			INGRESOS Y EGRESOS ENERO 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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO
03.01.2022	Recaudacion		$ 110.300										
04.01.2022	pago Factura Nº 9202667 WOM pago telefonia movil	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 25.990
04.01.2022	pago aviso de cobranza Nº 4450043 WOM por red fija	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 3.282
04.01.2022	pago Boleta Nº 17398509 ENTEL por tv cable oficina	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 20.990
04.01.2022	pago Boleta Nº 34846 BAZAR Y LIBRERÍA VICTORIA LTDA por compra de rollo termico para reloj control	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 21.000
04.01.2022	pago Boleta Nº 1371638 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 5.000
04.01.2022	pago transferencia de JP-20 del 04-01-2022			$ 15.000									
04.01.2022	pago transferencia de AG-14 del 04-01-2022			$ 47.920									
04.01.2022	pago transferencia de P2-640 del 04-01-2022			$ 21.680									
04.01.2022	pago transferencia de AG-13 del 04-01-2022			$ 19.700									
04.01.2022	pago transferencia de LA-80 del 04-01-2022			$ 15.250									
04.01.2022	pago transferencia de RO-830 del 04-01-2022			$ 14.350									
04.01.2022	pago transferencia de VC-430 del 04-01-2022			$ 19.040									
04.01.2022	pago transferencia de LR-75 del 04-01-2022			$ 6.220									
04.01.2022	pago transferencia de LA-20 del 04-01-2022			$ 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
04.01.2022	pago transferencia de P1-515 del 04-01-2022			$ 11.740									
04.01.2022	pago transferencia de CG-1430 del 04-01-2022			$ 3.000									
04.01.2022	pago transferencia de CG-412 del 04-01-2022			$ 22.370									
04.01.2022	pago transferencia de RO-670 del 04-01-2022			$ 3.660									
04.01.2022	Recaudacion		$ 1.158.260										
05.01.2022	pago Factura Nº 68348 COMER: E INVER: FUELAZILDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000
05.01.2022	pago transferencia de LA-290 del 05-01-2022			$ 16.320									
05.01.2022	pago transferencia de JP-260 del 05-01-2022			$ 32.240									
05.01.2022	pago transferencia de VC-220 del 05-01-2021			$ 13.780									
05.01.2022	pago transferencia de MC-115 del 05-01-2022			$ 3.000									
05.01.2022	pago transferencia de CG-1065 del 05-01-2022			$ 14.860									
05.01.2022	pago transferencia de CG-1140 del 05-01-2022			$ 5.640									
05.01.2022	pago transferencia de AG-13 del 05-01-2022			$ 10.720									
05.01.2022	pago transferencia de LA-160 del 05-01-2022			$ 4.850									
05.01.2022	pago transferencia de RO-683 del 05-01-2022			$ 4.760									
05.01.2022	pago transferencia de RO-787 del 05-01-2022			$ 52.100									
05.01.2022	pago Factura Nº 5570092 VERISURE por alarma oficina pago automatico	GASTOS POR OTRO CONCEPTO							$ 45.370				
05.01.2022	Recaudacion		$ 710.980										

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
06.01.2022	pago transferencia de LR-360 del 05-01-2022			$ 15.570									
06.01.2022	pago transferencia de P2-385 del 05-01-2022			$ 10.320									
06.01.2022	pago transferencia de LR-307 del 05-01-2022			$ 13.560									
06.01.2022	pago transferencia de P1-131 del 05-01-2022			$ 3.000									
06.01.2022	pago transferencia de P1-375 del 06-01-2022			$ 41.060									
06.01.2022	pago transferencia de LM-95 del 06-01-2022			$ 323.900									
06.01.2022	pago seguro incendio oficina pago automatico	GASTOS POR OTRO CONCEPTO							$ 36.563				
06.01.2022	Recaudacion		$ 925.860										
07.01.2022	pago energia electrica de Cooperativa con cheque Nº 264 Banco Santander	GASTOS DE OPERACIÓN								$ 1.757.300			
07.01.2022	pago cotizaciones periodo Diciembre 2021 con cheque Nº 265 Banco Santander	GASTOS DICIEMBRE OPERACIÓN								$ 716.378			
07.01.2022	deposito efectivo Banco Santander	GASTOS POR OTRO CONCEPTO				$ 2.000.000							
07.01.2022	pago Boleta Nº 1196615 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 10.000
07.01.2022	pago transferencia de P2-334 del 07-01-2022			$ 8.680									
07.01.2022	pago transferencia de JP-30 del 07-01-2022			$ 11.720									
07.01.2022	pago transferencia de RO-340, RO-465, RO-250 del 07-01-2022			$ 42.300									
07.01.2022	pago transferencia de CG-380 del 07-01-2022			$ 14.740									
07.01.2022	pago transferencia de RO-695 del 07-01-2022			$ 16.340									

