

INGRESOS Y EGRESOS NOVIEMBRE 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
02.11.2020	pago Factura N° 23290 SERVICAMPO por extraccion de 10 mt3 de lodo activo de planta de alcantarillado sector Juan Pablo Segundo	GASTO DE MANTENIMIENTO											\$ 214.200	2909
02.11.2020	pago transferencia VC-410 del 02-11-2020			\$ 9.960										
02.11.2020	transferencia del 02-11-2020 del señor Grabiel Patricio Mezzano Gonzalez (erro de transferencia no era para la Cooperativa)	GASTOS POR OTRO CONCEPTO			\$ -							\$ 60.000		492
02.11.2020	Recaudacion		\$ 131.320						\$ -					493
03.11.2020	pago Factura N° 51460 COMERCIAL E INVER. FUENZALIDAD Y MEL a Leonardo Salazar por compro combustible generador oficina por corte electrico en el sector	GASTOS DE MANTENIMIENTO											\$ 9.700	2910
03.11.2020	pago transferencia P1-17 del 03-11-2020			\$ 6.640										
03.11.2020	pago transferencia CG-995 del 03-11-2020			\$ 17.020										
03.11.2020	Recaudacion		\$ 89.800											494
04.11.2020	pago transferencia LR-307 del 03-11-2020			\$ 21.350										
04.11.2020	pago transferencia P2-334 del 03-11-2020			\$ 3.000										
04.11.2020	pago transferencia RO-290 del 04-11-2020			\$ 2.380										
04.11.2020	pago transferencia RO-670 del 04-11-2020			\$ 3.660										
04.11.2020	pago transferencia P1-147 del 04-11-2020			\$ 3.440										
04.11.2020	PAGO Factura N° 45285 VICKTINTAS a Gonzalo Quinteros por compra de toner para multifuncional Cooperativa	GASTO ADMINISTRATIVO											\$ 65.800	2911

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
09.11.2020	Recaudacion		\$ 688.140											498
10.11.2020	pago boleta N° 1005685 COPEC A Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 5.000	2932
10.11.2020	pago Factura N° 107 TERESA FAUNE JARA por flete Rancagua-Guacarhue retiro regalo navidad de socios Cooperativa	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS											\$ 83.300	2933
10.11.2020	pago Boleta N° 16667 EL ALMENDRO a Marco Alarcon por colacion tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 5.000	2934
10.11.2020	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 20.000	2935
10.11.2020	pago transferencia LA-80 del 10-11-2020				\$ 18.820									
10.11.2020	pago transferencia LR-127 del 10-11-2020			\$ 6.640										
10.11.2020	pago transferencia JP-260 del 10-11-2020			\$ 14.640										
10.11.2020	pago transferencia CG-91 del 10-11-2020			\$ 3.880										
10.11.2020	Recaudacion		\$ 465.220											499
11.11.2020	pago transferencia PA-60 del 06-11-2020			\$ 3.000										
11.11.2020	Recaudacion		\$ 423.340											500
12.11.2020	pago Factura N° 21418 TECNOACUARIA compra de cloro a Granel y pastillas de Cloro copn Cheque N° 195 Banco Santander	GASTOS DE MANTENIMIENTO								\$ 759.220				2936
12.11.2020	pago Factura N° 23385 SERVICOMPO por extraccion camion 14 mt3 y servicio de destape o lavado con camion hidrojet	GASTOS DE MANTENIMIENTO											\$ 478.380	2937
12.11.2020	pago Boleta N° 10720844 ENTEL pago tv cable oficina	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 20.990	2938
12.11.2020	pago Iva periodo Octubre 2020	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 22.601	2939
12.11.2020	pago poliza de seguro furgon Cooperativa factura N° 9696650	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS											\$ 44.809	2940
12.11.2020	pago factura N° 166903 TRICOT por compra de celular a operador (Andres Roman)	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS											\$ 114.990	2941
12.11.2020	pago Factura N° 11333 ASEBAL a Andres Roman por analisis de agua y aguas riles con cheque N° 197 Banco Santander	GASTOS DE MANTENIMIENTO								\$ 170.765				2942

