

CUERPO DE OFICIALES SUPERIORES EN RETIRO DE LAS FF.AA.

RUT. 71.033.600-8

AVDA. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS N° 1452 - SANTIAGO

GIRO : CUERPO DE OFICIALES SUPERIORES EN RETIRO DE LAS FF.AA.

**BALANCE GENERAL**  
**Desde el 01 de Enero hasta al 31 de Diciembre de 2019**

CUENTA	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
Bancos	\$9.765.340	\$8.748.543	1.016.797	-	1.016.797	-	-	-
Mobiliario	104.000	-	104.000	-	104.000	-	-	-
Equipos de computación	47.310	-	47.310	-	47.310	-	-	-
Otras Reservas	-	1.245.317	-	1.245.317	-	1.245.317	-	-
Arriendo y Gastos Comunes	1.110.240	-	1.110.240	-	-	-	1.110.240	-
Aseo de Oficina	70.000	-	70.000	-	-	-	70.000	-
Eventos Extraordinarios	1.066.100	-	1.066.100	-	-	-	1.066.100	-
Gastos de Caja Chica	112.647	-	112.647	-	-	-	112.647	-
Homenajes	2.532.473	-	2.532.473	-	-	-	2.532.473	-
Sueldos de Secretaria	3.154.478	-	3.154.478	-	-	-	3.154.478	-
Servicios de Telefonía e Interne	702.605	-	702.605	-	-	-	702.605	-
Ingresos Capredena	-	6.776.333	-	6.776.333	-	-	-	6.776.333
Ingresos Socios	-	120.000	-	120.000	-	-	-	120.000
Ingresos Socios Adelantado	-	60.000	-	60.000	-	-	-	60.000
Ingreso Adhesiones	-	1.715.000	-	1.715.000	-	-	-	1.715.000
<b>SUMAS</b>	<b>18.665.193</b>	<b>18.665.193</b>	<b>9.916.650</b>	<b>9.916.650</b>	<b>1.168.107</b>	<b>1.245.317</b>	<b>8.748.543</b>	<b>8.671.333</b>
<b>Resultado Positivo (Negativo) del Ejercicio</b>					<b>77.210</b>			<b>77.210</b>
<b>TOTALES IGUALES</b>	<b>18.665.193</b>	<b>18.665.193</b>	<b>9.916.650</b>	<b>9.916.650</b>	<b>1.245.317</b>	<b>1.245.317</b>	<b>8.748.543</b>	<b>8.748.543</b>

