

[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 BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
09.08.2021	pago Boleta N° 1227350 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramite en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	3598
09.08.2021	pago 1 día de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 20.000	3599
09.08.2021	pago transferencia de AG-70 , P1-364 del 09-08-2021			\$ 25.100										
09.08.2021	pago transferencia de RO-465, RO-250, RO-340 del 09-08-2021			\$ 33.920										
09.08.2021	pago transferencia de LR-454 del 09-08-2021			\$ 6.660										
09.08.2021	pago transferencia de LR-118 del 06-08-2021			\$ 6.080										
09.08.2021	pago transferencia de CG-980 del 06-08-2021			\$ 26.200										
09.08.2021	pago transferencia de CG-1140 del 06-08-2021			\$ 3.440										
09.08.2021	pago transferencia de LR-127 del 06-08-2021			\$ 4.980										
09.08.2021	pago transferencia de AG-13 del 08-08-2021			\$ 6.980										
09.08.2021	pago transferencia de TL-120 del 08-08-2021			\$ 10.720										
09.08.2021	pago instalacion y conexión alcantarillado sectro Media luna(Rolando Ortiz)		\$ 1.000.000											718
09.08.2021	deposito instalacion y conexión alcantarillado sectro Media luna(Rolando Ortiz)					\$ 1.000.000								3600
09.08.2021	Recaudacion		\$ 513.920											719
10.08.2021	pago Boleta N° 62263 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 30.000	3601
10.08.2021	deposito instalacion y conexión alcantarillado sectro Media luna(Ramon Salvatierra Zuñiga, Juan Pineda Villega)					\$ 2.000.000								3602
10.08.2021	deposito efectivo Banco Santander					\$ 850.000								3603

[illegible]

[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
27.08.2021	pago Boleta N° 1243887 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 5.000	3648
27.08.2021	pago transferencia de CG-805 del 26-08-2021			\$ 4.320										
27.08.2021	pago transferencia de VC-210 del 26-08-2021			\$ 6.000										
27.08.2021	pago plan comision Banco santander	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS								\$ 11.546				3649
27.08.2021	pago plan comision Banco santander	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS								\$ 4.761				3650
27.08.2021	Recaudacion		\$ 104.650											735
30.08.2021	pago Factura N° 62939 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 30.000	3651
30.08.2021	Recaudacion		\$ 175.800											736
31.08.2021	pago sueldos trabajadores Cooperativa periodo Agosto 2021	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 2.575.838	3652
31.08.2021	Recaudacion		\$ 456.400											737
			\$ 15.890.820	\$ 1.519.630	\$ -	\$ 9.101.420	\$ 150.010	\$ -	\$ 78.650	\$ 11.567.747	\$ -	\$ -	\$ 4.776.002	

JULIO- 2021	
SALDOS AL 31-07-2021	
CAJA	\$ 592.616
CTA CTE BANCO ESTADO	\$ 58.585.772
CTA CTE BANCO SANTANDER	\$ 24.225.895
CTA AHORRO	\$ 12.720.185

\$ 96.124.468

\$ 95.592.889

INGRESOS	
CAJA	\$ 15.890.820
TRANSF CTA CTE ESTADO	\$ 1.519.630
DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	\$ -
DEPÓSITOS CTA CTE SANTAND	\$ 9.101.420
DEPÓSITOS CTA AHORRO	\$ 150.010
REAJUSTE CTA AHORRO EST.	\$ -

\$ 15.890.820

EGRESOS	
---------	--

[illegible]