			INGRESOS Y EGRESOS FEBRERO 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
01.02.2022	pago Facturas Nº 538 y 539 MIRIAM ROMAN TOBAR pago materiales de arranque	GASTOS DE MANTENCION											$ 68.850
01.02.2022	Recaudacion		$ 216.150										
02.02.2022	pago Factura Nº 44219781 y 44387706 ENTEL por pago plan telefonico mas internet	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 138.550
02.02.2022	pago Boleta Nº 17732751 ENTEL pago tv cable oficina	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS											$ 20.990
02.02.2022	pago Factura Nº 9949383 WOM por pago telefonia movil	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 25.990
02.02.2022	pago Boleta Nº 1401058 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Quinta de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 5.000
02.02.2022	pago transferencia de CG-420, VC-500, VC-200, VC-490 del 02-02-2022			$ 66.520									
02.02.2022	Recaudacion		$ 87.320										
03.02.2022	pago Factura Nº 5638585 VERISURE pago alarma oficina Cooperativa	GASTOS POR OTROS CONCEPTO							$ 45.698				
03.02.2022	Recaudacion		$ 65.770										
04.02.2022	pago Factura Nº 69733 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible camioneta Mahindra	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000
04.02.2022	pago Boleta Nº 1402550 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 5.000
04.02.2022	pago transferencia de EG-90 del 04-02-2022			$ 137.500									
04.02.2022	pago transferencia de P2-490 del 04-02-2022			$ 17.360									
04.02.2022	pago transferencia de P1-583 del 04-02-2022			$ 44.720									

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
04.02.2022	pago transferencia de RO-290 del 04-02-2022			$ 20.630									
04.02.2022	pago transferencia de RO-200 del 04-02-2022			$ 16.120									
04.02.2022	pago transferencia de AG-13 del 04-02-2022			$ 6.300									
04.02.2022	pago transferencia de LR-555 del 04-02-2022			$ 70.300									
04.02.2022	pago transferencia de P2-248 del 04-02-2022			$ 6.000									
04.02.2022	pago transferencia de MC-115 del 04-02-2022			$ 3.220									
04.02.2022	pago transferencia de JP-260 del 04-02-2022			$ 35.780									
04.02.2022	pago transferencia de CG-1027 del 04-02-2022			$ 41.280									
04.02.2022	Recaudacion		$ 1.269.640										
07.02.2022	pago cotizaciones Cooperativa periodo Enero 2022 con cheque Nº 269 Banco Santander	GASTOS DE OPERACIÓN								$ 727.442			
07.02.2022	pago energia electrica Cooperativa con cheque Nº 270 Banco Santander	GASTOS DE OPERACIÓN								$ 1.777.500			
07.02.2022	pago iva periodo Enero 2022	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 31.831
07.02.2022	pago Boleta de Honorario Nº 1564 HONICA HIDALGO pago servicios contable periodo Enero 2022	GASTOS POR OTROS CONCEPTO											$ 138.821
07.02.2022	pago Boleta Nº 1241434 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 10.000
07.02.2022	pago Factura Nº 69837 COMERC. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000
07.02.2022	pago transferencia de JP-30 del 07-02-2022			$ 10.840									
07.02.2022	pago transferencia de LA-160 del 07-02-2022			$ 4.170									
07.02.2022	pago transferencia de P1-17 del 07-02-2022			$ 34.100									

