

[illegible]

03.08.218	Compra de productos para coffee's en Supermercado Tottus	Administrativo								\$ 12.920	245
03.08.2018	Combustible por viaje a Rengo con motivo de pago de cuentas y entrega de documentación a Contadora	Combustible								\$ 7.000	246
03.08.2018	Pago de consumo de agua de Oficina del mes de Julio	Administrativo								\$ 4.000	247
03.08.2018	Compra de arreglo floral con motivo de fallecimiento de socia	Administrativo								\$ 8.000	248
03.08.2018	Recaudación		\$ 502.650								250
03.08.2018	Pago de consumo vía depósito RO-40 (31.08)				\$ 2.000						
03.08.2018	Pago de consumo vía transferencia CG-366			\$ 63.600							
03.08.2018	Pago de consumo vía transferencia TL-120			\$ 5.800							
06.08.2018	Pago de honorarios a Contadora, Sra. Mónica Hidalgo, correspondiente a Julio 2018	Honorarios								\$ 129.000	249
06.08.2018	Arriendo casa N° 460 Villa Araucanía, Qta de Tilcoco		\$ 130.000								
06.08.2018	Recaudación		\$ 403.050								
06.08.2018	Combustible para furgoneta GJRK63	Combustible								\$ 30.000	250
06.08.2018	Combustible por a viaje a Rancagua para retiro de galvanos	Combustible								\$ 10.000	251
06.08.2018	Peajes y estacionamiento durante viaje a Rancagua para retiro de galvanos	Administrativo								\$ 5.200	252
06.08.2018	Viático Presidente por viaje a Rancagua para retiro de galvanos	Administrativo								\$ 6.670	253
06.08.2018	Pago PRIXMARC Factura N° 1967 por confección de cinco galvanos	Administrativo								\$ 99.000	254
06.08.2018	Cancelación de 1 día de trabajo a Presidente, Sr. Marco Alarcón, por viaje a Rancagua con motivo de retiro de galvanos	Administrativo								\$ 15.000	255
07.08.2018	Pago de consumo vía transferencia RO-710			\$ 12.000							
07.08.2018	Pago de consumo vía transferencia RO-670			\$ 8.600							

07.08.2018	Pago de consumo vía transferencia CG-380			\$ 4.850							
07.08.2018	Pago de consumo vía transferencia RO-830			\$ 4.000							
07.08.2018	Depósito de cheque N° 04 a Contadora en Cta Cte personal para realización de pago online	Suelo y leyes sociales							\$ 518.521		256
07.08.2018	Pago DIMERC Factura N° 7901981 con cheque N° 03	Administrativo							\$ 67.635		257
07.08.2018	Pago DIMERC Factura N° 7901480 con cheque N° 02	Administrativo							\$ 236.348		258
07.08.2018	Pago factura CGE N° Cliente 1555758	Electricidad								\$ 35.300	259
07.08.2018	Pago factura CGE N° Cliente 5653359	Electricidad								\$ 709.900	260
07.08.2018	Pago boleta CGE N° Cliente 1555747	Electricidad								\$ 94.700	261
07.08.2018	Pago factura CGE N° Cliente 5653360	Electricidad								\$ 34.500	262
07.08.2018	Pago factura CGE N° Cliente 1573331	Electricidad								\$ 1.100	263
07.08.2018	Pago factura CGE N° Cliente 5929186	Electricidad								\$ 17.900	264
07.08.2018	Pago boleta CGE N° Cliente 5742599	Electricidad								\$ 41.000	265
07.08.2018	Combustible por viaje a Rengo con motivo de pago de cuentas y facturas	Combustible								\$ 7.000	266
07.08.2018	Estacionamiento en Rengo por viaje a pago de cuentas, facturas y cotizaciones	Administrativo								\$ 1.600	267
07.08.2018	Viático Presidente correspondiente por viaje a Rengo con motivo de pago de cuentas y facturas	Administrativo								\$ 11.000	268
07.08.2018	Cancelación de 1 día de trabajo a Presidente, Sr. Marco Alarcón, por viaje a Rengo con motivo de pago de cuentas CGE, Dimerc y depósito cotizaciones	Administrativo								\$ 15.000	269
07.08.2018	Depósito de arriendo mes de julio, de casa N° 460 Villa Araucanía, en Cta Ahorro N° 39260007924						\$ 130.000				270

[illegible]

