

INGRESOS Y EGRESOS ABRIL 2022

FECHA	DETALLE	TIPO GASTO	INGRESOS	TRANSFER CTA CTE ESTADO	TRANSFER CTA CTE SANTANDER	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	PROTESTO BANCO SANTANDER	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
01.04.2022	pago transferencia de LR-530 del 31-03-2022			\$ 28.450											
01.04.2022	pago Factura N° 72356 COMERC. E INVER. FUENZALIDA Y MEL A Andres Roman por combustible generador pozo Arenal por horas punta	GASTOS DE OPERACIÓN												\$ 51.030	4101
01.04.2022	pago Factura N° 72357 COMERC. E INVER. FUENZALIDA Y MEL A Andres Roman por combustible camioneta mahindra	GASTOS DE OPERACIÓN												\$ 29.000	4102
01.04.2022	Recaudacion		\$ 219.160												894
04.04.2022	pago Boleta N° 72493 COMERC. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible generador pozo (horas punta)	GASTOS DE OPERACIÓN												\$ 50.000	4103
04.04.2022	pago transferencia de VC-400 del 04-04-2022			\$ 33.360											
04.04.2022	pago transferencia de RO-90 del 04-04-2022			\$ 11.060											
04.04.2022	pago transferencia de PA-90 del 04-04-2022			\$ 29.440											
04.04.2022	Recaudacion		\$ 576.000												895
05.04.2022	pago transferencia de P1-583 del 04-04-2022			\$ 5.420											
05.04.2022	pago transferencia de JP-270 del 04-04-2022			\$ 50.000											
05.04.2022	pago Factura N° 5834879 VERISURE por alarma oficina	GASTOS POR OTRO CONCEPTO							\$ 46.444						4104
05.04.2022	Recaudacion		\$ 170.100												896
06.04.2022	pago Factura N° 305 FIBRANET CHILE SPA pago internet	GASTOS DE OPERACIÓN												\$ 29.260	4105

FECHA	DETALLE	TIPO GASTO	INGRESOS	TRANSFER CTA CTE ESTADO	TRANSFER CTA CTE SANTANDER	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	PROTESTO BANCO SANTANDER	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
11.04.2022	pago transferencia de LR-530 del 10-04-2022			\$ 4.850											
11.04.2022	pago transferencia de RO-695 del 11-04-2022			\$ 6.980											
11.04.2022	pago transferencia de CG-1140 del 10-04-2022			\$ 4.320											
11.04.2022	pago transferencia de P1-515 del 10-04-2022			\$ 6.500											
11.04.2022	pago transferencia de LR-127 del 10-04-2022			\$ 7.320											
11.04.2022	pago transferencia de LR-307 del 10-04-2022			\$ 13.560											
11.04.2022	pago transferencia de AR-175 del 10-04-2022			\$ 2.000											
11.04.2022	pago transferencia de CG-366 del 10-04-2022			\$ 101.600											
11.04.2022	Recaudacion		\$ 796.310												900
12.04.2022	pago Boleta N° 1557142 ESTACION DE SERVICIO JOSE ANTONIO CACERES MEDEL por combustible tramites en Requinoa	GASTOS DE ADMINISTRACION												\$ 15.000	4119
12.04.2022	pago 1 dia de trabajo por asistencia de taller realizado por DOH	GASTOS DE ADMINISTRACION												\$ 20.000	4120
12.04.2022	pago transferencia de P2-490 del 12-04-2022			\$ 5.860											
12.04.2022	pago transferencia de LR-454 del 11-04-2022			\$ 5.200											
12.04.2022	pago transferencia de CG-160, CG-150, CG-145, CG-140 del 08-04-2022			\$ 23.020											
12.04.2022	Recaudacion		\$ 479.540												901
13.04.2022	pago Factura N° 38 ARTURO PEREZ SALVATIERRA pago 10 arranques domiciliarios	GASTOS DE MANTENCION												\$ 595.000	4121
13.04.2022	pago Factura N° 72907 COMERC. E INV. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por pago combustible generador pozo (horas punta)	GASTOS DE OPERACIÓN												\$ 55.000	4122