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
07.01.2022	pago transferencia de LR-380 del 07-01-2022			$ 7.440									
07.01.2022	Recaudacion		$ 852.060										
10.01.2022	pago transferencia de P1-17 del 10-01-2022			$ 4.540									
10.01.2022	pago transferencia de TL-120 del 10-01-2022			$ 252.300									
10.01.2022	pago transferencia de CG-1125 del 10-01-2022			$ 65.100									
10.01.2022	pago transferencia de P1-147 del 10-01-2021			$ 3.880									
10.01.2022	pago transferencia de RO-300 del 10-01-2022			$ 87.200									
10.01.2022	Recaudacion		$ 1.033.260										
11.01.2022	pago Boleta Nº 2905 ROSENDA PALOMINO ROJAS a Leonardo Salazar por compra arreglo floral para socio	GASTOS POR OTRO CONCEPTO											$ 15.000
11.01.2022	pago transferencia de RO-54 del 10-01-2022			$ 11.620									
11.01.2022	Recaudacion		$ 574.990										
12.01.2021	pago Factura Nº 68642 MERC: E INVER: FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000
12.01.2022	pago transferencia de LR-242 del 12-01-2022			$ 4.540									
12.01.2022	pago transferencia de P1-70, LB-25 del 12-01-2022			$ 7.140									
12.01.2022	pago transferencia de VC-210 del 06-01-2022			$ 21.080									
12.01.2022	pago transferencia de LM-216 del 06-01-2022			$ 16.120									
12.01.2022	pago transferencia de PP-25 del 11-01-2022			$ 18.480									
12.01.2022	Recaudacion		$ 596.940										
13.01.2022	pago 50% telefono presidente queda estipulado en reunion de directorio periodo Enero 2022	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 15.000

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
13.01.2022	pago peaje y estacionamiento a Leonardo Salazar por tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 5.900
13.01.2022	pago Transferencia de LR-127 del 13-01-2022			$ 5.640									
13.01.2022	pago Factura Nº 923 LUBRIPEREZ a Leonardo Salazar por mantencion furgon Cooperativa	GASTOS DE MANTENCION											$ 51.999
13.01.2022	Recaudacion		$ 431.120										
14.01.2022	pago transferencia de PA-60 del 14-01-2022			$ 3.000									
14.01.2022	pago transferencia de P2-560 del 14-01-2022			$ 9.960									
14.01.2022	pago Factura Nº 762085 COPEC a Gonzalo Quinteros por tramites en Choapino	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 15.000
14.01.2022	Recaudacion		$ 405.370										
17.01.2022	pago Factura Nº 37 ARTURO PEREZ SALVATIERRA pago 06 arranques domiciliarios	GASTOS DE MANTENCION											$ 357.000
17.01.2022	pago transferencia de LR-133 del 15-01-2022			$ 6.000									
17.01.2022	pago transferencia de NE-20 del 15-01-2022			$ 28.840									
17.01.2022	pago transferencia de AR-175 del 15-01-2022			$ 45.100									
17.01.2022	pago transferencia de LR-610 del 15-01-2022			$ 19.740									
17.01.2021	pago transferencia de LR-470 del 15-01-2022			$ 4.100									
17.01.2021	pago transferencia de CG-805 del 15-01-2022			$ 10.840									
17.01.2021	pago transferencia de RO-40 del 14-01-2022			$ 11.060									

