			INGRESOS Y EGRESOS DICIEMBRE 2021										
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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO
01.12.2021	pago Boleta Nº 32733 BAZAR Y LIBRERÍA VICTORIA LTDA por compra de ligas para calendarios socio	GASTOS DE ADMINSTRACION											$ 5.200
01.12.2021	pago Boleta Nº 1335456 COPEC a Gonzalo Quinteros pago combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINSTRACION											$ 5.000
01.12.2021	pago arreglo floral para socio Delia Caro Leyton	GASTOS POR OTRO CONCEPTO											$ 12.000
01.12.2021	pago Factura Nº 66780 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a leonardo salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000
01.12.2021	pago transferencia de RO-695 del 01-12-2021			$ 11.060									
01.12.2021	Recaudacion		$ 175.610										
02.12.2021	pago Factura Nº 44047253 ENTEL por pago plan telefonico mas internet	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 69.280
02.12.2021	pago Factura Nº 9088598 WOM pago telefonia movil	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 25.990
02.12.2021	pago Boleta Nº 17026017 ENTEL por pago tv cable oficina	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS											$ 20.990
02.12.2021	pago Boleta Nº 1140922 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINSTRACION											$ 10.000
02.12.2021	Recaudacion		$ 87.540										
03.12.2021	pago Factura Nº 66898 COMERC. Y INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible camioneta mahindra	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000

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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO
03.12.2021	pago Factura Nº 66899 COMERC. Y INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible motobomba y orilladora Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 5.000
03.12.2021	pago transferencia de CG-1027 del 03-12-2021			$ 31.890									
30.12.2021	pago Factura Nº 5463891 VERISURE alarma oficina	GASTOS POR OTRO CONCEPTO							$ 45.047				
03.12.2021	Recaudacion		$ 102.620										
06.12.2021	Recaudacion		$ 446.670										
07.12.2021	pago Boleta Nº 98941 JTEC CHILE SPA a Gonzalo Quinteros por compra de 2 teclado para computador oficina	GASTOS DE ADMINSTRACION											$ 11.980
07.12.2021	pago Boleta Nº 1342353 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINSTRACION											$ 5.000
07.12.2021	pago transferencia de CG-1140 del 07-12-2021			$ 7.320									
07.12.2021	pago transferencia de VC-440 del 07-12-2021			$ 7.320									
07.12.2021	pago transferencia de JP-270 del 07-12-2021			$ 50.000									
07.12.2021	pago transferencia de LR-52 del 07-12-2021			$ 11.740									
07.12.2021	pago transferencia de LR-307 del 07-12-2021			$ 27.300									
07.12.2021	pago transferencia de JP-260 del 07-12-2021			$ 50.600									
07.12.2021	pago transferencia de JP20 del 07-12-2021			$ 20.000									
07.12.2021	pago transferencia de RO-200 del 07-12-2021			$ 11.400									
07.12.2021	pago transferencia de LB25, P1-70, del 07-12-2021			$ 6.040									

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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO
07.12.2021	pago transferencia de RO-290 del 07-12-2021			$ 17.270									
07.12.2021	pago seguro incendio oficina Cooperativa	GASTOS POR OTRO CONCEPTO							$ 36.291				
07.12.2021	Recaudacion		$ 1.190.090										
09.12.2021	deposito cheque Banco Santander					$ 33.690							
09.12.2021	deposito efectivo Banco Santander					$ 1.000.000							
09.12.2021	pago energia electrica con cheque Nº 262 Banco Santander	GASTOS DE OPERACIÓN								$ 1.793.900			
09.12.2021	pago cotizaciones periodo Noviembre 2021 con cheque Nº 263 Banco Santander	GASTOS DE OPERACIÓN								$ 701.975			
09.12.2021	pago Boleta Nº 1152185 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 10.000
09.12.2021	pago transferencia de LA-240, CG-290 del 09-12-2021			$ 14.590									
09.12.2021	pago transferencia de RO-710 del 09-12-2021			$ 15.960									
09.12.2021	pago transferencia de LA-160 del 09-12-2021			$ 4.510									
09.12.2021	pago transferencia de RO-830 del 09-12-2021			$ 10.040									
09.12.2021	pago transferencia de MC-115 del 09-12-2021			$ 3.440									
09.12.2021	pago transferencia de VC-400 del 09-12-2021			$ 34.720									
09.12.2021	pago transferencia de RO-787 del 09-12-2021			$ 10.720									

