INGRESOS Y EGRESOS ENERO 2021

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
04.01.2021	Recaudacion		\$ 149.200											541
05.01.2020	pago Boleta № 27227 MAURICIO LARA IBACETA a Leonardo Salazar por compra de 2 luces para furgon Cooperativa	GASTOS POR OTRO CONCEPTO											\$ 6.000	3057
05.01.2020	pago transferencia CG-990 del 30-12-2020			\$ 6.080										
05.01.2020	pago transferencia RO-200 del 05-01-2021			\$ 9.360										
05.01.2021	pago a CGE electricidad Cooperativa con Cheque № 202 Banco Estado	GASTOS DE OPERACIÓN								\$ 1.940.200				3058
05.01.2021	pago Boleta № 1057134 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	3059
05.01.2021	pago Boleta № 253278 BLANCA CASTILLO COLINA a Marco Alarcon por Estacionamiento tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 3.000	3060
05.01.2021	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 20.000	3061
05.01.2021	pago Factura № QWANTER software online reloj control (anual)	GASTOS POR OTRO CONCEPTO											\$ 157.640	3062
05.01.2021	Recaudacion		\$ 330.750											542
06.01.2021	PAGO Factura № 54026 COMER. E INVE. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible generador pozo	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 35.000	3063
06.01.2021	pago transferencia CG-91 del 06-01-2021			\$ 10.180										
06.01.2021	pago transferencia JP-260 del 06-01-2021			\$ 46.600										
06.01.2020	pago Boleta № 1057489 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	3064
06.01.2020	pago Boleta № 253378 BLANCA CASTRO COLINA a Marco Alarcon por estacionamiento tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 4.000	3065

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
06.01.2020	pago Boleta № 63171 PANADERIA BAQUEDANO a Marco Alarcon por colñacion tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 5.000	3066
06.01.2020	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 20.000	3067
06.01.2020	pago seguro incendio oficina pago automatico Banco Santander	GASTOS POR OTRO CONCEPTO							\$ 34.275					3068
06.01.2021	Recaudacion		\$ 289.110											543
07.01.2021	pago Boleta Nº 217185 y 217186 BAZAR Y LIBRERÍA VICTORIA LTDA a Gonzalo Quinteros por compra utils de oficina	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 9.100	3069
07.01.2021	pago Boleta № 1058176 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 5.000	3070
07.01.2021	pago Factura № 7248225 WOM a Gonzalo Quinteros por pago servicio telefonico movil	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 19.925	3071
07.01.2021	pago Factura № 46013487 MOVISTAR a gonzalo Quinteros por pago telefonico red fija	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 19.190	3072
07.01.2021	PAGO Factura Nº 54066 COMERC. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 30.000	3073
07.01.2021	pago transferencia RO-680 del 07-01-2021			\$ 30.000										
07.01.2021	pago transferencia LB-40 del 07-01-2021			\$ 11.060										
07.01.2021	pago transferencia CG-1430 del 07-01-2021			\$ 8.340										
07.01.2021	pago transferencia RO-290 del 07-01-2021			\$ 7.570										
07.01.2021	pago transferencia CG-1027 del 07-01-2021			\$ 16.120										
07.01.2020	pago Fcatura Nº 4489791 VERISURE pago alarma oficina cobro automatico Banco Santander	GASTOS POR OTRO CONCEPTO							\$ 42.549					3074
07.01.2021	Recaudacion		\$ 1.461.970											544
08.01.2021	pago transferencia LR-242 del 07-01-2021			\$ 7.320										
08.01.2021	pago transferencia LA-160 del 07-01-2021			\$ 5.870										

