

INGRESOS Y EGRESOS MARZO 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	PROTESTO BANCO SANTANDER	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
01.03.2022	pago transferencia de LM-216 del 01-03-2022			\$ 13.760											
01.03.2022	pago transferencia de JP-180 del 28-02-2022			\$ 13.760											
01.03.2022	pago transferencia de P2-250 del 01-03-2022			\$ 5.190											
01.03.2022	Recaudacion		\$ 329.570												869
02.03.2022	pago Factura N° 70976 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible camioneta mahindra	GASTOS DE OPERACION												\$ 30.000	4041
02.03.2022	pago Factura N° 44587412 ENTEL a Gonzalo Quinteros por pago plan telefonico mas internet	GASTOS DE OPERACION												\$ 69.280	4042
02.03.2022	pago Boleta N° 18050524 ENTEL a Gonzalo Quinteros por pago tv cable oficina	GASTOS POR OTRO CONCEPTOS												\$ 20.990	4043
02.03.2022	pago Factura N° 2344 FERRETERIA LALO por pago de materiales de arranque	GASTOS DE ADMINISTRACION												\$ 10.849	4044
02.03.2022	pago Boleta N° 1429622 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION												\$ 5.000	4045
02.03.2022	pago transferencia de CG140, CG-145, CG-15, CG-160 del 01-02-03-20220			\$ 44.520											
02.03.2022	Recaudacion		\$ 132.770												870
03.03.2022	pago tranferencia de P1-70 del 03-03-2022			\$ 1.500											
03.03.2022	pago tranferencia de VC-210 del 03-03-2022			\$ 220											
03.03.2022	pago tranferencia de LA-240, CG-290 del 03-03-2022			\$ 17.540											
03.03.2022	pago tranferencia de JP-30 del 03-03-2022			\$ 10.400											
03.03.2022	Recaudacion		\$ 158.410												871
04.03.2022	pago Boleta N° 1431232 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION												\$ 5.000	4046

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	PROTESTO BANCO SANTANDER	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
14.03.2022	pago Factura N° 2860085 UNIVERSIDAD DE CHILE (NIC CHILE) por pago dominio pagina web Cooperativa	GASTOS DE OTROS CONCEPTOS												\$ 9.950	4061
14.03.2022	pago Boleta N° 1442351 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION												\$ 5.000	4062
14.03.2022	pago transferencia de TL-120 del 14-03-2022			\$ 206.800											
14.03.2022	pago transferencia de VC-220 del 14-03-2022			\$ 16.500											
14.03.2022	pago transferencia de PP-25 del 14-03-2022			\$ 14.350											
14.03.2022	pago transferencia de LR-10 del 14-03-2022			\$ 30.200											
14.03.2022	pago transferencia de CG-1140 del 11-03-2022			\$ 27.050											
14.03.2022	pago transferencia de CG-1430 del 12-03-2022			\$ 3.440											
14.03.2022	pago transferencia de RO-695 del 14-03-2022			\$ 14.300											
14.03.2022	Recaudacion		\$ 856.910												878
15.03.2022	pago transferencia de LM-175 del 16-03-2022			\$ 6.870											
15.03.2022	pago transferencia de LR-118 del 14-03-2022			\$ 13.170											
15.03.2022	pago transferencia de P2-248 del 14-03-2022			\$ 3.000											
15.03.2022	recaudacion		\$ 659.200												879
16.03.2022	pago Factura N° 11028892 BCE SEGURO por pago poliza de seguro furgon Cooperativa	GASTOS POR OTRO CONCEPTOS												\$ 49.107	4063
16.03.2022	deposito efectivo Banco Santander					\$ 3.250.000									4064
16.03.2022	pago Boleta N° 1296176 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION												\$ 10.000	4065
16.03.2022	pago Factura N° 981 LUBRIPEREZ por mantencion y reparacion de freno furgon cooperativa	GASTOS POR OTRO CONCEPTOS												\$ 147.199	4066