17.08.2018	Pago Finiquito Francisca Benavides	Leyes Sociales								\$ 135.000	297
17.08.2018	Pago Registro civil Por firmas de Finiquitos	Administrativo								\$ 1.600	298
17.08.2018	Combustible firmas de Finiquitos registro civil Quinta de Tilcoco	Combustible								\$ 5.000	299
17.08.2018	Pago medio día a Marco Alarcon por firmas finiquitos de Alex Leon y Francisca Benavides en Registro Civil	Administrativo								\$ 7.500	300
17.08.2018	Combustible furgoneta oficina	Combustible								\$ 30.000	301
17.08.2018	viatico directorio entrevistas postulantes a Gerente Cooperativa	Administrativo								\$ 24.200	302
17.08.2018	Recaudación		\$ 169.750								
20.08.2018	Pago factura de traslado de socios a reunion de la Cooperativa	Operacional								\$ 60.000	303
20.08.2018	Recaudación		\$ 1.170.700								
21.08.2018	Deposito Compra Medidor Cloro HI -701 HANNA INSTRUMENTS	Mejoramiento						\$ 94.569			304
21.08.2018	Deposito Cheque cuenta corriente banco Santander					\$ 754.450					305
21.08.2018	Deposito Cheque cuenta corriente banco Santander					\$ 8.000					306
21.08.2018	Deposito efectivo cuenta corriente banco Santander					\$ 700.000					307
21.08.2018	estacionamiento tramites Bancos Rengo	Administrativo								\$ 300	308
21.08.2018	Compra reunion Directorio	Administrativo								\$ 10.690	309
21.08.2018	Pago de consumo vía deposito JP-30				\$ 10.400						
21.08.2018	Pago de consumo vía deposito CG-367 el 08/08/2018				\$ 10.400						
21.08.2018	Pago de consumo vía deposito CG-367 el 17/08/2018				\$ 5.500						
21.08.2018	Recaudación		\$ 250.250								
22.08.2018	Pago de consumo vía transferencia TL320			\$ 6.400							

28.08.2018	Estacionamiento tramite Fiscalia Rengo Miguel Fernandez	Administrativo								\$ 300	321
28.08.2018	Pago medio dia a Migel Fernandez por Tamites Fiscalia Rengo	Administrativo								\$ 7.500	322
28.08.2018	Recaudación		\$ 99.650								
29.08.2018	Recaudación		\$ 309.400								
30.08.2018	Pago a Benilde pozo por asistencia a reunion mensual de junta de vigilancia									\$ 15.000	323
30.08.2018	Pago a Diego Salazar por asistencia a reunion mensual de junta de vigilancia									\$ 15.000	324
30.08.2018	Pago a Catalina Galvez por asistencia a reunion mensual de junta de vigilancia									\$ 15.000	325
30.08.2018	Pago a Caludia Orellana 1 UF asiaticencia Reunion Consejo de Administracion									\$ 27.300	326
30.08.2018	Pago a Oriana Maturana 1 UF asiaticencia Reunion Consejo de Administracion									\$ 27.300	327
30.08.2018	Pago a Raquel Duran 1 UF asiaticencia Reunion Consejo de Administracion									\$ 27.300	328
30.08.2018	Pago a Marco Alarcon 1 UF asiaticencia Reunion Consejo de Administracion									\$ 27.300	329
30.08.2018	Pago a Miguel Fernandez 1 UF asiaticencia Reunion Consejo de Administracion									\$ 27.300	340
30.08.2018	Compra reunion Directorio									\$ 20.000	341
30.08.2017	Recaudación		\$ 48.850								
31.08.2018	Pago de consumo vía transferencia CG- 366			\$ 44.400							
31.08.2018	Pago de consumo vía transferencia CG-1065			\$ 16.000							
31.08.2018	Pago servicio cena despedida y bienvenida Directorio y Junta de Vigilancia								\$ 204.000		342
31.08.2018	Deposito efectico cuenta corriente banco Santander					\$ 400.000					343
31.08.2018	Deposito Cheque cuenta corriente banco Santander					\$ 22.800					344
31.08.2018	Deposito Cheque cuenta corriente banco Santander					\$ 12.000					345
31.08.2018	Deposito Cheque cuenta corriente banco Santander					\$ 20.000					346

3108-2018	Combustible tramite Rancagua depositos y entel presidente									\$ 10.000	347
31.08.2018	Viatico Presidente tramites en Rancagua									\$ 8.250	348
31.08.2018	Peaje y estacionamiento tramite en rancagua Presidente									\$ 2.100	349
31.08.2018	Pago 1 dia de trabajo presidente por tramites a Rancagua depositos y Entel									\$ 15.000	350
31.08.2018	Recaudación		\$ 248.050								
			\$ 6.448.210	\$ 291.450	\$ 32.300	\$ 3.117.250	\$ 130.000	\$ 110.137	\$ 2.866.421	\$ 3.239.150	

AGOSTO	
SALDOS AL 01.08	
CAJA	\$ 725.730
CTA CTE BANCO ESTADO	\$ 25.436.061
CTA CTE BANCO SANTANDER	\$ 11.020.900
CTA AHORRO	\$ 1.529.207

INGRESOS	
CAJA	\$ 6.448.210
TRANSF CTA CTE ESTADO	\$ 291.450
DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	\$ 32.300
DEPÓSITOS CTA CTE SANTANDER	\$ 3.117.250
DEPÓSITOS CTA AHORRO	\$ 130.000

EGRESOS	
CAJA	\$ 3.239.150
CTA CTE ESTADO	\$ 110.137
CTA CTE SANTANDER	\$ 2.866.421

TOTALES	
CAJA	\$ 363.790
CTA CTE ESTADO	\$ 25.649.674
CTA CTE SANTANDER	\$ 11.271.729
CTA AHORRO	\$ 1.659.207