

INGRESOS Y EGRESOS DICIEMBRE 2020

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
01.12.2020	pago transferencia RO-200 del 01-12-2020			\$ 10.380										
01.12.2020	Recaudacion		\$ 338.970											517
02.12.2020	pago Factura N° 2664 ADRIAN ZAMORANO ABARCA a Gonzalo Quinteros por reparacion bomba sumergible de agua	GASTO DE MANTENCION											\$ 213.355	2991
02.12.2020	pago Boleta N° 63022 BAQUEDANO a Marco Alarcon por colacion tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 5.000	2992
02.12.2020	pago Boleta N° 121209 SOC: COMER: LOS CIPRESES LTDA. A Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	2993
02.12.2020	pago transferencia VC-400 del 02-12-2020			\$ 26.360										
02.12.2020	pago transferencia LM-265 del 02-12-2020			\$ 45.660										
02.12.2020	pago transferencia PA-70 y PA-80 del 27-11-2020			\$ 64.710										
02.12.2020	Recaudacion		\$ 332.520											518
03.12.2020	pago N° 671233 BARBARA DOSSOW AROS a Gonzalo Quinteros por estacionamiento por tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 900	2994
03.12.2020	pago Boleta N° 2770640 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 15.000	2995
03.12.2020	Recaudacion		\$ 214.640											519
04.12.2020	pago transferencia CG-1027 del 04-12-2020			\$ 19.660										
04.12.2020	pago transferencia RO-670 del 04-12-2020			\$ 5.200										
04.12.2020	pago Factura N° 44260117 VERISURE por alarma oficina	GASTOS OTROS CONCEPTOS							\$ 42.501					2996
04.12.2020	Recaudacion		\$ 93.750											520
07.12.2020	pago Factura N° 41550625 ENTEL pago plan telefonico mas internet	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 19.100	2997

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
07.12.2020	pago Factura N° 45797746 MOVISTAR pago telefono red fija	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 49.870	2998
07.12.2020	pago Boleta N° 1030432 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 5.000	2999
07.12.2020	pago transferencia LR-307 del 06-12-2020			\$ 23.050										
07.12.2020	pago transferencia RO-235 del 05-12-2020			\$ 15.440										
07.12.2020	pago transferencia P1-17 del 05-12-2020			\$ 13.760										
07.12.2020	pago transferencia CG-1430 del 04-12-2020			\$ 3.000										
07.12.2020	pago transferencia AR-110 del 07-12-2020			\$ 19.400										
07.12.2020	pago transferencia CG-805 del 04-12-2020				\$ 5.640									
07.12.2020	pago transferencia LA-160 del 07-12-2020			\$ 9.430										
07.12.2020	pago transferencia Ro-200 del 07-12-2020			\$ 8.680										
07.12.2020	pago transferencia LR-555 del 07-12-2020			\$ 3.000										
07.12.2020	pago transferencia LA-70 del 07-12-2020			\$ 8.860										
07.12.2020	pago transferencia LR470 del 26-11-2020			\$ 3.660										
07.12.2020	Recaudacion		\$ 1.093.920											521
09.12.2020	pago Seguro ofina Cooperativa cobro automatico	GASTOS OTROS CONCEPTOS							\$ 34.240					3000
09.12.2020	pago Facturas N° 53716 y 53981 PVC SANTA MARTA a Gonzalo Quinteros por pago de materiales de rotura de matriz y materiales de arranques con Cheque N° 198 Banco Santander	GASTOS DE MANTECION								\$ 718.850				3001
09.12.2020	pago Factura N° 199 DIMER a Gonzalo Quinteros por pago de materiales de Oficina y aseo	GASTOS DE ADMINISTRACION								\$ 192.440				3002
09.12.2020	pago cotizaciones periodo Noviembre 2020 con cheque N° 200 Banco Santander	GASTOS OTROS CONCEPTOS								\$ 705.109				3003
09.12.2020	pago Boleta Honorario N° 1536 MONICA HIDALGO por servicios contable periodo Noviembre 2020	GASTOS OTROS CONCEPTOS											\$ 140.000	3004

