

			INGRESOS Y EGRESOS OCTUBRE 2018								
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
01.10.2018	pago comision plan cta cte Banco Santander 27-09-2018								\$ 10.915		475
01.10.2018	pago comision plan cta cte Banco Santander 27-09-2018								\$ 4.366		476
01.10.2018	pago Boleta N° 322897 RAL LTDA. Al Señor Marco Alarcon Por Combustible por tramites Juzgado de Garantia de Rengo, Deposito en Banco Santander y Banco Estado	Administrativo								\$ 7.000	477
01.10.2018	Pago Boleta N° 182918 Blanca Castro Colina por Estacionamiento al Señor Marco Alarcon tramites Juzgado de Garantia de Rengo, Deposito en Banco Santander y Banco Estado	Administrativo								\$ 3.000	478
01.10.2018	pago Boleta N° 111186 SOC. COMERCIAL PASSALACQUA HERMANOS LTDA. Por Almuerzo de Sr. Marco Alarcon, Oriana Maturana, Monica Hidalgo tramites Juzgado de Garantia de Rengo, Deposito en Banco Santander y Banco Estado	Administrativo								\$ 14.970	479
01.10.2018	pago propina de almuerzo tramites Juzgado de Garantia de Rengo, Deposito en Banco Santander y Banco Estado	Administrativo								\$ 1.497	480
01.10.2018	pago 1 dia de trabajo al Sr. Marco Alarcon por tramites en Citacion en Juzgado de Garantia de Rengo, Deposito en Banco Santander, Banco Estado	Administrativo								\$ 15.000	481
01.10.2018	pago 1 dia de trabajo a la Señora Oriana Maturana por tramites en Citacion en Juzgado de Garantia de Rengo, Deposito en Banco Santander, Banco Estado	Administrativo								\$ 15.000	482
01.10.2018	pago con Cheque N° 15 de Bco Santander por Liquidacion de sueldo trabajadores mes de Septiembre 2018	Sueldo							\$ 2.399.235		483

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
01.10.2018	pago arreglo floral Boleta N° 12760 Leticia Zuñiga Dinamarca por Fallecimiento Señora De socio Don Sergio Valencia Palma	Administrativo								\$ 8.000	484
02.10.2018	pago via Transferencia PP-75 01/10/18			\$ 54.000							
02.10.2018	Recaudacion		\$ 862.100								
03.10.2018	pago via Transferencia LR-118 de fecha 25-09-2018, por diferencia de pago Septiembre			\$ 1.000							
03.10.2018	pago via Deposito RO-40 de fecha 28-09-2018, por diferencia de pago Septiembre				\$ 2.000						
03.10.2018	pago via Transferencia LB-40 de fecha 21-09-2018, por diferencia de pago Septiembre			\$ 300							
03.10.2018	Recaudacion		\$ 390.150								
04.10.2018	pago arriendo casa Quinta de Tilcoco mes de Septiembre-2018		\$ 130.000								485
04.10.2018	pago via Transferencia AR-130 del 04-10-2018			\$ 5.500							
04.10.2018	pago via deposito CG-140 CG-150 CG-160 CG-170 Facturas del mes de Junio-2018				\$ 243.700						
04.10.2018	pago via deposito CG-140 CG-150 CG160 CG-170 facturas del mes de Julio-2018				\$ 278.200						
04.10.2018	pago Boleta de honorario N° 192977 Edmundo Figueroa A. (notaria) Copia Autorizada de Reunion de Directiva	Administrativo								\$ 4.000	486
04.10.2018	pago Boleta de honorario N° 192981 Edmundo Figueroa A. (notaria) Copia Autorizada de Reunion de Directiva	Administrativo								\$ 4.000	487
04.10.2018	Recaudacion		\$ 712.150								
05.10.2018	pago Boleta N° 320618 Copec Combuetible furgon Cooperativa	Operacional								\$ 30.000	488
05.10.2018	pago Boleta N°323734 a RAL LTDA por Combustible al Señor Gonzalo Quinteros por ingreso de datos al Sistema Control de Extracion pozo Cooperativa en oficina de Comité De Choapino, Entrega de Documentacion a Contadora Señora Monica Hidalgo	Administrativo								\$ 10.000	489
05.10.2018	Recaudacion		\$ 526.850								