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	PROTESTO BANCO SANTANDER	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
16.03.2022	pago transferencia de JP-120 del 16-03-2022			\$ 8.340											
16.03.2022	pago transferencia de LR-133 del 15-03-2022			\$ 3.000											
16.03.2022	pago transferencia de NE-20 del 15-03-2022			\$ 12.160											
16.03.2022	pago transferencia de LR-610 del 15-03-2022			\$ 19.060											
16.03.2022	pago transferencia de LR-109 del 15-03-2022			\$ 15.320											
16.03.2022	Recaudacion		\$ 284.910												880
17.03.2022	pago iva periodo Febrero 2022	GASTOS DE OPERACION												\$ 31.850	4067
17.03.2022	pago Boleta Honorario N° HONICA HIDALGO por servicios contable periodo Febrero 2022	GASTOS POR OTRO CONCEPTOS												\$ 138.820	4068
17-03-2022	pago transferencia de PA-60 del 17-03-2022			\$ 3.000											
17-03-2022	pago transferencia de CG-260, CG-1405, CG-135, NE-105 del 17-03-2022			\$ 12.440											
17-03-2022	pago transferencia de LR-454 del 17-03-2022			\$ 21.100											
17.03.2022	pago Factura N° 1174 HUGO DIAZ GAETE por mantencion y recarga de extintores de la Cooperativa	GASTOS POR OTRO CONCEPTOS												\$ 98.000	4069
17.03.2022	pago Boleta N° 666622JMC SERVICIOS SPA a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rancagua	GASTOS POR OTRO CONCEPTOS												\$ 15.000	4070
17.03.2022	Recaudacion		\$ 434.610												881
18.03.2022	pago Factura N° 71748 COMERC: E INVER FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACION												\$ 30.000	4071
18.03.2022	pago 1 adhesion para reunion de AGRESAP	GASTOS DE ADMINISTRACION												\$ 25.000	4072

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	PROTESTO BANCO SANTANDER	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
18.03.2022	pago Boleta N° 360675568 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en San Vicente T. T	GASTOS DE ADMINISTRACION												\$ 15.000	4073
18-032022	Recaudacion		\$ 189.520												882
21.03.2022	pago transferencia de P2-250 del 19-03-2022			\$ 6.550											
21.03.2022	pago transferencia de CG-1065 del 18-03-2022			\$ 6.660											
21.03.2022	pago transferencia de LA-540 del 18-03-2022			\$ 3.000											
21.03.2022	pago transferencia de LA-100 del 18-03-2022			\$ 28.890											
21.03.2022	pago transferencia de LR-470 del 20-03-2022			\$ 5.200											
21.03.2022	pago transferencia de CG-380 del 20-03-2022			\$ 35.570											
21.03.2022	Recaudacion		\$ 430.870												883
22.03.2022	pago Factura N° 2234 FBC SERVICIOS INTEGRALES SPA por arreglo, reoperacion y mantencion de 3 bombas sumergibles con cheque N° 276 Banco Santander	GASTOS DE OPERACIÓN								\$ 1.094.800					4074
22.03.2022	Recaudacion		\$ 579.430												884
23.03.2022	pago Factura N° 9742118 Wom por servicio telefonico e internet	GASTOS DE OPERACION												\$ 51.980	4075
23.03.2022	pago Factura N° 71939 COMER: E INVER: FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible camioneta Mahindra	GASTOS DE OPERACION												\$ 30.000	4076
23.03.2022	pago Factura N° 14859 ASELAB pago de analisis de agua y aguas riles	GASTOS POR OTRO CONCEPTOS												\$ 185.016	4077
23.03.2022	pago Factura N° 21341 ABAIDUS a Andres Roman por compra de guantes nitrilo para trabajadores	GASTOS DE OPERACION												\$ 34.986	4078

