

INGRESOS Y EGRESOS OCTUBRE 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
01.10.2021	pago Boleta N° 15660209 ENTEL a Gonzalo Quinteros por pago de tv cable oficina	GASTOS POR OTRO CONCEPTO											\$ 20.990	3743
01.10.2021	pago Factura N° 64107 COMERC. E INVER. FUENZAIDA Y MEL a Andres Roman por combustible camioneta mahindra	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 30.000	3744
01.10.2021	pago transferencia de RO-680 del 01-10-2021			\$ 16.650										
01.10.2021	pago transferencia de LA-100 del 01-10-2021			\$ 8.000										
01.10.2021	pago transferencia de LA-540 del 01-10-2021			\$ 3.000										
01.10.2021	Recaudacion		\$ 134.210											762
04.10.2021	Recaudacion		\$ 588.680											763
05.10.2021	pago Factura N° 8755589 WOM pago telefonia movil	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 25.990	3745
05.10.2021	pago Factura N° 47034528 MOVISTAR pago servicio red fija	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 7.270	3746
05.10.2021	pago Factura N° 43694025 ENTEL por pago plan telefonico mas internet	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 68.910	3747
05.10.2021	pago Boleta N° 1278541 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 5.000	3748
05.10.2021	pago transferencia de CG-380 del 05-10-2021			\$ 5.970										
05.10.2021	pago transferencia de LR-307 del 05-10-2021			\$ 12.970										
05.10.2021	pago transferencia de P2-248 del 05-10-2021			\$ 3.000										
05.10.2021	pago Factura N° VERISURE por alarma oficina								\$ 44.046					3749

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
07.10.2021	pago transferencia de LA-70 del 07-10-2021			\$ 42.580										
07.10.2021	pago transferencia de VC-400 del 07-10-2021			\$ 38.120										
07.10.2021	pago transferencia de LM-265 del 07-10-2021			\$ 13.320										
07.10.2021	pago transferencia de RO-670 del 07-10-2021			\$ 4.320										
07.10.2021	pago transferencia Santander de RO-670 del 07-10-2021				\$ 64.440									
07.10.2021	Recaudacion		\$ 937.000											766
08.10.2021	pago Factura N° 10576022 BCI SEGUROS a gonzalo Quinteros por pago poliza de seguro furgon Cooperativa	GASTOS POR OTRO CONCEPTO											\$ 46.687	3759
0810/2021	pago Boleta Honorario N° 1557 MONICA HIDALGO por pago de servicios contable periodo Septiembre 2021	GASTOS POR OTRO CONCEPTO											\$ 138.822	3760
07.10.2021	pago iva periodo Septiembre 2021	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 249.358	3761
08.10.2021	pago Boleta N° 1057251 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	3762
08.10.2021	pago transferencia de RO-802 del 07-10-2021			\$ 22.060										
08.10.2021	pago transferencia de CG-1140 del 07-10-2021			\$ 3.880										
08.10.2021	pago transferencia de LA-290 del 07-10-2021			\$ 17.500										
08.10.2021	pago transferencia de RO-801 del 07-10-2021			\$ 52.760										
08.10.2021	Recaudacion		\$ 627.850											767
12.10.2021	pago Boleta N° 3246256 COPEC a Gonzalo Quinteros por reunion de Agresap en Cooperativa Gultro	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 15.000	3763

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
14.10.2021	pago transferencia de CG-582 del 14-10-2021			\$ 26.220										
14.10.2021	pago transferencia de JP-30 del 14-10-2021			\$ 9.520										
14.10.2021	pago transferencia de P2-500 del 14-10-2021			\$ 11.860										
14.10.2021	Recaudacion		\$ 937.410											770
14.10.2021	pago transferencia de LR-242 del 14-10-2021			\$ 3.000										
15.10.2021	Recaudacion		\$ 540.180											771
18.10.2021	pago transferencia LR-118 del 18-10-2021			\$ 9.350										
18.10.2021	Recaudacion		\$ 515.170											772
19.10.2021	pago el 50% de telefono a presidente queda estipulado en reunion de Directiva	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 15.000	3767
19.10.2021	pago transferencia de CG-500 del 19-10-2021			\$ 12.580										
19.10.2021	pago transferencia de CG-1400 del 19-10-2021			\$ 8.640										
19.10.2021	Recaudacion		\$ 395.800											773
20.10.2021	pago Boleta N° 16248 BLANCA CASTRO COLINA a Marco Alarcon por estacionamiento tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 3.000	3768
20.10.2021	pago Boleta N° 1293004 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	3769
20.10.2021	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 20.000	3770
20.10.2021	pago Boleta N° 1293083 COPEC a Gonzalo Quinteros por reunion de Agresap en Choapino	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 15.000	3771
20.10.2021	pago Factura N° 9621 GEPROSEG SPA a Andres Roman por compra Filtros de mascarilla operadore y guantes	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 65.602	3772

