso-Egreso Febrero 2019, deposito efectivo y cheque en cuenta Banco Santander	Administrativo							\$ 7.000		1081

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	Nº EGRESOS
21.03.2019	pago Estacionamiento y peaje a Leonardo Salazar por trámites en San Fernando, entrega de análisis 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 Nº 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 Nº 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 Reunión y Revisión mensual de Junta de Vigilancia correspondiente Febrero 2019	Administrativo							\$ 15.000		1086
22.03.2019	pago a Ana Elgueta por asistencia a Reunión y Revisión mensual de Junta de Vigilancia correspondiente Febrero 2019	Administrativo							\$ 15.000		1087
22.03.2019	pago a Marcela Barahona por asistencia a Reunión y Revisión 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							

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	Nº EGRESOS
25.03.2019	pago Boleta Nº 457342 COPEC a Andres Roman por Combustible Furgon Cooperativa	Gastos Operacionales							\$ 30.000		1089
25.03.2019	pago Boleta Nº 344286 COPEC a Marco Alarcon por Combustible Tramites en Rengo, Entrega Licencia de Juan Zuñiga a Contadora	Administrativo							\$ 5.000		1090
25.03.2019	pago Peaje a Marco Alarcon por Tramites en Rancagua, Retiro Televisor de Servicio Tecnico, Entrega de Licencia medica a Isapre Mas vida ( Juan Zuñiga).	Administrativo							\$ 1.200		1091
25.03.2019	pago Boleta Nº 344286 COPEC a Marco Alarcon por Combustible en tramites Rancagua, Retiro Televisor de Servicio Tecnico, Entrega de Licencia medica a Isapre Mas vida ( Juan Zuñiga).	Administrativo							\$ 10.000		1092
25.03.2019	pago Boletas Nº148375 y 148378 BARBARA DOSSOW AROS a Marco Alarcon por estacionamiento trámites Rancagua, Retiro Televisor de Servicio Tecnico, Entrega de Licencia medica a Isapre Mas vida ( Juan Zuñiga).	Administrativo							\$ 1.200		1093
25.03.2019	pago Boletas Nº 6458 LIKE COFFEE a Marco Alarcon por Colacion trámites Rancagua,Rengo, entrega Licencia a Contadora, Retiro Televisor de Servicio Tecnico, Entrega de Licencia medica a Isapre Mas vida ( Juan Zuñiga).	Administrativo							\$ 6.000		1094
25.03.2019	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por trámites en Rancagua, retiro televisor del servicio tecnico, entrega de licencia a Isapre Masvida ( juan Zuñiga)	Administrativo							\$ 15.000		1095
25.03.2019	Recaudacion		\$ 719.210								
26.03.2019	pago de pasaje a Claudia Clavez por trámites en Quinta de Tilcoco, retiro de Cheque de Subsidios en M. de Q. Tilcoco, retiro de correspondencia en correo	Administrativo							\$ 1.400		1096
26.03.2019	pago Boleta Honorario Nº 3538 a Mario Garrido por 2 Informes de Tasaciones Vivienda Rol 53-1- y 53-20 Villa Araucaria de Qta. Tilcoco	Honorarios							\$ 300.000		1097



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	Nº EGRESOS
28.03.2019	pago Boleta Nº 192134 SUPERMERCADO EL 9 a Leonardo Salazar por compra atencion Reunion Directiva	Administrativo							\$ 9.712		1107
28.03.2019	pago Boleta Nº 960485 COMERCIAL ALBANO LTDA a Marco Alarcon por Combustible trmites en Rengo, Deposito en Efectivo Cuenta Corriente Banco Santander	Administrativo							\$ 5.000		1108
28.03.2019	pago Boleta Nº 200896 BLANCA CASTRO COLINA a Marco Alarcon por estacionamiento trmites en Rengo, Deposito en Efectivo Cuenta Corriente Banco Santander	Administrativo							\$ 400		1109
28.03.2019	deposito Efectivo Cuenta Corriente Banco Santander				\$ 900.000						1110
28.03.2019	pago un dia de trabajo a Marco Alarcon por trmites en Rengo, Reunion con Abogado y entrega de informe de Tasacion casas Q. de Tilcoco 27-03-2019, Deposito Efectivo Cta Cte Bco Santander 28-03-2019	Administrativo							\$ 15.000		1111
28.03.2019	pago Boleta Nº 867209 LUIS GUAJARDO OLIVARES a Claudia galvez por Compra atencion Reunion Directiva	Administrativo							\$ 34.200		1112
28.03.2019	pago Boleta Nº 459612 COPEC a Claudia galvez por Combustible a Quinta de Tilcoco Compra atencion Reunion Directiva	Administrativo							\$ 3.000		1113
28.03.2019	pago Factura Nº 124 IP CAPACITACION LTDA a Andres Roman por Curso de capacitacion EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER CALIDAD DEL AGUA Y SEGURIDAD EN LAS OPERACIÓN Y DISTRIBUCION RURAL	Administrativo							\$ 100.000		1114
28.03.2019	PAGO Boleta Nº 499582 COMERCIAL NEW MARKET LTDA a Andres Roman por estacionamiento curso de capacitacion en San fernando	Administrativo							\$ 3.000		1115
28.03.2019	pago Boleta Nº 4076360 a Andres Roman por combustible curso de capacitacion en San fernando	Administrativo							\$ 10.000		1116

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	Nº 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 Nº 460256 COPEC a Claudia Galvez por Tramites en Qta. De Tilmoco, retiro listado Subsidio M. Qta de Tilmoco, Retiro Correspondencia en Correo	Administrativo							\$ 3.000		1125
29.03.2019	pago Boleta Honorario Nº 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	Nº EGRESOS
-------	---------	------------	----------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	------------

FEBRERO	
SALDOS AL 28.02.2019	
CAJA	\$ 1.629.115

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