

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
07.09.2021	pago transferencia de CG-1065 del 07-09-2021			\$ 4.100										
07.09.2021	pago transferencia de CG-680 del 07-09-2021			\$ 36.760										
07.09.2021	pago transferencia de LA-20 del 07-09-2021			\$ 15.660										
07.09.2021	pago transferencia de CG-91del 07-09-2021			\$ 10.100										
07.09.2021	pago seguro incendio oficina pago automatico	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS							\$ 35.309					3662
07.09.2021	pago Factura N° 5191193 VERISURE por alarma oficina pago automatico	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS							\$ 43.827					3663
07.09.2021	Recaudacion		\$ 949.820											742
08.09.2021	pago Boleta N° 15284052 ENTEL pago tv cable oficina	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS											\$ 20.990	3664
08.09.2021	pago peaje a Marco Alarcon por tranites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 1.400	3665
08.09.2021	pago Boleta N° 3370 ROBERTO FIGUEROA CAMPOS a Marco Alarcon por colacion tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 5.000	3666
08.09.2021	pago Boleta N° 47634 SERVICIO PETROVAR SPA a Marco Alarcon por combustible tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 15.000	3667
08.09.2021	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 20.000	3668
08.09.2021	pago Factura N° 63318 COMERC: E INVER: FUNZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 30.000	3669
08.09.2021	pago Boleta N° 7067 SERV. AUTOMOTRIZ CARLOS VELIZ a Andres Roman por estacionamiento tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 2.150	3670
08.09.2021	pago peaje a Andres Roman por tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 1.400	3671

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 BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
08.09.2021	pago Factura N° 63305 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible camioneta Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 30.000	3672
08.09.2021	pago Factura N° 13000 ASELAB Andres Roman por pago de análisis de agua y aguas riles	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 170.765	3673
08.09.2021	pago transferencia LR-109 del 08-09-2021			\$ 118.440										
08.09.2021	pago transferencia JP-180 del 08-09-2021			\$ 20.360										
08.09.2021	pago transferencia AG-14 del 08-09-2021			\$ 36.080										
08.09.2021	pago transferencia P1-70, LB-25 del 08-09-2021			\$ 5.820										
08.09.2021	pago transferencia RO-670 del 08-09-2021			\$ 3.000										
08.09.2021	pago transferencia AR-175 del 08-09-2021			\$ 10.720										
08.09.2021	Recaudacion		\$ 435.760											743
09.09.2021	pago Boleta N° 3191297 COPEC a Gonzalo Quinteros por tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 15.000	3674
09.09.2021	pago transferencia de LR-242 del 09-09-2021			\$ 3.000										
09.09.2021	pago transferencia de LA-80 del 08-09-2021				\$ 13.000									
09.09.2021	pago transferencia de P2-334 del 08-09-2021			\$ 3.000										
09.09.2021	Recaudacion		\$ 472.940											744
10.09.2021	arreglo floral a socio Sergio Maturana	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS											\$ 15.000	3675
10.09.2021	pago energia electrica cooperativa con cheque N° 244 Banco Santander	GASTOS DE OPERACIÓN								\$ 1.692.300				3676
10.09.2021	pago cotizaciones periodo Agosto 2021 con cheque N° 245 Banco Santander	GASTOS DE OPERACIÓN								\$ 695.572				3677

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
22.09.2021	pago Boleta N° 13650 BLANCA CASTRO COLINA a Marco Alarcon por Estacionamiento tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 2.400	3711
22.09.2021	pago Boleta N° 1035167 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	3712
22.09.2021	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 20.000	3713
22.09.2021	pago Boleta N° 1266775 COPEC a Gonzalo Quinteros por tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 5.000	3714
22.09.2021	pago transferencia de RO-830 del 22-09-2021			\$ 8.340										
22.09.2021	pago peaje y estacionamiento a Andres Roman por tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 3.200	3715
22.09.2021	pago Factura N° 63743 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible camioneta Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 30.000	3716
22.09.2021	pago Factura N° 9227GEPROSEG SPA a Andres Roman por compra de Calzado (bototos) para operadores Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 136.000	3717
22.09.2021	pago instalacion y conexión alcantarillado sector media luna(Juan Irarrazabal Chamorro)		\$ 1.000.000											752
22.09.2021	deposito instalacion y conexión alcantarillado sector media luna(Juan Irarrazabal Chamorro)	GASTOS DE MANTENIMIENTO				\$ 1.000.000								3718
22.09.2021	Recaudacion		\$ 277.920											753
23.09.2021	pago Factura N° 57 CONSTRUCTORA Y ESTRUCTURA METALICAS RAFEELA SPA por saldo final de instalacion y conexión a alcantarillado sector media luna con cheque N° 246 Banco Estado	GASTOS DE MANTENIMIENTO								\$ 1.000.005				3719
23.09.2021	pago estacionamiento a Gonzalo Quinteros tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 1.308	3720
23.09.2021	pago Boleta N° 1264767 PUNTO COPEC a Leonardo Salazar por compra bidon de agua	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS											\$ 3.750	3721
23.09.2021	pago Boleta N° 13841 BLANCA CASTRO COLINA a Marco Alarcon por estacionamiento tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 2.000	3722

