

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 BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
02.07.2021	Recaudacion		\$ 238.180											684
03.07.2021	pago Factura N° 60846 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a leonardo Salazar por combustible generador pozo Arenal (horas puntas)	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 40.000	3473
05.07.2021	pago transferencia de VC-410 del 05-07-2021			\$ 10.400										
05.07.2021	Recaudacion		\$ 180.630											685
06.07.2021	PAGO Boleta N° 1261 KARINA MELENDEZ LIZANA , EMPRESA INDIVIDUAL ESTACIONAMIENTO LTDA a Marco Alarcon por estacionamiento tramirtes en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 1.600	3474
06.07.2021	pago Boleta N° 545741769 HIPERMERCADO TOTTUS S.A a Marco Alarcon por colacion tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 6.870	3475
06.07.2021	pago Boleta N° 119614 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	3476
06.07.2021	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo y Guacarhue	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 20.000	3477
06.07.2021	pago Factura N° 60970 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL A Leonardo Salazar por combustible generador pozo (horas punta)	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 40.000	3478
06.07.2021	pago transferencia de CG-980 del 06-07-2021			\$ 100.000										
06.07.2021	pago transferencia de CG-980 del 06-07-2021			\$ 43.190										
06.07.2021	pago Factura N° 4979483 VERISURE pago alarma oficina cobro automatico	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS							\$ 43.491					3479
06.07.2021	pago seguro incendio oficina cobro automatico	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS							\$ 35.037					3480
06.07.2021	Recaudacion		\$ 638.770											686
07.07.2021	pago Factura N° 61004 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 30.000	3481
07.07.2021	pago Boleta N° 16 OSVALDO AGUILERA CAROCA a Leonardo Salazar por reparacion de 2 neumatico furgon Cooperativa	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS											\$ 7.000	3482

FECHA	DETALLE	TIPO GASTO	INGRESOS	TRANS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE SANTANDER	DEPÓSITOS CTA AHORRO BCO ESTADO	CARGO CTA AHORRO BCO ESTADO	EGRESOS CTA CTE ESTADO	EGRESO CTA CTE SANTANDER	AJUSTE CTA AHORRO BCO ESTADO	AJUSTE CTA BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
14.07.2021	pago Factura N° CONSTRUCTORA Y ESTRUCTURAS METALICAS RAFAEL SPA a VICTOR MANUEL REYES GALVEZ por abono trabajo de instalacion y conexión de 7 terrenos a alcantarillado sector media luna con cheque N° 235 Banco Santander	GASTOS DE MEJORAMIENTO								\$ 1.500.000				3513
14.07.2021	pago transferencia de P1-147 del 14-07-2021			\$ 3.440										
14.07.2021	Recaudacion		\$ 514.980											693
15.07.2021	pago Boleta N° 5953 COOP. GUACARHUE LTDA por agua potable oficina Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 3.660	3514
15.07.2021	pago factura N° 49146 AUTOMOTORA VEGAARTUS LTDA por camioneta nueva \$13.490.000 y recibo dinero por proceso de documentos por \$ 300.000 con cheque N° 235 Banco Santander	GASTOS DE MEJORAMIENTO								\$ 13.790.000				3515
15.07.2021	pago Boleta N° 19530 CUERPO DE BOMBEROS DE RENGO a Miguel Fernandes por estacionamiento tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 350	3516
15.07.2021	pago peaje a Miguel fernandes por tramites en Sanfernando	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 2.100	3517
15.07.2021	pago Boleta N° 964345 COMERCIAL ANTIVERO LTDA a Miguel Fernandes por combustible tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 15.000	3518
15.07.2021	pago Boleta N° 964346 COMERCIAL ANTIVERO LTDA a Marco Alarcon por combustible camioneta nueva Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 20.000	3519
15.07.2021	pago Boleta N° 1927ROBERTO FIGUEROA CAMPOS a Marco Alarcon por colacion a Marco Alarcon y Miguel Fernandes tramites en San fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	3520
15.07.2021	pago 1 dia de trabajo a Miguel Fernandes por tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 20.000	3521
15.07.2021	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 20.000	3522
15.07.2021	pago a Leticia Zuñiga por arreglo floral para socio	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS											\$ 12.000	3523