[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
08.10.2018	pago Factura N° 10978204 CGE por consumo de Electricidad N° Cliente 1555758 del mes de Sept-2018	Energia Electrica								\$ 35.300	503
08.10.2018	pago Factura N° 10934562 CGE por consumo de Electricidad N° Cliente 10934562 del mes de Sept-2018	Energia Electrica								\$ 25.200	504
08.10.2018	pago Boleta N° 313070 COPEC a Presidente Cooperativa por combustible tramites en Rancagua, Timbraje Boletas de consumo de agua en SII	Administrativo								\$ 10.000	505
08.10.2018	pago Peaje al Señor Marco Alarcon a Rancagua por Tramites de Timbreje Boletas de consumo de agua a SII	Administrativo								\$ 1.200	506
08.10.2018	pago 2 agua vital por tramites en Rancagua (Marco Alarcon, Monica Hidalgo)	Administrativo								\$ 1.000	507
08.10.2018	pago Boleta N° 4659 LIKE COFFEE por almuerzo de Presidente y Contadora Por timbraje de Boletas de Agua en SII	Administrativo								\$ 12.000	508
08.10.2018	pago Boleta N° 150313 REPUBLIC PARKING SYSTEM CHILE S: por estacionamiento al Señor Marco Alarcon en tramites de timbraje de Boletas de Consumo de agua potable en SII	Administrativo								\$ 1.100	509
08.10.2018	pago cotizaciones Septiembre 2018	Leyes Sociales								\$ 615.155	510
08.10.2018	pago 1 dia de trabajo al Sr. Marco Alarcon por tramites en Rengo y Rancagua, deposito en Bco Santander, pago de luz CGE,WOM,ENTEL,PROSEGUR, Timbreje de Boletas de Consumo de agua en SII	Administrativo								\$ 15.000	511
08.10.2018	cobro pac Cta cte Bco estado							\$ 15.658			512
08.10.2018	Recaudacion		\$ 684.600								
09.10.2018	pago Factura N° 42241383 MOVISTAR por servicios de telefonía red fija del mes de Septiembre-2018	Comunicaciones								\$ 18.038	513
09.10.2018	Recaudacion		\$ 573.550								
10.10.2018	pago Boleta N° 139078 COOPERATIVA GUACARGUE por consumo de agua oficina del mes de Septiembre-2018	Administrativo								\$ 4.000	514
10.10.2018	pago via Transferencia CG-380 10-10-18			\$ 10.450							

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
10.10.2018	pago Peaje Andres Roman a San Fernando por muestras a Laboratorio ASELAB y pago de Factura de Analisis Microbiologico y Fisico Quimico.	Administrativo								\$ 1.200	515
10.10.2018	pago Boleta N° 26671 COMERCIAL CAPA ASOC: LTDA al Señor Andres Roman por Estacionamiento a Laboratorio ASELAB	Administrativo								\$ 2.350	516
10.10.2018	pago Factura N° 7060 ASELAB por Analisis Microbiologico, Riles y Fisico Quimico	Analiss Laboratorio								\$ 359.380	517
10.10.2018	Recaudacion		\$ 203.450								
11.10.2018	pago via Transferencia CG-1430 11-10-18			\$ 4.000							
11.10.2018	pago via Transferencia TL-120 11-10-18			\$ 26.400							
11.10.2018	Recaudacion		\$ 281.850								
12.10.2018	pago via Caja Vecina CG-660				\$ 45.300						
12-10-2018	pago Boleta 324998 RAL LTDA por combustible al Señor Gonzalo Quinteros por Tramites en Rengo, Deposito Bco Santander, Pago de Iva, Retiro Libro de Ingreso Egreso, Pago en Bco BCI Poliza de Seguro Furgon Cooperativa	Administrativo								\$ 7.000	518
12.10.2018	Deposito en Cheque Cuenta Corriente del Banco Santander					\$ 32.100					519
12.10.2018	Deposito en Efectivo Cuenta Corriente del Banco Santander					\$ 1.000.000					520
12.10.2018	pago Fomulario 29 Iva Septiembre 2018	Leyes Sociales								\$ 19.701	521
12.10.2018	pago en Banco Bci Poliza de Seguro Furgon Cooperativa	Seguro Banco								\$ 42.442	522
12.10.2018	pago Boleta N° 917147 BARBARA DOSSOW AROS al Señor Gonzalo Quinteros por estacionamiento tramites en Rancagua, arreglo bomba cloradora de pozo, Ingreso informacion en Sistema de Control de Extaccion (DGA)	Administrativo								\$ 1.200	523
12.10.2018	pago Combustible al Señor Gonzalo Quinteros por tramites en Rancagua, arreglo bomba cloradora de pozo, Ingreso informacion en Sistema de Control de Extaccion (DGA)	Administrativo								\$ 10.000	524
12.10.2018	Recaudacion		\$ 571.450								