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
23.09.2021	pago colacion de Presidente y primer Director por tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 9.350	3723
23.09.2021	pago Boleta N° 1267798 COPEC a Miguel Fernandez por tramites en Q. de Tilcoco y Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	3724
23.09.2021	pago 1 dia de trabajo a Miguel Fernandez por tramites en Q. de Tilcoco y Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 20.000	3725
23.09.2021	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Q. de Tilcoco y Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 20.000	3726
23.09.2021	transferencia de CG-420, VC-490, VC-500, VC-200 del 23-09-2021			\$ 31.380										
23.09.2021	pago honorario Boleta N° pago Automatica Banco Santander	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS								\$ 35.900				3727
23.09.2021	Recaudacion		\$ 236.320											754
24.09.2021	pago transferencia de LR-118 del 24-09-2021			\$ 31.300										
24.09.2021	pago transferencia de LR-52 del 24-09-2021			\$ 3.040										
24.09.2021	pago transferencia de P2250 del 24-09-2021			\$ 6.550										
24.09.2021	pago transferencia de CG-367 del 24-09-2021			\$ 157.400										
24.09.2021	Recaudacion		\$ 436.310											755
27.09.2021	pago Factura N° 966 ROBERTO VERRGARA BUSTAMANTE por suministro, instalacio, mantencion, reparacion de bosbas y cabezales hidrovar en camara del sectro Romeral con Cheque N° 247 Banco Santander	GASTOS DE MANTENIMIENTO								\$ 3.466.726				3728
27.09.2021	pago Boleta N° 1556 MONICA HIDALGO por pago Balance y renta 2020 con Cheque N° 248 Banco Santander	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS								\$ 1.000.000				3729
27.09.2021	pago Factura N° 279 DARIO GALVEZ VARGAS poe trabajo de miniexcavadora por arranque socia LISSIE FUENZALIDA CLARK	GASTOS DE MANTENIMIENTO											\$ 59.500	3730
27.09.2021	pago Boleta N° 4848 FRANCISCO CAROCA CACERES a gonzalo Quinteros por compra atencion reunion con ESSBIO	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS											\$ 3.800	3731

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
27.09.2021	pago Boleta N° 1271460 COPEC a Gonzalo Quinteros por tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 5.000	3732
27.09.2021	pago 1 día de trabajo a Marco Alarcon por reunion con asesoria ESSBIO, conta dora, Banco Santander	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 20.000	3733
27.09.2021	pago arriendo casa Quinta de Tilcoco N° 460 periodo Septiembre 2021 Juan barriga		\$ 150.000											756
27.09.2021	pago Boleta N° 184074 COMER. SALAG SPA a Marco Alarcon por tramitesw en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	3734
27.09.2021	pago transferencia de CG-412 del 25-09-2021			\$ 10.040										
27.09.2021	Recaudacion		\$ 319.690											758
28.09.2021	pago Factura N° 1071 FERRETERIA LALO a Gonzalo Quinteros por matriales de arranque	GASTOS DE MANTENIMIENTO											\$ 78.041	3735
28.09.2021	Deposito arriendo casa Quinta de Tilcoco N° 460 periodo Septiembre 2021 Juan barriga						\$ 150.000							3736
28.09.2021	pago Boleta N° 1272272 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 5.000	3737
28.09.2021	pago transferencia de RO-300 del 27-09-2021			\$ 43.700										
28.09.2021	pago transferencia de CG-805 del 28-09-2021			\$ 5.420										
28.09.2021	pago transferencia de P2385 del 27-09-2021			\$ 3.880										
28.09.2021	pago comision plan Banco Santander pago automatico	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS								\$ 11.615				3838
28.09.2021	pago comision plan Banco Santander pago automatico	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS								\$ 4.790				3739
28.09.2021	Recaudacion		\$ 325.480											759
29.09.2021	pago Boleta N° 1043804 COPEC a Gonzalo Quinteros por tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 10.000	3740

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
29.09.2021	Recaudacion		\$ 239.510											760
30.09.2021	pago Factura N° 64088 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 30.000	3741
30.09.2021	pago transferencia de TL-320 del 30-09-2021			\$ 10.040										
30.09.2021	pago sueldo trabajadores Cooperativa periodo Septiembre 2021	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 2.592.383	3742
30.09.2021	Recaudacion		\$ 204.410											761
			\$ 10.968.530	\$ 2.455.720	\$ 35.840	\$ 2.114.270	\$ 150.000	\$ -	\$ 79.136	\$ 7.906.908	\$ -	\$ -	\$ 5.705.999	

AGOSTO- 2021	
SALDOS AL 31-08-2021	
CAJA	\$ 936.374
CTA CTE BANCO ESTADO	\$ 60.026.752
CTA CTE BANCO SANTANDER	\$ 21.759.568
CTA AHORRO	\$ 12.870.195

\$ 95.592.889

\$ 92.869.376

INGRESOS	
CAJA	\$ 10.968.530
TRANSF CTA CTE ESTADO	\$ 2.455.720
DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	\$ 35.840
DEPÓSITOS CTA CTE SANTAND	\$ 2.114.270
DEPÓSITOS CTA AHORRO	\$ 150.000
REAJUSTE CTA AHORRO EST.	\$ -

\$ 10.968.530

EGRESOS	
CAJA	\$ 5.705.999
CTA CTE ESTADO	\$ 79.136
CTA CTE SANTANDER	\$ 7.906.908

\$ 13.692.043

TOTALES	
CAJA	\$ 1.443.075
CTA CTE ESTADO	\$ 62.439.176
CTA CTE SANTANDER	\$ 15.966.930
CTA AHORRO	\$ 13.020.195

\$ 92.869.376