			INGRESOS Y EGRESOS MAYO 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
02.05.2022	pago Boleta Honorario Nº 1573 MONICA HIDALGO SOLIS por pago Balance y declaracion año 2022	GASTOS OTRO CONCEPTOS								$ 1.101.750					4164
02.05.2022	pago avaluo fiscal de rol 31-45, 30-44, 31-44, 02-111 cuotas 1 y 2	GASTOS OTRO CONCEPTOS												$ 186.732	4165
02.05.2022	pago Factura Nº 9872617 Wom por servicio telefonico e internet	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 21.800	4166
02.05.2022	pago Boleta Nº 96038 RAL a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 10.000	4167
02.05.2022	pago transferencia de EG-90 del 02-05-2022			$ 51.220											
02.05.2022	pago transferencia de LB-40 del 02-05-2022			$ 18.120											
02.05.2022	Recaudacion		$ 335.970												915
03.05.2022	pago Factura 44862256 ENTEL a Gonzalo Quinteros por pago plan telefonico mas internet	GASTOS DE OPERCION												$ 69.280	4168
03.05.2022	pago Boleta Nº 1492736 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 5.000	4169
03.05.2022	pago transferencia de VC-440 del 03-05-2022			$ 72.340											
03.05.2022	pago transferencia de P1-139, VC-130 del 03-05-2022			$ 52.960											
03.05.2022	pago transferencia de JP-270 del 03-05-2022			$ 50.000											
03.05.2022	Recaudacion		$ 245.230												916
04.05.2022	pago transferencia de Cg-420, VC-200, VC-490, VC-500 del 03-05-2022			$ 45.280											

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
04.05.2022	pago factura Nº 73803 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible generador pozo (horas punta)	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 75.000	4170
04.05.2022	pago factura Nº 73804 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible camioneta mahindra	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 30.046	4171
04.05.2022	pago Factura Nº 5984857 VERISURE pago alarma de oficina (cobro automatico)	GASTOS OTRO CONCEPTOS							$ 47.126						4172
04.05.2022	Recaudacion		$ 121.870												917
05.05.2022	pago arreglo floral para socio Samuel Hernan Vargas Castro	GASTOS OTRO CONCEPTOS												$ 15.000	4173
05.05.2022	pago factura Nº 324 DARIO GALVEZ VARGAS por pago arriendo de retoexcavadora	GASTOS DE MANTENCION												$ 190.400	4174
05.05.2022	pago Boleta Nº 1495569 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 5.000	4175
05.05.2022	pago transferencia de JP-260 del 05-05-2022			$ 15.320											
05.05.2022	Recaudacion		$ 920.020												918
06.05.2022	pago Factura Nº 2666 FERRETERIA LALO pago materiales de arranque ferreteria	GASTSO DE MEJORAMIENTO												$ 75.251	4176
06.05.2022	pago Boleta Nº 1496158 COPEC a Gonzalo Quintero por combustible tramites en Quinta de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 5.000	4177
06.05.2022	pago transferencia de LR-174 del 06-05-2022			$ 3.440											
06.05.2022	pago transferencia de P1-147 del 06-05-2022			$ 3.440											
06.05.2022	pago transferencia de LR-307 del 06-05-2022			$ 10.020											
06.05.2022	pago transferencia de P1-70, LB-25 del 06-05-2022			$ 5.380											
06.05.2022	pago transferencia de P1-132 del 06-05-2022			$ 7.540											
06.05.2022	pago transferencia de AR-110 del 06-05-2022			$ 6.300											
06.05.2022	pago transferencia de RO-290 del 06-05-2022			$ 21.220											