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
15.07.2021	pago Factura N° 1069305 CORREOS DE CHILE a Gonzalo Quinteros por pago casilla	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS											\$ 88.000	3524
15.07.2021	pago Factura N° 61332 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible generador pozo Arenal (horas punta)	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 40.000	3525
15.07.2021	pago transferencia de CG-366 del 15-07-2021			\$ 12.600										
15.07.2021	pago transferencia de CG-367 del 15-07-2021			\$ 368.000										
15.07.2021	pago transferencia de CG-412 del 14-07-2021			\$ 10.040										
15.07.2021	pago transferencia de AR-60 del 15-07-2021			\$ 32.150										
15.07.2021	pago transferencia de VC-280 del 15-07-2021			\$ 18.160										
15.07.2021	Recaudacion		\$ 1.008.070											694
19.07.2021	pago de estufa marca Amesti combustion lenta a Socio de Cooperativa		\$ 150.000											695
19.07.2021	pago arriendo casa Quinta de tilcoco N° 456 periodo Diciembre 2020 y ENE, FEB, MAR 2021 Victor Ormazabal Peña		\$ 720.000											696
19.07.2021	pago Factura N° 61451 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible generador pozo Arenal (horas puntas).	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 40.000	3526
19.07.2021	pago Transferencia de CG-1125 del 19-07-2021			\$ 21.100										
19.07.2021	pago Transferencia de LR-242 del 16-07-2021			\$ 5.200										
19.07.2021	Recaudacion		\$ 633.000											697
20.07.2021	pago Boleta N° 1205458 PUNTO COPEC a Leonardo Salazar por compra agua Manantial para oficina	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS											\$ 3.750	3527
20.07.2021	pago Factura N° 61484 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 30.000	3528
20.07.2021	pago Factura N° 115 BLANCA GESTION LTDA pago mantencion semestral de sisitema computacional periodo Jul-Dic-2021	GASTOS DE MANTENCION											\$ 267.525	3529

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
22.07.2021	pago Factura N°61588 COMERC. E INER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible camioneta Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 30.000	3540
22.07.2021	pago Boleta Honorario N° 146343 JUAN RAUL CRISTI LEON CONSERVADOR DE BIENES RAICES RENGO (Hipoteca y Gravemenes copia con vigencia)	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS											\$ 13.300	3541
22.07.2021	pago Estacionamiento a Marco Alarcon por tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 400	3542
22.07.2021	pago Boleta N° 2073 ROBERTO HERNAN FIGUEROA CAMPOS a Marco Alarcon por colacion tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 5.000	3543
22.07.2021	pago Boleta N° 681095COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	3544
22.07.2021	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 20.000	3545
22.07.2021	Recaudacion		\$ 273.990											700
23.07.2021	pago Factura N° 61638 COMER. E INVE. FUENZALIDA Y MEL a Leonar Salazar por combustible generador pozo Arenal (horas punta)	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 40.000	3546
23.07.2021	pago impueto verde camioneta nueva	GASTOS DE MEJORAMIENTO											\$ 1.057.825	3547
23.07.2021	pago Boleta N° 2581558 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 15.000	3548
23.07.2021	pago Peaje a Marco Alarcon por Tranites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 1.400	3549
23.07.2021	pago Boleta N° 2088 ROBERTO HERNAN FIGUEROA CAMPOS a Marco Alarcon por colacion tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 5.000	3550
23.07.2021	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 20.000	3551
23.07.2021	pago transferencia de LR-470 del 21-07-2021			\$ 4.100										
23.07.2021	pago transferencia de AR-175 del 21-07-2021			\$ 9.700										
23.07.2021	pago transferencia de LR-118 del 23-07-2021			\$ 7.320										
22.07.2021	Recaudacion		\$ 454.290											701
26.07.2021	pago Factura N° 61713 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 30.000	3552

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
26.07.2021	pago arriendo casa Quinta de tilcoco N° 456 periodo Abr 2021 Victor Ormazabal Peña		\$ 180.000											702
26.07.2021	deposito cta de ahorro arriendo de casa Q. de Tilcoco N° 456 periodo Abr-2021 Victor Ormazabal Piña	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS					\$ 180.000							3553
26.07.2021	pago Boleta N° 1214314 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 5.000	3554
26.07.2021	pago transferencia de LA-100 del 26-07-2021			\$ 10.040										
26.07.2021	pago transferencia de RO-27 del 26-07-2021			\$ 4.100										
26.07.2021	pago transferencia de CG-945 del 26-07-2021			\$ 8.340										
26.07.2021	pago transferencia de P2-250 del 25-07-2021			\$ 5.530										
26.07.2021	Recaudacion		\$ 1.654.020											703
27.07.2021	pago Factura N° 303 MIRIAM ROMAN TOBAR por pago de materiales de arranque	GASTOS DE MANTENCION											\$ 82.750	3555
27.07.2021	pago factura N° 224 FRANCISCO HEDBERG DIAZ por mantencion generador pozo Romeral	GASTOS DE MANTENCION											\$ 339.150	3556
27.07.2021	deposito cheque Banco Santander	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS				\$ 1.141.180								3557
27.07.2021	deposito efectivo Banco Santander	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS				\$ 360.000								3558
27.07.2021	pago Boleta N° 340130 SOC. COMER. LOS CIPRESES Ltda a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	3559
27.07.2021	pago de instalacion y conexión al alcantarillado sector media luna(Alejandro quezada cerda \$1,000,000 y Juan Vilchez Gonzalez \$1,000,000)		\$ 2.000.000											704
27.07.2021	pago Factura N° 61761 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible generador pozo Arenal(horas punta)	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 40.000	3560
27.07.2021	Recaudacion		\$ 173.370											705
28.07.2021	pago 50% telefono a presidente queda estipulado en reunion de directiva periodo Julio 2021	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS											\$ 15.000	3561