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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO
07.02.2022	pago transferencia de RO 670 del 07-02-2022			$ 4.320									
07.02.2022	pago transferencia de LR-507 del 07-02-2022			$ 16.510									
07.02.2022	pago transferencia de VC-220 del 07-02-2022			$ 15.820									
07.02.2022	pago transferencia de RO-683 del 07-02-2022			$ 5.200									
07.02.2022	pago transferencia de AR-110 del 07-02-2022			$ 14.940									
07.02.2022	pago transferencia de VC-210 del 07-02-2022			$ 6.440									
07.02.2022	pago transferencia de CG-1140 del 07-02-2022			$ 4.980									
07.02.2022	pago transferencia de P1-131 del 07-02-2022			$ 3.000									
07.02.2022	pago transferencia de LR-52 del 07-02-2022			$ 9.700									
07.02.2022	pago transferencia de LB-25, P1-70 del 07-02-2022			$ 7.580									
07.02.2022	Recaudacion		$ 593.790										
08.02.2022	pago Boleta Nº 12819 COOPERATIVA DE AGUA POTABLE GUACARHUE LTDA por pago agua potable oficina Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 11.400
08.02.2022	pago seguro incendio oficina Cooperativa pago automatico	GASTOS POR OTRO CONCEPTOS							$ 36.815				
08.02.2022	pago Factura Nº 1710784 CORREO DE CHILE pago casilla de Cooperativa de Agua Potable Guacrahue Ltda.	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS											$ 96.540
08.02.2022	pago Boleta Nº 1406661 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 5.000
08.02.2022	pago transferencia de CG-980 del 07-02-2022			$ 84.290									
08.02.2022	pago transferencia de JP-330 del 07-02-2022			$ 39.440									

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
08.02.2022	pago transferencia de LR-127 del 07-02-2022			$ 7.320									
08.02.2022	pago transferencia de CG-367 del 31-01-2022			$ 115.800									
08.02.2022	pago transferencia de RO-830 del 08-02-2022			$ 10.720									
08.02.2022	pago transferencia de LR-242 del 07-02-2022			$ 20.250									
08.02.2022	Recaudacion		$ 1.060.110										
09.02.2022	pago transferencia de LA-20 del 08-02-2022			$ 9.700									
09.02.2022	pago transferencia de LR-360 del 08-02-2022			$ 5.530									
09.02.2022	pago transferencia de CG-1430 del 08-02-2022			$ 3.000									
09.02.2022	pago transferencia de RO-787 del 08-02-2022			$ 26.200									
09.02.2022	pago Factura Nº 14396 ASELAB pago analisis de agua y aguas riles	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 185.016
09.02.2022	pago peaje a Andres Roman por tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 1.400
09.02.2022	Recaudacion		$ 826.709										
10.02.2022	pago Factura Nº 6653 GRABADOS RAMIREZ por compra de timbres fechadores para oficina	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 77.800
10.02.2022	pago Factura Nº 53406 VICKTINTAS por compras de toner y tintas para impresora oficina	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 149.800
10.02.2022	pago Boleta Nº 210610 ESTAC: ALCAZAR BARBARA DOSSOW a Gonzalo Quinteros por estacionamiento tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 1.600
10.02.2022	pago Boleta Nº 3450504 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 15.000
10.02.2022	pago transferencia de LM-170 del 10-02-2022			$ 9.430									

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
10.02.2022	pago transferencia de P1-147 del 10-02-2022			$ 3.660									
10.02.2022	pago transferencia de P2-185 del 10-02-2022			$ 3.490									
10.02.2022	pago transferencia de CG945 del 10-02-2022			$ 26.590									
10.02.2022	pago transferencia de PA-70, PA-80 del 10-02-2022			$ 97.360									
10.02.2022	Recaudacion		$ 790.380										
11.02.2022	deposito en efectivo Banco Santander					$ 2.200.000							
11.02.2022	pago Boleta Nº 1247636 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 10.000
11.02.2022	pago Factura Nº 3535 LUBRIOIL a Andres Roman por compra 02 correas ventilador para soplador alcantarillado media luna	GASTOS DE MANTENCION											$ 11.980
11.02.2022	pago Factura Nº 70056 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible camioneta Mahindra Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000
11.02.2022	pago transferencia de AR-175 del 11-02-2022			$ 54.700									
11.02.2022	pago transferencia de CG-500 del 11-02-2022			$ 16.710									
11.02.2022	pago transferencia de LR-454 del 11-02-2022			$ 20.250									
11.02.2022	Recaudacion		$ 455.440										
14.02.2022	pago transferencia de TL-120 del 14-02-2022			$ 266.600									
14.02.2022	pago transferencia de PP-25 del 14-02-2022			$ 16.120									
14.02.2022	pago transferencia de LR-133 del 14-02-2022			$ 3.000									
14.02.2022	pago transferencia de NE-20 del 14-02-2022			$ 13.960									

