

Comunidad El Triangulo de Isla Negra

Tel: 65.107.664-1

Coop.Loma Linda N° 136

AÑO 2025

	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial	\$ 7.558.051	
Saldo Fondo caja chica pendiente pago tesorera	\$ -	

Total de gastos del mes

03-11-2025	1458	Comision mantención de chequera	\$ 5.279	\$ 5.279
17-11-2025	3	Abono 1 desmalezado de sede	\$ 50.000	\$ 50.000
18-11-2025	3	Abono 2 desmalezado de sede	\$ 200.000	\$ 200.000
19-11-2025	3	Saldo desmalezado de sede	\$ 50.000	\$ 50.000
19-11-2025	1316972	Cuenta Litoral Sede Bol.11888115	\$ 44.430	\$ 44.430
28-11-2025	4613783	C.B.R. cuota noviembre	\$ 458.463	\$ 458.463
28-11-2025	4613783	C.B.R. cuota diciembre	\$ 458.463	\$ 458.463
Total de giros			\$ 1.266.635	

Cuotas mensuales ordinarias

03-11-2025	862	Luis Nelson Zavala sitio 83	\$ 30.000	\$ 30.000	✓
03-11-2025	863	SergioArancibia sitio 39	\$ 30.000	\$ 30.000	✓
06-11-2025	864	Angélica Torres sitio 64	\$ 120.000	\$ 120.000	✓
11-11-2025	865	Jaime Fuentes sitio 8	\$ 10.000	\$ 10.000	✓
21-11-2025	866	Victor Caballero sitio 57	\$ 20.000	\$ 20.000	✓

Sub-Total \$ 210.000

Sumatorias \$ 7.768.051 \$ 1.266.635

Saldo \$ 6.501.416

\$ -

Saldo Cuenta Bancaria Banco Estado	\$ 6.501.416
Saldo Fondos a Rendir Caja Chica	\$ -
	\$ 6.501.416

\$ -