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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO
09.12.2021	pago transferencia de P2-248 del 09-12-2021			$ 4.540									
09.12.2021	pago transferencia de LR-127 del 09-12-2021			$ 24.500									
09.12.2021	pago transferencia de P1-17 del 09-12-2021			$ 5.420									
09.12.2021	pago transferencia de CG-420, VC-490, VC-200, VC-500 del 09-12-2021			$ 78.930									
09.12.2021	Recaudacion		$ 962.060										
10.12.2021	pago Boleta Nº 194806 ESTACIONAMIENTO ALCAZAR BARBARA DOSSOW a Gonzalo Quinteros por estacionamiento tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINSTRACION											$ 2.000
10.12.2021	pago Boleta Nº 3347339 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINSTRACION											$ 15.000
10.12.2021	pago Factura Nº 67208 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000
10.12.2021	pago transferencia de P2-560 del 10-12-2021			$ 25.040									
10.12.2021	pago transferencia de CG-1430 del 10-12-2021			$ 3.880									
10.12.2021	pago transferencia de LA-20 del 10-12-2021			$ 20.080									
10.12.2021	pago transferencia de CG-380 del 10-12-2021			$ 54.480									
10.12.2021	pago transferencia de AR-140 del 10-12-2021			$ 26.680									
10.12.2021	pago transferencia de VC-280 del 10-12-2021			$ 11.720									
10.12.2021	Recaudacion		$ 684.230										
13.12.2021	pago transferencia VC-220 del 10-12-2021			$ 15.140									

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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO
13.12.2021	pago transferencia RO-40 del 10-12-2021			$ 7.540									
13.12.2021	pago transferencia PA-90 del 13-12-2021			$ 40.690									
13.12.2021	pago transferencia RO-683 del 13-12-2021			$ 4.760									
13.12.2021	pago transferencia P2-334 del 13-12-2021			$ 4.540									
13.12.2021	pago transferencia LM-216 del 13-12-2021			$ 23.650									
13.12.2021	pago transferencia LR-555 del 13-12-2021			$ 3.000									
13.12.2021	pago transferencia RO-300 del 12-12-2021			$ 45.320									
13.12.2021	pago transferencia AR-110 del 13-12-2021			$ 9.020									
13.12.2021	pago transferencia PA-60 del 13-12-2021			$ 3.000									
13.12.2021	Recaudacion		$ 538.540										
14.12.2021	pago transferencia TL-120 del 14-12-2021			$ 213.300									
14.12.2021	pago transferencia CG-1125 del 14-12-2021			$ 67.700									
14.12.2021	pago Factura Nº 67411 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible camioneta mahindra	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000
14.12.2021	Recaudacion		$ 1.076.020										
15.12.2021	pago Boleta Nº 2112150022 SOCIEDAD COMER. SHANG AY LTDA a Gonzalo Quinteros por compra de 10 Bolsas grandes	GASTOS POR OTRO CONCEPTO											$ 10.000

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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO
15.12.2021	pago Boleta Nº 569969221 HIPERMERCADOS TOTTUS S:A a Gonzalo Quinteros por bolsa navideña para Directiva, Junta de Vigilancia, Contadora	GASTOS POR OTRO CONCEPTO											$ 303.850
15.12.2021	pago Boleta Nº 1161017 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINSTRACION											$ 10.000
15.12.2021	pago transferencia de JP-30 del 15-12-2021			$ 12.160									
15.12.2021	pago transferencia de RO-670 del 15-12-2021			$ 3.660									
15.12.2021	pago Factura Nº 20000 ABAINGUS a Andres Roman por compra de pantalon para operadores	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 18.992
15.12.2021	pago Factura Nº 10355 GEPROSEG SPA a Andres Roman por compra de ropa y elementos de seguridad para operadores	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 155.901
15.12.2021	pago Factura Nº 13731 ASELAB a Andres Roman por pago de analisis de agua y aguas riles	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 170.765
15.12.2021	pago estacionamiento y peaje a Andres Roman por tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINSTRACION											$ 2.750
15.12.2021	Recaudacion		$ 492.900										
16.12.2021	pago transferencia de CG-500 del 16-12-2021			$ 13.760									
16.12.2021	pago transferencia de LR-454 del 15-12-2021			$ 16.710									
16.12.2021	pago transferencia de LR-242 del 15-12-2021			$ 3.000									
16.12.2021	Recaudacion		$ 335.130										
17.12.2021	pago Boleta Nº 10838 COOPERATIVA GUACARGUA por agua potable oficina periodo Nov-2021	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 12.780
17.12.2021	pago Factura Nº10763804 SEGURO BCI por poliza de seguro furgon Cooperativa	GASTOS POR OTRO CONCEPTO											$ 47.929