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
06.05.2022	pago Factura Nº 24371 JUAN Y MEDIO por cena dia del trabajador a Directiva, Junta de Vigilancia, trabajadores Cooperativa	GASTOS OTRO CONCEPTOS												$ 203.870	4178
06.05.2022	pago Boleta Nº 21465 SOCIEDAD COMERCIAL ERREN LTDA a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rosario	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 10.000	4179
06.05.2022	pago Boleta Nº 1496667 COPEC a Miguel Fernandez por combustible tramites en Rosario	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 10.000	4180
06.05.2022	pago seguro incendio de oficina Cooperativa (pago automatico)	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS							$ 37.990						4181
06.05.2022	Recaudacion		$ 202.340												919
09.05.2022	pago factura Nº 73989 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 30.000	4182
09.05.2022	pago Boleta Nº 909296 SOC. COMER. LOS CIPRESES LIMITADA a Miguel Fernandez por tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 10.000	4183
09.05.2022	pago Factura Nº11241463 BCI SEGUROS pago poliza de seguro furgon Cooperativa	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS												$ 50.156	4184
09.05.2022	pago energia electrica Cooperativa con cheque Nº 282 Banco Santander	GASTOS DE OPERACIÓN								$ 1.564.800					4185
09.05.2022	pago cotizaciones periodo Abril 2022 con cheque Nº 283 Banco Santander	GASTOS DE OPERACIÓN								$ 765.718					4186
09.05.2022	pago Boleta Nº 1377360 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 10.000	4187
09.05.2022	pago Factura Nº 74013 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible generador pozo (horas punta)	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 75.000	4188
09.05.2022	pago transferencia de NE-160 del 09-05-2022			$ 16.680											
09.05.2022	pago transferencia de VC-410 del 09-05-2022			$ 32.960											
09.05.2022	pago transferencia de VC-400 del 09-05-2022			$ 30.640											

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
09.05.2022	pago transferencia de LM-265 del 09-05-2022			$ 14.200											
09.05.2022	pago transferencia de LR-109 del 09-05-2022			$ 15.660											
09.05.2022	pago transferencia de MC-115 del 06-05-2022			$ 3.000											
09.05.2022	pago transferencia de LR-454 del 06-05-2022			$ 5.200											
09.05.2022	pago transferencia de RO-787 del 07-05-2022			$ 8.000											
09.05.2022	pago transferencia de RO-200 del 07-05-2022			$ 9.020											
09.05.2022	pago transferencia de CG-1140 del 08-05-2022			$ 4.100											
09.05.2022	pago transferencia de CG-980 del 08-05-2022			$ 20.250											
09.05.2022	Recaudacion		$ 1.031.700												920
10.05.2022	pago Boleta Nº 374133 ESTAC. ALCAZAR BARBARA DOSSOW a Gonzalo Quinteros por estacionamientom tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 2.000	4189
10.05.2022	pago Boleta Nº 3600449 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 15.000	4190
10.05.2022	pago transferencia de RO-670 del 09-05-2022			$ 3.880											
10.05.2022	pago transferencia de LR-242 del 09-05-2022			$ 3.880											
10.05.2022	pago transferencia de CG-412 del 10-05-2022			$ 23.680											
10.05.2022	pago transferencia de RO-830 del 10-05-2022			$ 9.020											
10.05.2022	pago transferencia de LM-170 del 10-05-2022			$ 7.230											
10.05.2022	pago transferencia de LA-160 del 10-05-2022			$ 6.080											
10.05.2022	Recaudacion		$ 564.000												921