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
28.07.2021	pago Peaje a Marco Alarcon por Tranites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 700	3562
28.07.2021	pago Boleta N° 683771 COPEC a Marco Alarcon por tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 15.000	3563
28.07.2021	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo y Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 20.000	3564
28.07.2021	transferencia de RO-40 del				\$ 3.660									
28.07.2021	pago plan Banco Santander (pago automatico)	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS								\$ 4.754				3565
28.07.2021	pago plan Banco Santander (pago automatico)	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS								\$ 11.527				3566
28.07.2021	Recaudacion		\$ 341.540											706
29.07.2021	deposito de instalacion y conexión al alcantarillado sector media luna(Alejandro Quezada Cerda \$1,000,000 y Juan Vilchez Gonzalez \$1,000,000)	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS				\$ 2.000.000								3567
29.07.2021	pago Boleta N° 946508 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	3568
29.07.2021	pago de instalacion y conexión a alcantarillado sector media luna(Ronaldo Salinas \$1,000,000)		\$ 1.000.000											707
29.07.2021	deposito de instalacion y conexión a alcantarillado sector media luna(Ronaldo Salinas \$1,000,000)	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS				\$ 1.000.000								3569
29.07.2021	pago Transferencia LB-25 y P1 del 29-07-2021			\$ 6.150										
29.07.2021	pago Transferencia LB-40 del 29-07-2021			\$ 7.660										
29.07.2021	pago Transferencia CG-500 del 29-07-2021			\$ 283.500										
29-07-20241	Recaudacion		\$ 423.170											708
30.07.2021	pago Fcatura N° 61857 COMER. E INVE. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible generador pozo Arenal (horas punta)												\$ 40.000	3570
30.07.2021	pago Boleta N° 684691 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Choapino												\$ 15.000	3571

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 BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
30.07.2021	pago transferencia de RO-680 del 30-072021			\$ 12.580										
30.07.2021	pago transferencia de TL-320 del 30-072021			\$ 6.640										
30.07.2021	pago sueldos a trabajadores Cooperativa periodo Julio-2021	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 2.764.032	3572
30.07.2021	pago peaje a Marco Alarcon por tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 1.400	3573
30.07.2021	pago Boleta N° 1218272 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 15.000	3574
30.07.2021	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 20.000	3575
30.07.2021	ajuste por diferencia de \$20 pesos se produce por transferencia realizada por \$68,080 pesos y boleta por \$68,100 pesos	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS							\$ 20					3576
30.07.2021	Recaudacion		\$ 187.570											709
			\$ 14.178.190	\$ 1.638.050	\$ 6.660	\$ 4.501.180	\$ 1.050.000	\$ -	\$ 78.548	\$ 21.471.237	\$ -	\$ -	\$ 6.663.969	

JUNIO- 2021	
SALDOS AL 30-06-2021	
CAJA	\$ 274.285
CTA CTE BANCO ESTADO	\$ 57.019.610
CTA CTE BANCO SANTANDER	\$ 41.195.952
CTA AHORRO	\$ 11.670.185

\$ 110.160.032

\$ 96.124.468

INGRESOS	
CAJA	\$ 14.178.190
TRANSF CTA CTE ESTADO	\$ 1.638.050
DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	\$ 6.660
DEPÓSITOS CTA CTE SANTAND	\$ 4.501.180
DEPÓSITOS CTA AHORRO	\$ 1.050.000
REAJUSTE CTA AHORRO EST.	\$ -

\$ 14.178.190

EGRESOS	
CAJA	\$ 6.663.969
CTA CTE ESTADO	\$ 78.548
CTA CTE SANTANDER	\$ 21.471.237

\$ 28.213.754

TOTALES	
CAJA	\$ 592.616

\$ 96.124.468