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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO
17.12.2021	pago Boleta Nº 567156111TOTTUS S:A a Gonzalo Quinteros por compra atencion a Junta de vecinos Guacarhue (celebracion Navideña).	GASTOS POR OTRO CONCEPTO											$ 135.680
17.12.2021	pago iva periodo Noviembre 2021	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.620
17.12.2021	pago Boleta Honorario Nº 1561 a Monica Hidalgo por servicios contable perioda Noviembre 2021	GASTOS POR OTRO CONCEPTO											$ 138.820
17.12.2021	pago Boleta Nº 1164188 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINSTRACION											$ 10.000
17.12.2021	pago aguinaldo Diciembre 2021 a trabajadores Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 450.000
17.12.2021	pago Factura Nº 67551 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000
17.12.2021	pago transferencia de LA-120 del 17-12-2021			$ 30.540									
17.12.2021	pago transferencia de AR-130 del 17-12-2021			$ 67.650									
17.12.2021	pago transferencia de CG366 del 17-12-2021			$ 83.600									
17.12.2021	Recaudacion		$ 523.610										
20.12.2021	pago Factura Nº 3405 LUBRIOIL a Leonardo Salazrar por compra de bateria para furgon Cooperativa	GASTOS DE MEJORAMIENTO											$ 46.900
20.12.2021	pago transferencia de P1-147 del 13-12-2021			$ 6.640									
20.12.2021	pago transferencia de CG-367 del 20-12-2021			$ 191.200									
20.12.2021	pago transferencia de LR-171 del 20-12-2021			$ 40.000									

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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO
20.12.2021	pago transferencia de LR-118 del 19-12-2021			$ 11.400									
20.12.2021	pago transferencia de AR-175 del 19-12-2021			$ 65.100									
20.12.2021	pago transferencia de LR-470 del 19-12-2021			$ 4.100									
20.12.2021	pago transferencia de PP-140 del 19-12-2021			$ 5.200									
20.12.2021	Recaudacion		$ 1.326.280										
21.12.2021	pago Factura Nº 137 BLANCA GESTION LTDA a Gonzalo Quinteros por pago mantencion semestral	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 277.100
21.12.2021	pago Boleta Nº 1357512 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINSTRACION											$ 5.000
21.12.2021	pago transferencia de CG-1405, CG-135, NE-105, CG-260 del 21-12-2021			$ 12.220									
21.12.2021	pago transferencia de 99999 del 21-12-2021			$ 1.116.770									
21.12.2021	pago transferencia de VC-410 del 21-12-2021			$ 33.840									
21.12.2021	pago transferencia de VC-50 del 21-12-2021			$ 19.380									
21.12.2021	recaudacion		$ 1.914.700										
22.12.2021	pago Factura Nº 67740 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible camioneta Mahindra	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000
22.12.2021	pago transferencia de CG-140, CG-145, CG-150, CG-160 del 22-12-2021			$ 119.720									

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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO
22.12.2021	pago el 50% plan telefonico a presidente queda estipulado en reunion de Directorio periodo Diciembre 2021												$ 15.000
22.12.2021	Recaudacion		$ 544.910										
23.12.2021	deposito cheque Banco Santander					$ 203.480							
23.12.2021	deposito efectivo Banco Santander					$ 1.500.000							
23.12.2021	pago Factura Nº QWANTEC pago reloj control pago anula	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 175.960
23.12.2021	pago Boleta Nº 1174693 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINSTRACION											$ 10.000
23.12.2021	pago transferencia TL-320 del 23-12-2021			$ 8.000									
23.12.2021	pago transferencia CG-91 del 23-12-2021			$ 7.100									
23.12.2021	Recaudacion		$ 323.800										
24.12.2021	pago Facturas Nº 476 y 480 FERRETERIA MIRIAM XIMENA ROMAN TOBAR por materiales de ferreteria	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 118.849
24.12.2021	pago Fatura Nº 132 SERV. PARA EL AGRO Y CONST. REYES HERMANOS LTDA. Por arriendo retroexcavadora sector Romeral arreglo matriz	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 107.100
24.12.2021	pago transferencia de LA-540 del 24-12-2021			$ 3.000									
24.12.2021	Recaudacion		$ 258.310										
27.12.2021	pago transferencia de AG-5 del 26-12-2021			$ 39.594									

