			INGRESOS Y EGRESOS DICIEMBRE 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	DEPOSITO BCO ESTADO A BCO SANTANDE	DEVOLUCION CHEQUE BCO SANTANDER	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
01.12.2022	Recaudacion		$ 227.280												1069
02.12.2022	pago 1 U.F a por asistencia reunion mensual de Consejo de Administracion periodo Diciembre 2022	GASTOS POR OTROS CONCEPTO												$ 139.280	4864
02.12.2022	pago Factura Nº83757 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible camioneta mahindra	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 30.000	4865
02.12.2022	pago Factura Nº 4196 FERRETERIA LALO por materiales de arreglo casa Quinta de Tilcoco	GASTOS DE MANTENCION												$ 14.630	4866
02.12.2022	pago Boleta Nº 22674 PAOLA REYES GALVEZ a Gonzalo Quinteros por compra atencion reunion Directiva	GASTOS POR OTROS CONCEPTO												$ 8.280	4867
02.12.2022	pago Boleta Nº 14930 RESTAURANT PLAZA a Gonzalo Quinteros por compra atencion reunion Directiva	GASTOS POR OTROS CONCEPTO												$ 34.300	4868
02.12.2022	pago Boleta Nº 1713135 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Quinta de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 5.000	4869
02.12.2022	pago Factura Nº 6703794 VERISURE por pago de alarma oficina (cobromautomatico)	GASTOS POR OTROS CONCEPTO							$ 50.962						4870
02.12.2022	pago Boleta Nº 212020222 COM ORIENTAL LTDA a Andres Roman por compra de pesa digital para cloro planta	GASTOS DE MANTENCION												$ 4.900	4871
02.12.2022	pago Boleta Nº 1708097 COPEC a Gonzalo Quinteros por tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 15.000	4872
02.12.2022	Recaudacion		$ 64.050												1070
05.12.2022	Pago Boleta Nº 22887 FRANCISCO CAROCA CACERES a Gonzalo Quinteros por compra atencion reunion con Diputada Natalia Romero	GASTOS POR OTROS CONCEPTO												$ 8.300	4873
05.12.2022	Recaudacion		$ 368.620												1071
06.12.2022	pago Factura Nº 9609 GRAFICA AS DE TREBOL LTDA a Gonzalo Quinteros pòr pago saldo por 1,000 calendarios	GASTOS POR OTROS CONCEPTO												$ 558.600	4874

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	DEPOSITO BCO ESTADO A BCO SANTANDE	DEVOLUCION CHEQUE BCO SANTANDER	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
06.12.2022	pago Boleta Nº 673658 BARBARA DOSSOW AROS a Gonzalo Quinteros por estaciomaniento tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 800	4875
06.12.2022	pago Boleta Nº 3965723 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 20.000	4876
06.12.2022	pago estacionamiento y peaje a Andres Roman por tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 3.400	4877
06.12.2022	pago Factura Nº 664822 DIMACOFI por visita tecnica por arreglo multifuncional RICOH	GASTOS DE MANTENCION												$ 41.650	4878
06.12.2022	pago transferencia de P1-17 del 06-12-2022			$ 8.340											
06.12.2022	pago transferencia de RO-670 del 06-12-2022			$ 4.980											
06.12.2022	pago transferencia de RO-400 del 06-12-2022			$ 25.350											
06.12.2022	pago transferencia de JP-350 del 06-12-2022			$ 6.300											
06.12.2022	pago transferencia de JP-180 del 06-12-2022			$ 70.000											
06.12.2022	pago transferencia de NE-160 del 02-11-2022			$ 2.000											
06.12.2022	pago transferencia de JP-260 del 06-12-2022			$ 36.960											
06.12.2022	pago transferencia de LR-530 del 01-12-2022			$ 5.870											
06.12.2022	pago transferencia de LR-109 del 06-12-2022			$ 6.080											
06.12.2022	pago seguro de incendio oficina (oago automatico)	GASTOS POR OTROS CONCEPTO							$ 41.057						4879
06.12.2022	Recaudacion		$ 426.080												1072
07.12.2022	pago Boleta Nº 1718379 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Quinta de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 5.000	4880
07.12.2022	pago Boleta Nº 22827FRANCISCO CAROCA CACERES a Gonzalo Quinteros por compra de 10 bebida de 3 litros cooperacion niños primera comunion	GASTOS POR OTROS CONCEPTO												$ 22.000	4881