FECHA	DETALLE	TIPO GASTO	INGRESOS	TRANSFER CTA CTE ESTADO	TRANSFER CTA CTE SANTANDER	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	PROTESTO BANCO SANTANDER	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
13.04.2022	pago transferencia de JP-30 del 13-04-2022			\$ 10.840											
13.04.2022	pago transferencia de JP-120 del 13-04-2022			\$ 9.700											
13.04.2022	pago transferencia de CG-945 del 13-04-2022			\$ 11.400											
13.04.2022	pago transferencia de CG-1400 del 13-04-2022			\$ 15.820											
13.04.2022	pago transferencia de RO-840 del 12-04-2022			\$ 18.740											
13.04.2022	pago transferencia de P2-334 del 12-04-2022			\$ 3.440											
13.04.2022	pago transferencia de P2-248 del 13-04-2022			\$ 3.440											
13.04.2022	Recaudacion		\$ 509.420												902
14.04.2022	deposito efectivo Banco Santander					\$ 1.300.000									4123
14.04.2022	pago Boleta N° 1359 RAUL ANTONIO DONOSO SERRANO a GONZALO QUINTEROS por compra de accesorio bicicleta de Leonardo Salazar para reparto de boleta y toma de estado	GASTOS POR OTRO CONCEPTO												\$ 20.800	4124
14.04.2022	pago Boleta N° 1338565 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION												\$ 10.000	4125
14-042022	pago Boleta N° 19392757 ENTEI por pago de tv cable	GASTOS POR OTRO CONCEPTO												\$ 41.980	4126
14.04.2022	pago transferencia de LR-118 del 14-04-2022			\$ 11.060											
14.04.2022	pago transferencia de AR-110 del 14-04-2022			\$ 8.340											
14.04.2022	pago transferencia de LR-171 del 14-04-2022			\$ 50.000											
14.04.2022	pago transferencia de RO-830 del 14-04-2022			\$ 9.700											
14.04.2022	pago Factura N° 72965 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL A Andres roman por combustible generador pozo (horas punta)	GASTOS DE OPERACIÓN												\$ 55.000	4127

FECHA	DETALLE	TIPO GASTO	INGRESOS	TRANSFER CTA CTE ESTADO	TRANSFER CTA CTE SANTANDER	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	PROTESTO BANCO SANTANDER	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
14.04.2022	pago Factura N° 72966 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por compra de bidon 20 litros para generador	GASTOS POR OTRO CONCEPTO												\$ 10.500	4128
14.04.2022	Recaudacion		\$ 608.030												903
15.04.2022	pago Boleta N° 1474632 COPEC a Carlos Ogas por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN												\$ 5.000	4129
16.04.2022	pago Boleta N° 1476398 COPEC a Carlos Ogas por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN												\$ 10.000	4130
18.04.2022	pago Factura N° 629581 DIMACOFI por visita tecnica por multifuncional RICOH	GASTOS DE MANTENCION												\$ 41.650	4131
18.04.2022	pago Factura N° 54809 VICKTINTAS por compra de 04 toner para multifuncional RICOH	GASTOS DE ADMINISTRACION												\$ 151.600	4132
18.04.2022	pago Boleta N° 368377 ESTACIONAMIENTO ALCAZAR BARBARA DOSSOW a Gonzalo Quinteros por estacionamiento tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION												\$ 1.600	4133
18.04.2022	pago Boleta N° 3561070 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION												\$ 15.000	4134
18.04.2022	pago transferencia de CG-135, CG-1405, NE-105, CG-260 del 15-04-2022			\$ 12.220											
18.04.2022	pago transferencia de TL-120 del 18-04-2022			\$ 254.900											
18.04.2022	pago transferencia de CG-980 del 15-04-2022			\$ 25.350											
18.04.2022	pago transferencia de CG-980 del 16-04-2022			\$ 9.220											
18.04.2022	pago Factura N° 73105 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible generador pozo (horas punta)	GASTOS DE OPERACIÓN												\$ 75.000	4136
18.04.2022	Recaudacion		\$ 937.270												904
19.04.2022	pago Boleta N° 14800 COOPERATIVA AGUA GUACARGUA por pago de agua potable oficina	GASTOS POR OTRO CONCEPTO												\$ 12.280	4137
19.04.2022	pago Boleta N° 1345158 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION												\$ 10.000	4138

FECHA	DETALLE	TIPO GASTO	INGRESOS	TRANSFER CTA CTE ESTADO	TRANSFER CTA CTE SANTANDER	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	PROTESTO BANCO SANTANDER	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
20.04.2022	pago transferencia de CG-267 del 14-04-2022			\$ 14.940											
20.04.2022	pago transferencia de RO-400 del 07-04-2022			\$ 28.110											
20.04.2022	pago Factura N° 73215 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible generador pozo (horas punta)	GASTOS DE OPERACIÓN												\$ 75.000	4147
20.04.2022	Recaudacion		\$ 886.010												906
21.04.2022	pago transferencia de RO-683 del 21-04-2022			\$ 5.200											
21.04.2022	pago transferencia de NE-90, NE-70 del 21-04-2022			\$ 24.340											
21.04.2022	pago transferencia de VC-470 del 21-04-2022			\$ 16.000											
21.04.2022	Recaudacion		\$ 328.860												907
22-042022	pago arriendo terreno Lo Barratillo desde 01 Mayo 2022 al 30 de abril 2023 a don Luis Corona Tobar		\$ 550.000												908
22.04.2022	pago Boleta N° 1481628 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION												\$ 5.000	4148
22.04.2022	pago transferencia de AR-175 del 22-04-2022			\$ 24.200											
22.04.2022	pago transferencia de CG-932 del 22-04-2022			\$ 10.180											
22.04.2022	pago transferencia de AG-5 del 22-04-2022			\$ 5.420											
22.04.2022	pago transferencia de 99999 del 22-04-2022			\$ 1.132.180											
22.04.2022	Recaudacion		\$ 1.840.040												909
23.04.2022	pago Factura N° 73349 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL A Andres Roman por combustible Furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN												\$ 30.000	4149
25.04.2022	pago Boleta N° 1483938 COPEC a Gonzalo Quinteros por tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION												\$ 5.000	4150