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
14.02.2022	pago transferencia de CG-1125 del 14-02-2022			$ 30.450									
14.02.2022	pago transferencia de LA-270 del 14-02-2022			$ 27.000									
14.02.2022	pago transferencia de PA-60 del 14-02-2022			$ 3.000									
14.02.2022	Recaudacion		$ 1.036.540										
15.02.2022	pago transferencia de P2-334 del 15-02-2022			$ 3.000									
15.02.2022	Recaudacion		$ 424.260										
16.02.2022	pago 50% telefono a Presidente queda estipulado en reunion de directiva periodo Febrero 2022	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 15.000
16.02.2022	pago Boleta Nº 14282 FRANCISCO CAROCA CACERES a Gonzalo Quinteros por compra atencion reunion con Alcalde Quinta de Tilcoco	GASTOS POR OTRO CONCEPTOS											$ 6.000
16.02.2022	Recaudacion		$ 560.230										
17.02.2022	deposito en efectivo Banco Santander					$ 1.000.000							
17.02.2022	pago Boleta Nº 319744585 CGE pago enercia electrica de planta media luna	GASTOS DE OPERACIÓN								$ 2.587.900			
17.02.2022	pago Boleta Nº 1256015 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 10.000
17.02.2022	pago transferencia de CG-932 del 17-02-2022			$ 11.060									
17.02.2022	Recaudacion		$ 832.140										
18.02.2022	pago transferencia de LA-540 del 18-02-2022			$ 6.220									
18.02.2022	pago transferencia de NE-105, CG-135, CG-260, CG-1405 del 18-02-2022			$ 12.000									