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	PROTESTO BANCO SANTANDER	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
30.03.2022	pago seguro obligatorio de furgon Cooperativa	GASTOS POR OTRO CONCEPTOS												\$ 7.490	4090
30.03.2022	pago permiso de circulacion furgon Cooperativa	GASTOS POR OTRO CONCEPTOS												\$ 54.364	4091
30.03.2022	deposito cheque Banco Santander	GASTOS POR OTRO CONCEPTOS				\$ 39.300									4092
30.03.2022	deposito efectivo Banco Santander	GASTOS POR OTRO CONCEPTOS				\$ 1.000.000									4093
30.03.2022	pago Boleta N° 153569 CUERPO DE BOMBERO DE RENGO a Gonzalo Quinteros por estacionamiento tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION												\$ 650	4094
30.03.2022	pago Boleta N° 1316188 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION												\$ 10.000	4095
30.03.2022	pago transferencia de P2-334 del 29-03-2022			\$ 3.000											
30.03.2022	pago transferencia de CG-91 del 30-03-2022			\$ 11.220											
30.03.2022	pago transferencia de CG-680 del 30-03-2022			\$ 16.340											
30.03.2022	pago Boleta N° 7282 CAFETERIA PLAZA por compra atencion reunion Directiva	GASTOS POR OTRO CONCEPTOS												\$ 31.500	4096
30.03.2022	pago Boleta N° 1316941 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION												\$ 10.000	4097
30.03.2022	ajuste por diferencia de tranferencia socio VC-210												\$ 20		4098
30.03.2022	Recaudacion		\$ 254.650												891
31.03.2022	pago Boleta N° 1459693 COPEC a Miguel Fernandez por combustible tramites en Requinoa	GASTOS DE ADMINISTRACION												\$ 15.000	4099
31.03.2022	pago 1 dia de trabajo a Miguel Fernandes por tramites en Requinoa	GASTOS DE ADMINISTRACION												\$ 20.000	4100
31.03.2022	pago transferencia de RO-680 del 31-03-2022			\$ 20.000											
31.03.2022	pago sueldo trabajadores Cooperativa periodo Marzo 2022	GASTOS DE OPERACIÓN												\$ 2.776.277	4101

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	PROTESTO BANCO SANTANDER	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
31.03.2022	intereses en cuenta de ahorro Banco Estado										\$ 9.417				892
31.03.2022	reajuste en cuenta ahorro Banco Estado										\$ 1.013.955				893
31.03.2022	recaudacion		\$ 143.360												894
			\$ 12.122.250	\$ 2.839.270	\$ -	\$ 4.289.300	\$ 600.000	\$ -	\$ 83.391	\$ 4.850.612	\$ 1.023.372	\$ 726.539	\$ 20	\$ 5.139.135	

FEBRERO- 2022	
SALDOS AL 28-02-2022	
CAJA	\$ 1.275.674
CTA CTE BANCO ESTADO	\$ 75.844.044
CTA CTE BCO. SANTANDER	\$ 15.697.419
CTA AHORRO	\$ 14.940.195

\$ 107.757.332

\$ 111.556.335

INGRESOS	
CAJA	\$ 12.122.250
TRANSF CTA CTE ESTADO	\$ 2.839.270
TRANSF CTA CTE SANTAND	\$ -
DEPÓSITOS CTA CTE SANT	\$ 4.289.300
DEPÓSITOS CTA AHORRO	\$ 600.000
REAJUSTE CTA AHORRO EST.	\$ 1.023.372

\$ 13.145.622

EGRESOS	
CAJA	\$ 5.139.135
CTA CTE ESTADO	\$ 83.391
CTA CTE SANTANDER	\$ 4.850.612

\$ 10.073.138

TOTALES	
CAJA	\$ 530.219
CTA CTE ESTADO	\$ 78.599.903
CTA CTE SANTANDER	\$ 15.862.646
CTA AHORRO	\$ 16.563.567

\$ 111.556.335