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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO
27.12.2021	Recaudacion		$ 632.064										
28.12.2021	pago Boleta Nº 1364101 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible generador oficina por corte de luz	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 25.000
28.12.2021	pago Boleta Nº 63429 FERRETERIA ALLENDE a Leonardo Salazar por compra de botellon de agua para oficina	GASTOS POR OTRO CONCEPTO											$ 4.200
28.12.2021	pago Factura Nº 67976 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000
28.12.2021	pago transferencia de CG-1090 del 28-12-2021			$ 95.000									
28.12.2021	pago comision plan Banco Santander cobro automatico	GASTOS POR OTRO CONCEPTO								$ 4.922			
28.12.2021	pago comision plan Banco Santander cobro automatico	GASTOS POR OTRO CONCEPTO								$ 11.936			
28.12.2021	Recaudacion		$ 360.390										
29.12.2021	pago Factura Nº 51816 AUTOMOTORA VEGAARTUS LTDA a Gonzalo Quinteros por pago mantencion 5,000 km a camioneta mahindra	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 59.000
29.12.2021	pago Factura Nº 3814 MC SAFETY CHILE SPA a Gonzalo Quinteros por compra 02 caja de mascarilla 3 pliegues para oficina	GASTOS DE ADMINSTRACION											$ 9.000
29.12.2021	pago Factura Nº 20144 SOC. MARIA HERRERA Y CIA LTDA a Gonzalo Quinteros por compra 02 cajas de mascarilla 3 pliegues para oficina	GASTOS DE ADMINSTRACION											$ 5.100
29.12.2021	pago peaje a Andres Roman por pago de peaje tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINSTRACION											$ 1.400
29.12.2021	transferencia de RO-680 del 29-12-2021			$ 17.300									
29.12.2021	Recaudacion		$ 212.450										
30.12.2021	deposito efectivo Banco Santander					$ 1.000.000							

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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO
30.12.2021	pago pasajes a Claudia Galvez por deposito Banco Santander Rengo	GASTOS DE ADMINSTRACION											$ 3.400
30.12.2021	pago Factura Nº 36 ARTURO PEREZ SALVATIERRA por reparacion techumbre de oficina	GASTOS DE MEJORAMIENTO											$ 178.500
30.12.2021	pago transferencia de LR-530 del 30-12-2021			$ 13.560									
30.12.2021	pago transferencia de P2-250 del 30-12-2021			$ 5.870									
30.12.2021	Recaudacion		$ 443.580										
31.12.2021	pago Factura Nº 68134 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible camioneta mahindra	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000
31.12.2021	pago transferencia de NE-110 del 31-12-2021			$ 10.840									
31-12--2021	pago sueldo trabajadore Cooperativa periodo Diciembre 2021	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 2.669.678
31.12.2021	Recaudacion		$ 66.270										
			$ 12.697.774	**$ 3.095.764**	**$ -**	**$ 3.737.170**	**$ -**	**$ -**	**$ 81.338**	**$ 2.512.733**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.646.714**

NOVIEMBRE- 2021	
SALDOS AL 30-11-2021	
CAJA	$ 861.095
CTA CTE BANCO ESTADO	$ 66.761.660
CTA CTE BANCO SANTANDER	$ 12.904.612
CTA AHORRO	$ 13.170.195

$ 93.697.562

$ 98.154.551

INGRESOS	
CAJA	$ 12.697.774
TRANSF CTA CTE ESTADO	$ 3.095.764
TRANSF CTA CTE SANTAND	$ -
DEPÓSITOS CTA CTE SANTAND	$ 3.737.170
DEPÓSITOS CTA AHORRO	$ -
REAJUSTE CTA AHORRO EST.	$ -

$ 12.697.774

EGRESOS

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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO
	CAJA	$ 5.646.714		$ 8.240.785									
	CTA CTE ESTADO	$ 81.338											
	CTA CTE SANTANDER	$ 2.512.733											