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
17.01.2021	pago transferencia de LA-100 del 14-01-2022			$ 44.400									
17.01.2022	Recaudacion		$ 477.100										
18.01.2022	pago transferencia de 99999 del 18-01-2022			$ 1.136.030									
18.01.2021	pago peaje a Marco Alarcon por tramites en Santiago	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 2.900
18.01.2022	pago Boleta Nº 12535 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE NOVA VIDA L a Marco Alarcon por combustible tramites en Santiago	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 30.000
18.01.2021	pago viatico a Marco Alarcon por tramites en Santiago	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 15.000
18.01.2022	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Santiago	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 20.000
18.01.2022	Recaudacion		$ 1.377.430										
19.01.2022	pago transferencia de RO-200 del 18-01-2022			$ 36.300									
19.01.2022	pago transferencia de AR-110 del 18-01-2022			$ 25.350									
19.01.2022	pago transferencia de VC-140 del 18-01-2022			$ 17.720									
19.01.2022	pago transferencia de CG-1400 del 18-01-2022			$ 13.840									
19.01.2021	pago Boleta Honorario Nº 1563 MONICA HIDALGO por servicios contable periodo Diciembre 2021	GASTOS POR OTRO CONCEPTO											$ 138.820
19.01.2022	pago iva periodo Diciembre 2021	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 34.790
19.01.2022	pago Boleta Nº 1386347 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Quinta de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 5.000
19.01.2022	pago Factura Nº 9939858 DIMER pago de utiles de aseo y oficina cooperativa con Cheque Nº 266 Banco Santander	GASTOS DE ADMINISTRACION								$ 259.677			

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
19.01.2022	pago Factura Nº 966 MY M por compra de Bomba dosificadora de cloro e instalacion con Cheque Nº 267 Banco Santander	GASTOS DE MEJORAMIENTO								$ 1.225.700			
19.01.2022	pago Factura Nº 26617 TECNOACUARIA por compra de tabletas de cloro, cloro a granel y reactivos DPD con Cheque Nº 268 Banco Santander	GASTOS DE ADMINISTRACION								$ 960.330			
19.01.2022	Recaudacion		$ 379.720										
20.01.2022	pago transferencia de LR-454 del 19-01-2022			$ 15.530									
20.01.2022	Recaudacion		$ 271.120										
21.01.2022	pago transferencia de CG-995 del 21-01-2022			$ 10.400									
21.01.2022	pago transferencia de TL-320 del 21-01-2022			$ 12.580									
21.01.2022	pago transferencia de CG-366 del 21-01-2022			$ 28.700									
21.01.2022	pago Boleta Nº 69065 COMER E INVER: FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar pòr combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000
21.01.2022	Recaudacion		$ 322.760										
24.01.2022	Recaudacion		$ 538.780										
25.01.2022	deposito cheque Banco Santander					$ 649.220							
25.01.2022	deposito efectivo Banco Santander					$ 2.100.000							
25.01.2022	pago Boleta Nº 1222959 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 10.000
25.01.2022	pago transferencia de LR-118 del 25-01-2022			$ 12.580									
25.01.2022	Recaudacion		$ 522.980										
26.01.2022	pago arriendo casa Nº 460 de Q. de Tilcoco periodo Noviembre 2021 Juan Barriga		$ 150.000										
26.01.2022	pago arriendo casa Nº 456 de Quinta de Tilcoco periodo Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic-2021 Victor Ormazabal		$ 1.620.000										