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	DEPOSITO BCO ESTADO A BCO SANTANDE	DEVOLUCION CHEQUE BCO SANTANDER	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
07.12.2022	pago Factura Nº 84029 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 30.000	4882
07.12.2022	pago Boleta Nº 251 FELIPE SEVERINO a Andres Roman por compra de bidon de agua de 20 litros para oficina	GASTOS POR OTROS CONCEPTO												$ 2.300	4883
07.12.2022	pago cotizaciones periodo Noviembre 2022	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 672.157	4884
07.12.2022	pago Boleta Nº 1716018 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 15.000	4885
07.12.2022	pago transferencia de CG-290, LA-240, P2-200, del 07-12-2022			$ 13.850											
07.12.2022	pago transferencia de VC-440 del 07-12-2022			$ 23.280											
07.12.2022	pago transferencia de LR-75 del 06-12-2022			$ 9.960											
07.12.2022	pago transferencia de LB-40 del 06-12-2022			$ 8.680											
07.12.2022	pago transferencia de CG-380 del 07-12-2022			$ 7.230											
07.12.2022	pago transferencia de CG-1140 del 06-12-2022			$ 4.320											
07.12.2022	pago transferencia de AG-13 del 06-12-2022			$ 11.500											
07.12.2022	pago transferencia de MC-115 del 06-12-2022			$ 3.220											
07.12.2022	pago transferencia de LR-518 del 07-12-2022			$ 10.380											
07.12.2022	pago transferencia de AG-14 del 07-12-2022			$ 29.780											
07.12.2022	pago transferencia de CG-1027 del 07-12-2022			$ 39.440											
07.12.2022	pago transferencia de LA-430 del 07-12-2022			$ 24.250											

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	DEPOSITO BCO ESTADO A BCO SANTANDE	DEVOLUCION CHEQUE BCO SANTANDER	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
07.12.2022	Recaudacion		$ 1.008.940												1073
09.12.2022	pago transferenciade P1-131 del 08-12-2022			$ 3.000											
09.12.2022	pago transferencia de RO-787 del 08-12-2022			$ 22.800											
09.12.2022	pago transferencia de AR-110 del 09-12-2022			$ 36.300											
09.12.2022	pago transferencia de P1-147 del 09-12-2022			$ 17.890											
09.12.2022	pago Boleta Nº 911096 COPEC a Gonzalo Quinteros por tramites en Choapino (proyecto de mejoramiento integral)	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 20.000	4886
09.12.2022	pago Factura Nº 84123 COMERC. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible camioneta mahindra	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 30.000	4887
09.12.2022	Recaudacion		$ 121.300												1074
12.12.2022	pago transferencia de LA-340 del 12-12-2022			$ 6.210											
12.12.2022	pago transferencia de P1-583 del 10-12-2022			$ 9.020											
12.12.2022	pago transferencia de RO-345 del 12-12-2022			$ 46.600											
12.12.2022	pago transferencia de RO-830 del 12-12-2022			$ 59.900											
12.12.2022	pago transferencia de LR-127 del 09-12-2022			$ 6.080											
12.12.2022	pago transferencia de LR-195 del 10-12-2022			$ 15.080											
12.12.2022	pago transferencia de LR-195 del 10-12-2022			$ 3.000											
12.12.2022	Recaudacion		$ 1.084.940												1075
13.12.2022	pago transferencia de JP-190 del 13-12-2022			$ 22.800											