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
09.12.2020	pago iva periodo Noviembre 2020	GASTOS OTROS CONCEPTOS											\$ 23.812	3005
09.12.2020	pago Factura N° 9762477 poliza de seguro furgon Cooperativa	GASTOS OTROS CONCEPTOS											\$ 45.091	3006
09.12.2020	pago Boleta N° 682701 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	3007
09.12.2020	pago transferencia P2-250 del 09-12-2020			\$ 14.460										
09.12.2020	pago transferencia RO-695 del 08-12-2020			\$ 31.320										
09.12.2020	pago transferencia CG-1065 del 09-12-2020			\$ 3.000										
09.12.2020	pago transferencia LR-127 del 09-12-2020			\$ 6.300										
09.12.2020	pago transferencia PA-60 del 08-12-2020			\$ 3.000										
09.12.2020	pago transferencia LR-610 del 09-12-2020			\$ 20.080										
09.12.2020	pago transferencia CG-1140 del 07-12-2020			\$ 13.760										
09.12.2020	pago transferencia TL-120 del 09-12-2020			\$ 193.800										
09.12.2020	pago transferencia LR-242 del 09-12-2020			\$ 5.860										
09.12.2020	pago transferencia RO-290 del 09-12-2020			\$ 7.570										
09.12.2020	Recaudacion		\$ 598.100											522
10.12.2020	pago transferencia JP-20 del 15-11-2020				\$ 20.000									
10.12.2020	pago transferencia P1-147 del 10-12-2020			\$ 3.880										
10.12.2020	pago transferencia LR-454 del 10-12-2020			\$ 17.360										
10.12.2020	pago Factura N° 53056 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL A Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE MANTECION											\$ 30.000	3008
10.12.2020	Recaudacion		\$ 555.470											523
11.12.2020	pago Boleta N° 165389 COOP. Guacarhue por consumo de agua oficina Cooperativa	GASTOS DE MANTECION											\$ 12.400	3009

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
31.12.2020	pago sueldo trabajadores Cooperativa periodo Diciembre 2020	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 2.668.010	3053
31.12.2020	pago Factura s Nº 88, 89 y 95 MIRIAM ROMAN TOBAR por materiales de arranques	GASTOS DE MANTECION											\$ 185.910	3054
31.12.2020	pago Factura Nº 21056 TECNOACUARIA por cloro a garnel	GASTOS DE MANTECION											\$ 149.405	3055
31.12.2020	pago Boleta Nº 1052282 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 5.000	3056
31.12.2020	Recaudacion		\$ 276.760											540
			\$ 12.403.260	\$ 1.025.020	\$ 46.440	\$ 4.298.330	\$ 1.230.000	\$ -	\$ 76.741	\$ 3.347.308	\$ -	\$ -	\$ 5.814.901	

NOVIEBRE 2020	
SALDOS AL 30.11.2020	
CAJA	\$ 957.025
CTA CTE BANCO ESTADO	\$ 45.979.114
CTA CTE BANCO SANTANDER	\$ 22.073.108
CTA AHORRO	\$ 8.129.752

\$ 77.138.999

\$ 80.303.309

INGRESOS	
CAJA	\$ 12.403.260
TRANSF CTA CTE ESTADO	\$ 1.025.020
DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	\$ 46.440
DEPÓSITOS CTA CTE SANTAND	\$ 4.298.330
DEPÓSITOS CTA AHORRO ESTADO	\$ 1.230.000
AJUSTE CTA AHORRO EST.	\$ -

\$ 12.403.260

EGRESOS	
CAJA	\$ 5.814.901
CTA CTE ESTADO	\$ 76.741
CTA CTE SANTANDER	\$ 3.347.308

\$ 9.238.950

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
	TOTALES													
	CAJA			\$ 945.594										
	CTA CTE ESTADO			\$ 46.973.833										
	CTA CTE SANTANDER			\$ 23.024.130										
	CTA AHORRO			\$ 9.359.752										

\$ 80.303.309