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
26.01.2022	pago Factura Nº 181 SOLSAN por 02 tubos germicida	GASTOS DE MANTENCION											$ 71.400
26.01.2022	deposito arriendo casa Nº 456 de Quinta de Tilcoco periodo de Abril a Diciembre 2021 Victor Ormazabal	GASTOS POR OTRO CONCEPTO					$ 1.620.000						
26.01.2022	deposito arriendo casa Nº 460 de Quinta de Tilcoco periodo de Noviembre 2021 Juan Barriga	GASTOS POR OTRO CONCEPTO					$ 150.000						
26.01.2022	pago Boleta Nº 1393765 COPEC a Gonzalo Quinteros por tramites en Quinta de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 5.000
26.01.2022	pago transferencia de CG-680 del 26-01-2022			$ 22.190									
26.01.2022	pago transferencia de AG-05 del 26-01-2022			$ 40.254									
26.01.2022	Recaudacion		$ 417.924										
27.01.2022	pago transferencia de LM-265 del 26-01-2022			$ 24.480									
27.01.2022	pago transferencia de VC-400 del 26-01-2022			$ 20.080									
27.01.2022	pago Factura Nº 69327 COMERC. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible camioneta Mahindra	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000
27.01.2022	pago Factura Nº 14133 ASELAB a Andres Roman por pago de analisi de agua y agua riles	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 90.559
27.01.2022	pago peaje a Andres Roman por tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 1.400
27.01.2022	pago comision Banco Santander pago automatico	GASTOS POR OTRO CONCEPTO								$ 4.958			
27.01.2022	pago comision Banco Santander pago automatico	GASTOS POR OTRO CONCEPTO								$ 12.023			
27.01.2022	Recaudacion		$ 269.650										
28.01.2022	pago factura Nº 10889655 BCI SEGUROS por Poliza furgon Cooperativa	GASTOS POR OTRO CONCEPTO											$ 48.342

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
28.01.2022	pago Boleta Nº 1227243 COPEC a Gonzalo Quinteros Por tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 10.000
28.01.2022	pago Factura Nº 1908 FERRETERIA LALO a Andres Roman por Materiales de Ferreteria	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000
28.01.2022	pago Transferencia de VC-470 del 28-01-2022			$ 16.000									
28.01.2022	pago Transferencia de CG-16, CG-150, CG145, CG-140, del 28-01-2022			$ 116.490									
28.01.2022	pago Transferencia de RO-680 del 28-01-2022			$ 19.660									
28.01.2022	pago 3/3 cuotas de fondo unico de apoyo SSR pagado por INTENDENCIA DE LA REGION DE OHIGGINS		$ 1.930.000										
28.01.2022	deposito 3/3 cuotas de fondo unico de apoyo SSR pagado por INTENDENCIA DE LA REGION DE OHIGGINS	GASTOS POR OTRO CONCEPTO				$ 1.930.000							
28.01.2022	Recaudacion		$ 514.600										
29.01.2022	pago Factura Nº 69426 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000
31.01.2022	pago Boleta Nº 1398645 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Quinta de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 5.000
31.01.2022	pago sueldo trabajadores Cooperativa periodo Enero 2022	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 2.713.312
31-012022	Recaudacion		$ 208.040										
			$ 15.799.244	**$ 3.126.414**	**$ -**	**$ 6.679.220**	**$ 1.770.000**	**$ -**	**$ 81.933**	**$ 4.936.366**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.927.684**

DICIEMBRE- 2021
SALDOS AL 31-12-2021

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
	CAJA	$ 1.079.221		$ 98.154.551			$ 105.007.812						
	CTA CTE BANCO ESTADO	$ 69.776.086											
	CTA CTE BANCO SANTANDER	$ 14.129.049											
	CTA AHORRO	$ 13.170.195											

INGRESOS		
CAJA	$ 15.799.244	$ 15.799.244
TRANSF CTA CTE ESTADO	$ 3.126.414	
TRANSF CTA CTE SANTAND	$ -	
DEPÓSITOS CTA CTE SANTAND	$ 6.679.220	
DEPÓSITOS CTA AHORRO	$ 1.770.000	
REAJUSTE CTA AHORRO EST.	$ -	

EGRESOS		
CAJA	$ 3.927.684	$ 8.945.983
CTA CTE ESTADO	$ 81.933	
CTA CTE SANTANDER	$ 4.936.366	

TOTALES		
CAJA	$ 1.375.147	$ 105.007.812
CTA CTE ESTADO	$ 72.820.567	
CTA CTE SANTANDER	$ 15.871.903	
CTA AHORRO	$ 14.940.195	

