

Agrupación Social Comunidad El Triangulo de Isla Negra

Rut: 65.107.664-1

Dirección: Coop.Loma Linda N° 136

AÑO 2025

		Saldo Inicial			Ingresos	Egresos
					\$ 5.286.754	
Total de gastos pagados por banco						
02/01	1458	Comision Mantencion Chequera Electronica	\$	12.801		\$12.801
Ingresos extras						
27-01-2025	737	Arriendo sede	\$	600.000	\$	600.000
Cuotas mensuales ordinarias						
02-01-2025	725	7082212 Samuel Pedraza sitio 140	\$	50.000	\$	50.000 ✓
07-01-2025	726	7021026 Marcelo Bahamondes sitio 67	\$	90.800	\$	90.800 ✓
09-01-2025	727	107 Berta Fernandez sitio 58	\$	100.000	\$	100.000 ✓
13-01-2025	728	4637 Maria Cardenas Paillacar sitio 75	\$	10.000	\$	10.000 ✓
14-01-2025	729	4637 Gina Tapia Hurtado sitio 72	\$	30.000	\$	30.000 ✓
14/01/2025	730	1077 Adriana Guzman Diaz sitio 37	\$	36.000	\$	36.000 ✓
16/01/2025	732	1077 Ivo Barbagelata Bergamini sitio 133	\$	20.000	\$	20.000 ✓
16/01/2025	733	1077 Ivo Barbagelata Bergamini sitio 134	\$	20.000	\$	20.000 ✓
17/01/2025	734	8027321 Roxana Silva sitio 132	\$	60.000	\$	60.000 ✓
20/01/2025	735	1077 Adriana Guzman Diaz sitio 37	\$	92.350	\$	92.350 ✓
27-01-2025	736	8005341 Victor Caballero sitio 57	\$	20.000	\$	20.000 ✓
30-01-2025	738	1077 Carlos Gaete sitio 39	\$	36.000	\$	36.000 ✓
30-01-2025	739	1077 Carlos Gaete sitio 39	\$	36.000	\$	36.000 ✓
30-01-2025	740	1622 Carlos Alvarez sitio 81	\$	110.000	\$	110.000 ✓
31-01-2025	741	7018829 Fernando Pedraza sitio 140	\$	50.000	\$	50.000 ✓

Sub-Total \$ 761.150

ta Recepcion Final

14-01-2025	731	8055522 Yolanda Barrera sitio 124	\$	50.000	\$	50.000 ✓
------------	-----	-----------------------------------	----	--------	----	----------

Sumatorias \$ 6.697.904 \$ 12.801

saldo \$ 6.685.103

Saldo Cuenta Bancaria Banco Estado	\$ 6.685.103
Saldo Fondos a Rendir Caja Chica	\$ -
	\$ 6.685.103
	\$ -