Rodrigo Sepúlveda Sánchez  
Contador Público - General

Nelson Cabezas Flores  
Coronel de Ejército  
Representante legal

## Control presupuestario durante el año 2019 Cifras en Miles de Pesos (\$M)

En miles de Pesos	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Actual	Previs to	
<b>INGRESOS</b>	<b>\$1.672</b>	<b>\$581</b>	<b>\$957</b>	<b>\$759</b>	<b>####</b>	<b>\$562</b>	<b>\$563</b>	<b>\$563</b>	<b>\$982</b>	<b>\$638</b>	<b>\$552</b>	<b>\$613</b>	<b>\$9.765</b>	<b>\$10.160</b>	<b>96%</b>
<b>10</b> Saldo Anterior	\$1.094												\$1.094	\$1.000	<b>109%</b>
<b>CUOTAS SOCIALES</b>	\$578	\$581	\$592	\$573	\$719	\$562	\$563	\$563	\$563	\$558	\$552	\$613	\$7.016	<b>\$6.960</b>	<b>101%</b>
<b>20</b> Vía Capredena	\$578	\$566	\$577	\$573	\$569	\$562	\$563	\$563	\$563	\$558	\$552	\$553	\$6.776	\$6.600	<b>103%</b>
<b>30</b> Pago directo		\$15	\$15		\$150							\$60	\$240	\$360	<b>67%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	\$0	\$0	\$365	\$186	\$605	\$0	\$0	\$0	\$419	\$80	\$0	\$0	<b>\$1.655</b>	<b>\$2.200</b>	<b>75%</b>
<b>40</b> Adhesión Eventos			\$365	\$186	\$605				\$419	\$80			\$1.655	\$1.800	<b>92%</b>
<b>50</b> Sala de reuniones													\$0	\$400	<b>0%</b>
<b>EGRESOS</b>	<b>\$261</b>	<b>\$263</b>	<b>\$453</b>	<b>\$1796</b>	<b>\$1679</b>	<b>\$281</b>	<b>\$401</b>	<b>\$453</b>	<b>\$553</b>	<b>\$1404</b>	<b>\$598</b>	<b>\$610</b>	<b>\$8749</b>	<b>\$10.160</b>	<b>86%</b>
<b>1.0 SERVICIO SOCIOS</b>	\$205	\$205	\$116	\$478	\$227	\$205	\$229	\$229	\$259	\$167	\$405	\$250	<b>\$2.974</b>	<b>\$4.500</b>	<b>66%</b>
1.1 Asistente	\$205	\$205	\$116	\$478	\$227	\$205	\$229	\$229	\$259		\$405	\$250	\$2.807	\$2.500	<b>112%</b>
1.2 Asamblea anual										\$167			\$167	\$200	<b>84%</b>
1.3 Actividades													\$0	\$1.400	<b>0%</b>
1.4 Imprevistos													\$0	\$400	<b>0%</b>
<b>2.0 RELACIÓN FFAA</b>	\$0	\$0	\$0	\$1.239	\$931	\$0	\$0	\$65	\$215	\$899	\$17	\$95	<b>\$3.461</b>	<b>\$2.270</b>	<b>152%</b>
2.1 Homenajes				\$1.199	\$863			\$65	\$215	\$899	\$17		\$3.288	\$2.000	<b>164%</b>
2.2 Premios EE.MM.												\$95	\$95	\$120	<b>79%</b>
2.3 Impresos				\$40	\$38								\$78	\$150	<b>52%</b>
<b>3.0 REDES SOCIALES</b>	\$56	\$58	\$59	\$59	\$223	\$56	\$59	\$59	\$59	\$60	\$60	\$60	<b>\$869</b>	<b>\$690</b>	<b>126%</b>
3.1 Conectividad	\$56	\$58	\$59	\$59	\$58	\$56	\$59	\$59	\$59	\$60	\$60	\$60	\$703	\$600	<b>117%</b>
3.2 Sitio Web					\$166								\$166	\$90	<b>184%</b>
<b>4.0 SEDE</b>	\$0	\$0	\$278	\$20	\$298	\$20	\$113	\$100	\$20	\$278	\$116	\$205	<b>\$1.445</b>	<b>\$2.700</b>	<b>54%</b>
4.1 Activo Fijo								\$80					\$80	\$1.000	<b>8%</b>
4.2 Gasto común Cofar			\$278		\$278		\$93			\$278		\$185	\$1.110	\$1.200	<b>93%</b>
4.3 Gastos de oficina				\$20	\$20	\$20	\$20	\$20	\$20		\$116	\$20	\$255	\$500	<b>51%</b>
<b>SALDO MENSUAL</b>	<b>\$1.411</b>	<b>\$317</b>	<b>\$505</b>	<b>-\$1.037</b>	<b>-\$354</b>	<b>\$280</b>	<b>\$163</b>	<b>\$110</b>	<b>\$429</b>	<b>-\$765</b>	<b>-\$46</b>	<b>\$3</b>			
<b>SALDO ACUMULADO</b>	<b>\$1.411</b>	<b>\$1.729</b>	<b>\$2.234</b>	<b>\$1.197</b>	<b>\$843</b>	<b>\$1.123</b>	<b>\$1.285</b>	<b>\$1.395</b>	<b>\$1.824</b>	<b>\$1.059</b>	<b>\$1.013</b>	<b>\$1.017</b>			
Movimientos Cuenta	4	4	20	9	44	5	4	5	25	13	6	7			
Acumulado	4	8	28	37	81	86	90	95	120	133	139	146			