			INGRESOS Y EGRESOS ENERO 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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
03.01.2022	Recaudacion		$ 110.300											828
04.01.2022	pago Factura Nº 9202667 WOM pago telefonia movil	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 25.990	3936
04.01.2022	pago aviso de cobranza Nº 4450043 WOM por red fija	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 3.282	3937
04.01.2022	pago Boleta Nº 17398509 ENTEL por tv cable oficina	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 20.990	3938
04.01.2022	pago Boleta Nº 34846 BAZAR Y LIBRERÍA VICTORIA LTDA por compra de rollo termico para reloj control	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 21.000	3939
04.01.2022	pago Boleta Nº 1371638 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 5.000	3940
04.01.2022	pago transferencia de JP-20 del 04-01-2022			$ 15.000										
04.01.2022	pago transferencia de AG-14 del 04-01-2022			$ 47.920										
04.01.2022	pago transferencia de P2-640 del 04-01-2022			$ 21.680										
04.01.2022	pago transferencia de AG-13 del 04-01-2022			$ 19.700										
04.01.2022	pago transferencia de LA-80 del 04-01-2022			$ 15.250										
04.01.2022	pago transferencia de RO-830 del 04-01-2022			$ 14.350										
04.01.2022	pago transferencia de VC-430 del 04-01-2022			$ 19.040										
04.01.2022	pago transferencia de LR-75 del 04-01-2022			$ 6.220										
04.01.2022	pago transferencia de LA-20 del 04-01-2022			$ 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
04.01.2022	pago transferencia de P1-515 del 04-01-2022			$ 11.740										
04.01.2022	pago transferencia de CG-1430 del 04-01-2022			$ 3.000										
04.01.2022	pago transferencia de CG-412 del 04-01-2022			$ 22.370										
04.01.2022	pago transferencia de RO-670 del 04-01-2022			$ 3.660										
04.01.2022	Recaudacion		$ 1.158.260											829
05.01.2022	pago Factura Nº 68348 COMER: E INVER: FUELAZILDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000	3941
05.01.2022	pago transferencia de LA-290 del 05-01-2022			$ 16.320										
05.01.2022	pago transferencia de JP-260 del 05-01-2022			$ 32.240										
05.01.2022	pago transferencia de VC-220 del 05-01-2021			$ 13.780										
05.01.2022	pago transferencia de MC-115 del 05-01-2022			$ 3.000										
05.01.2022	pago transferencia de CG-1065 del 05-01-2022			$ 14.860										
05.01.2022	pago transferencia de CG-1140 del 05-01-2022			$ 5.640										
05.01.2022	pago transferencia de AG-13 del 05-01-2022			$ 10.720										
05.01.2022	pago transferencia de LA-160 del 05-01-2022			$ 4.850										
05.01.2022	pago transferencia de RO-683 del 05-01-2022			$ 4.760										
05.01.2022	pago transferencia de RO-787 del 05-01-2022			$ 52.100										
05.01.2022	pago Factura Nº 5570092 VERISURE por alarma oficina pago automatico	GASTOS POR OTRO CONCEPTO							$ 45.370					3942
05.01.2022	Recaudacion		$ 710.980											830

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
06.01.2022	pago transferencia de LR-360 del 05-01-2022			$ 15.570										
06.01.2022	pago transferencia de P2-385 del 05-01-2022			$ 10.320										
06.01.2022	pago transferencia de LR-307 del 05-01-2022			$ 13.560										
06.01.2022	pago transferencia de P1-131 del 05-01-2022			$ 3.000										
06.01.2022	pago transferencia de P1-375 del 06-01-2022			$ 41.060										
06.01.2022	pago transferencia de LM-95 del 06-01-2022			$ 323.900										
06.01.2022	pago seguro incendio oficina pago automatico	GASTOS POR OTRO CONCEPTO							$ 36.563					3943
06.01.2022	Recaudacion		$ 925.860											831
07.01.2022	pago energia electrica de Cooperativa con cheque Nº 264 Banco Santander	GASTOS DE OPERACIÓN								$ 1.757.300				3944
07.01.2022	pago cotizaciones periodo Diciembre 2021 con cheque Nº 265 Banco Santander	GASTOS DICIEMBRE OPERACIÓN								$ 716.378				3945
07.01.2022	deposito efectivo Banco Santander	GASTOS POR OTRO CONCEPTO				$ 2.000.000								3946
07.01.2022	pago Boleta Nº 1196615 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 10.000	3947
07.01.2022	pago transferencia de P2-334 del 07-01-2022			$ 8.680										
07.01.2022	pago transferencia de JP-30 del 07-01-2022			$ 11.720										
07.01.2022	pago transferencia de RO-340, RO-465, RO-250 del 07-01-2022			$ 42.300										
07.01.2022	pago transferencia de CG-380 del 07-01-2022			$ 14.740										
07.01.2022	pago transferencia de RO-695 del 07-01-2022			$ 16.340										

