			INGRESOS Y EGRESOS SETPIEMBRE 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	DEPOSITO BCO ESTADO A BCO SANTANDER	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
01.09.2022	pago Factura Nº 78949 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible camioneta mahindra	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 30.000	4670
01.09.2022	Recaudacion		$ 13.070												1006
02.09.2022	pago Boleta Nº 10682 RESTAURANT PLAZA a Gonzalo Quinteros por compra atencion reunion Directivoa	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 34.300	4671
02.09.2022	pago Boleta Nº 9637 MONICA LEON GALVEZ a Gonzalo Quinteros por compra atencion reunion Directivoa	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 4.800	4672
02.09.2022	pago Boleta Nº 1614938 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Quinta de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 5.000	4673
02.09.2022	pago 1 U.F por asistencia reunion de Directorio mes de septiembre 2022	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 169.300	4674
02.09.2022	Recaudacion		$ 79.790												1007
03.09.2022	PAGO Factura Nº 79035 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible generador pozo (horas punta)	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 80.000	4675
05.09.2022	pago Boleta Nº 1618477 COPEC a Gonzalo Quinteros por tramites en Quinta de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 5.000	4676
05.09.2022	pago transferencia de VC-410 del 05-09-2022			$ 3.960											
05.09.2022	pago Factura Nº 6367485 VERISURE pago alarma oficina cobro automatico	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS							$ 49.549						4677
05.09.2022	Recaudacion		$ 35.550												1008
06.09.2022	pago Boleta Nº 1619261 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Quinta de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 5.000	4678
06.09.2022	pago estacionamiento y peaje a Marco Alarcon por tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 3.600	4679

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	DEPOSITO BCO ESTADO A BCO SANTANDER	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
06.09.2022	pago Boleta Nº 12967 SOC. SERVICIO ANTIVERO SPA a Marco Alarcon por combustible tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 20.000	4680
06.09.2022	pago 1/2 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 12.500	4681
06.09.2022	pago arriendo de casa Nº 460 de Quinta de Tilcoco periodo Septiembre 2022 Juan Barriga		$ 150.000												1009
06.09.2022	pago transferencia de JP-270 del 05-09-2022			$ 70.000											
06.09.2022	pago seguro oficina cobro automatico	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS							$ 39.918						4682
06.09.2022	Recaudacion		$ 558.720												1010
07.09.2022	pago Factura Nº 79235 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL A Andres Roman por combustible camioneta mahindra	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 30.000	4683
07.09.2022	pago Factura Nº 79236 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL A Andres Roman por combustible generador pozo (horas punta)	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 80.000	4684
07.09.2022	pago estacionamiento y peaje a Andres Roman por tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 4.200	4685
07.09.2022	pago cotizaciones periodo Agosto 2022	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 824.462	4686
07.09.2022	pago boleta Nº 1571779 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 15.000	4687
07.09.2022	pago Factura Nº 79270 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 30.000	4688
07.09.2022	Recaudacion		$ 169.330												1011
08.09.2022	pago Boleta Nº 21551178 ENTEL a Claudia Galvez por pago tv cable oficina	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS												$ 20.990	4689
08.09.2022	pago Boleta Nº 1620727 COPEc a Claudia Galvez por combustible tramites en Quinta de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 5.000	4690
08.09.2022	transferencia de fondo de Banco estado a Banco Santander (Cheque Banco estado Nº 2097)	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS							$ 30.000.000						4691

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	DEPOSITO BCO ESTADO A BCO SANTANDER	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
08.09.2022	deposito Bancos Santander	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS										$ 30.000.000			4692
08.09.2022	pago Boleta Nº 51754 BLANCA CASTRO COLINA a Marco Alarcon por estacionamiento tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 2.000	4693
08.09.2022	pago Boleta Nº 602226283 HIPERMERCADO TOTTUS S.A a Marco Alarcon por colacion tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 6.990	4694
08.09.2022	pago Boleta Nº 1572948 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 15.000	4695
08.09.2022	pago 1 dia de tranbajo a Marco Alarcon por tramites en Quinta de Tilcoco y Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 25.000	4696
08.09.2022	pago transferencia de ML-265 del 07-09-2022			$ 31.000											
08.09.2022	pago transferencia de VC-400 del 07-09-2022			$ 27.240											
08.09.2022	pago transferencia de VC-140 del 07-09-2022			$ 12.600											
08.09.2022	pago transferencia de LA-340 del 05-09-2022			$ 6.210											
08.09.2022	pago transferencia de P1-364 del 08-09-2022			$ 9.020											
08.09.2022	pago transferencia de JP-260 del 08-09-2022			$ 16.000											
08.09.2022	pago transferencia de CG-537 del 06-09-2022			$ 15.840											
08.09.2022	pago transferencia de VC-440 del 06-09-2022			$ 14.640											
08.09.2022	Recaudacion		$ 463.880												1012
09.09.2022	pago Boleta Nº 19791 COOP. GUACARHUE a Gonzalo Quinteros por pago agua potable oficina	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 7.100	4697
09.09.2022	pago transferencia de RO-787 del 09-09-2022			$ 5.200											
09.09.2022	pago transferencia de LA-240, CG-290 del 09-09-2022			$ 13.010											
09.09.2022	pago transferencia de VC-270 del 09-09-2022			$ 5.640											