Fecha	Glosa del Banco Santander	Descripción de Cosur	Item Presupuesto	Cheques y otros cargos	Depósitos y Abonos	SALDO MENSUAL	N° de Cheque	Adhesiones
<b>ENERO</b>								
1-1-2019	Saldo Diario	Saldo del año 2018 en cuenta corriente	10		\$1.094.007			\$1.094.007
9-1-2019	PAC Telefonica 00000939339010	Servicio triple pack de Movistar	3.2	\$55.723			PAC	
25-1-2019	P.PROVEEDOR CAJA DE PDE	Recaudación cuotas sociales Capredena	21		\$578.000			
28-1-2019	Cheque pagado en efectivo	Sueldo asistente administrativa	3.1	\$205.000		\$1.411.284	1104792	
<b>FEBRERO</b>								
5-2-2019	0060182701 Transf. Federico David Jara Cartes	Recaudación directa de cuotas sociales	30		\$15.000			
11-2-2019	PAC Telefonica 00000939339010	Servicio triple pack de Movistar	3.2	\$58.414			PAC	
25-2-2019	P.PROVEEDOR CAJA DE PDE	Recaudación cuotas sociales Capredena	21		\$565.833			
28-2-2019	Cheque Pagado en Efectivo	Sueldo asistente administrativa	3.1	\$205.000		\$1.728.703	1104794	
<b>MARZO</b>								
4-3-2019	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Cotizaciones previsionales Dic. y Ene.	3.1	\$115.970			1104793	
5-3-2019	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Gasto Común oficinas Cosur Dic- Ene-Feb	1.2	\$277.560			1104795	
11-3-2019	PAC Telefonica 00000939339010	Servicio triple pack de Movistar	3.2	\$58.893			PAC	
14-3-2019	Depósito en efectivo 0070368528 Transf.	Adhesión Hom FACH CA J. Fritz	40		\$20.000			
15-3-2019	Enrique Ricardo Lafuente Saavedra	Adhesión Hom FACH CN E. Lafuente	40		\$20.000			
18-3-2019	006629093K Transf BARRIENTOS	Ad Hom FACH y cuota 1T Sr Barrientos	40		\$35.000			1
18-3-2019	0035421572 Transf. Miguel Gomez Zuluaga	Adhesión Hom FACH CA M. Gómez	40		\$20.000			1
19-3-2019	0051825020 Transf. RICARDO ARTURO VALENZUELA BENAVENTE	Adhesión Hom FACH BE Valenzuela	40		\$20.000			1
22-3-2019	Depósito en Efectivo 061108000K	Adhesión Hom FACH CA E. Villalobos	40		\$20.000			1
25-3-2019	P.PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación cuotas sociales Capredena	21		\$577.333			
25-3-2019	0059102753 Transf. Javier Federico Martin Botto Lacha	Adhesión Hom FACH CN J. Botto	40		\$20.000			1
25-3-2019	0066326489 Transf. VEGA YANEZ MARIA ANGELICA	Adhesión Hom FACH Sergio Villaseca	40		\$20.000			1
25-3-2019	0055580588 Transf. Luis Alberto Vera Munoz	Adhesión Hom FACH BE Luis Vera	40		\$20.000			1
26-3-2019	0033849869 Transf SCHEIHING N	Adhesión Hom FACH CN R. Scheinhing	40		\$20.000			1
26-3-2019	0032540937 Transf. Jorge Andrés Gutierrez Barrios	Adhesión Hom FACH CN J. Gutiérrez	40		\$20.000			1