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
07.01.2022	pago transferencia de LR-380 del 07-01-2022			$ 7.440										
07.01.2022	Recaudacion		$ 852.060											832
10.01.2022	pago transferencia de P1-17 del 10-01-2022			$ 4.540										
10.01.2022	pago transferencia de TL-120 del 10-01-2022			$ 252.300										
10.01.2022	pago transferencia de CG-1125 del 10-01-2022			$ 65.100										
10.01.2022	pago transferencia de P1-147 del 10-01-2021			$ 3.880										
10.01.2022	pago transferencia de RO-300 del 10-01-2022			$ 87.200										
10.01.2022	Recaudacion		$ 1.033.260											833
11.01.2022	pago Boleta Nº 2905 ROSENDA PALOMINO ROJAS a Leonardo Salazar por compra arreglo floral para socio	GASTOS POR OTRO CONCEPTO											$ 15.000	3948
11.01.2022	pago transferencia de RO-54 del 10-01-2022			$ 11.620										
11.01.2022	Recaudacion		$ 574.990											834
12.01.2021	pago Factura Nº 68642 MERC: E INVER: FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000	3949
12.01.2022	pago transferencia de LR-242 del 12-01-2022			$ 4.540										
12.01.2022	pago transferencia de P1-70, LB-25 del 12-01-2022			$ 7.140										
12.01.2022	pago transferencia de VC-210 del 06-01-2022			$ 21.080										
12.01.2022	pago transferencia de LM-216 del 06-01-2022			$ 16.120										
12.01.2022	pago transferencia de PP-25 del 11-01-2022			$ 18.480										
12.01.2022	Recaudacion		$ 596.940											835
13.01.2022	pago 50% telefono presidente queda estipulado en reunion de directorio periodo Enero 2022	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 15.000	3950

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
13.01.2022	pago peaje y estacionamiento a Leonardo Salazar por tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 5.900	3951
13.01.2022	pago Transferencia de LR-127 del 13-01-2022			$ 5.640										
13.01.2022	pago Factura Nº 923 LUBRIPEREZ a Leonardo Salazar por mantencion furgon Cooperativa	GASTOS DE MANTENCION											$ 51.999	3952
13.01.2022	Recaudacion		$ 431.120											836
14.01.2022	pago transferencia de PA-60 del 14-01-2022			$ 3.000										
14.01.2022	pago transferencia de P2-560 del 14-01-2022			$ 9.960										
14.01.2022	pago Factura Nº 762085 COPEC a Gonzalo Quinteros por tramites en Choapino	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 15.000	3953
14.01.2022	Recaudacion		$ 405.370											834
17.01.2022	pago Factura Nº 37 ARTURO PEREZ SALVATIERRA pago 06 arranques domiciliarios	GASTOS DE MANTENCION											$ 357.000	3954
17.01.2022	pago transferencia de LR-133 del 15-01-2022			$ 6.000										
17.01.2022	pago transferencia de NE-20 del 15-01-2022			$ 28.840										
17.01.2022	pago transferencia de AR-175 del 15-01-2022			$ 45.100										
17.01.2022	pago transferencia de LR-610 del 15-01-2022			$ 19.740										
17.01.2021	pago transferencia de LR-470 del 15-01-2022			$ 4.100										
17.01.2021	pago transferencia de CG-805 del 15-01-2022			$ 10.840										
17.01.2021	pago transferencia de RO-40 del 14-01-2022			$ 11.060										