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	DEPOSITO BCO ESTADO A BCO SANTANDER	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
09.09.2022	pago transferencia de P2-490 del 09-09-2022			$ 10.400											
09.09.2022	pago transferencia de AG-9 del 09-09-2022			$ 53.000											
09.09.2022	pago transferencia de CG-380 del 09-09-2022			$ 5.320											
09.09.2022	pago transferencia de PA-60 del 09-09-2022			$ 3.000											
09.09.2022	pago transferencia de LA-20 del 09-09-2022			$ 10.040											
09.09.2022	pago transferencia de LR-570 del 09-09-2022			$ 5.200											
09.09.2022	pago transferencia de RO-830 del 09-09-2022			$ 9.700											
09.09.2022	pago transferencia de MC-115 del 09-09-2022			$ 3.000											
09.09.2022	pago transferencia de RO-400 del 09-09-2022			$ 3.880											
09.09.2022	pago transferencia de VC210 del 09-09-2022			$ 6.440											
09.09.2022	pago transferencia de RO-360 del 09-09-2022			$ 15.660											
09.09.2022	pago transferencia de RO-670 del 09-09-2022			$ 3.220											
09.09.2022	Recaudacion		$ 571.730												1013
10.09.2022	pago Factura Nº 79384 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por compra combustible generador pozo (horas punta)	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 90.002	4698
12.09.2022	pago Boleta Nº 15739 SOC. COMER. SHANG AY LTDA a Marco Alarcon por compras de bolsa para bolsa diciochera	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS												$ 20.000	4699
12.09.2022	pago Factura Nº 8640380 HPERMERCADO TOTTUS S.A a Marco Alarcon por combra bolsa diciochera para Directiva, Junta de Vigilancia, Contadora	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS												$ 336.910	4700
12.09.2022	pagop Boleta Nº 119491 REQUINOA AUTOMOTRIZ LTDA a Marco Alarcon por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 15.000	4701
12.09.2022	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 25.000	4702

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	DEPOSITO BCO ESTADO A BCO SANTANDER	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
12.09.2022	pago transferencia deLA-160 del 12-09-2022			$ 2.820											
12.09.2022	pago transferencia de TL-180 del 12-09-2022			$ 34.000											
12.09.2022	pago transferencia de LR-555 del 12-09-2022			$ 3.000											
12.09.2022	pago transferencia de CG-91 del 11-09-2022			$ 6.000											
12.09.2022	pago transferencia de LR-360 del 11-09-2022			$ 7.910											
12.09.2022	pago transferencia de P1-131 del 10-09-2022			$ 3.000											
12.09.2022	pago transferencia de CG-1140 del 10-09-2022			$ 3.220											
12.09.2022	pago transferencia de P1-147 del 10-09-2022			$ 5.200											
12.09.2022	pago transferencia de P1-17 del 11-09-2022			$ 11.720											
12.09.2022	pago transferencia de JP-30 del 12-09-2022			$ 10.400											
12.09.2022	Recaudacion		$ 422.920												1014
13.09.2022	pago Boleta Nº 20718 FRANCISCO CAROCA CACERES a Gonzalo Quinteros por compra atencion reunion Directiva con personal de la Municipalidad de Quinta de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 1.400	4703
13.09.2022	PAGO Facturas Nº 738, 777, 814 MIRIAM ROMAN TOBAR por materiales de ferreteria y arranques	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 161.748	4704
13.09.2022	pago aguinaldo de fiestas patrias a camion recolector	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS												$ 20.000	4705
13.09.2022	pago Factura Nº 79514 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible camioneta mahindra	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 30.000	4706
13.09.2022	pago Factura Nº 79515 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible generador pozo (horas punta)	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 90.000	4707
13.09.2022	pago Factura Nº 45594228 ENTEL por pago plan telefonico mas internet	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 69.277	4708