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
11.05.2022	pago Factura Nº 324 FIBRANET CHILE SPA a Gonzalo Quinteros por internet oficina	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 31.900	4191
11.05.2022	pago Boleta Nº 1501505 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 5.000	4192
11.05.2022	pago Factura Nº 4225 MC SAFETY CHILE SPA a Andres Roman por compra de 3 cajas de amscarilla	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 9.000	4193
11.05.2022	pago Factura Nº 29345 REPUESTOS EUGENIO SILVA RAMIREZ EIRL a Andres Roman por compra de juego de cubre asiento para camioneta mahindra	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS												$ 54.899	4194
11.05.2022	pago peaje y estacionamiento a Andres Roman por tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 3.470	4195
11.05.2022	pago Factura Nº 588015 COMERCIAL G Q LTDA a Andres Roman por combustible camioneta mahindra	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 30.000	4196
11.05.2022	pago transferencia de RO-400 del 04-03-2022			$ 14.350											
11.05.2022	pago transferencia de JP-20 del 11-05-2022			$ 15.000											
11.05.2022	pago transferencia de VC-220 del 10-05-2022			$ 8.340											
11.05.2022	pago transferencia de LR-127 del 11-05-2022			$ 5.640											
11.05.2022	pago transferencia de P2-248 del 10-05-2022			$ 5.420											
11.05.2022	pago transferencia de P1-17 del 10-05-2022			$ 32.240											
11.05.2022	Recaudacion		$ 410.860												922
12.05.2022	pago Boleta Nº 10687212 SUPERMERCADO EL 9 a Gonzalo Quinteros por cooperacion a Comité de Adelanto Villa Cordillera	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS												$ 12.896	4197
12.05.2022	pago Boleta Nº 1501991 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Quinta de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 5.000	4198
12.05.2022	pago transferencia de CG-805 del 12-05-2022			$ 13.280											

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
12.05.2022	pago transferencia de CG-1430 del 12-05-2022			$ 8.340											
12.05.2022	pago transferencia de P1-131 del 12-05-2022			$ 3.000											
12.05.2022	pago transferencia de P1-583 del 12-05-2022			$ 4.540											
12.05.2022	pago transferencia de NE-105, CG-1405, CG-135, CG-260, del 12-05-2022			$ 12.220											
12.05.2022	pago transferencia de JP-30 del 12-05-2022			$ 10.840											
12.05.2022	pago Boleta Nº 8231 RESTAURANT PLAZA por compra atencion reunion de Directiva	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS												$ 34.300	4199
12.05.2022	pago Boleta Nº 923305 SOC. COMER. LOS CIPRESES LTDA a gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 10.000	4200
12.05.2022	Recaudacion		$ 450.330												923
13.05.2022	pago Factura Nº 11917 EL RANCAGUINO pago 02 publicaciones de aviso en Diario El Rancaguino	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS												$ 138.397	4201
13.05.2022	pago Boleta Nº 375134 ESTAC: ALCAZAR BARBARA DOSSOW ESTA: DE AUTOMOVILES a Gonzalo Quinteros por tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 2.800	4203
13.05.2022	pago Boleta Nº 3605704 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 15.000	4204
13.05.2022	pago Factura Nº 74211 COMER: E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible generador pozo (horas punta)	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 75.000	4205
13-052022	pago transferencia LA-120 del 13-05-2022			$ 29.780											
13-052022	pago transferencia P1-361 del 13-05-2022			$ 53.000											
13-052022	pago transferencia AG-13 del 13-05-2022			$ 22.640											
13.05.2022	Recaudacion		$ 382.210												924

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
16.05.2022	pago Boleta Nº 1506657 COPEC a Marco Alarcon por tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 10.000	4206
16.05.2022	pago Boleta Nº 8327 RESTAURAN PLAZA a Marco Alarco por colacion tramites en Q. de tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 5.600	4207
16.05.2022	pago 1/2 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 10.000	4208
16.05.2022	Recaudacion		$ 843.990												925
17.05.2022	pago transferencia de LA-540 del 17-05-2022			$ 6.000											
17.05.2022	pago transferencia de LA-100 del 17-05-2022			$ 21.290											
17.05.2022	pago transferencia de RO-683 del 17-05-2022			$ 4.320											
17.05.2022	pago Boleta Nº 24823 LUBRICOIL a Andres Roman por adaptador y cable para perifoneo reunion socio	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS												$ 1.800	4209
17.05.2022	pago Factura Nº 1170 ROBERTO VERGARA BUSTAMANTE por compra de bomba marca Franklin sumergible para pozo El Arenal con chequeNº 284 Banco Santander	GASTOS DE MEJORAMIENTO								$ 5.543.853					4210
17.05.2022	Recaudacion		$ 277.990												926
18.05.2022	pago iva periodo Abril 2022	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 280.433	4211
18.05.2022	pago Boleta Honorario Nº 1574 MONICA HIDALGO por servicios contable periodo Abril 2022	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS												$ 138.821	4212
18.05.2022	pago Factura Nº 482021 SUPERMERCADO EL 9 comprar atencion a socios por reunion de socio	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS												$ 296.396	4213
18.05.2022	pago Boleta Nº 259812RESTAURAT Y PANADERIO MONICA LTDA por compra de cucharras para reuinio de socio	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS												$ 12.870	4214
18.05.2022	pago Boleta Nº 6626 CONFIER. DULCE FIESTA SARA FLORES MARCHANT por compra de vasos termicos para reunion de Socios	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS												$ 9.850	4215
18.05.2022	pago Boleta Nº 69146CARAMEL STORE PANADERIAS por compra de vasos termicos para reuinion de socio	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS												$ 5.500	4216

