

INGRESOS Y EGRESOS NOVIEMBRE 2021														
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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
02.11.2021	Pago Factura N° 65437 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 30.000	3797
02.11.2021	pago Factura N° 16637765 ENTEL a Gonzalo Quinteroa por pago de tv cable oficina	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 20.990	3798
02.11.2021	pago Boleta N° 30499 BAZAR Y LIBRERÍA VICTORIA LTDA a Gonzalo quinteros por compa de dos resma de oficio para oficina	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 9.700	3799
02.11.2021	pago transferencia de CG-805 del 02-11-2021			\$ 4.760										
02.11.2021	pago transferencia de JP-600 del 01-11-2021			\$ 60.000										
02.11.2021	pago transferencia de RO-830 del 30-10-2021			\$ 8.680										
02.11.2021	pago transferencia de PP-75 del 30-10-2021			\$ 21.680										
02.11.2021	Recaudacion		\$ 400.120											782
03.11.2021	Recaudacion		\$ 73.700											783
04.11.2021	pago Factura N° 65573 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible camioneta Mahindra	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 30.000	3800
04.11.2021	pago transferencia de AR-60 del 04-11-2021			\$ 32.150										
04.11.2021	pago transferencia de VC-490, CG-420, VC-200, VC-500 del 04-11-2021			\$ 31.120										
04.11.2021	pago Factura N° 5331411 VERISURE por alarma oficina	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS							\$ 44.485					3801



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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
08.11.2021	pago transferencia de TL-120 del 08-11-2021			\$ 61.200										
08.11.2021	pago transferencia de P2-490 del 08-11-2021			\$ 4.540										
08.11.2021	pago transferencia de VC-440 del 06-11-2021			\$ 7.320										
08.11.2021	pago transferencia de RO-787 del 08-11-2021			\$ 10.720										
08.11.2021	pago transferencia de P1-17 del 07-11-2021			\$ 3.440										
08.11.2021	pago transferencia de P2-334 del 06-11-2021			\$ 3.000										
08.11.2021	pago transferencia de LB-25, P1-70 del 06-11-2021			\$ 6.040										
08.11.2021	pago transferencia de P1-515 del 06-11-2021			\$ 14.890										
08.11.2021	pago transferencia de LR-118 del 06-11-2021			\$ 10.390										
08.11.2021	pago transferencia de CG-980 del 05-11-2021			\$ 96.250										
08.11.2021	pago seguro incendio oficina cobro automatico	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS							\$ 35.852					3810
08.11.2021	Recaudacion		\$ 1.144.970											786
09.11.2021	pago cotizaciones periodo Octubre 2021 con cheque N° 253 Banco Santander	GASTOS DE OPERACIÓN								\$ 679.727				3811
09.11.2021	pago Energia Electrica Cooperativa con Cheque N° 254 Banco Santander	GASTOS DE OPERACIÓN								\$ 1.607.600				3812

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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
09.11.2021	pago Facturas N° 61954 y 62226 PVC SANTA MARTA con Cheque N° 255 Banco Santander	GASTOS DE OPERACIÓN								\$ 1.153.650				3813
09.11.2021	deposito Cheque Banco Santander					\$ 40.130								3814
09.11.2021	deposito efectivo Banco Santander					\$ 1.300.000								3815
09.11.2021	pago Boleta N° 38480 TECKNOCELL a Gonzalo Quinteros por compra de mause para oficina	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 4.000	3816
09.11.2021	pago Boleta N° 1105976 COPEC a Gonzalo Quinteros por tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	3817
09.11.2021	pago Boleta N° 659 JOSE BUSTAMANTE GALLARDO a Marco alarcon por compra de arreglo floral para socio Orlando Zuñiga	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS											\$ 45.000	3818
09.11.2021	pago Boleta N° 552851 SOC: COMER: LOS CIPRESES LTDA a marco Alarcon por tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	3819
09.11.2021	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 20.000	3820
09.11.2021	pago transferencia de LM216 del 08-11-2021			\$ 11.400										
09.11.2021	pago transferencia de RO-670 del 09-11-2021			\$ 3.660										
09.11.2021	pago transferencia de RO-200 del 09-11-2021			\$ 11.060										
09.11.2021	Recaudacion		\$ 212.280											787
10.11.2021	pago Factura N° 13306 ASELAB por analisis de agua y agua riles a laboratorio	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 170.765	3821
10.11.2021	pago Factura N° 9886 GEPROSEG SPA a Andres Roman por compra dispensador + termometro	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 80.000	3822
10.11.2021	pago estacionamiento y peaje a Andres Roman por tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 2.350	3823

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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
10.11.2021	pago transferencia de VC-280 del 10-11-2021			\$ 35.600										
10.11.2021	pago transferencia de CG-1430 del 10-11-2021			\$ 3.440										
10.11.2021	pago transferencia de RO-54 del 10-11-2021			\$ 14.900										
10.11.2021	pago transferencia de LR-75 del 10-11-2021			\$ 9.740										
10.11.2021	pago transferencia de VC-430 del 10-11-2021			\$ 19.040										
10.11.2021	pago transferencia de LR530 del 10-11-2021			\$ 23.730										
10.11.2021	Recaudacion		\$ 555.480											788
11.11.2021	pago Factura N° 65864 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 30.000	3824
11.11.2021	pago Boleta N° 1314361 PUNTO COPEC a Leonardo Salazar por combra Agua Manantial para oficina	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS											\$ 3.750	3825
11.11.2021	pago transferencia de CG-412 del 10-11-2021			\$ 19.740										
11.11.2021	pago transferencia de LR-127 del 10-11-2021			\$ 6.640										
11.11.2021	pago transferencia de NE-105, CG-135, CG-1405, CG-260 del 11-11-2021			\$ 12.660										
11.11.2021	Recaudacion		\$ 1.202.380											789
12.11.2021	pago Boleta N° 1041010 SIND. TRABAJ. INDEP. TERMINAL HORT. VEGA BAQUEDANO RGUA a Gonzalo Quinteros por pago entrada por bolsas para socios	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 300	3826