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
18.02.2022	pago transferencia de LR-470 del 18-02-2022			$ 5.200									
18.02.2022	pago transferencia de JP-270 del 18-02-2022			$ 70.000									
18.02.2022	Recaudacion		$ 483.070										
21.02.2022	pago tranferencia de CG-500 del 19-02-2022			$ 20.250									
21.02.2022	pago tranferencia de VC-280 del 19-02-2022			$ 25.440									
21.02.2022	Recaudacion		$ 873.640										
22.02.2022	pago Factura Nº 40 SERV. GONZALO ALCAYAGA DE LA CRUZ E.I.R.L por actualizacion pagina web	GASTOS POR OTRO CONCEPTOS											$ 30.000
22.02.2022	pago Boleta Nº 108236 JTEC CHILE SPA a Gonzalo Quinteros por compra de adaptador para computador oficina	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 5.990
22.02.2022	pago Boleta Nº 1421261 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Quinta de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 5.000
22.02.2022	pago Factura Nº 70555 COMER. E INVER: FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible camioneta Mahindra	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000
22.02.2022	pago transferencia de CG-260, CG-1405, CG-135, NE-105 del 22-02-2022			$ 12.440									
22.02.2022	pago transferencia de 99999 del 22-02-2022			$ 1.143.840									
22.02.2022	Recaudacion		$ 1.535.100										
23.02.2022	pago Boleta Nº 1420765 PUNTO COPEC por compra agua purificada para oficina	GASTOS POR OTRO CONCEPTOS											$ 3.750
23.02.2022	pago Factura Nº 70609 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por compra de combustible generador pozo Arenal por corte de energia electrica	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000
23.02.2022	pago Factura Nº 70610 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por compra de combustible generador oficina por corte de energia electrica	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 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
23.02.2022	Recaudacion		$ 188.410										
24.02.2022	pago Factura Nº 9976554 DIMER S:A a Gonzalo Quinteros por pago de utiles de oficina y aseo con cheque Nº 272 Banco Santander	GASTOS DE ADMINISTRACION								$ 307.639			
24.02.2022	pago Factura Nº 66361 P.V.C SANTA MARTA a Gonzalo Quinteros por materiales de arranque con cheque Nº 273 Banco Santander	GASTOS DE MANTENCION								$ 253.408			
24.02.2022	deposito en cheque Banco Santander					$ 170.740							
24.02.2022	deposito en cheque Banco Santander					$ 125.770							
24.02.2022	deposito en efectivo Banco Santander					$ 2.000.000							
24.02.2022	pago Factura Nº BCI SEGUROS por poliza de sguro furgon Cooperativa	GASTOS POR OTROS COCEPTOS											$ 48.803
24.02.2022	pago Boleta Nº 1265607 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 10.000
24.02.2022	pago peaje y estacionamiento a Andres Roman por tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 2.500
24.02.2022	pago Factura Nº 14632 ASELAB a Andres Roman por pago de analisis de agua y aguas riles	GASTOS DE MANTENCION											$ 185.016
24.02.2022	pago Factura Nº4002 MC SAFETY CHILE SPA a Andres Roman por guantes nitrilo	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 45.000
24.02.2022	pago comision Banco Santander cobro automatico									$ 4.994			
24.02.2022	pago comision Banco Santander cobro automatico									$ 12.111			
24.02.2022	Recaudacion		$ 240.310										
25.02.2022	pago Boleta Nº 213702 ESTAC. ALCAZAR BARBARA DOSSOW a Gonzalo Quinteros por estacionamiento tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 1.600
25.02.2022	pago Boleta Nº 3473783 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 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
25.02.2022	pago transferencia de LR-118			$ 45.100									
25.02.2022	Recaudacion		$ 375.400										
28.02.2022	pago Factura Nº 70864 COMER. E INVER: FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000
28.02.2022	pago transferencia de CG-660 del 24-02-2022			$ 42.900									
28.02.2022	pago transferencia de CG-366 del 23-02-2022			$ 12.160									
28.02.2022	pago transferencia de CG-367 del 18-02-2022			$ 135.300									
28.02.2022	pago transferencia de RO-40 del 18-02-2022			$ 4.320									
28.02.2022	pago transferencia de LR-174 del 26-02-2022			$ 3.880									
28.02.2022	pago transferencia de CG-412 del 27-02-2022			$ 19.660									
28.02.2022	pago transferencia de VC-50 del 28-02-2022			$ 15.320									
28.02.2022	pago sueldo trabajadores Cooperativa periodo Febrero 2022	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 2.715.375
28.02.2022	Recaudacion		$ 888.220										
			$ 12.802.629	**$ 3.105.990**	**$ -**	**$ 5.496.510**	**$ -**	**$ -**	**$ 82.513**	**$ 5.670.994**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.299.602**

ENERO- 2022			
SALDOS AL 31-01-2022			
CAJA	$ 1.375.147	$ 105.007.812	$ 107.757.332
CTA CTE BANCO ESTADO	$ 72.820.567		
CTA CTE BANCO SANTANDER	$ 15.871.903		
CTA AHORRO	$ 14.940.195		

INGRESOS		
CAJA	$ 12.802.629	$ 12.802.629

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
	TRANSF CTA CTE ESTADO	$ 3.105.990											
	TRANSF CTA CTE SANTAND	$ -											
	DEPÓSITOS CTA CTE SANT	$ 5.496.510											
	DEPÓSITOS CTA AHORRO	$ -											
	REAJUSTE CTA AHORRO EST.	$ -											

EGRESOS		
CAJA	$ 4.299.602	$ 10.053.109
CTA CTE ESTADO	$ 82.513	
CTA CTE SANTANDER	$ 5.670.994	

TOTALES		
CAJA	$ 1.275.674	$ 107.757.332
CTA CTE ESTADO	$ 75.844.044	
CTA CTE SANTANDER	$ 15.697.419	
CTA AHORRO	$ 14.940.195	

