			INGRESOS Y EGRESOS MAYO-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
03.05.2021	pago transferencia P2-500 del 03-05-2021			$ 9.740										
03.05.2021	pago transferencia RO-830 del 30-04-2021			$ 10.040										
03.05.2021	pago transferencia VC-200, Vc-500, CG-420 del 30-04-2021			$ 30.480										
03.05.2021	pago Boleta Nº 638 RAUL AREVALO CAROCA a Gonzalo Quinteros por compra atencion reunion de tasacion terreno copa antigua (cerro)	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS											$ 4.300	3309
03.05.2021	Recaudacion		$ 187.360											632
04.05.2021	pago Boleta Nº 58864 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000	3310
04.05.2021	pago transferencia CG-680 del 04-05-2021			$ 42.770										
04.05.2021	Recaudacion		$ 1.355.650											633
05.05.2021	pago Boleta Nº 1150136 COPEC a Gonzalo Quinteros por tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 5.000	3311
05.05.2021	Recaudacion		$ 507.290											634
06.05.2021	pago Boleta Nº 648906 COPEC a Andres Roman por combustible tramites de toma de Lactuara sectores La Mocha y La Rinconada	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 5.000	3312
06.05.2021	pago transferencia JP-260 del 06-05-2021			$ 30.640										
06.05.2021	pago transferencia LA-70 del 06-05-2021			$ 23.800										
60-05-2021	pago pac seguro incendio oficina cobro automatico Banco Estado	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS							$ 34.793					3313
06.05.2021	pago alarma VERISURE oficina pago automatico Banco Estado	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS							$ 43.176					3314
06.05.2021	Recaudacion		$ 799.490											635

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
07.05.2021	pago transferencia RO-787 del 07-05-2021			$ 53.000										
07.05.2021	pago transferencia CG-1027 del 07-05-2021			$ 9.360										
07.05.2021	pago transferencia LR-307 del 07-05-2021			$ 11.200										
07.05.2021	pago transferencia LM-216 del 07-05-2021			$ 13.760										
07.05.2021	pago transferencia VC-410 del 07-05-2021			$ 10.840										
07.05.2021	pago Iva periodo Abril 2021	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 76.384	3315
07.05.2021	deposito en efectivo Banco Santander					$ 2.300.000								3316
07.05.2021	pago Factura Nº 58265 PVC SANTA MARTA por materiales de arranque pago con Cheque Nº 217 Banco Santander	GASTOS DE OPERACIÓN								$ 580.050				3317
07.05.2021	pago Factura Nº 23989 TECNOACUARIA por compra de cloro tableta pago con cheque Nº 218 Banco Santander	GASTOS DE OPERACIÓN								$ 421.260				3318
07.05.2021	pago cotizaciones periodo Abril 2021 con cheque Nº 219 Banco Santander	GASTOS DE OPERACIÓN								$ 699.227				3319
07.05.2021	pago energia electrica cooperativa con cheque Nº 220 Banco Santander	GASTOS DE OPERACIÓN								$ 1.697.700				3320
07.05.2021	pago Factura Nº 42660334 y 42836682 entel (internet y plan celulares)	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 117.040	3321
07.05.2021	pago Boleta Nº 63875 RESTAURANT Y PANADERIA MONICA LTDA a Marco Alarcon por colacion tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 6.690	3322
07.05.2021	pago Boleta Nº 833376 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 10.000	3323
07.05.2021	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 20.000	3324
07.05.2021	pago el 50% de plan telefono presidente queda estipulado en reunion de directorio periodo Mayo 2021	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 15.000	3325
07.05.2021	Recaudacion		$ 501.520											636

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
10.05.2021	pago transferencia NE-20 del 10-05-2021			$ 11.280										
10.05.2021	pago transferencia TL-120 del 10-05-2021			$ 109.300										
10.05.2021	pago transferencia VC-430 del 10-05-2021			$ 19.920										
10.05.2021	pago transferencia RO-830 del 10-05-2021			$ 10.380										
10.05.2021	pago transferencia CG-805 del 10-05-2021			$ 4.980										
10.05.2021	pago transferencia PA-60 del 10-05-2021			$ 3.000										
10.05.2021	pago transferencia CG-1430 del 08-05-2021			$ 3.000										
10.05.2021	pago transferencia RO-200 del 08-05-2021			$ 11.060										
10.05.2021	pago transferencia CG-1140 del 07-05-2021			$ 3.660										
10.05.2021	pago transferencia LR-242 del 07-05-2021			$ 7.320										
10.05.2021	pago transferencia LR-127 del 07-05-2021			$ 6.080										
10.05.2021	pago transferencia VC-440 del 07-05-2021			$ 11.720										
10.05.2021	pago transferencia VC-500 del 09-05-2021			$ 26.000										
10.05.2021	pago transferencia P1-70 del 10-05-2021			$ 7.590										
10.05.2021	Recaudacion		$ 805.810											637
11.05.2021	pago Factura Nº 316 FERRETERIA LALO materiales de Arranque y cierre perimetral planta de lombrices	GASTOS DE MANTENIMIENTO											$ 233.539	3326
11.05.2021	pago Factura Nº 15837899 CGE energia electrica sector de Romeral	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 62.100	3327
11.05.2021	pago Factura Nº 7906377 WOM pago telefonia movil	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 25.990	3328
11.05.2021	pago Factura Nº 46467939 MOVISTAR pago servicio red fija	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 19.429	3329
11.05.2021	pago Boleta Nº 1153581 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 5.000	3330