TOTALES	
CAJA	$ 1.079.221
CTA CTE ESTADO	$ 69.776.086
CTA CTE SANTANDER	$ 14.129.049
CTA AHORRO	$ 13.170.195

$ 98.154.551

			INGRESOS Y EGRESOS DICIEMBRE 2021											
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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
01.12.2021	pago Boleta Nº 32733 BAZAR Y LIBRERÍA VICTORIA LTDA por compra de ligas para calendarios socio	GASTOS DE ADMINSTRACION											$ 5.200	3873
01.12.2021	pago Boleta Nº 1335456 COPEC a Gonzalo Quinteros pago combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINSTRACION											$ 5.000	3874
01.12.2021	pago arreglo floral para socio Delia Caro Leyton	GASTOS POR OTRO CONCEPTO											$ 12.000	3875
01.12.2021	pago Factura Nº 66780 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a leonardo salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000	3876
01.12.2021	pago transferencia de RO-695 del 01-12-2021			$ 11.060										
01.12.2021	Recaudacion		$ 175.610											806
02.12.2021	pago Factura Nº 44047253 ENTEL por pago plan telefonico mas internet	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 69.280	3877
02.12.2021	pago Factura Nº 9088598 WOM pago telefonia movil	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 25.990	3878
02.12.2021	pago Boleta Nº 17026017 ENTEL por pago tv cable oficina	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS											$ 20.990	3879
02.12.2021	pago Boleta Nº 1140922 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINSTRACION											$ 10.000	3880
02.12.2021	Recaudacion		$ 87.540											807
03.12.2021	pago Factura Nº 66898 COMERC. Y INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible camioneta mahindra	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000	3881

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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
03.12.2021	pago Factura Nº 66899 COMERC. Y INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible motobomba y orilladora Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 5.000	3882
03.12.2021	pago transferencia de CG-1027 del 03-12-2021			$ 31.890										
30.12.2021	pago Factura Nº 5463891 VERISURE alarma oficina	GASTOS POR OTRO CONCEPTO							$ 45.047					3883
03.12.2021	Recaudacion		$ 102.620											808
06.12.2021	Recaudacion		$ 446.670											809
07.12.2021	pago Boleta Nº 98941 JTEC CHILE SPA a Gonzalo Quinteros por compra de 2 teclado para computador oficina	GASTOS DE ADMINSTRACION											$ 11.980	3884
07.12.2021	pago Boleta Nº 1342353 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINSTRACION											$ 5.000	3885
07.12.2021	pago transferencia de CG-1140 del 07-12-2021			$ 7.320										
07.12.2021	pago transferencia de VC-440 del 07-12-2021			$ 7.320										
07.12.2021	pago transferencia de JP-270 del 07-12-2021			$ 50.000										
07.12.2021	pago transferencia de LR-52 del 07-12-2021			$ 11.740										
07.12.2021	pago transferencia de LR-307 del 07-12-2021			$ 27.300										
07.12.2021	pago transferencia de JP-260 del 07-12-2021			$ 50.600										
07.12.2021	pago transferencia de JP20 del 07-12-2021			$ 20.000										
07.12.2021	pago transferencia de RO-200 del 07-12-2021			$ 11.400										
07.12.2021	pago transferencia de LB25, P1-70, del 07-12-2021			$ 6.040										

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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
07.12.2021	pago transferencia de RO-290 del 07-12-2021			$ 17.270										
07.12.2021	pago seguro incendio oficina Cooperativa	GASTOS POR OTRO CONCEPTO							$ 36.291					3886
07.12.2021	Recaudacion		$ 1.190.090											810
09.12.2021	deposito cheque Banco Santander					$ 33.690								3887
09.12.2021	deposito efectivo Banco Santander					$ 1.000.000								3888
09.12.2021	pago energia electrica con cheque Nº 262 Banco Santander	GASTOS DE OPERACIÓN								$ 1.793.900				3889
09.12.2021	pago cotizaciones periodo Noviembre 2021 con cheque Nº 263 Banco Santander	GASTOS DE OPERACIÓN								$ 701.975				3890
09.12.2021	pago Boleta Nº 1152185 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 10.000	3891
09.12.2021	pago transferencia de LA-240, CG-290 del 09-12-2021			$ 14.590										
09.12.2021	pago transferencia de RO-710 del 09-12-2021			$ 15.960										
09.12.2021	pago transferencia de LA-160 del 09-12-2021			$ 4.510										
09.12.2021	pago transferencia de RO-830 del 09-12-2021			$ 10.040										
09.12.2021	pago transferencia de MC-115 del 09-12-2021			$ 3.440										
09.12.2021	pago transferencia de VC-400 del 09-12-2021			$ 34.720										
09.12.2021	pago transferencia de RO-787 del 09-12-2021			$ 10.720										