			INGRESOS Y EGRESOS FEBRERO 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
01.02.2022	pago Facturas Nº 538 y 539 MIRIAM ROMAN TOBAR pago materiales de arranque	GASTOS DE MANTENCION											$ 68.850	3985
01.02.2022	Recaudacion		$ 216.150											849
02.02.2022	pago Factura Nº 44219781 y 44387706 ENTEL por pago plan telefonico mas internet	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 138.550	3986
02.02.2022	pago Boleta Nº 17732751 ENTEL pago tv cable oficina	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS											$ 20.990	3987
02.02.2022	pago Factura Nº 9949383 WOM por pago telefonia movil	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 25.990	3988
02.02.2022	pago Boleta Nº 1401058 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Quinta de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 5.000	3989
02.02.2022	pago transferencia de CG-420, VC-500, VC-200, VC-490 del 02-02-2022			$ 66.520										
02.02.2022	Recaudacion		$ 87.320											850
03.02.2022	pago Factura Nº 5638585 VERISURE pago alarma oficina Cooperativa	GASTOS POR OTROS CONCEPTO							$ 45.698					3990
03.02.2022	Recaudacion		$ 65.770											851
04.02.2022	pago Factura Nº 69733 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible camioneta Mahindra	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000	3991
04.02.2022	pago Boleta Nº 1402550 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 5.000	3992
04.02.2022	pago transferencia de EG-90 del 04-02-2022			$ 137.500										
04.02.2022	pago transferencia de P2-490 del 04-02-2022			$ 17.360										
04.02.2022	pago transferencia de P1-583 del 04-02-2022			$ 44.720										

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
04.02.2022	pago transferencia de RO-290 del 04-02-2022			$ 20.630										
04.02.2022	pago transferencia de RO-200 del 04-02-2022			$ 16.120										
04.02.2022	pago transferencia de AG-13 del 04-02-2022			$ 6.300										
04.02.2022	pago transferencia de LR-555 del 04-02-2022			$ 70.300										
04.02.2022	pago transferencia de P2-248 del 04-02-2022			$ 6.000										
04.02.2022	pago transferencia de MC-115 del 04-02-2022			$ 3.220										
04.02.2022	pago transferencia de JP-260 del 04-02-2022			$ 35.780										
04.02.2022	pago transferencia de CG-1027 del 04-02-2022			$ 41.280										
04.02.2022	Recaudacion		$ 1.269.640											852
07.02.2022	pago cotizaciones Cooperativa periodo Enero 2022 con cheque Nº 269 Banco Santander	GASTOS DE OPERACIÓN								$ 727.442				3993
07.02.2022	pago energia electrica Cooperativa con cheque Nº 270 Banco Santander	GASTOS DE OPERACIÓN								$ 1.777.500				3994
07.02.2022	pago iva periodo Enero 2022	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 31.831	3995
07.02.2022	pago Boleta de Honorario Nº 1564 HONICA HIDALGO pago servicios contable periodo Enero 2022	GASTOS POR OTROS CONCEPTO											$ 138.821	3996
07.02.2022	pago Boleta Nº 1241434 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 10.000	3997
07.02.2022	pago Factura Nº 69837 COMERC. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000	3998
07.02.2022	pago transferencia de JP-30 del 07-02-2022			$ 10.840										
07.02.2022	pago transferencia de LA-160 del 07-02-2022			$ 4.170										
07.02.2022	pago transferencia de P1-17 del 07-02-2022			$ 34.100										

