

[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	AJUSTE CTA AHORRO BCO ESTADO	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
28.04.2021	pago Boleta N° 150166 SOC. COMER. LOS CIPRESES LTDA a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo												\$ 10.000	3296
28.04.2021	pago peaje a Andres Roman por tramites en San Fernando												\$ 1.400	3297
28.04.2021	pago Factura N° 16686 SOC. MARIA HERRERA Y COMP. LTDA a Andres Roman por compra de Mascarilla y guantes para trabajadores												\$ 36.057	3298
28.04.2021	pago Boleta N° 2051696 ESTACION DE SERVICIO ALCOBEN SPA a Andres Roman por combustible tramites en San Fernando												\$ 15.000	3299
28.04.2021	pago plan comision Banco Santander									\$ 11.405				3300
28.04.2021	pago plan comision Banco Santander									\$ 4.703				3301
28.04.2021	pago transferencia RO-40 del 29-03-2021				\$ 3.440									
28.04.2021	Recaudacion		\$ 1.194.130											629
29.04.2021	pago Boleta N° 1140807 PUNTO COPEC a Leonardo Salazar por compra de bidon agua manantial 20 lt.												\$ 3.750	3302
29.04.2021	pago Factura N° 772 INSTALACIONES ELECTRICA PEÑA Y NEIRA LTDA por extracion y reparacion 3 bombas planta media luna, instalacion protectores termicos planta media luna, reparacion tablero electrico pozo del arenal												\$ 476.000	3303
29.04.2021	pago Factura N° 29 ARTURO PEREZ SALVATIERRA Por cierre perimetral planta de lombrices sector Villa Cordillera												\$ 297.500	3304
29.04.2021	Recaudacion		\$ 205.960											630
30.04.2021	pago Sueldo trabajadores Cooperativa periodo Abril 2021												\$ 3.585.513	3305
30-042021	pago transferencia RO-680 del 30-04-2021			\$ 20.000										
30-042021	deposito en efectivo Banco Santander					\$ 800.000								3306
30.04.2021	pago Boleta N° 826402 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo												\$ 10.000	3307
30.04.2021	direfencia con cartola banco								\$ 5.100					3308

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	AJUSTE CTA AHORRO BCO ESTADO	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
30.04.2021	Recaudacion		\$ 74.830											631
			\$ 14.269.360	\$ 1.645.790	\$ 420.680	\$ 2.429.500	\$ 1.620.010	\$ -	\$ 82.793	\$ 3.439.565	\$ -	\$ -	\$ 9.275.480	

MARZO 2021	
SALDOS AL 31.03.2021	
CAJA	\$ 2.547.336
CTA CTE BANCO ESTADO	\$ 51.938.027
CTA CTE BANCO SANTANDER	\$ 32.515.291
CTA AHORRO	\$ 9.750.175

\$ 96.750.829

\$ 98.222.351

INGRESOS	
CAJA	\$ 14.269.360
TRANSF CTA CTE ESTADO	\$ 1.645.790
DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	\$ 420.680
DEPÓSITOS CTA CTE SANTAND	\$ 2.429.500
DEPÓSITOS CTA AHORRO	\$ 1.620.010
REAJUSTE CTA AHORRO EST.	\$ -

\$ 14.269.360

EGRESOS	
CAJA	\$ 9.275.480
CTA CTE ESTADO	\$ 82.793
CTA CTE SANTANDER	\$ 3.439.565

\$ 12.797.838

TOTALES	
CAJA	\$ 1.425.236
CTA CTE ESTADO	\$ 53.921.704
CTA CTE SANTANDER	\$ 31.505.226
CTA AHORRO	\$ 11.370.185

\$ 98.222.351