

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
10.03.2021	pago transferencia VC-210 del 10-03-2021			\$ 6.000										
10.03.2021	Recaudacion		\$ 601.520											591
11.03.2021	PAGO Boleta N° 2919957 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 15.000	3196
11.03.2021	pago transferencia LR-109 del 11-03-2021			\$ 106.220										
11.03.2021	pago transferencia VC-400 del 10-03-2021			\$ 33.360										
11.03.2021	pago transferencia VC-440 del 10-03-2021			\$ 19.920										
11.03.2021	pago transferencia LR-610 del 10-03-2021			\$ 39.480										
11.03.2021	Recaudacion		\$ 527.400											592
12.03.2021	pago Boleta N° 1110344 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 5.000	3197
12.03.2021	pago transferencia P2-490 del 11-03-2021			\$ 4.760										
12.03.2021	pago transferencia RO-830 del 11-03-2021			\$ 8.680										
12.03.2021	pago transferencia PA-60 del 09-03-2021			\$ 3.000										
12.03.2021	Recaudacion		\$ 494.140											593
15.03.2021	pago Factura N° 6611 LIMFOSAN LTDA por limpieza de carmara de alcantarillado sector mendia luna	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 95.200	3198
15.03.2021	pago transferencia AR-175 del 13-03-2021			\$ 11.060										
15.03.2021	pago transferencia VC-220 del 14-03-2021			\$ 11.280										
15.03.2021	pago transferencia VC-410 del 14-03-2021			\$ 26.560										
15.03.2021	Recaudacion		\$ 1.051.390											594
16.03.2021	pago Boleta Honorario N° 1543 MONICA HIDALGO S por servicios contable periodo Febrero 2021	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS											\$ 138.824	3199
16.03.2021	pago Iva periodo Febrero 2021	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 22.158	3200

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
18.03.2021	pago Factura N° 56952 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible generador pozo Cooperativa												\$ 37.000	3210
18.03.2021	Recaudacion		\$ 144.380											597
19.03.2021	pago Factura N° 6612 LIMFOSAN LTDA por limpieza de camara de planta de tratamiento de lodo activo media luna)	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 130.900	3211
19.03.2021	pago Factura N° 42 CONSTRUTORA CARLOS BARAHONA a Gonzalo Quinteros por cambio de bomba de camara de planta de tratamiento media luna	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 297.500	3212
19.03.2021	deposito efectivo Banco Santander					\$ 1.200.000								3213
19.03.2021	deposito cheque Banco Santander					\$ 30.130								3214
19.03.2021	pago Boleta N° 791859 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	3215
19.03.2021	pago transferencia CG-366 del 19-03-2021			\$ 8.200										
19.03.2021	pago Factura N° 56998 COMER E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible generador pozo Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 35.000	3216
19.03.2021	Recaudacion		\$ 194.880											598
22.03.2021	pago transferencia RO695 del 22-03-2021			\$ 19.360										
22.03.2021	pago transferencia AR-130 del 20-03-2021			\$ 70.040										
22.03.2021	pago estacionamiento y peaje a Gonzalo Quinteros por tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 1.600	3217
22.03.2021	pago Boleta N° 2935290 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 15.000	3218
22.03.2021	Recaudacion		\$ 384.130											599
23.03.2021	Recaudacion		\$ 250.340											600
24.03.2021	pago Boleta N° 2051 COOP. DE AGUA GUACARHUE LTDA a Gonzalo Quinteros por consumo de agua potable oficina Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 12.760	3219

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
26.03.2021	pago Factura N° 57250 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 30.000	3131
26.03.2021	pago arreglo floral para socio CG-95 Sr. Pineda Duran	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS											\$ 12.000	3232
26.03.2021	pago transferencia CG-805 del 26-03-2021			\$ 4.320										
26.03.2021	pago Boleta N° 102888 SOC. COMER. LOS CIPRESRS LTDA a Marco Alarcon por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	3233
26.03.2021	pago 1/2 dia de trabajo a Morco Alarcon por tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	3234
26.03.2021	Recaudacion		\$ 227.230											603
29.03.2021	pago transferencia AR-50 del 29-03-2021			\$ 41.800										
29.03.2021	pago comision plan Banco Santander									\$ 11.358				3235
29.03.2021	pago comision plan Banco Santander									\$ 4.684				3236
29.03.2021	Recaudacion		\$ 274.520											604
30.03.2021	pago Transferencia LB-40 del 29-03-2021			\$ 18.480										
30.03.2021	pago transferencia LR-361			\$ 3.040										
30.03.2021	Recaudacion		\$ 272.950											605
31.03.2021	pago Factura N° 8460 MARIA HERRERA MORALES a Andres Roman por compra de guante y mascarilla												\$ 56.525	3237
31.03.2021	pagop Factura N° 2025 MATERIALES FERRICOS ELISA DUERTE VALENZUELA a Andres Roman por pernos para collares de arranques												\$ 12.900	3238
31.03.2021	pago peaje a Andres Roman por tramites en San Fernando												\$ 1.400	3239
31.03.2021	pago transferencia RO-680 31-03-2021			\$ 25.000										
31.03.2021	Ajuste por deposito del 09-12-2020 transferencia desconocida											\$ 18.440		3240
31.03.2021	interes Cuenta Ahorro Banco Estado										\$ 2.859			3241
31.03.2021	reajuste Cueta Ahorro Banco Estado										\$ 237.564			3242
31.03.2021	Recaudacion		\$ 82.170											606
			\$ 12.793.590	\$ 2.116.450	\$ 52.960	\$ 6.207.730	\$ -	\$ -	\$ 77.423	\$ 3.187.288	\$ 240.423	\$ 18.440	\$ 2.327.705	

