

INGRESOS Y EGRESOS JUNIO-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
01.06.2021	Recaudacion		\$ 115.400											652
02.06.2021	pago Factura N° 49033 VICKTINTAS a Gonzalo Quinteros por compra de tintas y pilas	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 161.000	3361
02.06.2021	pago Boleta N° 112730 ESTACIONAMIENTO ALCAZAR BARBARA DOSSOW a Gonzalo Quinteros por estacionamiento tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 2.400	3362
02.06.2021	pago Boleta N° 3027815 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 15.000	3363
02.06.2021	Recaudacion		\$ 43.590											653
03.06.2021	pago Boleta N° 660544 COPEC a Andres Roman por combustible para toma de Lectura de los Sectore de Guacarhue	GASTOS DE MANTENIMIENTO											\$ 10.000	3364
03.06.2021	pago Factura N° 59857 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE MANTENIMIENTO											\$ 30.000	3365
03.06.2021	pago Boleta N° 868505 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	3366
03.06.2021	pago 1/2 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	3367
03.06.2021	Recaudacion		\$ 43.270											654
04.06.2021	pago transferencia LA-270 del 04-06-2021			\$ 9.220										
04.06.2021	pago transferencia PP-75 y PP-70 del 04-06-2021			\$ 68.100										
04.06.2021	pago Factura N° 59937 COMER. E INVERS. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible generador pozo Arenal (horas punta)	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 40.000	3368
04.06.2021	Recaudacion		\$ 206.180											655
07.06.2021	pago Boleta N° 1170036 COPEC a Gonzalom Quinteros por tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 5.000	3369

FECHA	DETALLE	TIPO GASTO	INGRESOS	TRANS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE SANTANDER	DEPÓSITOS CTA AHORRO ESTADO	CARGO CTA AHORRO BCO ESTADO	EGRESOS CTA CTE ESTADO	EGRESO CTA CTE SANTANDER	AJUSTE CTA AHORRO BCO ESTADO	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
08.06.2021	pago Factura N° 13170744 Entel a Claudia Gailvez por pago tv cable saldo anterior	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS											\$ 20.990	3372
08.06.2021	pago seguro incendio oficina (pago automatico)	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS							\$ 34.924					3373
08.06.2021	Recaudacion		\$ 681.710											657
09.06.2021	pago 50% plan telefonico a presidente queda estipulado en reunion de Directiva	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 15.000	3374
09.06.2021	pago transferencia de VC-430 del 08-06-2021			\$ 9.520										
09.06.2021	pago transferencia de LR-75 del 08-06-2021			\$ 54.100										
09.06.2021	pago transferencia de RO-830 del 08-06-2021			\$ 11.990										
09.06.2021	pago transferencia de P1-17 del 09-06-2021			\$ 11.980										
09.06.2021	pago transferencia de LR-454 del 09-06-2021			\$ 3.220										
09.06.2021	pago transferencia de CG-1430 del 09-06-2021			\$ 3.220										
09.06.2021	pago Factura N° 12711 ASELAB a Andres Roman por pago analisis de agua y aguas riles	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 170.765	3375
09.06.2021	pago Factura N° 2069699 ESTACION DE SERVICIO ALCOBEN SPA a Andres Roman por combustible tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 15.000	3376
09.06.2021	pago peaje a Andres Roman por tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 1.400	3377
09.06.2021	pago Factura N° 60096 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible generador pozo Arenal (horas punta)	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 40.000	3378
09.06.2021	Recaudacion		\$ 858.620											658
10.06.2021	deposito efectivo Banco Santander					\$ 2.150.000								3379
10.06.2021	deposito cheque Banco Santander					\$ 129.860								3380
10.06.2021	deposito cheque Banco Santander					\$ 546.750								3381
10.06.2021	pago energia electrica Cooperativa con Cheque N° 222 Banco Santander	GASTOS DE OPERACIÓN								\$ 1.616.500				3382
10.06.2021	pago cotizaciones periodo Mayo 2021 con Cheque N° 223 Banco Santander	GASTOS DE OPERACIÓN								\$ 681.681				3383

FECHA	DETALLE	TIPO GASTO	INGRESOS	TRANS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE SANTANDER	DEPÓSITOS CTA AHORRO ESTADO	CARGO CTA AHORRO BCO ESTADO	EGRESOS CTA CTE ESTADO	EGRESO CTA CTE SANTANDER	AJUSTE CTA AHORRO BCO ESTADO	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
11.06.2021	Recaudacion		\$ 744.980											660
14.06.2021	pago Factura N° 60251 COMERC. E INVER. FUENZALIDAD Y MEL A Leonardo Salazra por combustible generador pozo Arenal (horas punta).	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 40.000	3396
14.06.2021	pago transferencia AR-110 del 14-06-2021				\$ 19.060									
14.06.2021	pago transferencia P1-147 del 14-06-2021				\$ 3.660									
14.06.2021	pago transferencia LM-216 del 14-06-2021				\$ 10.720									
14.06.2021	pago transferencia AR-175 del 14-06-2021				\$ 10.380									
14.06.2021	pago transferencia TL-120 del 14-06-2021				\$ 48.400									
14.06.2021	pago transferencia VC-440 del 08-06-2021				\$ 9.960									
14.06.2021	Recaudacion		\$ 946.670											661
15.06.2021	pago transferencia de LR-242 del 15-06-2021			\$ 6.300										
15.06.2021	pago transferencia de CG-91 del 15-06-2021			\$ 4.100										
15.06.2021	pago transferencia de PA-60 del 14-06-2021			\$ 3.000										
15.06.2021	Recaudacion		\$ 779.930											662
16.06.2021	transferencia de CG-367 del 16-06-2021			\$ 104.100										
16.06.2021	pago Boleta N° 1178251 COPEC a Andres Roman por combustible tramites los día 14-15-16 de junio 2021 en la localidad de Guacarhue	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 10.000	3397
16.06.2021	pago Factura N° 60325 a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 30.000	3398
16.06.2021	Recaudacion		\$ 596.340											663
17.06.2021	pago Factura N° 196 MIRIAM ROMAN TOBAR por materiales de arranque	GASTOS DE MANTENIMIENTO											\$ 80.249	3399
17.06.2021	pago Factura N° 486 FERRETERIA LALO pago de materiales de arranque y matriz	GASTOS DE MANTENIMIENTO											\$ 247.039	3400

