

## 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 N° 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 N° 202 Banco Estado	GASTOS DE OPERACIÓN								\$ 1.940.200				3058
05.01.2021	pago Boleta N° 1057134 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	3059
05.01.2021	pago Boleta N° 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 N° 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 N° 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 N° 1057489 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	3064
06.01.2020	pago Boleta N° 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
15.01.2021	Recaudacion		\$ 482.380											553
18.01.2021	pago Boleta N° 146 COOP. DE AGUA POTABLE GUACARHUE pago agua oficina Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 8.680	3087
18.01.2021	pago transferencia RO-830 del 16-01-2021			\$ 8.340										
18.01.2021	pago transferencia LR-52 del 16-01-2021			\$ 5.750										
18.01.2021	pago transferencia LA-100 del 18-01-2021			\$ 8.840										
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			\$ 7.320										
19.01.2021	pago Boleta N° 1070059 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible compra de materiales en Q. de Tilcoco de rotura de matriz sector el cerrito	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 5.000	3088
19.01.2021	pago Boleta N° 303811 MINI MARKET ALONDRA a Leonardo Salazar por compra de bebida a trabajadores por trabajo de rotura de matriz en sector el cerrito	GASTOS POR OTRO CONCEPTO											\$ 2.000	3089
19.01.2021	pago Iva periodo Diciembre 2020	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 28.633	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 N° 254404 BLANCA CASTRO COLINA a Marco Alarcon por estacionamiento tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 1.000	3093
20.01.2021	pago Boleta N° 225 ORFILIA GUZMAN SOLIS a Marco Alarcon por colacion tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 5.000	3094
20.01.2021	pago Boleta N° 131947 SOC: COMER: LOS CIPRESES LTDA a marco Alarcon por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	3095

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
20.01.2021	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 20.000	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 N° 54614 COMERCIAL E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 30.000	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 N° 9860908 BCI SEGUROS por pago poliza de seguro furgon Cooperativa	GASTOS POR OTRO CONCEPTO											\$ 45.103	3098
22.01.2021	pago Factura N° 22365 TECNOACUARIA a Gonzalo Quinteros por pago de cloro a granel y plastillas de cloro con Cheque N° 204 Banco Santander	GASTOS DE OPERACIÓN								\$ 1.016.736				3099
22.01.2021	pago Boleta N° 735516 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	3100
22.01.2021	Recaudacion		\$ 175.654											558
25.01.2021	deposito pago de arriendo casa Q. de Tilcoco N° 460 periodo Enero 2021 Juan Barriga a Cta de Ahorro						\$ 150.000							3101
25.01.2021	pago Boleta N° 1073803 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 5.000	3102
25.01.2021	pago Facturas N° 123 y 124 MIRIAM ROMAN TOBAR materiales de arranque y matriz	GASTOS DE MANTENCION											\$ 122.103	3103
25.01.2021	pago Factura N° 8050 MARIA HERRERA MORALES a Leonardo Salazar por compra de guantes y mascarilla para trabajadores de Cooperativa	GASTOS DE MANTENCION											\$ 83.609	3104
25.01.2021	pago peaje y estacionamiento a Leonardo Salazar por tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 5.600	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
29.01.2021	pago Boleta Honorario N° 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 N° 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
----------