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
11.05.2021	pago transferencia Ro-670 del 11-05-2021			$ 3.000										
11.05.2021	pago transferencia LR-75 del 11-05-2021			$ 53.000										
11.05.2021	pago transferencia LA-160 del 11-05-2021			$ 4.850										
11.05.2021	pago transferencia LR-195 del 11-05-2021				$ 18.000									
11.05.2021	Recaudacion		$ 505.380											637
12.05.2021	pago transferencia P2-334 del 11-05-2021			$ 6.000										
12.05.2021	pago transferencia LR-454 del 11-05-2021			$ 14.940										
12.05.2021	pago transferencia PA-70 y PA-80 del 11-05-2021			$ 89.950										
12.05.2021	pago transferencia LR-470 del 11-05-2021			$ 8.180										
12.05.2021	pago transferencia VC-210 del 11-05-2021			$ 6.440										
12.05.2021	pago Factura Nº 12591 ASEBAL por analisis de agua y agua riles	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 170.765	3331
12.05.2021	pago Factura Nº 16915 SOC. MARIA HERRERA Y COMPAÑÍA LTDA a Andres Roman por compra de mascarilla para trabajadore Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 46.648	3332
12.05.2021	pago peaja a Andres Roman por tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 1.400	3333
12.05.2021	pago Factura Nº 19330 COMERCIAL H Y M LTDA a Andres Roman por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000	3334
12.05.2021	Recaudacion		$ 530.680											638
13.05.2021	pago transferencia CG-1065 del 12-05-2021			$ 3.000										
13.05.2021	pago transferencia RO-300 del 12-05-2021			$ 12.580										
13.05.2021	pago transferencia AR-175 del 12-05-2021			$ 17.300										
13.05.2021	pago transferencia P1-147 del 12-05-2021			$ 3.660										

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
13.05.2021	Recaudacion		$ 777.310											639
14.05.2021	pago carga de gas de 15 kg	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS											$ 20.000	3335
14.05.2021	pago Factura Nº 9693702 DIMER S.A a Gonzalo Quinteros por pago de materiales de aseo y oficina con cheque Nº 221 Banco Santander	GASTOS DE OPERACIÓN								$ 376.990				3336
14.05.2021	deposito en efectivo Banco Santander					$ 1.000.000								3337
14.05.2021	deposito en cheque Banco Santander					$ 73.210								3338
14.05.2021	pago Factura Nº 10141261 BCI SEGUROS por poliza de seguro furgon Cooperativa	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS											$ 45.800	3339
14.05.2021	pago Boleta Nº 1547 a MONICA HIDALGO por servicios contable	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS											$ 138.824	3340
14.05.2021	pago Boleta Nº 822506 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 10.000	3341
14.05.2021	pago transferencia AG-14 del 14-05-2021			$ 24.960										
14.05.2021	pago transferencia JP-180 del 14-05-2021			$ 101.360										
14.05.2021	pago transferencia CG-500 del 14-05-2021			$ 448.600										
14.05.2021	pago transferencia CG-366 del 14-05-2021			$ 18.040										
14.05.2021	Recaudacion		$ 1.004.200											640
17.05.2021	pago transferencia CG-412 del 17-05-2021			$ 11.990										
17.05.2021	pago transferencia CG-95 del 14-05-2021				$ 8.340									
17.05.2021	pago transferencia P2-250 del 14-05-2021			$ 6.550										
17.05.2021	Recaudacion		$ 442.120											641
18.05.2021	pago transferencia VC-400 del 18-05-2021			$ 31.320										