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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
07.02.2022	pago transferencia de RO 670 del 07-02-2022			$ 4.320										
07.02.2022	pago transferencia de LR-507 del 07-02-2022			$ 16.510										
07.02.2022	pago transferencia de VC-220 del 07-02-2022			$ 15.820										
07.02.2022	pago transferencia de RO-683 del 07-02-2022			$ 5.200										
07.02.2022	pago transferencia de AR-110 del 07-02-2022			$ 14.940										
07.02.2022	pago transferencia de VC-210 del 07-02-2022			$ 6.440										
07.02.2022	pago transferencia de CG-1140 del 07-02-2022			$ 4.980										
07.02.2022	pago transferencia de P1-131 del 07-02-2022			$ 3.000										
07.02.2022	pago transferencia de LR-52 del 07-02-2022			$ 9.700										
07.02.2022	pago transferencia de LB-25, P1-70 del 07-02-2022			$ 7.580										
07.02.2022	Recaudacion		$ 593.790											853
08.02.2022	pago Boleta Nº 12819 COOPERATIVA DE AGUA POTABLE GUACARHUE LTDA por pago agua potable oficina Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 11.400	3999
08.02.2022	pago seguro incendio oficina Cooperativa pago automatico	GASTOS POR OTRO CONCEPTOS							$ 36.815					4000
08.02.2022	pago Factura Nº 1710784 CORREO DE CHILE pago casilla de Cooperativa de Agua Potable Guacrahue Ltda.	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS											$ 96.540	4001
08.02.2022	pago Boleta Nº 1406661 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 5.000	4002
08.02.2022	pago transferencia de CG-980 del 07-02-2022			$ 84.290										
08.02.2022	pago transferencia de JP-330 del 07-02-2022			$ 39.440										

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
08.02.2022	pago transferencia de LR-127 del 07-02-2022			$ 7.320										
08.02.2022	pago transferencia de CG-367 del 31-01-2022			$ 115.800										
08.02.2022	pago transferencia de RO-830 del 08-02-2022			$ 10.720										
08.02.2022	pago transferencia de LR-242 del 07-02-2022			$ 20.250										
08.02.2022	Recaudacion		$ 1.060.110											854
09.02.2022	pago transferencia de LA-20 del 08-02-2022			$ 9.700										
09.02.2022	pago transferencia de LR-360 del 08-02-2022			$ 5.530										
09.02.2022	pago transferencia de CG-1430 del 08-02-2022			$ 3.000										
09.02.2022	pago transferencia de RO-787 del 08-02-2022			$ 26.200										
09.02.2022	pago Factura Nº 14396 ASELAB pago analisis de agua y aguas riles	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 185.016	4003
09.02.2022	pago peaje a Andres Roman por tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 1.400	4004
09.02.2022	Recaudacion		$ 826.709											855
10.02.2022	pago Factura Nº 6653 GRABADOS RAMIREZ por compra de timbres fechadores para oficina	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 77.800	4005
10.02.2022	pago Factura Nº 53406 VICKTINTAS por compras de toner y tintas para impresora oficina	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 149.800	4006
10.02.2022	pago Boleta Nº 210610 ESTAC: ALCAZAR BARBARA DOSSOW a Gonzalo Quinteros por estacionamiento tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 1.600	4007
10.02.2022	pago Boleta Nº 3450504 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 15.000	4008
10.02.2022	pago transferencia de LM-170 del 10-02-2022			$ 9.430										

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
10.02.2022	pago transferencia de P1-147 del 10-02-2022			$ 3.660										
10.02.2022	pago transferencia de P2-185 del 10-02-2022			$ 3.490										
10.02.2022	pago transferencia de CG945 del 10-02-2022			$ 26.590										
10.02.2022	pago transferencia de PA-70, PA-80 del 10-02-2022			$ 97.360										
10.02.2022	Recaudacion		$ 790.380											856
11.02.2022	deposito en efectivo Banco Santander					$ 2.200.000								4009
11.02.2022	pago Boleta Nº 1247636 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 10.000	4010
11.02.2022	pago Factura Nº 3535 LUBRIOIL a Andres Roman por compra 02 correas ventilador para soplador alcantarillado media luna	GASTOS DE MANTENCION											$ 11.980	4011
11.02.2022	pago Factura Nº 70056 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible camioneta Mahindra Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000	4012
11.02.2022	pago transferencia de AR-175 del 11-02-2022			$ 54.700										
11.02.2022	pago transferencia de CG-500 del 11-02-2022			$ 16.710										
11.02.2022	pago transferencia de LR-454 del 11-02-2022			$ 20.250										
11.02.2022	Recaudacion		$ 455.440											857
14.02.2022	pago transferencia de TL-120 del 14-02-2022			$ 266.600										
14.02.2022	pago transferencia de PP-25 del 14-02-2022			$ 16.120										
14.02.2022	pago transferencia de LR-133 del 14-02-2022			$ 3.000										
14.02.2022	pago transferencia de NE-20 del 14-02-2022			$ 13.960										

