

Agrupación Social Comunidad El Triangulo de Isla Negra

Rut: 65.107.664-1

Dirección: Coop.Loma Linda N° 136

AÑO 2025

	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial	\$ 9.172.903	
Saldo Fondo caja chica pendiente pago tesorera	\$ -	

Cuotas mensuales ordinarias

05/05/2025	806	1077 Maggie Diaz Concha sitio 121	\$50.000	\$50.000	✓
06/05/2025	807	1077 Luis Nelson Zavala sitio 84	\$30.000	\$30.000	✓
06/05/2025	808	8077803 Liliana Godoy sitio 122	\$20.000	\$20.000	✓
08/05/2025	809	7097332 Marcelo Bahamondes Paredes sitio 67	\$90.800	\$90.800	✓
12/05/2025	810	7026980 Maria Cardenas sitio 75	\$10.000	\$10.000	✓
22/05/2025	811	1622 Susana Sobarzo Perez sitio 114	\$100.000	\$100.000	✓
22/05/2025	812	8063957 Victor Caballero Sánchez sitio 57	\$20.000	\$20.000	✓
27/05/2025	813	1077 Jorge Antonio Diaz Martinez sitio 61	\$100.000	\$100.000	✓
27/05/2025	814	0 Pedro Leon Prez sitio 88	\$30.000	\$30.000	✓
30/05/2025	815	1077 Luis Nelson Zavala sitio 84	\$30.000	\$30.000	✓
30/05/2025	816	1622 Susana Sobarzo Perez sitio 114	\$130.700	\$130.700	✓
30/05/2025	817	7040392 Miriam Barria sitio 35	\$20.000	\$20.000	✓
30/05/2025	818	8100949 Luis Berrios sitio 6	\$50.000	\$50.000	✓
Sub-Total			\$681.500		

Deposito sin Respaldo

02/05/2025	805	0 DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: E47631	\$60.000	\$60.000
------------	-----	------------------------------------	----------	----------

Sumatorias	\$ 9.914.403	\$ -
Saldo	\$ 9.914.403	

Saldo Cuenta Bancaria Banco Estado	\$ 9.914.403
Saldo Fondos a Rendir Caja Chica	\$ -
	\$ 9.914.403

\$ -