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
08.01.2021	pago transferencia PP-75 del 08-01-2021			\$ 31.260										
08.01.2021	pago transferencia VC-410 del 08-01-2021			\$ 25.000										
08.01.2021	pago transferencia CG-1140 del 08-01-2021			\$ 4.980										
08.01.2021	pago transferencia P2-490 del 07-01-2021			\$ 12.640										
08.01.2021	pago transferencia CG-1065 del 07-01-2021			\$ 3.000										
08.01.2021	pago cotizaciones Cooperativa periodo Diciembre-2020 con cheque № 203 Banco Santander	GASTOS DE OPERACIÓN								\$ 718.462				3075
08.01.2021	pago Boleta № 129430 SOC. COMER. LOS CIPRESES LTDA a Marco Alarcon por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	3076
08.01.2021	pago Boleta № 253565 BLANCA CASTRO COLINA a Marco Alarcon por estacionamiento tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 3.000	3077
08.01.2021	pago 1/2 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	3078
08.01.2021	Recaudacion		\$ 672.770											545
11.01.2021	pago arriendo casa Quinta de Tilcoco № 460 periodo Enero 2021 Juan Barriga		\$ 150.000											546
11.01.2021	pago transferencia P1-515 del 11-01-2020			\$ 16.510										
11.01.2021	pago transferencia NE-20 del 09-01-2020			\$ 12.600										
11.01.2021	pago transferencia PA-60 del 11-01-2020			\$ 3.000										
11.01.2021	pago transferencia P1-147 del 11-01-2020			\$ 4.100										
11.01.2021	pago transferencia P2-334 del 11-01-2020			\$ 3.000										
11.01.2021	pago transferencia RO-710 del 10-01-2020			\$ 27.320										
11.01.2021	pago transferencia RO-300 del 10-01-2020			\$ 27.640										
11.01.2021	pago transferencia RO-670 del 08-01-2020			\$ 3.220										

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
11.01.2021	pago transferencia LR-127 del 11-01-2020			\$ 8.340										
11.01.2021	Recaudacion		\$ 593.050											549
12.01.2021	pago transferencia LR-307 del 12-01-2020			\$ 21.350										
12.01.2021	pago Boleta № 542286 FARMACIA LOURDES a Leonardo Salazar por compra de Guantes nitrilo	GASTOS DE MANTENCION											\$ 37.800	3079
12.01.2020	Recaudacion		\$ 716.180											550
13.01.2021	pago transferencia AG-13 del 12-01-2021			\$ 20.080										
13.01.2021	pago transferencia LR-454 del 12-01-2021			\$ 19.660										
13.01.2021	pago transferencia CG-380 del 13-01-2021			\$ 11.060										
13.01.2021	pago 50% telefono a presidente quedaestipulado en reunion de directorio periodo Enero-2021	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 15.000	3080
13.01.2021	pago 1/2 dia de trabajo por tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	3081
13.01.2021	pago Boleta № 1063515 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 5.000	3082
13.01.2021	pago Boletas № 11671 y 11941 ASELAB por analisis de agua y agua riles	GASTOS DE MANTENCION											\$ 341.530	3083
13.01.2021	pago Boleta № 11 MARIA HERRERA MORALES a Leonardo Salazar por compra de Guantes nitrilo y mascarillas	GASTOS DE MANTENCION											\$ 55.740	3084
13.01.2021	pago peaje y estaciomaniento a Leonardo Salazar por tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 3.750	3085
13.01.2021	Recaudacion		\$ 238.770											551
14.01.2021	pago Factura № 54330 COMERC. E INVER. FUENLALIDA Y MEL a Leonardo Salarar por combustible furgon Coopereativa	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 30.000	3086
14.01.2021	pago transferencia VC-440 del 14-01-2021			\$ 23.880										
14.01.2021	Recaudacion		\$ 563.310											552