[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
19.10.2018	pago Boleta N° 184329 BLANCA CASTRO COLINA Al Señor Marco Alarcon por estacionamiento tramites Rengo, Deposito Banco Santander, Contadora, Abogado Casa Quinta	Administrativo								\$ 600	535
19.10.2018	Deposito Efectivo Cuenta corriente Banco Santander					\$ 1.200.000					536
19.10.2018	Deposito Cheque Cuenta corriente Banco Santander					\$ 38.000					537
19.10.2018	pago 1 día de trabajo al Señor Marco Alarcon por tramites en Rengo, Deposito Banco Santander, Contadora, Entrevista con Abogado (asunto Arriendo Casa Cooperativa No pago)	Administrativo								\$ 15.000	538
19.10.2018	Recaudacion		\$ 821.800								
22.10.2018	pago via Transferencia CG-500 20-10-18			\$ 18.000							
22.10.2018	Recaudacion		\$ 870.000								
23.10.2018	pago via Transferencia LM-95 23-10-18			\$ 73.800							
23.10.2018	Recaudacion		\$ 842.350								
24.10.2018	pago Boleta N° 98736 COMERCIAL RENGU CARRETERA LTDA. Combustible al Señor Gonzalo Quinteros Por tramites en Rengo, Deposito Banco Santander, Contadora Revision y entrega de informe contable según oficio ORD. N° 7515 del Ministerio de Economia	Administrativo								\$ 7.000	539
24.10.2018	Deposito en Cheque Cuenta Corriente del Banco Santander					\$ 98.400					540
24.10.2018	Deposito en Cheque Cuenta Corriente del Banco Santander					\$ 403.400					541
24.10.2018	Deposito en Cheque Cuenta Corriente del Banco Santander					\$ 462.100					542
24.10.2018	Deposito en Efectivo Cuenta Corriente del Banco Santander					\$ 1.400.000					543
24.10.2018	pago Peaje y Estacionamiento al Señor Andres Roman por nuestras de agua a laboratorio ASELAB en San Fernando	Administrativo								\$ 3.400	544
24.10.2018	Recaudacion		\$ 318.600								
25.10.2018	pago via Transferencia LR-118 25-10-18			\$ 4.500							
25.10.2018	pago via Transferencia CG-995 25-10-18			\$ 4.000							

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
25.10.2018	pago pasajes a Claudia Galvez por retiro de cheques de I. Municipalidad por (Subsidios y arranques Municipales)	Administrativo								\$ 1.400	545
25.10.2018	pago via Transferencia AG-13 25-10-18			\$ 56.900							
25.10.2018	pago Boleta N° 500286 SUPERMERCADO EL 9 compra reunion de directorio del mes Octubre-2018	Administrativo								\$ 16.331	546
25.10.2018	Recaudacion		\$ 1.165.150								
26.10.2018	pago via Transferencia CG-366 26-10-18 Factura N° 294			\$ 68.400							
26.10.2018	pago Señorita Catalina Galvez Madrid por Asistencia a Revision de Junta de Vigilancia Septiembre 2018	Administrativo								\$ 15.000	547
26.10.2018	pago Señora Benilde Pozo Lobos por Asistencia a Revision de Junta de Vigilancia Septiembre 2018	Administrativo								\$ 15.000	548
26.10.2018	pago Señor Diego Salazar Pozo por Asistencia a Revision de Junta de Vigilancia Septiembre 2018	Administrativo								\$ 15.000	549
26.10.2018	pago una U.F a La Señora Claudia Orellana Rojas por asistencia Reunion Directorio mes Octubre 2018	Administrativo								\$ 27.420	550
26.10.2018	pago una U.F a La Señora Oriana Maturana Galvez por asistencia Reunion Directorio mes Octubre 2018	Administrativo								\$ 27.420	551
26.10.2018	pago una U.F a La Señorita Raquel Duran Sanchez por asistencia Reunion Directorio mes Octubre 2018	Administrativo								\$ 27.420	552
26.10.2018	pago una U.F al Señor Miguel Fernandez por asistencia Reunion Directorio mes Octubre 2018	Administrativo								\$ 27.420	553
26.10.2018	pago una U.F al Señor Marco Alarcon Vargas por asistencia Reunion Directorio mes Octubre 2018	Administrativo								\$ 27.420	554
26.10.2018	pago via deposito CG-367 del dia 02-10-2018				\$ 13.900						
26.10.2018	pago Boleta N° 342829 COPEC por combustible Furgon Cooperativa al Señor Andres Roman	operacional								\$ 30.000	555
26.10.2018	Recaudacion		\$ 292.600								