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	DEPOSITO BCO ESTADO A BCO SANTANDE	DEVOLUCION CHEQUE BCO SANTANDER	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
13.12.2022	pago transferencia de LM-30 del 13-12-2022			$ 35.830											
13.12.2022	pago transferencia de RO-290 del 13-12-2022			$ 17.070											
13.12.2022	pago transferencia de RO-680 del 05-12-2022			$ 30.000											
13.12.2022	pago transferencia de P1-364 del 12-12-2022			$ 18.630											
13.12.2022	pago transferencia de LR-242 del 12-12-2022			$ 5.640											
13.12.2022	pago transferencia de TL-120 del 12-12-2022			$ 167.800											
13.12.2022	pago transferencia de LM-175 del 12-12-2022			$ 6.190											
13.12.2022	pago transferencia de LA-60 del 12-12-2022			$ 8.680											
13.12.2022	pago transferencia de JP-30 del 13-12-2022			$ 11.280											
13.12.2022	pago transferencia de CG-980 del 13-12-2022			$ 49.850											
13.12.2022	pago transferencia de VC-140 del 13-12-2022			$ 13.280											
13.12.2022	pago transferencia de P1-139, VC-130, del 13-12-2022			$ 37.740											
13.12.2022	pago Factura Nº 46115611 ENTEL Gonzalo Quinteros por pago internet y plan telefonico	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 53.957	4888
13.12.2022	pago Factura Nº 10978540 WOM a Gonzalo Quinteros por pago Servicio telefonico e internet	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 25.990	4889
13.12.2022	pago Factura Nº 468 FIBRA NET a Gonzalo Quinteros por internet oficina	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 31.900	4890
13.12.2022	pago Boleta Nº 1724826 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Quinta de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 5.000	4891
13.12.2022	pago Factura Nº 171 BLANCA GESTION LTDA a Gonzalo Quinteros por servicios de mantencion semestral	GASTOS DE MANTENCION												$ 312.786	4892

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	DEPOSITO BCO ESTADO A BCO SANTANDE	DEVOLUCION CHEQUE BCO SANTANDER	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
13.12.2022	pago energia electrica cooperativa con cheque Nº 402103 Banco Estado	GASTOS DE OPERACIÓN							$ 2.326.000						4893
13.12.2022	pago Boleta Nº 1725586 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 15.000	4894
13.12.2022	Recaudacion		$ 988.190												1076
14.12.2022	pago Gonzalo Quinteros por compra atencion reunion con Essbio	GASTOS POR OTROS CONCEPTO												$ 4.000	4895
14.12.2022	pago arriendo casa Nº 460 de Quinta de Tilcoco periodo Diciembre 2022 Juan Barriga		$ 150.000												1077
14.12.2022	pago transferencia de LA-540 del 14-12-2022			$ 6.000											
14.12.2022	pago transferencia de CG-420, VC-200, VC-490, VC-500 del 14-12-2022			$ 119.990											
14.12.2022	pago transferencia de CG-1430 del 14-12-2022			$ 3.880											
14.12.2022	pago transferencia de VC-210 del 14-12-2022			$ 6.880											
14.12.2022	pago transferencia de LR-454 del 14-12-2022			$ 24.340											
14.12.2022	pago Factura Nº 84422 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL Andres Roman por combustible camioneta mahindra	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 30.000	4896
14.12.2022	Recaudacion		$ 883.910												1078
15.12.2022	pago Boleta Nº 22790 COOP. DE AGUA GUACARHUE LTDA a Gonzalo Quinteros por pago agua Oficina													$ 12.740	4897
15.12.2022	pago Facturas Nº 975 y 976 MIRIAM ROMAN TOBAR por pago de materiales de ferreteria													$ 114.302	4898
15.12.2022	pago transferencia de JP-120 del 14-12-2022			$ 6.980											
15.12.2022	pago transferencia de LR-290 del 14-12-2022			$ 74.870											
15.12.2022	pago transferencia de NE-30 del 15-12-2022			$ 29.000											