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
17.01.2021	pago transferencia de LA-100 del 14-01-2022			$ 44.400										
17.01.2022	Recaudacion		$ 477.100											835
18.01.2022	pago transferencia de 99999 del 18-01-2022			$ 1.136.030										
18.01.2021	pago peaje a Marco Alarcon por tramites en Santiago	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 2.900	3955
18.01.2022	pago Boleta Nº 12535 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE NOVA VIDA L a Marco Alarcon por combustible tramites en Santiago	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 30.000	3956
18.01.2021	pago viatico a Marco Alarcon por tramites en Santiago	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 15.000	3957
18.01.2022	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Santiago	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 20.000	3958
18.01.2022	Recaudacion		$ 1.377.430											836
19.01.2022	pago transferencia de RO-200 del 18-01-2022			$ 36.300										
19.01.2022	pago transferencia de AR-110 del 18-01-2022			$ 25.350										
19.01.2022	pago transferencia de VC-140 del 18-01-2022			$ 17.720										
19.01.2022	pago transferencia de CG-1400 del 18-01-2022			$ 13.840										
19.01.2021	pago Boleta Honorario Nº 1563 MONICA HIDALGO por servicios contable periodo Diciembre 2021	GASTOS POR OTRO CONCEPTO											$ 138.820	3959
19.01.2022	pago iva periodo Diciembre 2021	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 34.790	3960
19.01.2022	pago Boleta Nº 1386347 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Quinta de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 5.000	3961
19.01.2022	pago Factura Nº 9939858 DIMER pago de utiles de aseo y oficina cooperativa con Cheque Nº 266 Banco Santander	GASTOS DE ADMINISTRACION								$ 259.677				3962

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
19.01.2022	pago Factura Nº 966 MY M por compra de Bomba dosificadora de cloro e instalacion con Cheque Nº 267 Banco Santander	GASTOS DE MEJORAMIENTO								$ 1.225.700				3963
19.01.2022	pago Factura Nº 26617 TECNOACUARIA por compra de tabletas de cloro, cloro a granel y reactivos DPD con Cheque Nº 268 Banco Santander	GASTOS DE ADMINISTRACION								$ 960.330				3964
19.01.2022	Recaudacion		$ 379.720											837
20.01.2022	pago transferencia de LR-454 del 19-01-2022			$ 15.530										
20.01.2022	Recaudacion		$ 271.120											838
21.01.2022	pago transferencia de CG-995 del 21-01-2022			$ 10.400										
21.01.2022	pago transferencia de TL-320 del 21-01-2022			$ 12.580										
21.01.2022	pago transferencia de CG-366 del 21-01-2022			$ 28.700										
21.01.2022	pago Boleta Nº 69065 COMER E INVER: FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar pòr combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000	3965
21.01.2022	Recaudacion		$ 322.760											839
24.01.2022	Recaudacion		$ 538.780											840
25.01.2022	deposito cheque Banco Santander					$ 649.220								3966
25.01.2022	deposito efectivo Banco Santander					$ 2.100.000								3967
25.01.2022	pago Boleta Nº 1222959 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 10.000	3968
25.01.2022	pago transferencia de LR-118 del 25-01-2022			$ 12.580										
25.01.2022	Recaudacion		$ 522.980											841
26.01.2022	pago arriendo casa Nº 460 de Q. de Tilcoco periodo Noviembre 2021 Juan Barriga		$ 150.000											842
26.01.2022	pago arriendo casa Nº 456 de Quinta de Tilcoco periodo Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic-2021 Victor Ormazabal		$ 1.620.000											843