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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
16.11.2021	pago Factura Nº 95 MARCO ALARCON por flete compra de 1,000 galleta y 1,000 jugos para socio en Rancagua	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS											\$ 119.000	3839
16.11.2021	Recaudacion		\$ 660.570											793
17.11.2021	pago Factura Nº 1577 FERRETERIA LALO a Gonzalo Quinteros pago materiales mes de Octubre 2021	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 18.650	3840
17.11.2021	pago Boleta de Honorario Nº 1559 MONICA HIDALGO pago servicios contable mes de Octubre 2021	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS											\$ 138.822	3841
17.11.2021	pago Factura Nº 133 BLANCA GESTION por informes de Essbio e informe de cita a reunion	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 45.000	3842
17.11.2021	pago iva periodo Octubre 2021	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 28.876	3843
17.11.2021	pago Factura Nº 1321170 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 5.000	3844
17.11.2021	pago Boleta Nº 11103 FRANCISCO CAROCA CACERES a Gonzalo Quinteros por compra atencion reunion con personal de municipio	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS											\$ 9.750	3845
17.11.2021	pago transferencia de PA-60 del 16-11-2021			\$ 3.000										
17.11.2021	pago transferencia de LA-540 del 17-11-2021			\$ 6.000										
17.11.2021	pago transferencia de LA-100 del 17-11-2021			\$ 14.280										
17.11.2021	pago transferencia de VC220 del 17-11-2021			\$ 6.980										
17.11.2021	Recaudacion		\$ 267.000											794
18.11.2021	deposito efectivo Banco Santander					\$ 1.000.000								3846
18.11.2021	deposito cheque Banco Santander					\$ 680.680								3847
18.11.2021	pago Boleta Nº10685376 BCI SEGUROS pago poliza de seguro furgon Cooperativa	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS											\$ 47.437	3848



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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
24.11.2021	pago Factura N° 178 SOLUCIONES SANITARIAS ECOLOGICAS LTDA por compra de tubo germicidas para planta de lombrices	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 300.000	3856
24.11.2021	pago Boleta N° 32199 BAZAR Y LIBRERÍA VICTORIA LTDA a Claudia Galvez por compra de 2 pendrive para oficina	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 25.900	3857
24.11.2021	pago Factura N° 66414 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible camioneta mahindra Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 30.000	3858
24.11.2021	pago estacionamiento y peaje a Andres Roman por tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 2.600	3859
24.11.2021	pago factura N° 3369 MATERIALES FERRICOS ELISA DUARTE VALENZUELA a Andres Roman por compra de pernos para arranque	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 6.400	3860
24.11.2021	pago transferencia de AG-5 del 24-11-2021			\$ 39.154										
24.11.2021	pago transferencia de CG-680 del 24-11-2021			\$ 17.360										
24.11.2021	pago transferencia de LA-160 del 24-11-2021			\$ 3.490										
24.11.2021	pago transferencia de RO-830 del 24-11-2021			\$ 9.360										
24.11.2021	Recaudacion		\$ 270.964											800
25.11.2021	pago arriendo casa Quinta de Tilcoco N° 460 periodo Octubre 2021 Juan barriga		\$ 150.000											801
25.11.2021	deposita arriendo casa Quinta de Tilcoco N° 460 periodo Octubre 2021 Juan barriga						\$ 150.000							
25.11.2021	pago Boleta N° 1329599 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Quinta de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 5.000	3861
25.11.2021	pago Recibo N° 08 COMUNIDAD DE AGUA CANAL LA MOCHA por limpia canal sector de Alcantarillado de lombrices	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 150.000	3862



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	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
30.11.2021	pago transferencia de RO-680 del 30-11-2021			\$ 12.580										
30.11.2021	pago Factura N° 339 SOMOS ENERGIA por diseño, confeccion e instalacion logo en camioneta mahindra	GASTOS DE MANTENCION											\$ 53.550	3871
30.11.2021	pago sueldo trabajadores Cooperativa periodo Noviembre 2021	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 2.626.249	3872
30.11.2021	Recaudacion		\$ 277.960											805
			\$ 12.908.104	\$ 2.374.874	\$ -	\$ 4.950.810	\$ 150.000	\$ -	\$ 80.337	\$ 10.178.843	\$ -	\$ -	\$ 5.065.547	

OCTUBRE- 2021	
SALDOS AL 31-10-2021	
CAJA	\$ 494.222
CTA CTE BANCO ESTADO	\$ 64.467.123
CTA CTE BANCO SANTANDER	\$ 18.132.645
CTA AHORRO	\$ 13.020.195

\$ 96.114.185

\$ 93.697.562

INGRESOS	
CAJA	\$ 12.908.104
TRANSF CTA CTE ESTADO	\$ 2.374.874
TRANSF CTA CTE SANTAND	\$ -
DEPÓSITOS CTA CTE SANTAND	\$ 4.950.810
DEPÓSITOS CTA AHORRO	\$ 150.000
REAJUSTE CTA AHORRO EST.	\$ -

\$ 12.908.104

EGRESOS	
CAJA	\$ 5.065.547
CTA CTE ESTADO	\$ 80.337
CTA CTE SANTANDER	\$ 10.178.843

\$ 15.324.727

TOTALES	
CAJA	\$ 861.095
CTA CTE ESTADO	\$ 66.761.660
CTA CTE SANTANDER	\$ 12.904.612
CTA AHORRO	\$ 13.170.195

\$ 93.697.562