

CONTROL PRESUPUESTARIO DE COSUR CHILE AÑO 2108 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 PRESUPUESTARIO DE COSUR CHILE AÑO 2108 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



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 Recaudación mensual de cuotas sociales a través de Capredena	4.4	\$324.853		
25-1-2022	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE PRE		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 OYANGUREN RODRIGUEZ	Adhesión Homenaje 92 años de la FACH	310		\$15.000	
14-3-2022	0053112226 TRANSF. ENRIQUE FERNANDO CORDOVEZ PEREZ	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 VALENZUELA BENAVENTE	Adhesión Homenaje 92 años de la FACH	310		\$15.000	
17-3-2022	0053112226 TRANSF. ENRIQUE FERNANDO CORDO CA DOMINGO MORA	Adhesión Homenaje 92 años de la FACH	310		\$15.000	
18-3-2022	005200487K TRANSF. SAMUEL ALEJANDRO LOYOLA MEZA	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 BOTTO LACHAISE	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 JESUS	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 LAFUENTE SAAVEDRA	Adhesión Homenaje 92 años de la FACH	310		\$15.000	
22-3-2022	0063234494 TRANSF. ENRIQUE AUGUSTO VILLALOBOS AMIGO	Adhesión Homenaje 92 años de la FACH	310		\$15.000	

22-3-2022	0057137673 TRANSF. HERNANDEZ SAN MARTIN ANA MARIA ERMENIA. DEUDA CON	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 IBARRA ARAVENA. JORGE	Adhesión Homenaje 92 años de la FACH	310		\$15.000
22-3-2022	0055795154 TRANSF. VICENTE ROBERTO CASELLI RAMOS	Adhesión Homenaje 92 años de la FACH	310		\$15.000
22-3-2022	0036872780 TRANSF. OLGA. BE JOAQUÍN VALENZUELA	Adhesión Homenaje 92 años de la FACH	310		\$15.000
22-3-2022	0138453057 ANDREA PAZ OLAVE GA. DANIEL BELTRÁN	Adhesión Homenaje 92 años de la FACH	310		\$15.000
22-3-2022	0048057462 TRANSF. MARIO EMILIANO ALVARADO VERDUGO	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 DIAZ ENRIQUE PAULINO	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 CORDOVEZ PEREZ	Adhesión Homenaje 92 años de la FACH	310		\$15.000
30-3-2022	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Reembolso Ricardo Valenzuela Pago del 50% almuerzo Quinchamáli Homenaje conjunto	2.1	\$520.150	
30-3-2022	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Reembolso Ricardo Valenzuela Pago 54% propinas almuerzo Quinchamáli 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 Valenzuela 50% compra bebestibles almuerzo Quinchamáli	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	
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 CRISTINA DE LOURDES	Adhesión Homenaje Armada CE Ernesto Ferrada	310	\$15.000
9-5-2022	0059102753 TRANSF. JAVIER FEDERICO MARTIN BOTTO LACHAISE	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 CARTES FEDERICO	Cuotas sociales años 2021 y 2022.	220	\$134.400
17-5-2022	0096673388 TRANSFERENCIA DE ROMERO GOENAGA RAÚL	Cuotas sociales primer semestre 2021 y adhesional Homenaje Armada	220	\$48.600
17-5-2022	0050684261 TRANSFERENCIA HAASE NELSON	Adhesión Homenaje Armada	310	\$15.000
17-5-2022	00539844908 TRANSFERENCIA DE JUAN ALBERTO CARVAJAL	Adhesión Homenaje Armada	310	\$15.000
17-5-2022	0052117410 TRANSFERENCIA AHUMADA PLACIDO	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 ALBERTO VERA	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 ESCUDERO TRONCOSO	Adhesión Homenaje Armada	310	\$15.000
19-5-2022	0058194670 TRANSFERENCIA CESAR PUEBLA	Adhesión Homenaje Armada	310	\$15.000
19-5-2022	00611203672 TRANSFERENCIA RICARDO CARVAJAL (NAVÍOS)	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 FRITZ	Adhesión Homenaje Armada	310	\$15.000
20-5-2022	0043426788 TRANSFERENCIA GASTÓN MENDOZA	Adhesión Homenaje Armada	310	\$15.000
20-5-2022	0043426788 TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO SAEZ	Adhesión Homenaje Armada	310	\$15.000
23-5-2022	0034021430 TRANSFERENCIA JORGE FELIU	Adhesión Homenaje Armada	310	\$15.000
23-5-2022	0046722842 TRANSFERENCIA DE NELSON CABEZAS	Adhesión Homenaje Armada	310	\$15.000
23-5-2022	0038644009 TRANSFERENCIA DE ALEJANDRO ARMSTRONG (NAVÍOS)	Adhesión Homenaje Armada	310	\$25.000

24-5-2022	0051825020 TRANSFERENCIA DE RICARDO VALENZUELA	Adhesión Homenaje Armada	310	\$15.000
24-5-2022	0061970177 TRANSFERENCIA DE ENRIQUE BARRERA	Adhesión Homenaje Armada	310	\$15.000
24-5-2022	0063234494 TRANSFERENCIA DE ENRIQUE VILLALOBOS	Adhesión Homenaje Armada	310	\$15.000
25-5-2022	TRANSFERENCIA DE ENRIQUE CORDOVEZ	Adhesión Homenaje Armada	310	\$15.000
25-5-2022	0048034802 TRANSF. DAMIAN RAFAEL ANTONIO OYANGUREN RODRIGUEZ	Adhesión Homenaje Armada	310	\$15.000
25-5-2022	0138453057 TRANSF OLAVE GAJAR JOAQUÍN VALENZUELA	Adhesión Homenaje Armada	310	\$15.000
25-5-2022	0052018420 TRANSF. DANIEL BELTRÁN	Adhesión Homenaje Armada	310	\$15.000
25-5-2022	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de Capredena	210	\$492.800
25-5-2022	006415477K TRANSF. GUSTAVO ADOLFO GARRETON RODRIGUEZ	Adhesión Homenaje Armada	310	\$15.000
25-5-2022	0156417637 TRANSF. DOMINGO JAVIER MORA MEYNET	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 REINIKE ESPINOZA	Adhesión Homenaje Armada	310	\$25.000
30-5-2022	0051975901 TRANSF. SANCHEZ PEREZ CARLOS RICARDO EFRAIN	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 CARCAMO	Aporte del CCA para ampliación 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
17-6-2022	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Reembolso Enrique Cordovez por pago ampliación 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 may 2022-9 may	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
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 Agustin	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 Igor Ca	Adhesión Homenaje al Ejército	310	\$25.000
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 Miguel 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
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