FECHA	DETALLE	TIPO GASTO	IN	GRESOS	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
15.01.2021	Recaudacion		\$	482.380											553
18.01.2021	pago Boleta № 146 COOP. DE AGUA POTABLE GUACARHUE pago agua oficina Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN												\$ 8.6	3087
18.01.2021	pago transferencia RO-830 del 16-01-2021				\$ 8.34)									
18.01.2021	pago transferencia LR-52 del 16-01-2021				\$ 5.75)									
18.01.2021	pago transferencia LA-100 del 18-01-2021				\$ 8.84)									
18.01.2021	Recaudacion		\$	903.780											554
19.01.2021	pago transferencia AR-110 del 19-01-2021				\$ 26.200										
19.01.2021	pago transferencia TL-320 del 19-01-2021				\$ 7.32										
19.01.2021	pago Boleta Nº 1070059 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible compra de materiales en Q. de Tilcoco de rotura de matriz sector el cerrito	GASTOS DE ADMINISTRACION												\$ 5.0	3088
19.01.2021	pago Boleta Nº 303811 MINI MARKET ALONDRA a Leonardo Salazar por compra de bebida a trabajoadores por trabajo de rotura de matriz en sector el cerrito	GASTOS POR OTRO CONCEPTO												\$ 2.0	3089
19.01.2021	pago Iva periodo Diciembre 2020	GASTOS DE OPERACIÓN												\$ 28.6	3090
19.01.2021	Recaudacion		\$	602.540											555
20.01.2021	deposito efectivo Banco Santander						\$ 2.500.000								3091
20.01.2021	deposito cheque Banco Santander						\$ 226.630								3092
20.01.2021	pago Boleta № 254404 BLANCA CASTRO COLINA a Marco Alarcon por estacionamiento tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION												\$ 1.0	3093
20.01.2021	pago Boleta Nº 225 ORFILIA GUZMAN SOLIS a Marco Alarcon por colacion tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION												\$ 5.0	3094
20.01.2021	pago Boleta Nº 131947 SOC: COMER: LOS CIPRESES LTDA a marco Alarcon por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION												\$ 10.0	3095

FECHA	DETALLE	TIPO GASTO	ING	RESOS	TRANS C		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
20.01.2021	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION													\$ 20.00	3096
20.01.2021	Recaudacion		\$	557.510												556
21.01.2021	pago transferencia CG-366 del 21-01-2021				\$	8.200										
21.01.2021	pago Boleta № 54614 COMERCIAL E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN													\$ 30.00	3097
21.01.2021	pago Transferencia VC-400 del 21-01-2021				\$	32.680										
21.01.2021	Recaudacion		\$	513.190												557
22.01.2021	pago transferencia RO-27 del 22-01-21				\$	16.710										
22.01.2021	pago transferencia RO-40 del 18-01-21				\$	4.540										
22.01.2020	pago Factura № 9860908 BCI SEGUROS por pago poliza de seguro furgon Cooperativa	GASTOS POR OTRO CONCEPTO													\$ 45.10	3098
22.01.2021	pago Factuta № 22365 TECNOACUARIA a Gonzalo Quinteros por pago de cloro a granel y plastillas de cloro con Cheque № 204 Banco Santander	GASTOS DE OPERACIÓN										\$ 1.016.736				3099
22.01.2021	pago Boleta № 735516 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION													\$ 10.00	3100
22.01.2021	Recaudacion		\$	175.654												558
25.01.2021	deposito pago de arriendo casa Q. de Tilcoco № 460 periodo Enero 2021 Juan Barriga a Cta de Ahorro								\$ 150.000							3101
25.01.2021	pago Boleta № 1073803 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION													\$ 5.00	3102
25.01.2021	pago Facturas № 123 y 124 MIRIAM ROMAN TOBAR materiales de arranque y matriz	GASTOS DE MANTENCION													\$ 122.10	3103
25.01.2021	pago Factura № 8050 MARIA HERRERA MORALES a Leonardo Salazar por compra de guantes y mascarilla para trabajadores de Cooperativa	GASTOS DE MANTENCION													\$ 83.60	3104
25.01.2021	pago peaje y estaciomaniento a Leonardo Salazar por tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION													\$ 5.60	3105