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
14.02.2022	pago transferencia de CG-1125 del 14-02-2022			$ 30.450										
14.02.2022	pago transferencia de LA-270 del 14-02-2022			$ 27.000										
14.02.2022	pago transferencia de PA-60 del 14-02-2022			$ 3.000										
14.02.2022	Recaudacion		$ 1.036.540											858
15.02.2022	pago transferencia de P2-334 del 15-02-2022			$ 3.000										
15.02.2022	Recaudacion		$ 424.260											859
16.02.2022	pago 50% telefono a Presidente queda estipulado en reunion de directiva periodo Febrero 2022	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 15.000	4013
16.02.2022	pago Boleta Nº 14282 FRANCISCO CAROCA CACERES a Gonzalo Quinteros por compra atencion reunion con Alcalde Quinta de Tilcoco	GASTOS POR OTRO CONCEPTOS											$ 6.000	4014
16.02.2022	Recaudacion		$ 560.230											860
17.02.2022	deposito en efectivo Banco Santander					$ 1.000.000								4015
17.02.2022	pago Boleta Nº 319744585 CGE pago enercia electrica de planta media luna	GASTOS DE OPERACIÓN								$ 2.587.900				4016
17.02.2022	pago Boleta Nº 1256015 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 10.000	4017
17.02.2022	pago transferencia de CG-932 del 17-02-2022			$ 11.060										
17.02.2022	Recaudacion		$ 832.140											861
18.02.2022	pago transferencia de LA-540 del 18-02-2022			$ 6.220										
18.02.2022	pago transferencia de NE-105, CG-135, CG-260, CG-1405 del 18-02-2022			$ 12.000										

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
18.02.2022	pago transferencia de LR-470 del 18-02-2022			$ 5.200										
18.02.2022	pago transferencia de JP-270 del 18-02-2022			$ 70.000										
18.02.2022	Recaudacion		$ 483.070											862
21.02.2022	pago tranferencia de CG-500 del 19-02-2022			$ 20.250										
21.02.2022	pago tranferencia de VC-280 del 19-02-2022			$ 25.440										
21.02.2022	Recaudacion		$ 873.640											863
22.02.2022	pago Factura Nº 40 SERV. GONZALO ALCAYAGA DE LA CRUZ E.I.R.L por actualizacion pagina web	GASTOS POR OTRO CONCEPTOS											$ 30.000	4018
22.02.2022	pago Boleta Nº 108236 JTEC CHILE SPA a Gonzalo Quinteros por compra de adaptador para computador oficina	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 5.990	4019
22.02.2022	pago Boleta Nº 1421261 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Quinta de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 5.000	4020
22.02.2022	pago Factura Nº 70555 COMER. E INVER: FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible camioneta Mahindra	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000	4021
22.02.2022	pago transferencia de CG-260, CG-1405, CG-135, NE-105 del 22-02-2022			$ 12.440										
22.02.2022	pago transferencia de 99999 del 22-02-2022			$ 1.143.840										
22.02.2022	Recaudacion		$ 1.535.100											864
23.02.2022	pago Boleta Nº 1420765 PUNTO COPEC por compra agua purificada para oficina	GASTOS POR OTRO CONCEPTOS											$ 3.750	4022
23.02.2022	pago Factura Nº 70609 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por compra de combustible generador pozo Arenal por corte de energia electrica	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000	4023
23.02.2022	pago Factura Nº 70610 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por compra de combustible generador oficina por corte de energia electrica	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 10.000	4024