FECHA	DETALLE	TIPO GASTO	INGRESOS	TRANSFER CTA CTE ESTADO	TRANSFER CTA CTE SANTANDER	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	PROTESTO BANCO SANTANDER	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
25.04.2022	pago Factura N° 73419 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible generador pozo (horas punta)	GASTOS DE OPERACIÓN												\$ 75.000	4151
25.04.2022	pago transferencia de LA-160 del 25-04-2022			\$ 7.320											
25.04.2022	pago transferencia de TL-320 del 25-04-2022			\$ 5.860											
25.04.2022	pago transferencia de LA-290 del 24-04-2022			\$ 23.440											
25.04.2022	Recaudacion		\$ 497.300												910
26.04.2022	deposito arriendo sitio Lo Baratillo señor Luis Corona Tobar						\$ 550.000								4152
26.04.2022	pago Boleta N° 1485848 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION												\$ 5.000	4153
26.04.2022	pago transferencia de CG-160, CG-15, CG-145, CG-140 del 26-04-2021			\$ 137.960											
26.04.2022	pago transferencia de CG-815 del 26-04-2021			\$ 12.580											
26.04.2022	pago transferencia de P2-390 del 26-04-2021			\$ 21.670											
26.04.2022	pago transferencia de LR-133 del 26-04-2021			\$ 3.000											
26.04.2022	pago transferencia de NE-20 del 26-04-2021			\$ 11.280											
26.04.2022	pago transferencia de CG-91 del 26-04-2021			\$ 7.660											
26.04.2022	Recaudacion		\$ 453.960												911
27.04.2022	pago Factura N° 73485 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible camioneta mahindra	GASTOS DE OPERACIÓN												\$ 30.000	4154
27.04.2022	pago Factura N° 73486 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible generador pozo (horas punta)	GASTOS DE OPERACIÓN												\$ 75.000	4155
27.04.2022	pago Boleta N° 7882 CAFETERIA PLAZA a Gonzalo Quinteros por compra atencion reunion Directiva	GASTOS POR OTRO CONCEPTO												\$ 29.400	4156

FECHA	DETALLE	TIPO GASTO	INGRESOS	TRANSFER CTA CTE ESTADO	TRANSFER CTA CTE SANTANDER	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	PROTESTO BANCO SANTANDER	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
27.04.2022	pago Boleta N° 1486864 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION												\$ 5.000	4157
27.04.2022	pago transferencia de LM-215 del 27-04-2022			\$ 17.300											
27.04.2022	pago Boleta N° 1359247 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION												\$ 10.000	4158
27.04.2022	pago comision plan Banco Santander (pago automatico)									\$ 12.310					4159
27.04.2022	pago comision plan Banco Santander (pago automatico)									\$ 5.076					4160
27.04.2022	Recaudacion		\$ 376.840												912
28.04.2022	pago facturas N° 575, 601, 640, 641,656 MIRIAM ROMAN TOBAR pago materiales de ferreteria	GASTOS DE OPERACIÓN												\$ 144.092	4161
28.04.2022	pago transferencia de P2-250 del 27-04-2022			\$ 3.490											
28.04.2022	Recaudacion		\$ 147.240												913
29.04.2022	pago transferencia de CG-367 del 29-04-2022			\$ 36.300											
29.04.2022	pago suledo trabajadores Cooperativa periodo Abril 2022	GASTOS DE OPERACIÓN												\$ 3.876.129	4162
29.04.2022	Recaudacion		\$ 216.030												914
30.04.2022	pago Factura N° 73605 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible generador pozo (horas punta)	GASTOS DE OPERACIÓN												\$ 75.000	4163
			\$ 12.459.180	\$ 3.395.370	\$ -	\$ 1.300.000	\$ 550.000	\$ -	\$ 83.861	\$ 3.051.684	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.853.036	

MARZO- 2022	
SALDOS AL 31-03-2022	
CAJA	\$ 530.219
CTA CTE BANCO ESTADO	\$ 78.599.903
CTA CTE BANCO SANTANDER	\$ 15.862.646
CTA AHORRO	\$ 16.563.567

\$ 111.556.335

\$ 114.026.934

