

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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
19.10.2020	pago Boleta N° 18518 ALMENDRO a Marco Alarcon por colacion tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 5.000	2881
19.10.2020	pago transferencia P1-147 del 07-10-2020			\$ 3.000										
19.10.2020	pago transferencia CG-380 del 19-10-2020			\$ 9.520										
19.10.2020	pago transferencia JP-30 del 19-10-2020				\$ 11.720									
19.10.2020	pago FONDO UNICO DE APOYO A SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE INTENDENCIA DE REGION OHIGGINS(pago 3)		\$ 2.014.000											479
19.10.2020	Deposito FONDO UNICO DE APOYO A SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE INTENDENCIA DE REGION OHIGGINS(pago 3)					\$ 2.014.000								2882
19.10.2020	Recaudacion		\$ 424.270											480
20.10.2020	pago Factura N° 50909 COMERC. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por compra combustible generador oficina	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 20.000	2883
20.10.2020	pago transferencia AR-175 del 20-10-2020			\$ 4.980										
20.10.2020	pago transferencia CG-680 del 20-10-2020			\$ 16.000										
20.10.2020	Recaudacion		\$ 346.370											481
21.10.2020	Recaudacion		\$ 247.840											482
22.10.2020	pago Factura N° 9645730 BCI SEGUROS poliza furgon Cooperativa	GASTOS POR OTRO CONCEPTOS											\$ 44.622	2884
22.10.2020	pago Boleta Honorario N° 1532 MONICA HIDALGO S. Por servicios contable periodo Septiembre-2020	GASTOS POR OTRO CONCEPTOS											\$ 140.000	2885
22.10.2020	pago contribuciones de Septiembre-2020 de Rol Avaluo 31-045, 31-044, 02-111, 30-044	GASTOS DE MANTENIMIENTO											\$ 23.277	2886
22.10.2020	deposito en Efectivo en cuenta corriente Banco Santander					\$ 3.500.000								2887

[illegible]

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
26.10.2020	pago 1/2 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	2895
26.10.2020	pago Boleta N° 98812 MINIMARKET AREVALO a Gonzalo Quinteros por atencion reunion proyecto extension de matriz callejon Roman	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 8.060	2896
26.10.2020	pago transferencia CG-805 del 26-10-2020				\$ 5.420									
26.10.2020	pago transferencia RO-27 del 26-10-2020			\$ 4.320										
26.10.2020	Recaudacion		\$ 185.880											487
27.10.2020	pago Factura N° 36 SERVICIOS GONZALO ALCAYAGA DE LA CRUZ E.I.R.L.A por actualizacion pagina web Octubre 2020	GASTOS POR OTRO CONCEPTOS											\$ 30.000	2897
27.10.2020	deposito arriendo casa Q. de Tilcoco N° 460 periodo Octubre 2020 (Juan Barriga)						\$ 150.000							2898
27.10.2020	pago Boleta N° 992981 Copec a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 5.000	2899
27.10.2020	pago Factura N° 51189 COMERC. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible generador pozo (corte de energia electrica en sector)	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 30.000	2900
27.10.2020	pago Factura N° 51200 COMERC. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgo Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 30.000	2901
27.10.2020	pago transferencia LA-360 del 27-10-2020				\$ 5.090									
27.10.2020	pago transferencia AR-60 del 27-10-2020				\$ 9.220									
27.10.2020	Recaudacion		\$ 127.660											488
28.10.2020	pago Boleta N° 9348500 ENTEL por pago de tv cable oficina	GASTOS POR OTRO CONCEPTOS											\$ 20.990	2902
28.10.2020	pago comision plan Banco Santander									\$ 11.139				2903
28.10.2020	pago comision plan Banco Santander									\$ 4.593				2904

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
28.10.2020	Recaudacion		\$ 168.410											489
29.10.2020	pago Factura N° 5816 GEPROSEG SPA a Andres Roman por compra de guantes desechables para oficina	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 27.800	2905
29.10.2020	pago peaje y estacionamiento a Andres Roman por tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 1.750	2906
29.10.2020	pago Factura N° 417497 COMERCIAL G. Q. LTDA a Andres Roman por combustible tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 15.000	2907
29.10.2020	Recaudacion		\$ 84.040											490
30.10.2020	pago sueldo trabajadores Cooperativa periodo Octubre 2020	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 2.530.449	2908
30.10.2020	Recaudacion		\$ 168.540											491
			\$ 13.600.258	\$ 745.920	\$ 34.670	\$ 8.529.068	\$ 150.000	\$ -	\$ 66.383	\$ 2.805.161	\$ -	\$ -	\$ 6.360.663	

SEPTIEMBRE 2020	
SALDOS AL 30.09.2020	
CAJA	\$ 3.386.220
CTA CTE BANCO ESTADO	\$ 44.706.276
CTA CTE BANCO SANTANDER	\$ 18.816.845
CTA AHORRO	\$ 7.829.752

INGRESOS	
CAJA	\$ 13.600.258
TRANSF CTA CTE ESTADO	\$ 745.920

\$ 74.739.093

\$ 79.107.144

\$ 13.600.258

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
	DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	\$ 34.670												
	DEPÓSITOS CTA CTE SANTAND	\$ 8.529.068												
	DEPÓSITOS CTA AHORRO	\$ 150.000												
	REAJUSTE CTA AHORRO EST.	\$ -												
EGRESOS														
CAJA		\$ 6.360.663												
CTA CTE ESTADO		\$ 66.383												
CTA CTE SANTANDER		\$ 2.805.161												
TOTALES														
CAJA		\$ 1.166.157												
CTA CTE ESTADO		\$ 45.420.483												
CTA CTE SANTANDER		\$ 24.540.752												
CTA AHORRO		\$ 7.979.752												

\$ 9.232.207

\$ 79.107.144