

**Io de Isla Negra**  
**ut: 65.107.664-1**  
**aa Linda N° 136**

**AÑO 2025**  
**Ingresos**  
 \$6.685.103  
**Egresos**  
 \$0

**Saldo Inicial**  
**Saldo Fondo caja chica pendiente pago tesorera**

**Total de gastos pagados por banco**

14-02-2025	Por rendir Angelica Torres Tesorera	\$500.000	\$500.000
14-02-2025	Cuota 5/49 convenio de CBR	\$458.460	\$1.833.850
	Cuota 6/49 convenio de CBR	\$458.460	
	Cuota 7/49 convenio de CBR	\$458.460	
	Cuota 8/49 convenio de CBR	\$458.460	
	Diferencia pesos banco	\$10	

**Cuotas mensuales ordinarias**

03/02/2025	742	7055270 Ricardo Dinamarca Silva sitio 131	\$120.000	\$120.000	✓
04/02/2025	743	1077 Jaime Fuentes Cortes sitio 8	\$20.000	\$20.000	✓
04/02/2025	744	0 Pedro Perez sitio 88	\$150.000	\$150.000	✓
05/02/2025	745	1077 Luis Nelson Zavala sitio 83	\$30.000	\$30.000	✓
05/02/2025	747	1077 Ivo Barbagelata Brgamini sitio 133	\$20.000	\$20.000	✓
05/02/2025	748	1077 Ivo Barbagelata Brgamini sitio 134	\$20.000	\$20.000	✓
07/02/2025	749	1077 Berta Fernandez sitio 58	\$110.000	\$110.000	✓
10-02-2025	749	7072614 Marcelo Bahamondes sitio 67	\$90.800	\$90.800	✓
10-02-2025	750	8071808 Gina Tapia Hurtado sitio 72	\$30.000	\$30.000	✓
14-02-2025	751	1077 Maria Jose Sepulveda Sepulveda sitio 103	\$42.000	\$42.000	✓
14-02-2025	753	8071184 Miriam Barria sitio 35	\$20.000	\$20.000	✓
14-02-2025	754	1077 Angelica Torres sitio 65	\$27.000	\$27.000	✓
17-02-2025	755	7017927 Pablo Claro Contardo sitio 138	\$120.000	\$120.000	✓
17-02-2025	756	1077 Berta Fernandez sitio 58	\$100.000	\$100.000	✓
17-02-2025	757	8050002 Carlos Palacios sitio 94	\$40.000	\$40.000	✓
18-02-2025	758	8045994 Luis Berrios Urrutia sitio 6	\$50.000	\$50.000	✓
19-02-2025	759	7071433 Maria Cardenas Pillancar sitio 75	\$10.000	\$10.000	✓
20-02-2025	760	1077 Adriana Guzman Diaz sitio 37	\$92.350	\$92.350	✓
20-02-2025	761	8013443 Marta Mariel Carrasco Yañez sitio 77	\$30.000	\$30.000	✓
24-02-2025	762	7001165 Ricardo Dinamarca Silva sitio 131	\$144.000	\$144.000	✓
24-02-2025	763	8072339 Victor Caballero sitio 57	\$20.000	\$20.000	✓
28-02-2025	764	1622 Carlos Alvarez sitio 81	\$110.000	\$110.000	✓

**Sub-Total** \$1.396.150

**Otros Ingresos**

05-02-2025	746	7082149 Evelyn Perez Cabezas reembolso giro diciembre 2024	\$200.000	\$200.000
15-02-2025	752	Constructora aporte	\$600.000	\$600.000

**Deposito sin Respaldo**

**Sumatorias** \$8.881.253 \$2.333.850

**saldo** \$6.547.403

<b>Saldo Cuenta Bancaria Banco Estado</b>	\$6.547.403	
<b>Saldo Fondos a Rendir Caja Chica</b>	\$0	
	\$6.547.403	\$0