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
12.11.2020	pago Boleta Nº 648994 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	2943
12.11.2020	pago transferencia LB-40 del 12-11-2020			\$ 22.030										
12.11.2020	Recaudacion		\$ 374.240											501
13.11.2020	pago transferencia LA-50 del 12-11-2020			\$ 33.920										
13.11.2020	pago transferencia RO-830 del 13-11-2020			\$ 5.640										
13.11.2020	Recaudacion		\$ 263.060											502
16.11.2020	pago Boleta Nº 2741798 COPEC a gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 15.000	2944
16.11.2020	pago Estacionamiento a Gonzalo Quinteros por tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 1.200	2945
16.11.2020	pago Boleta Nº 18712 EL ALMENDRO a Marco Alarcon por tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 5.000	2946
16.11.2020	pago 1 día de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 20.000	2947
16.11.2020	pago transferencia NE-20 del 14-11-2020			\$ 11.280										
16.11.2020	pago transferencia CG-500 del 14-11-2020			\$ 72.900										
16.11.2020	pago transferencia CG-412 del 16-11-2020			\$ 6.300										
16.11.2020	Recaudacion		\$ 428.870											503
17.11.2020	pago Factura Nº 9158 LA RANA a gonzalo Quinteros por compra de 1,000 bolsa para regalo de socio de fin de año	GASTOS POR OTRO CONCEPTO											\$ 129.710	2948
17.11.2020	pago peaje y estacionamiento a Gonzalo Quinteros por peaje y estacionamiento tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 1.500	2949
17.11.2020	pago Boleta Nº 2743818 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 15.000	2950
17.10.2020	pago un 1/2 día de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	2951
17.11.2020	pago Factura Nº 6016 GEPROSEG SPA a Andres Roman por compra de mascarilla y alcohol gel	GASTOS DE MANTENIMIENTO											\$ 45.000	2952

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
30.11.2020	pag Factura N° 52596 COMERC. E INVER. FUENZALIDA Y MEL Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE MANTENIMIENTO											\$ 30.000	2983
30.11.2020	pago Factura N° 54 y 55 MIRIAM ROMAN TOBAR a Leonardo Salazar por pago materiales de arranques	GASTOS DE MANTENIMIENTO											\$ 44.500	2984
30.11.2020	pago Factura N° 5222 EDUARDO NUÑEZ JEREZ a Leonardo Salazar por pago materiales de arranques	GASTOS DE MANTENIMIENTO											\$ 37.140	2985
30-11-2020	pago transferencia RO-680 del 28-11-2020			\$ 25.350										
30.11.2020	pago Factura N° 6131 GEPROSEG SPA a Andres Roman por compra de dispensador y guantes getpro												\$ 29.600	2986
30.11.2020	pago Factura N° 7656 MARIA HERRERA MORALES a Andres Roman por com para de guantes quirurgicos												\$ 35.819	2987
30.11.2020	pago peaje y estacionamiento a Andres Roman por tramites en San Fernando												\$ 1.650	2988
30.11.2020	pago Boleta N° 4637908 LAUTARO SALDAÑA E HIJOS LTDA a Andres Roman por combustible tramites en Rancagua												\$ 15.000	2989
30.11.2020	Ajuste por deposito del 13-10-2020 transferencia desconocida											\$ 3.000		
30.11.2020	pago sueldo trabajadores Cooperativa periodo Noviembre 2020												\$ 2.626.283	2990
30.11.2020	Recaudacion		\$ 228.530											516
			\$ 9.751.780	\$ 508.110	\$ 63.760	\$ 2.819.250	\$ 150.000	\$ -	\$ 76.239	\$ 5.286.894	\$ -	\$ 63.000	\$ 6.419.792	

OCTUBRE 2020
SALDOS AL 31.10.2020