26-3-2019	007283965K Transf. RODRIGUEZ TELLO JOSE ALBERTO	Adhesión Hom FACH Rodríguez (2) y L Cabezas	40		\$60.000		3
27-3-2019	0053112226 Transf. Enrique Fernando Cordovez Perez	Adhesión Hom FACH CN E. Cordovez	40		\$20.000		1
28-3-2019	0107393129 Transf. INOSTROZA PEREZ CLEMENTINA DEL CARMEN	Adhesión Hom FACH CE S. Correa	40		\$20.000		1
29-3-2019	0033793134 Transf. Vicente Roberto Caselli Banco	Adhesión Hom FACH CN V. Caselli	40		\$25.000		1
29-3-2019	Depósito Documento Otros Bancos	Adhesión Hom Fach CA Provoste	40		\$20.000		1
					<b>\$2.233.613</b>		
<b>ABRIL</b>							
1-4-2019	Depósito en Efectivo	Adhesiones pagadas en billetes	40		\$121.000		6
1-4-2019	Depos.Docto.O.Bancos	Adhesiones pagadas con cheques	40		\$65.000		3
2-4-2019	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Sueldo A. Administrativa y cotización Previred	3.1	\$252.000		1104798	
2-4-2019	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Cuenta Club Fach Homenaje de Cosur a la Fach	2.1	\$1.199.000		1104799	
5-4-2019	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Devolución Libro CA Domingo Mora	2.1	\$5.000		1104797	
9-4-2019	PAC Telefonica 00000939339010	Servicio triple pack Movistar	3.2	\$58.837		PAC	
10-4-2019	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Libros obsequiados Comitiva Hom Fach	2.1	\$35.000		1104800	
25-4-2019	P.PROVEEDOR CAJA DE PDC	Recaudación cuotas sociales Capredena	21		\$573.000		
30-4-2019	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Reembolso CN ECP Sueldo Asistente y aseo	3.1	\$246.000		1104801	
					<b>\$1.196.776</b>		
<b>MAYO</b>							
7-5-2019	0060182701 Transf. Federico David Jara Cartes	Cuotas 2T, 3T y 4T. Adhesión Hom Armada	40		\$60.000		1
8-5-2019	0053984908 Transf. JUAN ALBERTO CARVAJAL GUERRA	Adhesión Hom Armada Sr. BE Juan Carvajal	40		\$15.000		1
8-5-2019	Depósito en Efectivo	Adhesión Hom Armada Sr. Enrique Villalobos	40		\$15.000		1
9-5-2019	PAC Telefonica 00000939339010	Servicio triple pack de Movistar	3.2	\$57.533		PAC	
13-5-2019	006629093K Transf BARRIENTOS	Cuotas 1T Socio Alberto Barrientos	30		\$15.000		
14-5-2019	0061203672 Transf. Ricardo Jose Carvajal Avila	Adhesión Hom Armada CN Ricardo Carvajal	40		\$15.000		1
16-5-2019	0055580588 Transf. Luis Alberto Vera Munoz	Adhesión Hom Armada BE Luis Vera	40		\$15.000		1
16-5-2019	0104047920 Transf RETAMAL LAN	Señora Ina Retamal. Cuotas sociales 2019	30		\$60.000		
17-5-2019	Depósito en Efectivo	Adhesión Hom Armada CA Jaime Fritz	40		\$15.000		1

17-5-2019	0051804260 Transf. Humberto Isaías Barria de la Torre	Adhesión Hom Armada CE Humberto Barría	40		\$15.000	1
20-5-2019	Depósito en Efectivo	Adhesión Hom Armada CA Patricio Provoste	40		\$15.000	1
22-5-2019	0051560477 Transf. JUAN MIGUEL REVECO BRAVO	Hom Armada BE Juan Reveco y CE C. Sánchez	40		\$30.000	2
22-5-2019	0053112226 Transf. Enrique Fernando Cordovez Perez	Adhesión Hom Armada CN Enrique Cordovez	40		\$15.000	1
22-5-2019	0046664787 Transf. WINSTON ALBERTO COCK GAYAN	Adhesión Homenaje Armada CE Winston Cock	40		\$15.000	1
22-5-2019	Depósito en Efectivo	Hom Armada ME J Pinto y Sr. R.Romero	40		\$30.000	2
22-5-2019	Depos.Docto.O.Bancos	Hom Armada CN Mendoza, CE Iribarra y CF Araya	40		\$45.000	3
23-5-2019	0058194670 Transf. CESAR JORGE CORNELIO PUEBLA PONCE	Adhesión Hom Armada CA César Puebla	40		\$15.000	1
23-5-2019	0032540937 Transf. Jorge Andres Gutierrez Barrios	Adhesión Hom Armada CN Jorge Gutiérrrez	40		\$15.000	1
23-5-2019	0055821216 Transf. ABELARDO FERNANDO CABEZAS FLORES	Adhesión Hom Armada CE Abelardo Cabezas	40		\$15.000	1
23-5-2019	0058584959 Transf. Milton	Adhesión Hom Armada CN Milton Iglesias	40		\$15.000	1
23-5-2019	0033849869 Transf SCHEIHING N	Adhesión Hom Armada CN Rubén Scheinhing	40		\$15.000	1
23-5-2019	0049448473 Transf. Roberto	Adhesión Hom Armada CE Roberto Hernández	40		\$15.000	1
23-5-2019	005179123 Transf. ALEGRIA CRUZ MARIA CABEZA	Adhesión Hom Armada CE Ma Isabel Alegría	40		\$15.000	1
23-5-2019	Cheque Pagado en Efectivo	Sueldo Asistente Administrativa	3.1	\$205.000		1104802
23-5-2019	Depósito en Efectivo 0034021430 Transf. FELIU	Cuotas Sociales 1T y 2T Sr Raúl Romero	30		\$30.000	
23-5-2019	MADINAGOITIA JORGE GREGORIO	Adhesión Hom Armada CE Jorge Feliu	40		\$15.000	1
24-5-2019	0035175016 Transf VILLASECA G	Adhesión Hom Armada Sr. Sergio Villaseca	40		\$15.000	1
24-5-2019	0053296475 Transf PANTOJA AND	Adhesión Hom Armada CE Eliseo Pantoja	40		\$15.000	1
24-5-2019	0053112226 Transf. Enrique Fernando Cordovez Perez	Adhesión Hom Armada Sr. Norberto Traub	40		\$15.000	1
24-5-2019	0032004016 Transf. SAMUEL ALEJANDRO LOYOLA MEZA	Adhesión Hom Armada CE Samuel Loyola	40		\$15.000	1
24-5-2019	0032540937 Transf. Jorge Andres Gutierrez Barrios	Adhesión Hom Armada CN ECU Guillermo Donoso	40		\$15.000	1
24-5-2019	P.PROVEEDOR CAJA DE PDC	Recaudación cuotas sociales Capredena	21		\$569.333	