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
25.01.2021	pago transferencia PA-90 del 25-01-2021			\$ 16.040										
25.01.2021	pago transferencia JP-30 del 25-01-2021				\$ 12.600									
25.01.2021	pago transferencia CG-680 del 24-01-2021			\$ 25.360										
25.01.2021	pago transferencia PA-90 del 15-01-2021			\$ 4.320										
25.01.2021	Recaudacion		\$ 1.717.480											559
26.01.2021	pago Factura № 42150688 y 42329710 ENTEL plan telefonico mas internet	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 103.690	3106
26.01.2021	Recaudacion		\$ 314.200											560
27.01.2021	pago cuotas de Enero a Diciembre 2020 a AGRESAP con cheque № 205 Banco Santander	GASTOS POR OTRO CONCEPTO								\$ 360.000				3107
27.01.2021	pago Boleta № 570468 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en San Vicente T. T.	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 15.000	3108
27.01.2021	pago transferencia CG-660 del 22-01-2021			\$ 63.080										
27.01.2021	pago transferencia PA-70 del 22-01-2021			\$ 25.480										
27.01.2021	pago transferencia PA-80 del 22-01-2021			\$ 25.750										
27.01.2021	pago transferencia AR-175 del 26-01-2021			\$ 30.630										
27.01.2021	pago comision plan Banco Santader									\$ 4.651				3109
27.01.2021	pago comision plan Banco Santader									\$ 11.280				3110
27.01.2021	Recaudacion		\$ 452.800											561
28.01.2021	pago transferencia CG-367 del 28-01-2021			\$ 10.380										
28.01.2021	pago Factura № 54862 COMER E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 30.000	3111
28.01.2021	recaudacion		\$ 394.940											562

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
29.01.2021	pago Boleta Honorario № 1539 a MONICO HIDALGO por servicios contable periodo Diciembre 2020	GASTOS POR OTRO CONCEPTO											\$ 138.824	3112
29.01.2021	deposito en efectivo Banco Santander					\$ 2.850.000								3113
29.01.2021	deposito en cheque Banco Santander					\$ 1.212.360								3114
29.01.2021	pago Boleta № 742290 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco y Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	3115
29.01.2021	pago transferencia CG-805 del 29-01-2021			\$ 4.980										
29.01.2021	ajuste por saldo de transferencia 30-12- 2020 con boleta de socio CG-990 realizada el 05-01-2021											\$ 220		3116
29.01.2021	ajuste por diferencia de tranferencia de \$ 3,680 y boleta de consumo de \$ 3,660 del 26 de Noviembre 2020											\$ 20		3117
29.01.2021	pago sueldo trabajadores Cooperativa periodo Enero 2021												\$ 2.676.814	3118
29.01.2021	Recaudacion		\$ 228.370											563
			\$ 11.507.954	\$ 761.740	\$ 12.600	\$ 6.788.990	\$ 150.000	\$ -	\$ 76.824	\$ 4.051.329	\$ -	\$ 240	\$ 4.231.731	

DICIEMBRE 2020									
SALDOS AL 31.12.2020									
CAJA	\$	945.594							
CTA CTE BANCO ESTADO	\$	46.973.833							
CTA CTE BANCO SANTANDER	\$	23.024.130							
CTA AHORRO	\$	9.359.752							

\$ 80.303.309

\$ 83.451.619

INGRESOS

_														
FECH	A 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
	CAJA	\$ 11.507.954		\$ 11.507.954		•		•		*	Y			•
	TRANSF CTA CTE ESTADO	\$ 761.740												
	DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	\$ 12.600												
	DEPÓSITOS CTA CTE SANTAND	\$ 6.788.990												
	DEPÓSITOS CTA AHORRO	\$ 150.000												
	REAJUSTE CTA AHORRO EST.	\$ -												
			_											
	EGRESOS													
	CAJA	\$ 4.231.731		\$ 8.359.884										
	CTA CTE ESTADO	\$ 76.824												
	CTA CTE SANTANDER	\$ 4.051.329]											

TOTALES	
CAJA	\$ 508.487
CTA CTE ESTADO	\$ 47.671.589
CTA CTE SANTANDER	\$ 25.761.791
CTA AHORRO	\$ 9.509.752

\$ 83.451.619