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	DEPOSITO BCO ESTADO A BCO SANTANDE	DEVOLUCION CHEQUE BCO SANTANDER	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
15.12.2022	pago transferencia de CG-500 del 15-12-2022			$ 14.940											
15.12.2022	pago Factura Nº 84479 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL Andres Roman por combustible camioneta mahindra	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 30.000	4899
15.12.2022	Recaudacion		$ 542.540												1079
16.12.2022	deposito en efectivo Banco Santander	GASTOS POR OTROS CONCEPTO				$ 2.000.000									4900
16.12.2022	deposito en cheque Banco Santander	GASTOS POR OTROS CONCEPTO				$ 451.630									4901
16.12.2022	deposito en cheque Banco Santander	GASTOS POR OTROS CONCEPTO				$ 17.300									4902
16.12.2022	pago Boleta Honorario Nº 1632 MONICA HIDALGO por pago servios contable periodo Noviembre 2022	GASTOS POR OTROS CONCEPTO												$ 138.821	4903
16.12.2022	pago Boleta Nº 1330 SOC. de SERV. TECNOLOGICO LTDA a Gonzalo Quinteros por compra cable para computador oficina	GASTOS DE MANTENCION												$ 8.000	4904
16.12.2022	pago iva periodo Noviembre 2022	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 37.179	4905
16.12.2022	pago Boleta Nº 1731305 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 15.000	4906
16.12.2022	pago transferencia de LR-52 del 16-12-2022			$ 13.620											
16.12.2022	devolucion de cheque por orde de no pago de socio LR-450 SERRV. CORRETAJE AGRICOLA MARIA CAROLINA	GASTOS POR OTROS CONCEPTO											$ 451.630		4907
16.12.2022	Recaudacion		$ 341.560												1080
19.12.2022	pago aguinaldo Diciembre 2022 a trabajadores	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 450.000	4908
19.12.2022	pago aporte a junta de vecino la mocha	GASTOS POR OTROS CONCEPTO												$ 23.000	4909
19.12.2022	pago transferencia de RO-40 del 16-12-2022			$ 20.910											
19.12.2022	pago transferencia de RO-100 del 19-12-2022			$ 8.200											

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	DEPOSITO BCO ESTADO A BCO SANTANDE	DEVOLUCION CHEQUE BCO SANTANDER	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
19.12.2022	pago transferencia de VC-300 del 19-12-2022			$ 8.340											
19.12.2022	pago transferencia de LR-133 del 19-12-2022			$ 3.440											
19.12.2022	pago transferencia de NE-20 del 19-12-2022			$ 10.840											
19.12.2022	pago transferencia de VC-430 del 19-12-2022			$ 8.200											
19.12.2022	pago transferencia de AG-5 del 19-12-2022			$ 18.720											
19.12.2022	cheque devuelto por falta de fondo de Socio CG-220 SUSECION LUIS RODRIGUEZ GALVEZ	GASTOS POR OTROS CONCEPTO											$ 17.300		4910
19.12.2022	Recaudacion		$ 730.740												1081
20.12.2022	pago aguinaldo navideño a camion recolector de basura	GASTOS POR OTROS CONCEPTO												$ 20.000	4911
2012/2022	pago Factura Nº 84749 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible generador oficina	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 20.000	4912
20.12.2022	pago Boleta Nº 15908 RESTAURANT PLAZA a Gonzalo Quinteros por compra atencion reunion Junta de Vigilancia	GASTOS POR OTROS CONCEPTO												$ 16.800	4913
20.12.2022	pago Boleta Nº 11790 MONICA LEON GALVEZ a Gonzalo Quinteros por compra atencion reunion de junta de vigilancia	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 7.000	4914
20.12.2022	pago Boleta Nº 1733310 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Quinta de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 5.000	4915
20.12.2022	pago transferencia de LR-307 del 20-12-2022			$ 14.740											
20.12.2022	pago transferencia de PA-60 del 19-12-2022			$ 3.000											
20.12.2022	pago transferencia de LR-118 del 20-12-2022			$ 21.100											
20.12.2022	pago transferencia de LM-170 del 20-12-2022			$ 6.890											