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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
09.12.2021	pago transferencia de P2-248 del 09-12-2021			$ 4.540										
09.12.2021	pago transferencia de LR-127 del 09-12-2021			$ 24.500										
09.12.2021	pago transferencia de P1-17 del 09-12-2021			$ 5.420										
09.12.2021	pago transferencia de CG-420, VC-490, VC-200, VC-500 del 09-12-2021			$ 78.930										
09.12.2021	Recaudacion		$ 962.060											811
10.12.2021	pago Boleta Nº 194806 ESTACIONAMIENTO ALCAZAR BARBARA DOSSOW a Gonzalo Quinteros por estacionamiento tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINSTRACION											$ 2.000	3892
10.12.2021	pago Boleta Nº 3347339 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINSTRACION											$ 15.000	3893
10.12.2021	pago Factura Nº 67208 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000	3894
10.12.2021	pago transferencia de P2-560 del 10-12-2021			$ 25.040										
10.12.2021	pago transferencia de CG-1430 del 10-12-2021			$ 3.880										
10.12.2021	pago transferencia de LA-20 del 10-12-2021			$ 20.080										
10.12.2021	pago transferencia de CG-380 del 10-12-2021			$ 54.480										
10.12.2021	pago transferencia de AR-140 del 10-12-2021			$ 26.680										
10.12.2021	pago transferencia de VC-280 del 10-12-2021			$ 11.720										
10.12.2021	Recaudacion		$ 684.230											812
13.12.2021	pago transferencia VC-220 del 10-12-2021			$ 15.140										

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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
13.12.2021	pago transferencia RO-40 del 10-12-2021			$ 7.540										
13.12.2021	pago transferencia PA-90 del 13-12-2021			$ 40.690										
13.12.2021	pago transferencia RO-683 del 13-12-2021			$ 4.760										
13.12.2021	pago transferencia P2-334 del 13-12-2021			$ 4.540										
13.12.2021	pago transferencia LM-216 del 13-12-2021			$ 23.650										
13.12.2021	pago transferencia LR-555 del 13-12-2021			$ 3.000										
13.12.2021	pago transferencia RO-300 del 12-12-2021			$ 45.320										
13.12.2021	pago transferencia AR-110 del 13-12-2021			$ 9.020										
13.12.2021	pago transferencia PA-60 del 13-12-2021			$ 3.000										
13.12.2021	Recaudacion		$ 538.540											813
14.12.2021	pago transferencia TL-120 del 14-12-2021			$ 213.300										
14.12.2021	pago transferencia CG-1125 del 14-12-2021			$ 67.700										
14.12.2021	pago Factura Nº 67411 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible camioneta mahindra	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000	3895
14.12.2021	Recaudacion		$ 1.076.020											814
15.12.2021	pago Boleta Nº 2112150022 SOCIEDAD COMER. SHANG AY LTDA a Gonzalo Quinteros por compra de 10 Bolsas grandes	GASTOS POR OTRO CONCEPTO											$ 10.000	3896

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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
15.12.2021	pago Boleta Nº 569969221 HIPERMERCADOS TOTTUS S:A a Gonzalo Quinteros por bolsa navideña para Directiva, Junta de Vigilancia, Contadora	GASTOS POR OTRO CONCEPTO											$ 303.850	3897
15.12.2021	pago Boleta Nº 1161017 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINSTRACION											$ 10.000	3898
15.12.2021	pago transferencia de JP-30 del 15-12-2021			$ 12.160										
15.12.2021	pago transferencia de RO-670 del 15-12-2021			$ 3.660										
15.12.2021	pago Factura Nº 20000 ABAINGUS a Andres Roman por compra de pantalon para operadores	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 18.992	3899
15.12.2021	pago Factura Nº 10355 GEPROSEG SPA a Andres Roman por compra de ropa y elementos de seguridad para operadores	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 155.901	3900
15.12.2021	pago Factura Nº 13731 ASELAB a Andres Roman por pago de analisis de agua y aguas riles	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 170.765	3901
15.12.2021	pago estacionamiento y peaje a Andres Roman por tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINSTRACION											$ 2.750	3902
15.12.2021	Recaudacion		$ 492.900											815
16.12.2021	pago transferencia de CG-500 del 16-12-2021			$ 13.760										
16.12.2021	pago transferencia de LR-454 del 15-12-2021			$ 16.710										
16.12.2021	pago transferencia de LR-242 del 15-12-2021			$ 3.000										
16.12.2021	Recaudacion		$ 335.130											816
17.12.2021	pago Boleta Nº 10838 COOPERATIVA GUACARGUA por agua potable oficina periodo Nov-2021	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 12.780	3903
17.12.2021	pago Factura Nº10763804 SEGURO BCI por poliza de seguro furgon Cooperativa	GASTOS POR OTRO CONCEPTO											$ 47.929	3904