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
22.06.2021	pago transferencia de VC-210 del 20-06-2021			\$ 6.000										
22.06.2021	pago transferencia de JP-30 del 22-06-2021				\$ 11.720									
22.06.2021	pago arriendo casa Quinta de Tilcoco N° 460 periodo Junio-2021 Juan Barriga		\$ 150.000											667
22.06.2021	deposito arriendo casas Q. de tilcoco N° 460 mes de Mayo 2021 Juan Barriga						\$ 150.000							3423
22.06.2021	deposito arriendo casas Q. de tilcoco N° 460 mes de Junio 2021 Juan Barriga						\$ 150.000							3424
22.06.2021	pago 1 (abono) instalacion y conexión a alcantarillado sector media luna. Rolando Ortiz		\$ 100.000											668
22.06.2021	pago 1 (abono) instalacion y conexión a alcantarillado sector media luna. Ronaldo Salinas		\$ 350.000											669
22.06.2021	deposito 1 (abono) instalacion y conexión a alcantarillado sector media luna. Rolando Ortiz					\$ 100.000								3425
22.06.2021	deposito 1 (abono) instalacion y conexión a alcantarillado sector media luna. Ronaldo Salinas					\$ 350.000								3426
22.06.2021	Recaudacion		\$ 531.120											670
23.06.2021	pago 2 (abono) instalacion y conexión a alcantarillado sector media luna. Ronaldo Salinas		\$ 400.000											671
23.06.2021	deposito 2 (abono) instalacion y conexión a alcantarillado sector media luna. Ronaldo Salinas					\$ 400.000								3427
23.06.2021	pago 3 (abono) instalacion y conexión a alcantarillado sector media luna. Ronaldo Salinas		\$ 250.000											672
23.06.2021	deposito 3 (abono) instalacion y conexión a alcantarillado sector media luna. Ronaldo Salinas					\$ 250.000								3428
23.09.2021	pago 2 (abono) instalacion y conexión a alcantarillado sector media luna. Rolando Ortiz		\$ 900.000											673
23.06.2021	deposito 2 (abono) instalacion y conexión a alcantarillado sector media luna. Rolando Ortiz					\$ 900.000								3429
23.09.2021	pago 1 (abono) instalacion y conexión a alcantarillado sector media luna. Juan Irarrazabal Chamorro		\$ 300.000											674
23.06.2021	deposito 1 (abono) instalacion y conexión a alcantarillado sector media luna. Juan Irarrazabal Chamorro					\$ 300.000								3430
23.06.2021	pago peaje a Andres Roman por tramites en San Fernando												\$ 1.400	3431
23.06.2021	pago Boleta N° 2541528 COPEC a Asndres Roman por tramiters en San Fernando												\$ 15.000	3432

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
30.06.2021	pago Factura N°10288123 BCI SEGURO a Gonzalo Quinteros por poliza de seguro furgon Cooperativa	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS											\$ 46.347	3463
30.06.2021	pago Boleta N° 903345 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	3464
30.06.2021	pago transferencia LR-90 del 30-06-2021				\$ 100.000									
30.06.2021	pago sueldo trabajadores Cooperativa periodo junio 2021													
30.06.2021	pago sueldo trabajadores periodo Junio 2021												\$ 2.702.743	3465
30.06.2021	Recaudacion		\$ 299.550											682
			\$ 21.239.720	\$ 1.187.360	\$ 371.260	\$ 15.769.800	\$ 300.000	\$ -	\$ 78.275	\$ 8.955.414	\$ -	\$ -	\$ 5.548.973	

MAYO- 2021	
SALDOS AL 31-05-2021	
CAJA	\$ 2.211.958
CTA CTE BANCO ESTADO	\$ 55.539.265
CTA CTE BANCO SANTANDER	\$ 34.381.566
CTA AHORRO	\$ 11.370.185

\$ 103.502.974

\$ 110.160.032

INGRESOS	
CAJA	\$ 21.239.720
TRANSF CTA CTE ESTADO	\$ 1.187.360
DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	\$ 371.260
DEPÓSITOS CTA CTE SANTAND	\$ 15.769.800
DEPÓSITOS CTA AHORRO	\$ 300.000
REAJUSTE CTA AHORRO EST.	\$ -

\$ 21.239.720

EGRESOS	
CAJA	\$ 5.548.973
CTA CTE ESTADO	\$ 78.275
CTA CTE SANTANDER	\$ 8.955.414

\$ 14.582.662

TOTALES	
CAJA	\$ 274.285
CTA CTE ESTADO	\$ 57.019.610
CTA CTE SANTANDER	\$ 41.195.952
CTA AHORRO	\$ 11.670.185

\$ 110.160.032