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	DEPOSITO BCO ESTADO A BCO SANTANDER	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
13.09.2022	pago Factura Nº 10485137 WOM por pago servicio telefonico e internet	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 25.990	4709
13.09.2022	pago Boleta Nº 1627119 COPEC a Gonzalo Quinteros por tramites en Quinta de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 5.000	4710
13.09.2022	pago transferencia de JP-120 del 13-09-2022			$ 6.300											
13.09.2022	pago transferencia de P2-700 del 13-09-2022			$ 19.600											
13.09.2022	pago transferencia de P2-250 del 12-09-2022			$ 7.570											
13.09.2022	pago transferencia de LR-307 del 12-09-2022			$ 22.200											
13.09.2022	pago transferencia de TL-120 del 12-09-2022			$ 8.000											
13.09.2022	pago transferencia de CG-1430 del 12-09-2022			$ 3.000											
13.09.2022	Recaudacion		$ 456.140												1015
14.09.2022	pago Facturas Nº 69815 y 69973 PVC SANTA MARTA con cheque Nº 299 Banco Santander	GASTOS DE OPERACIÓN								$ 1.575.330					4711
14.09.2022	pago Factura Nº 28458 TECNOACUARIA LTDA con cheque Nº 300 Banco Santander	GASTOS DE OPERACIÓN								$ 1.163.285					4712
14.09.2022	pago Factura Nº 10318902 DIMER S. a con cheque Nº 10318902	GASTOS DE ADMINISTRACION								$ 171.737					4713
14.09.2022	pago Factura Nº 1294 ROBERTO VERGARA por cambio de bomba sumergible pozo y suministro de tuberia de acero con cheque Nº 302 Banco Santander	GASTOS DE MEJORAMIENTO								$ 4.518.830					4714
1409-2022	pago energia electrica con cheque Nº 303 Banca Santander	GASTOS DE OPERACIÓN								$ 3.640.800					4715
14.09.2022	pago aguildaldo de fiesta patria a trabajadores con cheque Nº 304 Banco Santander	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS								$ 450.000					4716
14.09.2022	pago iva periodo Agosto 2022	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 33.658	4717

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	DEPOSITO BCO ESTADO A BCO SANTANDER	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
14.09.2022	pago Boleta Nº 1582849 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 15.000	4718
14.09.2022	pago transferencia de JP-330 del 14-09-2022			$ 11.720											
14.09.2022	pago transferencia de LR-454 del 14-09-2022			$ 3.440											
14.09.2022	pago transferencia de VC-380 del 14-09-2022			$ 10.400											
14.09.2022	pago transferencia de PP-115 del 14-09-2022			$ 23.360											
14.09.2022	pago transferencia de 99999 del 14-09-2022			$ 1.112.870											
14.09.2022	pago transferencia de NE-105, CG-135, CG-260, CG-537, CG-1405 del 14-09-2022			$ 15.660											
14.09.2022	Recaudacion		$ 1.648.820												1016
15.09.2022	Recaudacion		$ 117.760												1017
17.09.2022	pago Factura Nº 79678 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible generador pozo (horas punta)	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 90.000	4719
20.09.2022	pago Factura Nº 11732610 BCI SEGURO cuota 07 por seguro furgon periodo Agosto 2022	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS												$ 53.231	4720
20.09.2022	pago Factura Nº 11732610 BCI SEGURO cuota 08 por seguro furgon periodo Septiembre 2022	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS												$ 52.890	4721
20.09.2022	pago Boleta Nº 1591869 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 15.000	4722
20.09.2022	pago 1/2 U.F por asistencia a revision mensual de la Junta de Vigilancia periodo Agostos 2022	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS												$ 51.180	4723
20.09.2022	pago transferencia de RO-54 del 20-09-2022			$ 5.320											
20.09.2022	pago transferencia de AR-110 del 20-09-2022			$ 7.320											
20.09.2022	pago transferencia de RO-90 del 20-09-2022			$ 12.840											
20.09.2022	pago transferencia de P2-248 del 19-09-2022			$ 5.860											
20.09.2022	pago transferencia de LA-290 del 16-09-2022			$ 9.700											