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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
17.12.2021	pago Boleta Nº 567156111TOTTUS S:A a Gonzalo Quinteros por compra atencion a Junta de vecinos Guacarhue (celebracion Navideña).	GASTOS POR OTRO CONCEPTO											$ 135.680	3905
17.12.2021	pago iva periodo Noviembre 2021	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.620	3906
17.12.2021	pago Boleta Honorario Nº 1561 a Monica Hidalgo por servicios contable perioda Noviembre 2021	GASTOS POR OTRO CONCEPTO											$ 138.820	3907
17.12.2021	pago Boleta Nº 1164188 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINSTRACION											$ 10.000	3908
17.12.2021	pago aguinaldo Diciembre 2021 a trabajadores Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 450.000	3909
17.12.2021	pago Factura Nº 67551 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000	3910
17.12.2021	pago transferencia de LA-120 del 17-12-2021			$ 30.540										
17.12.2021	pago transferencia de AR-130 del 17-12-2021			$ 67.650										
17.12.2021	pago transferencia de CG366 del 17-12-2021			$ 83.600										
17.12.2021	Recaudacion		$ 523.610											817
20.12.2021	pago Factura Nº 3405 LUBRIOIL a Leonardo Salazrar por compra de bateria para furgon Cooperativa	GASTOS DE MEJORAMIENTO											$ 46.900	3911
20.12.2021	pago transferencia de P1-147 del 13-12-2021			$ 6.640										
20.12.2021	pago transferencia de CG-367 del 20-12-2021			$ 191.200										
20.12.2021	pago transferencia de LR-171 del 20-12-2021			$ 40.000										

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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
20.12.2021	pago transferencia de LR-118 del 19-12-2021			$ 11.400										
20.12.2021	pago transferencia de AR-175 del 19-12-2021			$ 65.100										
20.12.2021	pago transferencia de LR-470 del 19-12-2021			$ 4.100										
20.12.2021	pago transferencia de PP-140 del 19-12-2021			$ 5.200										
20.12.2021	Recaudacion		$ 1.326.280											818
21.12.2021	pago Factura Nº 137 BLANCA GESTION LTDA a Gonzalo Quinteros por pago mantencion semestral	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 277.100	3912
21.12.2021	pago Boleta Nº 1357512 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINSTRACION											$ 5.000	3913
21.12.2021	pago transferencia de CG-1405, CG-135, NE-105, CG-260 del 21-12-2021			$ 12.220										
21.12.2021	pago transferencia de 99999 del 21-12-2021			$ 1.116.770										
21.12.2021	pago transferencia de VC-410 del 21-12-2021			$ 33.840										
21.12.2021	pago transferencia de VC-50 del 21-12-2021			$ 19.380										
21.12.2021	recaudacion		$ 1.914.700											819
22.12.2021	pago Factura Nº 67740 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible camioneta Mahindra	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000	3914
22.12.2021	pago transferencia de CG-140, CG-145, CG-150, CG-160 del 22-12-2021			$ 119.720										

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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
22.12.2021	pago el 50% plan telefonico a presidente queda estipulado en reunion de Directorio periodo Diciembre 2021												$ 15.000	3915
22.12.2021	Recaudacion		$ 544.910											820
23.12.2021	deposito cheque Banco Santander					$ 203.480								3916
23.12.2021	deposito efectivo Banco Santander					$ 1.500.000								3917
23.12.2021	pago Factura Nº QWANTEC pago reloj control pago anula	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 175.960	3918
23.12.2021	pago Boleta Nº 1174693 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINSTRACION											$ 10.000	3919
23.12.2021	pago transferencia TL-320 del 23-12-2021			$ 8.000										
23.12.2021	pago transferencia CG-91 del 23-12-2021			$ 7.100										
23.12.2021	Recaudacion		$ 323.800											821
24.12.2021	pago Facturas Nº 476 y 480 FERRETERIA MIRIAM XIMENA ROMAN TOBAR por materiales de ferreteria	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 118.849	3920
24.12.2021	pago Fatura Nº 132 SERV. PARA EL AGRO Y CONST. REYES HERMANOS LTDA. Por arriendo retroexcavadora sector Romeral arreglo matriz	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 107.100	3921
24.12.2021	pago transferencia de LA-540 del 24-12-2021			$ 3.000										
24.12.2021	Recaudacion		$ 258.310											822
27.12.2021	pago transferencia de AG-5 del 26-12-2021			$ 39.594										