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
18.05.2022	pago Boleta Nº 191740 CUERPO DE BOMBEROS DE RENGO a Gonzalo Quinteros por estacionamiento tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 600	4217
18.05.2022	pago Boleta Nº 1390237 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 10.000	4218
18.05.2022	pago Factura Nº 74382 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por compra de combustible generador pozo (horas punta)	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 75.000	4219
18.05.2022	pago Factura Nº 74384 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por compra de combustible camioneta mahindra	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 30.000	4220
18--05-2022	pago transferencia de LR-52 del 18-05-2022			$ 9.810											
18--05-2022	pago transferencia de CG-945 del 18-05-2022			$ 9.700											
18--05-2022	pago transferencia de P2-334 del 18-05-2022			$ 3.220											
18--05-2022	pago transferencia de AR-140 del 18-05-2022			$ 33.100											
18--05-2022	pago transferencia de LM-95, P1-375 del 18-05-2022			$ 27.250											
18.05.2022	Recaudacion		$ 370.020												927
19.05.2022	pago Boleta Nº 117173 JTEC CHILE SPA a gonzalo Quinteros por compra de zapatilla 5 enchufe para reunion	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 6.990	4221
19.05.2022	pago Boleta Nº 1509818 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 5.000	4222
19.05.2022	pago arriendo casa Nº 460 de Quinta de Tilcoco periodo de Abril y Mayo 2022 Juan Barriga		$ 300.000												928
19.05.2022	pago arriendo casa Nº 456 de Quinta de Tilcoco periodo Enero 2022 Victor Ormazabal		$ 180.000												929
19.05.2022	deposito arriendo casa Nº 460 de Quinta de Tilcoco periodo de Abril y Mayo 2022 Juan Barriga	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS					$ 300.000								4223
19.05.2022	deposito arriendo casa Nº 456 de Quinta de Tilcoco periodo Enero 2022 Victor Ormazabal	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS					$ 180.000								4224

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
19.05.2022	pago transferencia de NE-20 del 19-05-2022			$ 10.840											
19.05.2022	pago transferencia de LR-133 del 19-05-2022			$ 3.220											
19.05.2022	pago transferencia de AG-14 del 19-05-2022			$ 54.860											
19.05.2022	pago transferencia de TL-120 del 19-05-2022			$ 227.600											
19.05.2022	Recaudacion		$ 697.190												930
20.05.2022	pago transferencia de CG-500 del 20-05-2022			$ 13.760											
20.05.2022	pago Boleta Nº 50762 BOTILLERIA OVEJA NEGRA por compra de agua mineral para Directiva y Junta de Vigilancia reunion de socio	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS												$ 6.000	4225
20.05.2022	pago Boleta Nº 1394786 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 10.000	4226
20.05.2022	Recaudacion		$ 172.780												931
23.05.2022	pago Factura Nº 74564 COMER. E INVE. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible generador pozo (horas punta)	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 75.000	4227
23.05.2022	pago transferencia de CG-366 del 19-05-2022			$ 132.800											
23.05.2022	pago transferencia de PA-60 del 22-05-2022			$ 3.000											
23.05.2022	pago transferencia de LR-470 del 20-05-2022			$ 5.200											
23.05.2022	pago transferencia de CG-140,CG-145, CG-150, CG-160 del 20-05-2022			$ 53.360											
23.05.2022	pago transferencia de PP-25 del 23-05-2022			$ 22.000											
23.05.2022	Recaudacion		$ 541.220												932
24.05.2022	Recaudacion		$ 392.960												933