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	DEPOSITO BCO ESTADO A BCO SANTANDER	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
20.09.2022	pago transferencia de LR-242 del 15-09-2022			$ 3.220											
20.09.2022	pago transferencia de AR-130 del 15-09-2022			$ 27.310											
20.09.2022	pago transferencia de LR-127 del 15-09-2022			$ 5.420											
20.09.2022	pago transferencia de LR-610 del 14-09-2022			$ 7.320											
20.09.2022	pago transferencia de LR-518 del 14-09-2022			$ 52.320											
20.09.2022	pago transferencia de LR-518 del 14-09-2022			$ 5.000											
20.09.2022	pago transferencia de CG-366 del 20-09-2022			$ 96.800											
20.09.2022	pago transferencia de CG-160, CG-145, CG-150, CG-140 del 14-09-2022			$ 49.540											
20.09.2022	pago transferencia de CG-367 del 14-09-2022			$ 85.800											
20.09.2022	Recaudacion		$ 1.521.000												1018
21.09.2022	pago Boleta Honorario Nº 1614 MONICA HIDALGO por servicios contable periodo Agosto 2022	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS												$ 138.821	4724
21.09.2022	deposito arriendo casa Nº 460 de Quinta de Tilcoco periodo Septiembre 2022 Juan Barriga	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS					$ 150.000								4725
21.09.2022	pago Boleta Nº 1634749 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Quinta de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 5.000	4726
21.09.2022	pago Factura Nº 15664 ASELAB por analisis de agua y agua riles	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS												$ 185.016	4727
21.09.2022	pago estacionamiento y peaje a Andres Roman por tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 3.650	4728
21.09.2022	pago transferencia de P1-583 del 12-09-2022			$ 3.880											
21.09.2022	pago transferencia de CG-995 del 12-09-2022			$ 6.880											
21.09.2022	pago transferencia de AG-08 del 13-09-2022			$ 53.000											
21.09.2022	pago transferencia de RO-200 del 09-09-2022			$ 6.080											

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	DEPOSITO BCO ESTADO A BCO SANTANDER	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
21.09.2022	pago transferencia de VC-220 del 21-09-2022			$ 20.760											
21.09.2022	pago transferencia de LB-25, P1-70 del 21-09-2022			$ 12.850											
21.09.2022	pago transferencia de CG-500 del 21-09-2022			$ 12.580											
21.09.2022	pago transferencia de LM-216 del 21-09-2022			$ 8.000											
21.09.2022	pago transferencia de CV-470 del 21-09-2022			$ 77.960											
21.09.2022	Recaudacion		$ 513.240												1019
22.09.2022	pago Factura Nº 7203 GRABADOS RAMIREZ a Gonzalo Quinteros por compra de tinta timbre oficina	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 5.800	4729
22.09.2022	pago Factura Nº 57180 VICKTINTA a Gonzalo Quinteros por compra de toner para multifuncional Ricoh	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 141.000	4730
22.09.2022	pago Boleta Nº 612632 BARBARA DOSSOW AROS a Gonzalo Quinteros por estacionamiento tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 2.800	4731
22.09.2022	pago Boleta Nº 3838653 COPEC a Gonzalo Quinteros por Combustible tramites en Rancagua	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 20.000	4732
22.09.2022	pago transferencia de NE-20 del 22-09-2022			$ 11.280											
22.09.2022	pago transferencia de LR-133 del 22-09-2022			$ 4.100											
22.09.2022	pago transferencia de LA-60 del 22-09-2022			$ 5.200											
22.09.2022	Recaudacion		$ 350.840												1020
23.09.2022	pago Factura Nº 422FIBRANET CHILE pago internet oficina	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 31.900	4733