24-5-2019	0132334102 Transf MORA MEYNET	Adhesión Homenaje Armada	40		\$15.000		1
24-5-2019	006415477K Transf. GARRETON RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO	Adhesión Homenaje Armada	40		\$15.000		1
24-5-2019	00063718343 Transf. CABEZAS FLORES NELSON	Adhesión Homenaje Armada	40		\$15.000		1
24-5-2019	0030049276 Transf. Hans Otto Zippelius Weber	Adhesión Homenaje Armada	40		\$1.500		0,1
24-5-2019	00063718343 Transf. ISABEL MAR	Adhesión Homenaje Armada	40		\$15.000		1
24-5-2019	0030049276 Transf. Hans	Adhesión Homenaje Armada	40		\$13.500		0,9
27-5-2019	Depos.Docto.O.Bancos 0007777596K Transf.	Adhesión Homenaje Armada	40		\$15.000		1
27-5-2019	CAROLINA L 000470791 Transf.	Adhesión Homenaje Armada	40		\$15.000		1
27-5-2019	Jorge Tomas Acuna 0071918025 Transf. ESPINOZA	Adhesión Homenaje Armada	40		\$15.000		1
27-5-2019	BERDICHEVSKY ERICK NELSON	Adhesión Homenaje Armada	40		\$15.000		1
27-5-2019	0035421572 Transf. Miguel Gomez Zuluaga	Adhesión Homenaje Armada	40		\$20.000		1
30-5-2019	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Cuenta del Caleuche por Homenaje Armada	2.1	\$862.800		1104804	
						<b>\$1.395.776</b>	
<b>JUNIO</b>							
3-6-2019	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Reembolso CN E.Cordovez por gastos de Cosur	2.1	\$275.673		1104806	
4-6-2019	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Gasto Común oficinas Cosur Mar-Abr-May	1.2	\$277.560		1104805	
10-6-2019	PAC TELEFONICA 00000939339010	Servicio triple pack de Movistar	3.2	\$56.354		PAC	
25-6-2019	P.PROVEEDOR CAJA DE DE	Recaudación cuotas sociales Capredena	21		\$561.667		
25-6-2019	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Sueldo Asistente Administrativa	3.1	\$205.000		1104807	
						<b>\$1.142.856</b>	
<b>JULIO</b>							
9-7-2019	PAC TELEFONICA 00000939339010	Servicio triple pack de Movistar	3.2	\$59.226			
11-7-2019	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Gasto Común oficinas Cosur Jun	1.2	\$92.520		1104808	
25-7-2019	P.PROVEEDOR CAJA DE DE	Recaudación cuotas sociales Capredena	21		\$563.000		
25-7-2019	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Sueldo Asistente Jun. Cotizaciones y Aseo	3.1	\$248.667		1104809	
						<b>\$1.305.443</b>	
<b>AGOSTO</b>							
8-8-2019	PAC TELEFONICA 00000939339010	Servicio triple pack de Movistar	3.2	\$59.418			

