

BALANCE DE 8 COLUMNAS

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 2022

CUENTA	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
Bancos	6.642.139	-	6.642.139	-	6.642.139	-		
Mobiliario	104.000	-	104.000	-	104.000	-		
Equipos de computación	47.310	-	47.310	-	47.310	-		
Otras Reservas	-	7.185.470	-	4.862.533	-	7.185.470		
Arriendo Bus Socios Cosur	240.000	-	240.000	-			240.000	
Almuerzo Homenajes Quinchamali	6.408.359	-	6.408.359	-			6.408.359	
Gastos Comunes CORFFAA	1.082.141	-	1.082.141	-			1.082.141	
Mantención Sala de Reuniones	180.000	-	180.000	-			180.000	
Servicios de WEB y Correos Electrónicos	122.120	-	122.120	-			122.120	
Gastos Comunes Oficina Circulo Oficiales	384.061	-	384.061	-			384.061	
Ingresos Capredena	-	4.284.000	-	4.284.000				4.284.000
Adhesión Homenajes	-	3.540.860	-	3.540.860				3.540.860
Cuotas años Anteriores	-	199.800	-	199.800				199.800
SUMAS	15.210.130	15.210.130	15.210.130	12.887.193	6.793.449	7.185.470	8.416.681	8.024.660
Resultado Positivo del Ejercicio					392.021			392.021
TOTALES IGUALES	15.210.130	15.210.130	15.210.130	12.887.193	7.185.470	7.185.470	8.416.681	8.416.681

RODRIGO SEPULVEDA SANCHEZ
Contador General
R.C.C. 13-1309

Enrique Cordovez Pérez
Capitán de Navío
Presidente de COSUR

CONTROL DE PRESUPUESTO

Cifras en Miles de Pesos (\$M)

En miles de Pesos		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Actual	Previsto	
INGRESOS		\$7.538	\$504	\$914	\$498	\$1.361	\$465	\$442	\$459	\$449	\$1.298	\$626	\$504	\$15.059	104%	\$14.543
100	Saldo Anterior	\$7.034												\$7.034	100%	\$7.034
200	CUOTAS SOCIALES	\$504	\$504	\$504	\$498	\$661	\$465	\$442	\$459	\$449	\$431	\$426	\$504	\$5.848	97%	\$6.000
210	Vía Capredena	\$504	\$504	\$504	\$498	\$493	\$465	\$442	\$442	\$431	\$431	\$426	\$437	\$5.578	93%	\$6.000
220	Pago directo					\$168			\$17	\$18			\$67	\$270	150%	\$180
300	OTROS INGRESOS	\$0	\$0	\$410	\$0	\$700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$867	\$200	\$0	\$2.177	144%	\$1.509
310	Adhesión Eventos			\$410		\$650					\$867	\$200		\$2.127	142%	\$1.500
320	Otros aportes					\$50								\$50	556%	\$9
EGRESOS		\$325	\$0	\$1.220	\$621	\$239	\$1.487	\$0	\$302	\$384	\$0	\$3.093	\$747	\$8.417	108%	\$7.800
1.0	SOCIOS	\$0	\$0	\$0	\$240	\$60	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.601	\$648	\$11.681	365%	\$3.200
1.1	Asambleas Ordinaria												\$475	\$475	48%	\$1.000
1.3	Visitas profesionales				\$240							\$1.101		\$1.341	134%	\$1.000
1.4	Asado camaradería											\$500		\$500	100%	\$500
1.5	Actividad académica													\$0	0%	\$500
1.6	Gasto en socios					\$60							\$173	\$233	116%	\$200
2.0	FFAA	\$0	\$0	\$757	\$0	\$0	\$1.306	\$0	\$0	\$25	\$0	\$1.492	\$99	\$3.679	204%	\$1.800
2.1	Homenajes			\$757			\$1.306					\$1.492		\$3.556	237%	\$1.500
2.2	Premios									\$25	\$0		\$99	\$124	41%	\$300
3.0	COMUNICACIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0	\$59	\$171	\$0	\$21	\$0	\$0	\$0	\$0	\$250	21%	\$1.200
3.1	Conectividad sede													\$0	0%	\$400
3.2	Hospedaje Web						\$171							\$171	85%	\$200
3.3	Operación Web					\$59			\$21					\$80	13%	\$600
4.0	SEDE	\$325	\$0	\$463	\$381	\$120	\$10	\$0	\$281	\$359	\$0	\$0	\$0	\$1.938	121%	\$1.600
4.1	Gasto común Corffaa			\$463	\$201	\$60			\$180	\$120				\$561	140%	\$400
4.2	Mantención sede				\$180		\$10		\$15	\$20				\$225	28%	\$800
4.3	Gasto Administrativo					\$60			\$86	\$46				\$192	96%	\$200
4.4	Actividad Directorio	\$325								\$173				\$173	87%	\$200
SALDOS		\$7.213	\$504	-\$306	-\$123	\$1.122	-\$1.022	\$442	\$157	\$65	\$1.298	-\$2.467	-\$243			