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
26.10.2018	pago Boleta N° 342886 COPEC combustible al Señor Marco Alarcon Vargas por tramites en Rancagua, Retiro de Motobomba en Rancagua, entrega de Licencia del Señor Juan Zuñiga en MASVIDA. Contadora Rengo, Rancagua.	Administrativo								\$ 10.000	556
26.10.2018	pago Boleta N° 235988 RESTAURANT EL KENO por Almuerzo al Señor Marco Alarcon Vargas, Contadora por tramites en Rancagua, Retiro de Motobomba en Rancagua, entrega de Licencia del Señor Juan Zuñiga en MASVIDA. Contadora Rengo, Rancagua.	Administrativo								\$ 9.500	557
26.10.2018	pago PEAJE Y ESTACIONAMIENTO al Señor Marco Alarcon Vargas, por tramites en Rancagua, Retiro de Motobomba en Rancagua, entrega de Licencia del Señor Juan Zuñiga en MASVIDA. Contadora Rengo, Rancagua.	Administrativo								\$ 1.800	558
26.10.2018	pago 1 día de Trabajo al Señor Marco Alarcon Vargas, por tramites en Rancagua, Retiro de Motobomba en Rancagua, entrega de Licencia del Señor Juan Zuñiga en MASVIDA. Contadora Rengo, Rancagua.	Administrativo								\$ 15.000	559
27.10.2018	Recaudacion		\$ 50.000								
29.10.2018	pago Boleta N° 345796 COPEC por combustible al Señor Marco Alarcon por tramites en Rengo, Copia Autorizada de reunion de directiva donde se elige al Gerente para ser llevada al M. Economia, Libro de asistencia a contadora	Administrativo								\$ 7.000	560
29.10.2018	pago Boleta Honorario N° 194652 por copia Autorizada reunion Directiva donde se elige al Gerente para ser llevado al M. Economia	Honorarios								\$ 3.000	561
29.10.2018	pago Boleta N° 111186 a CAFETERIA RESTAURANTE ADOBEE POR Almuerzo por tramites en Rengo, Notaria, libros de asistencia para pago y sueldo	Administrativo								\$ 9.980	562
29.10.2018	pago 1 día de trabajo al Señor Marco Alarcon por Tramites en Rengo, Notaria Copia Autorizada de reunion Directiva, libro de asistencia a contadora para pago y sueldo.	Administrativo								\$ 15.000	563
29.10.2018	pago via Transferencia IR-454 28-10-18			\$ 44.000							

[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
31.10.2018	pago Boleta N° 185461 BLANCA GABRIELA CASTRO COLINA al Señor Marco Alarcon por estacionamiento por tramites en Rengo									\$ 3.000	573
31.10.2018	pago Factura N° 76833 CLINICA INTEGRAL por 2 Vacunas de Hepatitis-A para trabajadores de Cooperativa por planta de tratamiento	otros								\$ 41.000	574
31.10.2018	Recaudacion		\$ 362.200								
			\$ 11.412.500	\$ 484.450	\$ 593.500	\$ 5.959.800	\$ 130.000	\$ 15.658	\$ 4.868.787	\$ 2.943.675	

OCTUBRE	
SALDOS AL 30.09	
CAJA	\$ 225.606
CTA CTE BANCO ESTADO	\$ 25.962.701
CTA CTE BANCO SANTANDER	\$ 10.424.010
CTA AHORRO	\$ 1.789.207

INGRESOS	
CAJA	\$ 11.412.500
TRANSF CTA CTE ESTADO	\$ 484.450
DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	\$ 593.500
DEPÓSITOS CTA CTE SANTANDER	\$ 5.959.800
DEPÓSITOS CTA AHORRO	\$ 130.000

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

EGRESOS	
CAJA	\$ 2.943.675
CTA CTE ESTADO	\$ 15.658
CTA CTE SANTANDER	\$ 4.868.787

TOTALES	
CAJA	\$ 1.526.681
CTA CTE ESTADO	\$ 27.024.993
CTA CTE SANTANDER	\$ 11.515.023
CTA AHORRO	\$ 1.919.207