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
26.01.2022	pago Factura Nº 181 SOLSAN por 02 tubos germicida	GASTOS DE MANTENCION											$ 71.400	3969
26.01.2022	deposito arriendo casa Nº 456 de Quinta de Tilcoco periodo de Abril a Diciembre 2021 Victor Ormazabal	GASTOS POR OTRO CONCEPTO					$ 1.620.000							3970
26.01.2022	deposito arriendo casa Nº 460 de Quinta de Tilcoco periodo de Noviembre 2021 Juan Barriga	GASTOS POR OTRO CONCEPTO					$ 150.000							3971
26.01.2022	pago Boleta Nº 1393765 COPEC a Gonzalo Quinteros por tramites en Quinta de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 5.000	3972
26.01.2022	pago transferencia de CG-680 del 26-01-2022			$ 22.190										
26.01.2022	pago transferencia de AG-05 del 26-01-2022			$ 40.254										
26.01.2022	Recaudacion		$ 417.924											844
27.01.2022	pago transferencia de LM-265 del 26-01-2022			$ 24.480										
27.01.2022	pago transferencia de VC-400 del 26-01-2022			$ 20.080										
27.01.2022	pago Factura Nº 69327 COMERC. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible camioneta Mahindra	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000	3973
27.01.2022	pago Factura Nº 14133 ASELAB a Andres Roman por pago de analisi de agua y agua riles	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 90.559	3974
27.01.2022	pago peaje a Andres Roman por tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 1.400	3975
27.01.2022	pago comision Banco Santander pago automatico	GASTOS POR OTRO CONCEPTO								$ 4.958				3976
27.01.2022	pago comision Banco Santander pago automatico	GASTOS POR OTRO CONCEPTO								$ 12.023				3977
27.01.2022	Recaudacion		$ 269.650											845
28.01.2022	pago factura Nº 10889655 BCI SEGUROS por Poliza furgon Cooperativa	GASTOS POR OTRO CONCEPTO											$ 48.342	3978

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
28.01.2022	pago Boleta Nº 1227243 COPEC a Gonzalo Quinteros Por tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 10.000	3979
28.01.2022	pago Factura Nº 1908 FERRETERIA LALO a Andres Roman por Materiales de Ferreteria	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000	3980
28.01.2022	pago Transferencia de VC-470 del 28-01-2022			$ 16.000										
28.01.2022	pago Transferencia de CG-16, CG-150, CG145, CG-140, del 28-01-2022			$ 116.490										
28.01.2022	pago Transferencia de RO-680 del 28-01-2022			$ 19.660										
28.01.2022	pago 3/3 cuotas de fondo unico de apoyo SSR pagado por INTENDENCIA DE LA REGION DE OHIGGINS		$ 1.930.000											846
28.01.2022	deposito 3/3 cuotas de fondo unico de apoyo SSR pagado por INTENDENCIA DE LA REGION DE OHIGGINS	GASTOS POR OTRO CONCEPTO				$ 1.930.000								3981
28.01.2022	Recaudacion		$ 514.600											847
29.01.2022	pago Factura Nº 69426 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000	3982
31.01.2022	pago Boleta Nº 1398645 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Quinta de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 5.000	3983
31.01.2022	pago sueldo trabajadores Cooperativa periodo Enero 2022	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 2.713.312	3984
31-012022	Recaudacion		$ 208.040											848
			$ 15.799.244	**$ 3.126.414**	**$ -**	**$ 6.679.220**	**$ 1.770.000**	**$ -**	**$ 81.933**	**$ 4.936.366**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.927.684**	

DICIEMBRE- 2021
SALDOS AL 31-12-2021

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
	CAJA	$ 1.079.221		$ 98.154.551			$ 105.007.812							
	CTA CTE BANCO ESTADO	$ 69.776.086												
	CTA CTE BANCO SANTANDER	$ 14.129.049												
	CTA AHORRO	$ 13.170.195												

INGRESOS		
CAJA	$ 15.799.244	$ 15.799.244
TRANSF CTA CTE ESTADO	$ 3.126.414	
TRANSF CTA CTE SANTAND	$ -	
DEPÓSITOS CTA CTE SANTAND	$ 6.679.220	
DEPÓSITOS CTA AHORRO	$ 1.770.000	
REAJUSTE CTA AHORRO EST.	$ -	

EGRESOS		
CAJA	$ 3.927.684	$ 8.945.983
CTA CTE ESTADO	$ 81.933	
CTA CTE SANTANDER	$ 4.936.366	

TOTALES		
CAJA	$ 1.375.147	$ 105.007.812
CTA CTE ESTADO	$ 72.820.567	
CTA CTE SANTANDER	$ 15.871.903	
CTA AHORRO	$ 14.940.195	