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
25.05.2022	pago Boleta de servicios a terceros Nº 48 a LAURA MIRANDA CORNEJO por servicios prestado Asamblea Gereneal de Socio del 20 de Mayo 2022	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS												$ 30.000	4228
25.05.2022	pago Boleta de servicios a terceros Nº 49 a Alejandra mallea vargas por servicios prestado Asamblea Gereneal de Socio del 20 de Mayo 2022	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS												$ 30.000	4229
25.05.2022	pago Boleta de servicios a terceros Nº 50 a JACQUELINE RAMIREZ REYES por servicios prestado Asamblea Gereneal de Socio del 20 de Mayo 2022	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS												$ 30.000	4230
25.05.2022	pago Boleta de servicios a terceros Nº 51 a BENILDE POZO LOBOS por servicios prestado Asamblea Gereneal de Socio del 20 de Mayo 2022	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS												$ 30.000	4231
25.05.2022	pago transferencia de CG-91 del 25-05-2022			$ 56.000											
25.05.2022	pago transferencia de CG-995 del 25-05-2022			$ 17.060											
25.05.2022	pago transferencia de LR-530 del 25-05-2022			$ 4.510											
25.05.2022	pago transferencia de LR-116 del 25-05-2022			$ 10.380											
25.05.2022	pago transferencia de 9999 del 25-05-2022			$ 1.062.970											
25.05.2022	Recaudacion		$ 1.525.360												934
26.05.2022	pago Factura Nº 11289107 BCI SEGUROS por poliza de seguro furgon Cooperativa	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS												$ 50.540	4232
26.05.2022	pago Factura Nº 190 CG INGENIERIA LTDA a Gonzalo Quinteros por elaboracion informe tecnico de Factibilidad con cheque Nº 285 Banco Sanrader	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS								$ 3.000.000					4233
26.05.2022	pago Factura Nº 10105633 DIMER S.A a Gonzalo Quinteros por pago materiales de aseo y oficina con cheque Nº 286 Banco Santander	GASTOS DE ADMINISTRACION								$ 264.498					4234
26.05.2022	pago Factura Nº 154 BLANCA GESTION LTDA a Gonzalo Quinteros por pago de informes computacionales con cheque Nº 287 Banco Santander	GASTOS DE OPERACIÓN								$ 90.000					4235
26.05.2022	deposito efectivo Banco Santander	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS				$ 1.700.000									4236

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
26.05.2022	deposito cheque Banco Santander	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS				$ 83.120									4237
26.05.2022	pago Boleta Nº 1402717 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 10.000	4238
26-052022	pago Factura Nº 15203 ASELAB a Andres Roman por pago de analisis de agua y agua riles	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 185.016	4239
26.05.2022	pago Factura Nº 4447 MATER. FERRICOS ELISA VIVIANA DUARTE VALENZ. E.I.R.L a Andres Roman por compra de pernos para collar de arranque	GASTOS DE MANTENCION												$ 17.000	4240
26.05.2022	pago Factura Nº 22206 ABAINDUS a Andres Roman por compra de Guantes para operadores	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 11.995	4241
26.05.2022	pago peaje y estacionamiento a Andres Roman por tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 2.750	4242
26.05.2022	pago Factura Nº 74671 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 30.000	4243
26.05.2022	pago Factura Nº 74689 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible generador pozo (horas punta)	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 75.000	4244
26.05.2022	pago Factura Nº 74690 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible comioneta mahindra Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 30.000	4245
26.05.2022	Recaudacion		$ 324.120												935
27.05.2022	pago transferencia de LA-290 del 26-05-2022			$ 6.300											
27.05.2022	pago transferencia de LR-518 del 26-05-2022			$ 53.440											
27.05.2022	pago transferencia de AR-175 del 27-05-2022			$ 11.060											
27.05.2022	pago comision plan Banco Santander	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS								$ 12.477					4246
27.05.2022	pago comision plan Banco Santander	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS								$ 5.145					4247
27.05.2022	Recaudacion		$ 329.200												936
30.05.2022	pago Boleta Nº 57297 BAZAR Y LIBRERÍA VICTORIA TDA a Gonzalo Quinteros por compra de 06 resma de oficio	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 40.800	4248