13-8-2019	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Caja 13 libros Crisis 1978 (regalo homenajes)	2.1	\$65.000		1104811	
20-8-2019	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Cotiz. Asistnete Jul, Cambio iluminación y Caja Chica	3.1	\$123.670		1104812	
26-8-2019	P.PROVEEDOR CAJA DE PPE	Recaudación cuotas sociales Capredena	21		\$563.000		
30-8-2019	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Sueldo Asistente Administrativo	3.1	\$205.000		1104813	
						\$1.415.355	
<b>SEPTIEMBRE</b>							
4-9-2019	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Pago mensual por aseo de oficinas	1.3	\$20.000		1104814	
6-9-2019	0060182701 TRANSF. FEDERICO DAVID JARA CARTES	Adhesión Hom Ejército CN Federico Jara	40		\$15.000	1	
6-9-2019	Depósito en Efectivo	Adhesión Hom Ejército CA Jaime Fritz	40		\$15.000	1	
9-9-2019	0055580588 TRANSF. LUIS ALBERTO VERA MUNOZ	Adhesión Hom Ejército BE Luis Vera	40		\$15.000	1	
9-9-2019	0055795134 TRANSF. VICENTE ROBERTO CASELLI RAMOS	Adhesión Hom Ejército CN Vicente Caselli	40		\$15.000	1	
9-9-2019	PAC TELEFONICA 00000939339010	Servicio triple pack de Movistar	3.2	\$59.437		PAC	
9-9-2019	0003470791 TRANSF. JORGE TOMAS ACUNA GUTIERREZ	Adhesión Hom Ejército TCL Jorge Acuña	40		\$15.000	1	
10-9-2019	0048057462 TRANSF. MARIO EMILIANO ALVARADO VERDUGO	Adhesión Hom Ejército CE Mario Alvarado	40		\$15.000	1	
11-9-2019	Cheque Pagado en Efectivo	Aguinaldo Fiestas Patrias A. Administrativo	1.3	\$30.000		1104815	
11-9-2019	Depósito en Efectivo	Ad. Hom. Ejército Socios R. Romero, W Diesel, N. Cabezas (\$45.000) y Amigos J. Pinto e Iván Gutiérrez (\$36.000)	40		\$83.000	5	
11-9-2019	Depósito Documento Otros Bancos	Adhesion Hom Ejército CA Enrique Villalobos	40		\$15.000	1	
16-9-2019	0055821216 TRANSF. ABELARDO FERNANDO CABEZAS FLORES	Adhesion Hom Ejército BE Aberlardo Cabezas	40		\$18.000	1	
17-9-2019	0051804260 TRANSF. HUMBERTO ISAIAS BARRIA DE LA TORRE	Adhesion Hom Ejército CE Humberto Barría	40		\$15.000	1	
17-9-2019	0034021430 TRANSF. FELIU MADINAGOITIA JORGE GREGORIO	Adhesion Hom Ejército CE Jorge Feliú	40		\$15.000	1	
23-9-2019	0053112226 TRANSF. ENRIQUE	Adhesion Hom Ejército CN Enrique Cordovez	40		\$15.000	1	
24-9-2019	Depósito en Efectivo	Adhesion Hom Ejército CE Eduardo Ortíz	40		\$15.000	1	
24-9-2019	0066326489 TRANSF. VEGA YANEZ MARIA ANGELICA	Adhesion Hom Ejército SR Sergio Villaseca	40		\$15.000	1	

25-9-2019	00110000K P.PROVEEDOR CAJA DE DE	Recaudación cuotas sociales Capredena	21		\$563.000		
27-9-2019	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Propina al personal de mayordomos Hom Ejército	2.1	\$90.000		1104817	
27-9-2019	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Reembolso CN E. Cordovez: Sueldo, aseo y Cotizaciones Asistente Ago. Bus Lo Curro	3.1	\$373.667		1104818	
27-9-2019	Depósito en Efectivo	Ad. Hom. Ejército Socios: CA Napoleón Bravo, CA Domingo Mora, CE Pancrasio Navia, CE Jorge Rubilar y CE Jorge Romero	40		\$78.000		5
27-9-2019	Depósito Documento Otros Bancos	Ad. Hom. Ejército CF Héctor Araya, CA Jaime Parra y BE Ricardo Valenzuela	40		\$45.000		3