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	DEPOSITO BCO ESTADO A BCO SANTANDE	DEVOLUCION CHEQUE BCO SANTANDER	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
20.12.2022	pago asistencia a revision Junta de Vigilancia	GASTOS POR OTROS CONCEPTO												$ 52.500	4916
20.12.2022	Recaudacion		$ 429.410												1082
21.12.2022	pago facturas Nº 10414649 y 10414650 DIMJER S.A a Gonzalo Quinteros por compra de materiales de aseo y oficina	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 275.900	4917
21.12.2022	pago Fcatura Nº 214 CG INGENIERIA LTDA a Gonzalo Quinteros por estado de pago Nº 2 de MEJORAMIENTO INTEGRAL GUACARGUA con Cheque Nº 402104 Banco Estado	GASTOS DE MEJORAMIENTO							$ 8.250.000						4918
21.12.2022	pago Boleta Nº 1738700 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 15.000	4919
21.12.2022	pago Factura Nº 16675 ASELAB por pago de analisis de agua y aguas riles	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 185.016	4920
21.12.2022	pago estacionamiento y peaje a Andres Roman por tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 2.700	4921
21.12.2022	pago Nº 84799 COMER.E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible camioneta mahindra	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 30.000	4922
21.12.2022	pago Factura Nº 2 JULIETA VARGAS BARRERA por cooperacion celebracion de navidad a junta de vecino Guacarhue	GASTOS POR OTROS CONCEPTO												$ 100.000	4923
21.12.2022	pago transferencia de TL-10 del 20-12-2022			$ 6.000											
21.12.2022	pago transferencia de RO-54 del 21-12-2022			$ 5.200											
21.12.2022	pago transferencia de CG-160, CG-150, CG-145, CG-140 del 21-12-2022			$ 149.680											
21.12.2022	Recaudacion		$ 902.790												1083
22.12.2022	pago transferencia de CG-367 del 15-12-2022			$ 145.800											
22.12.2022	pago transferencia de CG-537,CG-135, NE-105, CG-260, CG-1405 del 22-12-2022			$ 17.200											

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	DEPOSITO BCO ESTADO A BCO SANTANDE	DEVOLUCION CHEQUE BCO SANTANDER	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
22.12.2022	pago transferencia de 99999 del 22-12-2022			$ 1.190.250											
22.12.2022	pago transferencia de P2-250 del 22-12-2022			$ 10.020											
22.12.2022	pago transferencia de VC-270 del 22-12-2022			$ 5.860											
22.12.2022	pago transferencia de LR-360 del 22-12-2022			$ 23.980											
22.12.2022	pago transferencia de LR-174 del 22-12-2022			$ 25.610											
22.12.2022	pago Factura Nº 84849 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible generador pozo Arenal	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 40.000	4924
22.12.2022	Recaudacion		$ 1.742.850												1084
23.12.2022	pago transferncia de TL-320 del 23-12-2022			$ 8.000											
23.12.2022	pago transferncia de CG-1125 del 23-12-2022			$ 30.450											
23.12.2022	pago transferncia de PP-25 del 23-12-2022			$ 14.150											
23.12.2022	pago transferncia de P2-334 del 23-12-2022			$ 6.220											
23.12.2022	deposito en efectivo Banco Santander	GASTOS POR OTROS CONCEPTO				$ 1.200.000									4925
23.12.2022	pago Factura Nº QWANTEC por renovacion suscripcion reloj control	GASTOS POR OTROS CONCEPTO												$ 191.740	4926
23.12.2022	pago Boleta Nº 1742135 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 15.000	4927
23.12.2022	Recaudacion		$ 282.390												1085
26.12.2022	pago Factura Nº 85030 COMER: E INVER: FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible camioneta mahindra	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 30.000	4928
26.12.2022	pago transferencia de AR-130 del 26-12-2022			$ 21.100											

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	DEPOSITO BCO ESTADO A BCO SANTANDE	DEVOLUCION CHEQUE BCO SANTANDER	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
26.12.2022	pago transferencia de CG-1400 del 25-12-2022			$ 5.420											
26.12.2022	pago transferencia de P2-248 del 24-12-2022			$ 8.340											
26.12.2022	pago transferencia de LB-25,P1-70 del 25-12-2022			$ 6.260											
26.12.2022	Recaudacion		$ 639.560												1086
27.12.2022	deposito en Cuenta de Ahorro Banco Estado	GASTOS POR OTROS CONCEPTO					$ 150.000								4929
27.12.2022	pago Boleta Nº 48385 SOC. PANIFICADORA EL ESFUERZO LTDA compra bebida y vasos para operadore por rotura de matriz	GASTOS POR OTROS CONCEPTO												$ 3.600	4930
27.12.2022	pago Boleta Nº 16320 RESTAURANT PLAZA por colacion a operadores por rotura de matriz	GASTOS POR OTROS CONCEPTO												$ 16.200	4931
27.12.2022	pago Boleta Nº 1741256 COPEC a Gonzalo Quinteros por tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 5.000	4932
27.12.2022	pagop Boleta Nº 10329 SERGIO FAUNE VALENCIA a Gonzalo Quinteros por compra de mantequilla para trabajos de rotura de matriz	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS												$ 1.300	4933
27.12.2022	pago transferencia de AG-08 del 09-12-2022			$ 3.000											
27.12.2022	pago transferencia de CG-660 del 23-12-2022			$ 38.460											
27.12.2022	pago transferencia de P1-132 del 19-12-2022			$ 8.420											
27.12.2022	pago transferencia de LR-470 del 26-12-2022			$ 5.200											
27.12.2022	pago transferencia de LA-160 del 26-12-2022			$ 3.040											
27.12.2022	pago transferencia de CG-91 del 26-12-2022			$ 3.000											
27.12.2022	Recaudacion		$ 297.050												1087