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
18.05.2021	Recaudacion		$ 329.990											642
19.05.2021	pago transferencia LA-100 del 19-05-2021			$ 13.440										
19.05.2021	pago transferencia RO-680 del 19-05-2021			$ 30.260										
19.05.2021	Recaudacion		$ 660.270											643
20.05.2021	pago Fcatura Nº 47664 COMER. Y SERV. G Y L TDA a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000	3342
20.05.2021	pago transferencia LR-133 del 20-05-2021				$ 53.000									
20.05.2021	Recaudacion		$ 680.750											644
24.05.2021	pago Boleta Nº 656201 COPEc a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Quinta de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 5.000	3343
24.05.2021	pago Facturas Nº 229, 230 y 231 Ferreteria MIRIAM ROMAN TOBAR por materiales de arrenque y cierre perimetral planta de lombrice	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 191.351	3344
24.05.2021	pago transferencia LP-120 del 24-05-2021				$ 6.080									
24.05.2021	pago transferencia JP-30 del 24-05-2021				$ 11.280									
24.05.2021	pago transferencia CG-380 del 23-05-2021			$ 4.980										
24.05.2021	pago transferencia P1-515 del 22-05-2021			$ 5.870										
24.05.2021	Recaudacion		$ 1.731.930											645
25.05.2021	pago transferencia CG-91 del 24-05-2021			$ 4.100										
25.05.2021	pago transferencia CG-945 del 25-05-2021			$ 8.680										
25.05.2021	pago transferencia TL-320 del 25-05-2021			$ 6.640										
25.05.2021	pago transferencia Ro-290 del 25-05-2021			$ 3.150										
25.05.2021	Recaudacion		$ 485.980											646

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
26.05.2021	deposito efectivo Banco Santander					$ 1.640.000								3345
26.05.2021	deposito cheque Banco Santander					$ 546.750								3346
26.05.2021	deposito cheque Banco Santander					$ 1.107.770								3347
26.05.2021	pago Boleta Nº 857826 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 10.000	3348
26.05.2021	pago transferencia CG-1400 del 25-05-2021			$ 13.180										
26.05.2021	pago transferencia LR-310 del 26-05-2021			$ 25.350										
26.05.2021	Recaudacion		$ 196.930											647
27.05.2021	PAGO Factura Nº 7939 GEPROSEG SPA a Andres Roman por compra de guantes y mascarilla para trabajadores Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 43.101	3349
27.05.2021	pago Boleta Nº 415 PAULA CORDERO ANDRADE a Andres Roman por compra de camara parat toma de lectura medidores	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 20.000	3350
27.05.2021	pago de peaje y estacionamiento a Andres Roman por tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 2.200	3351
27.05.2021	pago Factura Nº 59633 COMER. E INVER. FUENZALIDAD Y MEL A Andres Roman por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000	3352
27.05.2021	pago comision plan Banco Estado (pago automatico)									$ 4.719				3353
27.05.2021	pago comision plan Banco Estado (pago automatico)									$ 11.444				3354
27.05.2021	Recaudacion		$ 243.940											648
28.05.2021	pago Boleta Nº 1163039 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Rengo y Guacarhue	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 10.000	3355
28.05.2021	pago vale Nº 85678 CAFÉ DALI a Gonzalo Quinteros por colacion a presidente y gerente Cooperativa tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 4.816	3356
28.05.2021	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo y Guacarhue	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 20.000	3357

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
28.08.2021	pago arriendo casa Quinta de Tilcoco Nº 460 periodo Mayo 2021		$ 150.000											649
28.05.2021	pago transferencia P2-490 del 27-05-2021			$ 11.060										
28.05.2021	pago transferencia VC-12160 del 27-05-2021			$ 12.160										
28.05.2021	Recaudacion		$ 181.190											650
31.05.2021	pago Boleta Nº 74466 a Gonzalo Quinteros por compra de cable de red y adaptador de red internet	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 23.980	3358
31.05.2021	pago Boleta Nº 1164833 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q, de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 5.000	3359
31.05.2021	pago transferencia CG-367 del 18-05-2021			$ 104.100										
31.05.2021	pago transferencia CG-800 del 29-05-2021			$ 5.780										
31.05.2021	pago transferencia RO-40 del 29-05-2021			$ 3.440										
31.05.2021	pago sueldo trabajadores Cooperativa periodo Mayo 2021	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 2.550.651	3360
31.05.2021	Recaudacion		$ 1.117.200											651
			$ 13.194.990	**$ 1.598.830**	**$ 96.700**	**$ 6.667.730**	**$ -**	**$ -**	**$ 77.969**	**$ 3.791.390**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.045.008**	

ABRIL- 2021	
SALDOS AL 30-04-2021	
CAJA	$ 1.425.236
CTA CTE BANCO ESTADO	$ 53.921.704
CTA CTE BANCO SANTANDER	$ 31.505.226
CTA AHORRO	$ 11.370.185

$ 98.222.351 **$ 103.502.974**

INGRESOS	
CAJA	$ 13.194.990
TRANSF CTA CTE ESTADO	$ 1.598.830
DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	$ 96.700
DEPÓSITOS CTA CTE SANTAND	$ 6.667.730
DEPÓSITOS CTA AHORRO	$ -

$ 13.194.990

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
	REAJUSTE CTA AHORRO EST.	$ -												

EGRESOS	
CAJA	$ 4.045.008
CTA CTE ESTADO	$ 77.969
CTA CTE SANTANDER	$ 3.791.390

$ 7.914.367

TOTALES	
CAJA	$ 2.211.958
CTA CTE ESTADO	$ 55.539.265
CTA CTE SANTANDER	$ 34.381.566
CTA AHORRO	$ 11.370.185

$ 103.502.974