**\$1.809.251**

**OCTUBRE**

9-10-2019	PAC TELEFONICA 00000939339010	Servicio triple pack de Movistar	3.2	\$59.521			
10-10-2019	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Gasto común oficinas Cosur Jul- Ago-Sep	1.2	\$277.560		1104820	
10-10-2019	Cheque Depositado	Almuerzo para 25 socios tras Asamblea Ordinaria	1.4	\$167.200		1104821	
14-10-2019	Depósito Documento Mismo Banco	Adhesión Homenaje Ejército CN Gastón Mendoza	40		\$15.000		1
15-10-2019	0053112226 TRANSF. ENRIQUE FERNANDO CORDOVEZ PEREZ	Adhesión Asado 2019 CN Enrique Cordovez	40		\$10.000		1
16-10-2019	00132334102 TRANSF. DAVID ARTU	Adhesión Asado 2019 CA Domingo Mora	40		\$10.000		1
18-10-2019	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Almuerzo Club Militar en Homenaje Ejército	1.4	\$898.900		1104816	
18-10-2019	Depósito con documentos	Adhesión Asado 2019 CE Nelson Cabezas, SR Raúl Romero, BE Ricardo Valenzuela, Sr. Alberto Barrientos y ME Joaquín Pinto	40		\$50.000		5
21-10-2019	0055795134 TRANSF. VICENTE ROBERTO CASELLI RAMOS	Adhesión Asado 2019 CN Vicente Caselli	40		\$10.000		1
25-10-2019	06110800K P.PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación cuotas sociales Capredena	21		\$558.000		

**\$1.059.070**

**NOVIEMBRE**

11-11-2019	PAC TELEFONICA 00000939339010	Servicio triple pack de Movistar	3.2	\$59.585			
12-11-2019	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Reembolso CE N.Cabezas Caja Chica y tarjetas visita	1.5	\$52.000			
12-11-2019	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Reembolso CE N.Cabezas Sueldo Oct. Asistente y aseo	3.1	\$220.000			
21-11-2019	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Reembolso CN E Cordovez Caja Chica, Whisky Hom. Ejército y cotizaciones Sep.	1.5	\$60.647			



25-11-2019	001100000 P.PROVEEDOR CAJA DE DE	Recaudación cuotas sociales Capredena	21		\$551.500	
29-11-2019	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Reembolso CN N. Cabezas sueldo asistente	3.1	\$205.000		
						<b>\$1.013.338</b>

**DICIEMBRE**

9-12-2019	PAC TELEFONICA 00000939339010	Servicio triple pack de Movistar	3.2	\$59.664		
10-12-2019	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Gasto común Oct.y Nov	1.2	\$185.040		
13-12-2019	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Aseo de oficinas	1.3	\$20.000		
17-12-2020	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Reembolso CN E Cordovez, Cotizaciones previsionales Oct y Nov. + App Búsqueda sitio Web Cosur.cl hasta dic 2020 por USD 59,88	3.1	\$94.504		
18-12-2020	0060182701 TRANSF. FEDERICO DAVID JARA CARTES	Cuotas sociales año 2020	22		\$60.000	
23-12-2020	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Sueldo asistente con bono de Navidad	3.1	\$250.000		
26-12-2020	001100000 P.PROVEEDOR CAJA DE DE		21		\$552.667	
						<b>\$1.016.797</b>

**BANCOS**      **\$8.748.543**      **\$9.765.340**      \$1.016.797

Arriendo y Gastos Comunes	1.2	1.110.240		
Aseo de Oficina	1.3	70.000		
Eventos Extraordinarios	1.4	1.066.100		
Gastos de Caja Chica	1.5	112.647		
Homenajes	2.1	2.532.473		
Sueldos de Secretaria	3.1	3.154.478		
Servicios de Telefonía e Internet	3.2	702.605		
Premios	3.4		<b>8.748.543</b>	-
Ingresos Capredena	21	6.776.333		
Ingresos Socios	30	120.000		
Ingresos Socios Adelantado	22	60.000		
Ingreso Adhesiones	40	1.715.000	<b>8.671.333</b>	1.094.007

**TOTAL**      **-77.210**