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	DEPOSITO BCO ESTADO A BCO SANTANDE	DEVOLUCION CHEQUE BCO SANTANDER	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
28.12.2022	deposito en efectivo Banco Santander	GASTOS POR OTROS CONCEPTO				$ 1.600.000									4934
28.12.2022	pago Boleta Nº 1750297 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 15.000	4935
28.12.2022	pago transferencia de AG-9 del 27-12-2022			$ 3.000											
28.12.2022	pago comision plan Banco Santander	GASTOS POR OTROS CONCEPTO								$ 5.570					4936
28.12.2022	pago comision plan Banco Santander	GASTOS POR OTROS CONCEPTO								$ 13.507					4937
28.12.2022	recaudacion		$ 215.510												1088
29-122022	pago sueldo trabajadores periodo Diciembre 2022 con cheque Nº 402105 Banco Estado	GASTOS DE OPERACIÓN							$ 2.773.762						4938
29.12.2022	pago Boleta Nº 1752495 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 15.000	4939
29.12.2022	pago transferencia de AR-175 del 28-12-2022			$ 32.150											
29.12.2022	Recaudacion		$ 635.470												1089
30.12.2022	pago transferencia de VC-400 del 29-12-2022			$ 28.600											
30.12.2022	pago transferencia de LM-265 del 30-12-2022			$ 12.000											
30.12.2022	pago transferencia de LA-100 del 30-12-2022			$ 39.300											
30.12.2022	pago transferencia de CG-366 del 30-12-2022			$ 96.800											
30.12.2022	pago Factura Nº 85259 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 30.000	4940

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	DEPOSITO BCO ESTADO A BCO SANTANDE	DEVOLUCION CHEQUE BCO SANTANDER	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
30.12.2022	pago Boleta Honorario Nº 20176 GONZALO BRIONES VARGAS (NOTARIA) por pago legalizacion acta de poderes Directiva	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 20.000	4941
30.12.2022	pago Boleta Nº 1753627 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 15.000	4942
30.12.2022	Recaudacion		$ 287.080												1090
			$ 12.370.260	$ 3.379.830	$ -	$ 5.268.930	$ 150.000	$ -	$ 13.441.781	$ 19.077	$ -	$ -	$ 468.930	$ 4.116.028	

NOVIEMBRE- 2022			
SALDOS AL 30-11-2022			
CAJA	$ 2.462.501	$ 91.174.482	$ 85.498.926
CTA CTE BANCO ESTADO	$ 63.458.820		
CTA CTE BANCO SANTANDER	$ 6.219.594		
CTA AHORRO	$ 19.033.567		

INGRESOS		
CAJA	$ 12.370.260	$ 12.370.260
TRANSF CTA CTE ESTADO	$ 3.379.830	
TRANSF CTA CTE SANTAND	$ -	
DEPÓSITOS CTA CTE SANT	$ 5.268.930	
DEPÓSITOS CTA AHORRO	$ 150.000	
REAJUSTE CTA AHORRO EST.	$ -	

EGRESOS		
CAJA	$ 4.116.028	$ 17.576.886
CTA CTE ESTADO	$ 13.441.781	
CTA CTE SANTANDER	$ 19.077	

TOTALES		
CAJA	$ 1.917.973	$ 85.498.926
CTA CTE ESTADO	$ 53.396.869	
CTA CTE SANTANDER	$ 11.000.517	
CTA AHORRO	$ 19.183.567	