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
20.10.2021	pago estacionamiento y peaje a Andres Roman por llevar analisis de agua y aguas riles a laboratorio	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 2.250	3773
20.10.2021	deposito en efectivo Banco Santander					\$ 2.450.000								3774
20.10.2021	deposito en cheque Banco Santander					\$ 544.230								3775
20.10.2021	Recaudacion		\$ 151.220											774
21.10.2021	pago Factura N° 414 y 415 FERRETERIA MIRIAN ROMAN TOBER por materiales de arranque	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 133.100	3776
21.10.2021	pago Factura N° 1316 FERRETERIA LALO por materiales de arranque	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 106.099	3777
21.10.2021	pago Boleta N° 1293673 COPEC a Gonzalo Quinteros por tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 5.000	3778
21.10.2010	PAGO Boleta N° 2638 a Gonzalo Quinteros por compra atencion reunion Directiva	GASTOS POR OTRO CONCEPTO											\$ 27.000	3779
21.10.2021	pago Boleta N° 3128 MONICA LEON GALVEZ a Gonzalo Quinteros por compra atencion reunion Directiva	GASTOS POR OTRO CONCEPTO											\$ 5.300	3780
21.10.2021	pago Boleta N° 1293895 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 5.000	3781
21.10.2021	pago Transferencia VC-210 del 20-10-2021			\$ 12.000										
21.10.2021	pago Transferencia VC-220 del 21-10-2021			\$ 16.500										
21.10.2021	Recaudacion		\$ 375.580											775
22.10.2021	pago Factura N° 33 ARTURO PEREZ SALVATIERRA pago de 10 arranques domiciliarios	GASTOS DE MANTENCION											\$ 595.000	3782
22.10.2021	pago Boleta N° 1078765 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco y Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	3783
22.10.2021	pago Factura N° 65020 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgo Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 30.000	3784
22.10.2021	pago Factura N° 65018 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible camioneta mahindra Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 30.000	3785

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
28.10.2021	pago Transferencia RO-40 del 07-10-2021			\$ 3.440										
28.10.2021	pago Transferencia de 99999 del 28-10-2021			\$ 1.095.820										
28.10.2021	pago transferencia P2-385 del 28-10-2021			\$ 3.660										
28.10.2021	Recaudacion		\$ 1.317.180											780
29.10.2021	pago transferencia de LB-40 del 29-10-2021			\$ 18.480										
29.10.2021	pago transferencia de RO-680 del 29-10-2021			\$ 13.760										
29.10.2021	pago sueldo trabajadores periodo Octubre 2021	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 2.551.890	3793
29.10.2021	pago factura N° 128790 GETNET S:A por comision venta cobro automatico	GASTOS POR OTRO CONCEPTO								\$ 676				3794
29.10.2021	ajuste Banco Santander									\$ 2				3795
29.10.2021	Recaudacion		\$ 165.420											781
31.10.2021	pago Factura N° 65377 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por compra combustible a generador pozo del Arena por corte de energia electrica	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 48.010	3796
			\$ 10.937.888	\$ 2.107.478	\$ 171.400	\$ 5.006.450	\$ -	\$ -	\$ 79.531	\$ 3.012.135	\$ -	\$ -	\$ 4.601.413	

SEPTIEMBRE- 2021	
SALDOS AL 30-09-2021	
CAJA	\$ 1.443.075
CTA CTE BANCO ESTADO	\$ 62.439.176
CTA CTE BANCO SANTANDER	\$ 15.966.930
CTA AHORRO	\$ 13.020.195

\$ 92.869.376

\$ 96.114.185

INGRESOS	
CAJA	\$ 10.937.888
TRANSF CTA CTE ESTADO	\$ 2.107.478
TRANSF CTA CTE SANTAND	\$ 171.400
DEPÓSITOS CTA CTE SANTAND	\$ 5.006.450
DEPÓSITOS CTA AHORRO	\$ -

\$ 10.937.888

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
-------	---------	------------	----------	-------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------	------------

	REAJUSTE CTA AHORRO EST.	\$ -												
--	--------------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EGRESOS			
CAJA	\$ 4.601.413	\$ 7.693.079	
CTA CTE ESTADO	\$ 79.531		
CTA CTE SANTANDER	\$ 3.012.135		

TOTALES			
CAJA	\$ 494.222	\$ 96.114.185	
CTA CTE ESTADO	\$ 64.467.123		
CTA CTE SANTANDER	\$ 18.132.645		
CTA AHORRO	\$ 13.020.195		