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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
27.12.2021	Recaudacion		$ 632.064											823
28.12.2021	pago Boleta Nº 1364101 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible generador oficina por corte de luz	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 25.000	3922
28.12.2021	pago Boleta Nº 63429 FERRETERIA ALLENDE a Leonardo Salazar por compra de botellon de agua para oficina	GASTOS POR OTRO CONCEPTO											$ 4.200	3923
28.12.2021	pago Factura Nº 67976 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000	3924
28.12.2021	pago transferencia de CG-1090 del 28-12-2021			$ 95.000										
28.12.2021	pago comision plan Banco Santander cobro automatico	GASTOS POR OTRO CONCEPTO								$ 4.922				3925
28.12.2021	pago comision plan Banco Santander cobro automatico	GASTOS POR OTRO CONCEPTO								$ 11.936				3926
28.12.2021	Recaudacion		$ 360.390											824
29.12.2021	pago Factura Nº 51816 AUTOMOTORA VEGAARTUS LTDA a Gonzalo Quinteros por pago mantencion 5,000 km a camioneta mahindra	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 59.000	3927
29.12.2021	pago Factura Nº 3814 MC SAFETY CHILE SPA a Gonzalo Quinteros por compra 02 caja de mascarilla 3 pliegues para oficina	GASTOS DE ADMINSTRACION											$ 9.000	3928
29.12.2021	pago Factura Nº 20144 SOC. MARIA HERRERA Y CIA LTDA a Gonzalo Quinteros por compra 02 cajas de mascarilla 3 pliegues para oficina	GASTOS DE ADMINSTRACION											$ 5.100	3929
29.12.2021	pago peaje a Andres Roman por pago de peaje tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINSTRACION											$ 1.400	3930
29.12.2021	transferencia de RO-680 del 29-12-2021			$ 17.300										
29.12.2021	Recaudacion		$ 212.450											825
30.12.2021	deposito efectivo Banco Santander					$ 1.000.000								3931

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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
30.12.2021	pago pasajes a Claudia Galvez por deposito Banco Santander Rengo	GASTOS DE ADMINSTRACION											$ 3.400	3932
30.12.2021	pago Factura Nº 36 ARTURO PEREZ SALVATIERRA por reparacion techumbre de oficina	GASTOS DE MEJORAMIENTO											$ 178.500	3933
30.12.2021	pago transferencia de LR-530 del 30-12-2021			$ 13.560										
30.12.2021	pago transferencia de P2-250 del 30-12-2021			$ 5.870										
30.12.2021	Recaudacion		$ 443.580											826
31.12.2021	pago Factura Nº 68134 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible camioneta mahindra	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000	3934
31.12.2021	pago transferencia de NE-110 del 31-12-2021			$ 10.840										
31-12--2021	pago sueldo trabajadore Cooperativa periodo Diciembre 2021	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 2.669.678	3935
31.12.2021	Recaudacion		$ 66.270											827
			$ 12.697.774	**$ 3.095.764**	**$ -**	**$ 3.737.170**	**$ -**	**$ -**	**$ 81.338**	**$ 2.512.733**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.646.714**	

NOVIEMBRE- 2021			
SALDOS AL 30-11-2021			
CAJA	$ 861.095	$ 93.697.562	$ 98.154.551
CTA CTE BANCO ESTADO	$ 66.761.660		
CTA CTE BANCO SANTANDER	$ 12.904.612		
CTA AHORRO	$ 13.170.195		

INGRESOS		
CAJA	$ 12.697.774	$ 12.697.774
TRANSF CTA CTE ESTADO	$ 3.095.764	
TRANSF CTA CTE SANTAND	$ -	
DEPÓSITOS CTA CTE SANTAND	$ 3.737.170	
DEPÓSITOS CTA AHORRO	$ -	
REAJUSTE CTA AHORRO EST.	$ -	

EGRESOS

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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
	CAJA	$ 5.646.714		$ 8.240.785										
	CTA CTE ESTADO	$ 81.338												
	CTA CTE SANTANDER	$ 2.512.733												

TOTALES	
CAJA	$ 1.079.221
CTA CTE ESTADO	$ 69.776.086
CTA CTE SANTANDER	$ 14.129.049
CTA AHORRO	$ 13.170.195

$ 98.154.551