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
23.02.2022	Recaudacion		$ 188.410											865
24.02.2022	pago Factura Nº 9976554 DIMER S:A a Gonzalo Quinteros por pago de utiles de oficina y aseo con cheque Nº 272 Banco Santander	GASTOS DE ADMINISTRACION								$ 307.639				4025
24.02.2022	pago Factura Nº 66361 P.V.C SANTA MARTA a Gonzalo Quinteros por materiales de arranque con cheque Nº 273 Banco Santander	GASTOS DE MANTENCION								$ 253.408				4026
24.02.2022	deposito en cheque Banco Santander					$ 170.740								4027
24.02.2022	deposito en cheque Banco Santander					$ 125.770								4028
24.02.2022	deposito en efectivo Banco Santander					$ 2.000.000								4029
24.02.2022	pago Factura Nº BCI SEGUROS por poliza de sguro furgon Cooperativa	GASTOS POR OTROS COCEPTOS											$ 48.803	4030
24.02.2022	pago Boleta Nº 1265607 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 10.000	4031
24.02.2022	pago peaje y estacionamiento a Andres Roman por tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 2.500	4032
24.02.2022	pago Factura Nº 14632 ASELAB a Andres Roman por pago de analisis de agua y aguas riles	GASTOS DE MANTENCION											$ 185.016	4033
24.02.2022	pago Factura Nº4002 MC SAFETY CHILE SPA a Andres Roman por guantes nitrilo	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 45.000	4034
24.02.2022	pago comision Banco Santander cobro automatico									$ 4.994				4035
24.02.2022	pago comision Banco Santander cobro automatico									$ 12.111				4036
24.02.2022	Recaudacion		$ 240.310											866
25.02.2022	pago Boleta Nº 213702 ESTAC. ALCAZAR BARBARA DOSSOW a Gonzalo Quinteros por estacionamiento tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 1.600	4037
25.02.2022	pago Boleta Nº 3473783 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 15.000	4038

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
25.02.2022	pago transferencia de LR-118			$ 45.100										
25.02.2022	Recaudacion		$ 375.400											867
28.02.2022	pago Factura Nº 70864 COMER. E INVER: FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000	4039
28.02.2022	pago transferencia de CG-660 del 24-02-2022			$ 42.900										
28.02.2022	pago transferencia de CG-366 del 23-02-2022			$ 12.160										
28.02.2022	pago transferencia de CG-367 del 18-02-2022			$ 135.300										
28.02.2022	pago transferencia de RO-40 del 18-02-2022			$ 4.320										
28.02.2022	pago transferencia de LR-174 del 26-02-2022			$ 3.880										
28.02.2022	pago transferencia de CG-412 del 27-02-2022			$ 19.660										
28.02.2022	pago transferencia de VC-50 del 28-02-2022			$ 15.320										
28.02.2022	pago sueldo trabajadores Cooperativa periodo Febrero 2022	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 2.715.375	4040
28.02.2022	Recaudacion		$ 888.220											868
			$ 12.802.629	**$ 3.105.990**	**$ -**	**$ 5.496.510**	**$ -**	**$ -**	**$ 82.513**	**$ 5.670.994**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.299.602**	

ENERO- 2022	
SALDOS AL 31-01-2022	
CAJA	$ 1.375.147
CTA CTE BANCO ESTADO	$ 72.820.567
CTA CTE BANCO SANTANDER	$ 15.871.903
CTA AHORRO	$ 14.940.195

$ 105.007.812

$ 107.757.332

INGRESOS	
CAJA	$ 12.802.629

$ 12.802.629

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
	TRANSF CTA CTE ESTADO	$ 3.105.990												
	TRANSF CTA CTE SANTAND	$ -												
	DEPÓSITOS CTA CTE SANT	$ 5.496.510												
	DEPÓSITOS CTA AHORRO	$ -												
	REAJUSTE CTA AHORRO EST.	$ -												

EGRESOS		
CAJA	$ 4.299.602	$ 10.053.109
CTA CTE ESTADO	$ 82.513	
CTA CTE SANTANDER	$ 5.670.994	

TOTALES		
CAJA	$ 1.275.674	$ 107.757.332
CTA CTE ESTADO	$ 75.844.044	
CTA CTE SANTANDER	$ 15.697.419	
CTA AHORRO	$ 14.940.195	