CONTROL DE PRESUPUESTO

Cifras en Miles de Pesos (\$M)

Acumulado	\$7.213	\$7.717	\$7.412	\$7.289	\$8.411	\$7.389	\$7.832	\$7.989	\$8.054	\$9.352	\$6.885	\$6.642
Movimientos Cuenta	3	1	34	3	4	1	1	3	2	2	1	2
Acumulado	3	4	38	41	45	46	47	50	52	54	55	57



MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

Fecha	Glosa del Banco Santander	Descripción de Cosur	Item Presupuesto	Cheques y Otros Cargos	Depósitos y Abonos	SALDO
ENERO						
1-1-2022		Saldo del año anterior en la cuenta corriente	100		\$7.034.160	
7-1-2022	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Almuerzo para constitución del nuevo Directorio y pago a Unofar por libros sobre	4.4	\$324.853		
25-1-2022	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de Capredena	210		\$504.000	
						\$7.213.307
FEBRERO						
25-2-2022	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de Capredena	210		\$504.000	
						\$7.717.307
MARZO						
14-3-2022	0048034802 TRANSF. DAMIAN RAFAEL ANTONIO	Adhesión Homenaje 92 años de la FACH	310		\$15.000	
14-3-2022	0053112226 TRANSF. ENRIQUE FERNANDO	Adhesión Homenaje 92 años de la FACH	310		\$15.000	
16-3-2022	00057956240 TRANSF. MARCO ANTONIO SÁEZ	Adhesión Homenaje 92 años de la FACH	310		\$15.000	
17-3-2022	0051825020 TRANSF. RICARDO ARTURO	Adhesión Homenaje 92 años de la FACH	310		\$15.000	
17-3-2022	0053112226 TRANSF. ENRIQUE FERNANDO	Adhesión Homenaje 92 años de la FACH	310		\$15.000	
18-3-2022	005200487K TRANSF. SAMUEL ALEJANDRO	Adhesión Homenaje 92 años de la FACH	310		\$15.000	
18-3-2022	0055580588 TRANSF. LUIS ALBERTO VERA MUNOZ	Adhesión Homenaje 92 años de la FACH	310		\$15.000	
21-3-2022	0059102753 TRANSF. JAVIER FEDERICO MARTIN	Adhesión Homenaje 92 años de la FACH	310		\$15.000	
21-3-2022	007074242K TRANSF. PATRICIO RENATO CARRAS	Adhesión Homenaje 92 años de la FACH	310		\$15.000	
21-3-2022	0096673388 TRANSF. ROMERO GOENAGA RAUL	Adhesión Homenaje 92 años de la FACH	310		\$15.000	
21-3-2022	0052117410 PLACIDO ANDRES AHUM	Adhesión Homenaje 92 años de la FACH	310		\$15.000	
22-3-2022	0078938277 TRANSF. JOSE MIGUEL CARRASCO SILVA	Adhesión Homenaje 92 años de la FACH	310		\$15.000	
22-3-2022	0051560477 JUAN MIGUEL REVECO	Adhesión Homenaje 92 años de la FACH	310		\$15.000	
22-3-2022	0070368528 TRANSF. ENRIQUE RICARDO	Adhesión Homenaje 92 años de la FACH	310		\$15.000	
22-3-2022	0063234494 TRANSF. ENRIQUE AUGUSTO	Adhesión Homenaje 92 años de la FACH	310		\$15.000	

MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

Fecha	Glosa del Banco Santander	Descripción de Cosur	Item Presupuesto	Cheques y Otros Cargos	Depósitos y Abonos	SALDO
22-3-2022	0057137673 TRANSF. HERNANDEZ SAN MARTIN	Adhesión Homenaje 92 años de la FACH	310		\$5.000	
22-3-2022	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Pago CORFFA gasto común oficinas de Cosur meses de octubre, noviembre, diciembre,	4.1	\$462.600		
22-3-2022	DEPÓSITO EN EFECTIVO	Adhesión Homenaje 92 años de la FACH	310		\$15.000	
22-3-2022	DEPÓSITO EN EFECTIVO	Adhesión Homenaje 92 años de la FACH	310		\$15.000	
22-3-2022	0043426788 GASTON EDMUNDO MENDOZA	Adhesión Homenaje 92 años de la FACH	310		\$15.000	
22-3-2022	0046742842 TRANSF. NELSON CABEZAS FLORES	Adhesión Homenaje 92 años de la FACH	310		\$15.000	
22-3-2022	0077118128 TRANSF. JOSEFINA DEL CARMEN	Adhesión Homenaje 92 años de la FACH	310		\$15.000	
22-3-2022	0033755134 TRANSF. VICENTE ROBERTO	Adhesión Homenaje 92 años de la FACH	310		\$15.000	
22-3-2022	0036872780 TRANSF. OLGA. BE JOAQUÍN	Adhesión Homenaje 92 años de la FACH	310		\$15.000	
22-3-2022	0138453057 ANDREA PAZ OLAVE GA. DANIEL	Adhesión Homenaje 92 años de la FACH	310		\$15.000	
22-3-2022	0048057462 TRANSF. MARIO EMILIANO	Adhesión Homenaje 92 años de la FACH	310		\$15.000	
23-3-2022	Depósito en efectivo JAIME PARRA SANTOS	Adhesión Homenaje 92 años de la FACH	310		\$15.000	
24-3-2022	0001970177 TRANSF. BARRERA SAEZ ENRIQUE	Adhesión Homenaje 92 años de la FACH	310		\$15.000	
25-3-2022	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de Capredena	210		\$504.000	
28-3-2022	0053112226 TRANSF. ENRIQUE FERNANDO	Adhesión Homenaje 92 años de la FACH	310		\$15.000	
30-3-2022	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Reembolso Ricardo Valenzela Pago del 50% almuerzo Quinchamalí Homenaje conjunto	2.1	\$520.150		
30-3-2022	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Reembolso Ricardo Valenzela Pago 54% propinas almuerzo Quinchamalí Homenaje	2.1	\$60.000		
30-3-2022	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Reembolso Enrique Cordovez impresión 6 revistas y 60 programas Homenaje conjunto	2.1	\$94.000		
30-3-2022	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Reembolso Ricardo Valenzela 50% compra bebestibles almuerzo Quinchamalí	2.1	\$83.050		
						\$7.411.507
ABRIL						
14-4-2022	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Reembolso Domingo Mora por arriendo de bus para transportar socios de Cosur y CCA	1.3	\$240.000		
19-4-2022	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Reembolso Enrique Cordovez pago de reparaciones en sala de reuniones Luis Clavel y aseo sala de reuniones	4.2	\$180.000		

MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

Fecha	Glosa del Banco Santander	Descripción de Cosur	Item Presupuesto	Cheques y Otros Cargos	Depósitos y Abonos	SALDO
25-4-2022	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de Capredena	210		\$498.400	
27-4-2022	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Pago de gasto común Corffaa por oficinas de Cosur en los meses de marzo y abril	4.1	\$201.040		
						\$7.288.867
MAYO						
9-5-2022	0054103425 TRANSF. CELIS HENNINGS MARIA	Adhesión Homenaje Armada CE Ernesto Ferrada	310		\$15.000	
9-5-2022	0059102753 TRANSF. JAVIER FEDERICO MARTIN	Adhesión Homenaje Armada CN Javier Botto	310		\$15.000	
10-5-2022	0078938277 TRANSF. JOSE MIGUEL CARRASCO SILVA	Adhesión Homenaje Armada CE José Miguel Carrasco	310		\$15.000	
13-5-2022	0060182701 TRANSFERENCIA DE JARA	Cuotas sociales años 2021 y 2022.	220		\$134.400	
17-5-2022	0096673388 TRANSFERENCIA DE	Cuotas sociales primer semestre 2021 y adhesión Homenaje Armada	220		\$48.600	
17-5-2022	0050684261 TRANSFERENCIA HAASE	Adhesión Homenaje Armada	310		\$15.000	
17-5-2022	00539844908 TRANSFERENCIA DE JUAN	Adhesión Homenaje Armada	310		\$15.000	
17-5-2022	0052117410 TRANSFERENCIA AHUMADA	Adhesión Homenaje Armada	310		\$15.000	
17-5-2022	0052752949 GABRIEL ALLIENDE FI	Adhesión Homenaje Armada	310		\$15.000	
17-5-2022	DEPÓSITO EN EFECTIVO JAIME PARRA	Adhesión Homenaje Armada	310		\$15.000	
17-5-2022	0005580588 TRANSFERENCIA LUIS	Adhesión Homenaje Armada	310		\$15.000	
17-5-2022	Depósito Documento Otros Bancos SAMUEL LOYOLA	Adhesión Homenaje Armada	310		\$15.000	
18-5-2022	0005580588 TRANSF. PEDRO PATRICIO	Adhesión Homenaje Armada	310		\$15.000	
19-5-2022	0058194670 TRANSFERENCIA CESAR	Adhesión Homenaje Armada	310		\$15.000	
19-5-2022	00611203672 TRANSFERENCIA RICARDO	Adhesión Homenaje Armada	310		\$25.000	
19-5-2022	Cheque Canje Recibido de Otro Banco	Reembolso E. Cordovez por obituario CA Sergio Muñoz y casilla contacto@cosur.cl abr21-abr22 (\$118.501), Pago de Gasto Común Corffaa (\$60.000) y Contador Balance 2021 (\$60.000).		\$238.501		
20-5-2022	0109529397 TRANSFERENCIA JAIME	Adhesión Homenaje Armada	310		\$15.000	
20-5-2022	0043426788 TRANSFERENCIA GASTÓN	Adhesión Homenaje Armada	310		\$15.000	

MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

Fecha	Glosa del Banco Santander	Descripción de Cosur	Item Presupuesto	Cheques y Otros Cargos	Depósitos y Abonos	SALDO
20-5-2022	0043426788 TRANSFERENCIA MARCO	Adhesión Homenaje Armada	310		\$15.000	
23-5-2022	0034021430 TRANSFERENCIA JORGE	Adhesión Homenaje Armada	310		\$15.000	
23-5-2022	0046722842 TRANSFERENCIA DE	Adhesión Homenaje Armada	310		\$15.000	
23-5-2022	0038644009 TRANSFERENCIA DE	Adhesión Homenaje Armada	310		\$25.000	
24-5-2022	0051825020 TRANSFERENCIA DE	Adhesión Homenaje Armada	310		\$15.000	
24-5-2022	0061970177 TRANSFERENCIA DE	Adhesión Homenaje Armada	310		\$15.000	
24-5-2022	0063234494 TRANSFERENCIA DE	Adhesión Homenaje Armada	310		\$15.000	
25-5-2022	0048034802 TRANSF. ENRIQUE CORDOVEZ	Adhesión Homenaje Armada	310		\$15.000	
25-5-2022	0138453057 TRANSF. DAMIAN RAFAEL ANTONIO	Adhesión Homenaje Armada	310		\$15.000	
25-5-2022	0052018420 TRANSF. OLAVE GAJAR JOAQUÍN	Adhesión Homenaje Armada	310		\$15.000	
25-5-2022	061108000K P.PROVEEDOR DANIEL BELTRÁN	Adhesión Homenaje Armada	310		\$15.000	
25-5-2022	CAJA DE PRE	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de Capredena	210		\$492.800	
25-5-2022	006415477K TRANSF. GUSTAVO ADOLFO	Adhesión Homenaje Armada	310		\$15.000	
25-5-2022	0156417637 TRANSF. DOMINGO JAVIER MORA	Adhesión Homenaje Armada	310		\$15.000	
26-5-2022	0036872780 TRANSF. OLGA J RUBILAR	Adhesión Homenaje Armada	310		\$15.000	
30-5-2022	0065764040 TRANSF. REINALDO GUILLERMO	Adhesión Homenaje Armada	310		\$25.000	
30-5-2022	0051975901 TRANSF. SANCHEZ PEREZ CARLOS	Adhesión Homenaje Armada	310		\$15.000	
31-5-2022	0051560477 TRANSF. REVECO BRAV	Adhesión Homenaje Armada	310		\$15.000	
31-5-2022	0053304443 TRANSF. PEDRO IVAN ULLOA	Aporte del CCA para amplificación del evento y adhesiones de Coroneles de Aviación: Fernando Atala, Marcelo Cruz, Mario Soto e Iván Ulloa	310		\$150.000	
31-5-2022	0032702104 TRANSF. VALENZUELA EDUARDO	Adhesión Homenaje Armada	310		\$25.000	
						\$8.411.166
JUNIO						
6-6-2022	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Almuerzo de Homenaje a las Glorias Navales para 45 personas en El Caleuche	2.1	\$1.221.330		

MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

Fecha	Glosa del Banco Santander	Descripción de Cosur	Item Presupuesto	Cheques y Otros Cargos	Depósitos y Abonos	SALDO
17-6-2022	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Reembolso Enrique Cordovez por pago amplificación e impresión gráfico mesas y 5 revistas Tres Espadas Homenaje Armada; aseo oficinas reunión Directorio mayo y alojamiento-edición del sitio Web cosur.cl en plataforma Wix.com 9 mav 2022-9 mav	2.1	\$265.438		
24-6-2022	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de Capredena	210		\$464.800	
						\$7.389.198
JULIO						
25-7-2022	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de Capredena	210		\$442.400	
						\$7.831.598
AGOSTO						
3-8-2022	0096673388 Transf. ROMERO GOENAGA	Cuotas sociales Raúl Romero	220		\$16.800	
5-8-2022	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Pago gasto común CORFFAA	4.1	\$180.000		
8-8-2022	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Sitio Web y gastos sede	3.3 ,4.1 a 4.3	\$122.120		
25-8-2022	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de Capredena	210		\$442.400	
						\$7.988.678
SEPTIEMBRE						
1-9-2022	0048437494 Transf. Marcial Patrici				\$18.260	
20-9-2022	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Pago de gasto común, gastos sede y actividad del Directorio	4.1 a 4.4	\$384.061		
26-9-2022	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de Capredena	310		\$431.200	
						\$8.054.077
OCTUBRE						
7-10-2022	0055580588 Transf. Luis Alberto Ve	Adhesión Visita Profesional a Valparaíso	310		\$25.000	
11-10-2022	0065773783 Transf. Andres Gaston B	Adhesión Visita Profesional a Valparaíso	310		\$35.000	
11-10-2022	0053112226 Transf. Enrique Fernand	Adhesión Visita Profesional a Valparaíso	310		\$25.000	
11-10-2022	0058194670 Transf. Cesar Jorge Cor	Adhesión Visita Profesional a Valparaíso	310		\$25.000	

MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

Fecha	Glosa del Banco Santander	Descripción de Cosur	Item Presupuesto	Cheques y Otros Cargos	Depósitos y Abonos	SALDO
11-10-2022	0051825020 Transf. Ricardo Arturo	Adhesión Visita Profesional a Valparaíso	310		\$25.000	
11-10-2022	0070368528 Transf. Enrique Ricardo	Adhesión Visita Profesional a Valparaíso	310		\$15.000	
12-10-2022	0056778470 Transf. TRAUB GAINSBORG	Adhesión Visita Profesional a Valparaíso	310		\$35.000	
12-10-2022	0038713469 Transf. Raul Horacio Be	Adhesión Visita Profesional a Valparaíso	310		\$35.000	
12-10-2022	003599940K Transf. Felipe Agustín	Adhesión Visita Profesional a Valparaíso	310		\$35.000	
12-10-2022	Depósito en Efectivo	Adhesión Visita Profesional a Valparaíso	310		\$25.000	
12-10-2022	006415477K Transf. Gustavo Adolfo	Adhesión Visita Profesional a Valparaíso	310		\$25.000	
12-10-2022	0059645927 Transf. Domingo Del Car	Adhesión Visita Profesional a Valparaíso	310		\$25.000	
12-10-2022	0132734313 Transf. Carlos Alejandr	Adhesión Visita Profesional a Valparaíso	310		\$16.800	
13-10-2022	Depósito Documento Otros Bancos	Adhesión Visita Profesional a Valparaíso	310		\$25.000	
13-10-2022	0046742842 Transf. Nelson Cabezas	Adhesión Visita Profesional a Valparaíso	310		\$25.000	
13-10-2022	005200487K Transf. Samuel Alejandr	Adhesión Visita Profesional a Valparaíso	310		\$25.000	
14-10-2022	0031997666 Transf. SILVA CANAS GAS	Adhesión Visita Profesional a Valparaíso	310		\$25.000	
14-10-2022	007074242K Transf. Patricio Renato	Adhesión Visita Profesional a Valparaíso	310		\$15.000	
17-10-2022	0069279945 Transf. Mario Alberto S	Adhesión Visita Profesional a Valparaíso	310		\$35.000	
17-10-2022	0020345756 Transf. Samuel Ginsberg	Adhesión Visita Profesional a Valparaíso	310		\$35.000	
17-10-2022	00043289829 Transf. CRISTIAN A	Adhesión Visita Profesional a Valparaíso	310		\$35.000	
25-10-2022	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de Capredena	210		\$431.200	
26-10-2022	Depósito en Efectivo	Adhesión Homenaje al Ejército	310		\$15.000	
26-10-2022	00052117410 Transf. PLACIDO AN	Adhesión Homenaje al Ejército	310		\$15.000	
26-10-2022	005200487K Transf. Samuel Alejandr	Adhesión Homenaje al Ejército	310		\$15.000	
26-10-2022	0048057462 Transf. Mario Emiliano	Adhesión Homenaje al Ejército	310		\$15.000	
26-10-2022	0053112226 Transf. Enrique Fernand	Adhesión Homenaje al Ejército	310		\$15.000	
27-10-2023	0074933254 Transf. Marcelo Iqor Ca	Adhesión Homenaje al Ejército	310		\$25.000	

MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

Fecha	Glosa del Banco Santander	Descripción de Cosur	Item Presupuesto	Cheques y Otros Cargos	Depósitos y Abonos	SALDO
27-10-2022	0020345756 Transf. Samuel Ginsberg	Adhesión Homenaje al Ejército	310		\$25.000	
27-10-2022	0061203672 Transf. Ricardo Jose Ca	Adhesión Homenaje al Ejército	310		\$25.000	
27-10-2022	0078938277 Transf. Jose Miquel Ca	Adhesión Homenaje al Ejército	310		\$15.000	
27-10-2022	0055580588 Transf. Luis Alberto Ve	Adhesión Homenaje al Ejército	310		\$15.000	
27-10-2022	0046742842 Transf. Nelson Cabezas	Adhesión Homenaje al Ejército	310		\$15.000	
27-10-2022	00057956240 Transf. MARCO ANTO	Adhesión Homenaje al Ejército	310		\$15.000	
27-10-2022	0096673388 Transf. ROMERO GOENAGA	Adhesión Homenaje al Ejército	310		\$15.000	
28-10-2022	00043426788 Transf. GASTON EDM	Adhesión Homenaje al Ejército	310		\$15.000	
28-10-2022	0045018075 Transf. Pancracio Leoni	Adhesión Homenaje al Ejército	310		\$15.000	
28-10-2022	0035449612 Transf. Joaquin Oriel H	Adhesión Homenaje al Ejército	310		\$15.000	
28-10-2022	0063234494 Transf. Enrique Augusto	Adhesión Homenaje al Ejército	310		\$15.000	
28-10-2022	0070368528 Transf. Enrique Ricardo	Adhesión Homenaje al Ejército	310		\$15.000	
						\$9.352.077
NOVIEMBRE						
2-11-2022	0055795134 Transf.	Adhesión Homenaje al Ejército	310		\$30.000	
2-11-2022	0177032069 Transf.	Adhesión Homenaje al Ejército	310		\$25.000	
2-11-2022	Depósito en Efectivo	Adhesión Homenaje al Ejército	310		\$15.000	
2-11-2022	Depósito en Efectivo	Adhesión Homenaje al Ejército	310		\$15.000	
2-11-2022	0061970177 Transf. BARRERA SAEZ EN	Adhesión Homenaje al Ejército	310		\$15.000	
2-11-2022	0057137673 Transf. HERNANDEZ SAN M	Adhesión Homenaje al Ejército	310		\$15.000	
2-11-2022	0064085433 Transf. WERNER ALBERTO	Adhesión Homenaje al Ejército	310		\$15.000	
2-11-2022	Cheque Canje Recibido Otro Banco			\$1.100.600		
3-11-2022	0058927201 Transf. Nelly Juana Nus	0058927201 Transf. Nelly Juana Nus	310		\$25.000	
3-11-2022	0064882651 Transf. Manuel Fernando	0064882651 Transf. Manuel Fernando	310		\$15.000	

MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

Fecha	Glosa del Banco Santander	Descripción de Cosur	Item Presupuesto	Cheques y Otros Cargos	Depósitos y Abonos	SALDO
3-11-2022	00065443309 Transf. HERNAN PAT	00065443309 Transf. HERNAN PAT	310		\$15.000	
14-11-2022	Cheque Canje Recibido Otro Banco			\$1.360.172		
22-11-2022	Cheque Canje Recibido Otro Banco			\$500.000		
22-11-2022	Cheque Canje Recibido Otro Banco			\$132.000		
23-11-2022	Depósito Documento Otros Bancos	Adhesión Homenaje al Ejército			\$15.000	
25-11-2022	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de Capredena			\$425.600	
						\$6.884.905
DICIEMBRE						
5-12-2022	0060182701 Transf. Federico David				\$67.200	
19-12-2022	Cheque Canje Recibido Otro Banco			\$475.000		
19-12-2022	Cheque Canje Recibido Otro Banco			\$172.866		
19-12-2022	Cheque Canje Recibido Otro Banco			\$98.900		
26-12-2022	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE				\$436.800	
						\$6.642.139
151						