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
30.05.2022	pago Boleta Nº 1520996 COPEC a Gonzalo Quinteros V. por combustible tramites en Quinta de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 5.000	4249
30.05.2022	pago Boleta Nº 1917 NORA DONOSO SANDOVAL a Gonzalo Quinteros por pago 02 anillados	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 6.000	4250
30.05.2022	Recaudacion		$ 407.440												937
31.05.2022	pago pase diario a Marco alarcon y Miguel Fernandez por reunion con abogado del Ministerio de Economia	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 7.900	4251
31.05.2022	pago Boleta Nº 822010 COPEC a Marco Alarcon por tramites en Santiago	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 30.000	4252
31.05.2022	pago estacionamiento a Marco Alarcon por tramites en Santiago	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 5.358	4253
31.05.2022	pago peaje a Marco Alarcon por tramites en Santiago	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 5.800	4254
31.05.2022	pago colacion a Marco Alarcon y Miguel Fernandez por tramites en Santiago	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 10.000	4255
31.05.2022	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Santiago	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 20.000	4256
31.05.2022	pago 1 dia de trabajo a Miguel Fernandez por tramites en Santiago	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 20.000	4257
31.05.2022	pago transferencia de PA-80, PA-70 del 31-05-2022			$ 209.850											
31.05.2022	pago transferencia de RO-680 del 31-05-2022			$ 30.000											
31.05.2022	pago Factura Nº 74897 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible generador pozo(hoas puntas)	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 75.000	4258
31.05.2022	pago sueldo trabajadores Cooperativa periodo Mayo 2022	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 2.930.393	4259
31.05.2022	ajuste por diferencia entre transferencia y boleta el 13 Abril 2022	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS											$ 10		4260
31.05.2022	ajuste por diferencia entre transferencia y boleta del 19 Abril 2022	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS											$ 2.000		4261

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
31.05.2022	ajuste por diferencia entre transferencia y boleta del 13 Mayo 2022	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS											$ 20		4262
31.05.2022	Recaudacion		$ 414.770												938
			$ 11.441.570	$ 2.917.590	$ -	$ 1.783.120	$ 480.000	$ -	$ 85.116	$ 12.348.241	$ -	$ -	$ 2.030	$ 6.210.609	

SALDOS AL 30-04-2022			
CAJA	$ 890.993	$ 114.026.934	$ 106.824.538
CTA CTE BANCO ESTADO	$ 81.911.412		
CTA CTE BANCO SANTANDER	$ 14.110.962		
CTA AHORRO	$ 17.113.567		

INGRESOS		
CAJA	$ 11.441.570	$ 11.441.570
TRANSF CTA CTE ESTADO	$ 2.917.590	
TRANSF CTA CTE SANTAND	$ -	
DEPÓSITOS CTA CTE SANT	$ 1.783.120	
DEPÓSITOS CTA AHORRO	$ 480.000	
REAJUSTE CTA AHORRO EST.	$ -	

EGRESOS		
CAJA	$ 6.210.609	$ 18.643.966
CTA CTE ESTADO	$ 85.116	
CTA CTE SANTANDER	$ 12.348.241	

TOTALES		
CAJA	$ 941.244	$ 106.826.568
CTA CTE ESTADO	$ 84.745.916	
CTA CTE SANTANDER	$ 3.545.841	
CTA AHORRO	$ 17.593.567	