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	DEPOSITO BCO ESTADO A BCO SANTANDER	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
23.09.2022	pago Factura Nº 79926 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL A Andres Roman por combustible camioneta mahindra	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 30.000	4734
23.09.2022	pago Factura Nº 79927 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL A Andres Roman por combustible generador pozo (horas punta)	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 90.000	4735
23.09.2022	pago transferencia de LR-10 del 23-09-2022			$ 15.000											
23.09.2022	pago transferencia de RO-683 del 23-09-2022			$ 6.220											
23.09.2022	pago transferencia de LM-170 del 23-09-2022			$ 8.840											
23.09.2022	pago transferencia de TL-320 del 23-09-2022			$ 6.640											
23.09.2022	Recaudacion		$ 391.970												1021
26.09.2022	pago Factura Nº 80048 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Leonardo Salazar por compra combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 30.000	4736
26.09.2022	pago transferencia de LR-530 del 23-09-2022			$ 3.490											
26.09.2022	pago transferencia de P2-334 del 26-09-2022			$ 6.000											
26.09.2022	pago transferencia de CG-1125 del 26-09-2022			$ 17.300											
26.09.2022	pago transferencia de AR-175 del 26-09-2022			$ 10.720											
26.09.2022	pago transferencia de LR-470 del 25-09-2022			$ 5.200											
26.09.2022	Recaudacion		$ 593.870												1022
27.09.2022	pago comprobante de ingreso Nº 3137 AGRESAP por 03 adhesiones para reunion extraordinaria	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS												$ 30.000	4737

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	DEPOSITO BCO ESTADO A BCO SANTANDER	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
27.09.2022	pago comprobante de ingreso Nº 3034 AGRESAP por pago cuotas de Enero a Septiembre 2022	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS												$ 270.000	4738
27.09.2022	pago transferencia de CG-805 del 27-09-2022			$ 6.300											
27.09.2022	Recaudacion		$ 198.370												1023
28.09.2022	pago Factura Nº 80179 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible camioneta mahindra	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 30.000	4739
28.09.2022	pago Factura Nº 80183 COMER. E INVER. FUENZALIDA Y MEL a Andres Roman por combustible generador pozo (hoas punta)	GASTOS DE OPERACIÓN												$ 90.000	4740
28.09.2022	pago transferencia de RO-695 del 28-09-2022			$ 8.000											
28.09.2022	pago comision plan Banco Santander	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS								$ 13.129					4741
28.09.2022	pago comision plan Banco Santander	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS								$ 5.414					4742
28.09.2022	Recaudacion		$ 231.110												1024
29.09.2022	pago avaluo fiscal de rol 31-45, 30-44, 31-44, 02-111 cuotas 3 y 4	GASTOS POR OTROS CONCEPTOS												$ 210.132	4743
29.09.2022	pago Boleta Nº 1643123 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Quinta de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION												$ 5.000	4744
29.09.2022	pago Factura Nº 199 CG INGENIERIA LTDA por diseño de ingenieria mejoramiento intregra SSr Guacarhue con Cheque Nº 305 Banco Santander Pago Nº 1 del 25%	GASTOS DE MEJORAMIENTO								$ 8.250.000					4745
29.09.2022	Recaudacion		$ 122.090												1025
30.09.2022	pago transferencia deLR-109 del 30-09-2022			$ 6.080											
30.09.2022	Recaudacion		$ 157.480												1026
			$ 8.767.680	**$ 2.386.740**	**$ -**	**$ -**	**$ 150.000**	**$ -**	**$ 30.089.467**	**$ 19.788.525**	**$ -**	**$ 30.000.000**	**$ -**	**$ 3.955.647**	

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	DEPOSITO BCO ESTADO A BCO SANTANDER	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
	AGOSTO- 2022														
	SALDOS AL 31-08-2022														
	CAJA	$ 783.853		$ 113.240.113			$ 98.174.154								
	CTA CTE BANCO ESTADO	$ 93.849.064													
	CTA CTE BANCO SANTANDER	$ 23.629													
	CTA AHORRO	$ 18.583.567													
	INGRESOS														
	CAJA	$ 8.767.680		$ 8.767.680											
	TRANSF CTA CTE ESTADO	$ 2.386.740													
	TRANSF CTA CTE SANTAND	$ -													
	DEPÓSITOS CTA CTE SANT	$ -													
	DEPÓSITOS CTA AHORRO	$ 150.000													
	REAJUSTE CTA AHORRO EST.	$ -													
	EGRESOS														
	CAJA	$ 3.955.647		$ 53.833.639											
	CTA CTE ESTADO	$ 30.089.467													
	CTA CTE SANTANDER	$ 19.788.525													
	TOTALES														
	CAJA	$ 3.059.146		$ 98.174.154											
	CTA CTE ESTADO	$ 66.146.337													
	CTA CTE SANTANDER	$ 10.235.104													
	CTA AHORRO	$ 18.733.567													