

DICIEMBRE 2016

saldo diciembre 2016		179.792			
10-01-2017 Che.x cobrar	1325174	1.585.000		cencosud	tarjetas regalo socios
13-01-2017 Che.x cobrar	1325177	94.730		mario olivares	pago cuota 3/3 Data
30-12-2015 saldo cartola			1.859.522		

ENERO 2017

fecha giro	fecha cobro	N° cheque	Monto giro	depositos	saldo	a nombre	concepto	saldo cartola
01-01-2017			0	0	179.792			1.859.522
05-01-2017			0	5.000.000	5.179.792	sindicato	juicio IPC 2007-2009 pago VSPT	
05-01-2017			0	1.500.000	6.679.792	sindicato	juicio IPC 2007-2009 pago VSPT	
06-01-2017			0	900.150	7.579.942	sindicato	cotizaciones diciembre 2016	
05-01-2017	17-01-2017	1325180	294.535	0	7.285.407	jaime aguilera	pago juicio	
05-01-2017	10-01-2017	1325181	528.560	0	6.756.847	Luis Avila	pago juicio	
05-01-2017	26-01-2017	1325182	141.641	0	6.615.206	Juan Bengoechea	pago juicio	
05-01-2017	09-01-2017	1325183	179.326	0	6.435.880	Eladio Canales	pago juicio	
05-01-2017	09-01-2017	1325184	264.199	0	6.171.681	Luis Carrasco	pago juicio	
05-01-2017	10-01-2017	1325185	304.845	0	5.866.836	Oscar Cruz	pago juicio	
05-01-2017		1325186	141.641	0	5.725.195	Hector Cuevas	pago juicio	
05-01-2017	09-01-2017	1325187	186.841	0	5.538.354	Gabriel Espinoza	pago juicio	
05-01-2017	26-01-2017	1325188	141.641	0	5.396.713	Luis Flores	pago juicio	
05-01-2017	10-01-2017	1325189	381.974	0	5.014.739	Juan Fuentes	pago juicio	
05-01-2017	09-01-2017	1325190	650.326	0	4.364.413	Alejandro Fuentes	pago juicio	
05-01-2017		1325191	141.641	0	4.222.772	Ximena Videla (viuda)	pago juicio	
05-01-2017	10-01-2017	1325192	272.316	0	3.950.456	Carla Gutierrez	pago juicio	
05-01-2017	30-01-2017	1325193	141.641	0	3.808.815	J.Carlos Lara	pago juicio	
05-01-2017		1325194	180.211	0	3.628.604	Eusebio Moya	pago juicio	
05-01-2017	27-01-2017	1325195	242.929	0	3.385.675	Juan Olguin	pago juicio	
05-01-2017	13-01-2017	1325196	650.734	0	2.734.941	Mario Olivares	pago juicio	
05-01-2017	06-01-2017	1325197	723.073	0	2.011.868	Ivan Pulgar	pago juicio	
05-01-2017	10-01-2017	1325198	209.895	0	1.801.973	Cristian Rojas	pago juicio	
05-01-2017	10-01-2017	1325199	528.560	0	1.273.413	Manuel Villegas	pago juicio	
05-01-2017	09-01-2017	1325200	193.470	0	1.079.943	Fernando Quezada	pago juicio	
09-01-2017	10-01-2017	1370401	42.000	0	1.037.943	Ivan pulgar	gasto almuerzo vista Molina	
24-01-2017	25-01-2017	1370402	51.200	0	986.743	Marcelo Sepulveda	gastos visitas por elecciones	
24-01-2017		1370404	7.250	0	979.493	Jose Reyes	gastos pasajes viña stgo PH	
24-01-2017	26-01-2017	1370405	79.700	0	899.793	Mario Olivares	gastos Molina, Talagante	
25-01-2017	25-01-2017	1370403	16.000	0	883.793	Ivan Pulgar	gastos elecciones	
25-01-2017	25-01-2017	1370406	30.000	0	853.793	Ivan Pulgar	gastos elecciones	1.324.536 470.743
			0					
05-01-2017	che.x.cob	1325186	141.641	0	-141.641	Hector Cuevas		
05-01-2017	che.x.cob	1325191	141.641	0	-283.282	Ximena Videla (viuda)		
05-01-2017	che.x.cob	1325194	180.211	0	-463.493	Eusebio Moya		
24-01-2017	che.x.cob	1370404	7.250	0	-470.743	Jose Reyes		
			470.743					
fecha giro	fecha cobro	N° cheque	Monto giro	depositos	saldo	a nombre	concepto	saldo cartola

0 FEBRERO 2017

08-02-2017	08-02-2017	0	0	903.764	1.757.557	deposito	cotizaciones enero 2017	2.228.300	470.743	
			0							

05-01-2017	che.x.cob	1325186	141.641	0	-141.641	Hector Cuevas				
05-01-2017	che.x.cob	1325191	141.641	0	-283.282	Ximena Videla (viuda)				
05-01-2017	che.x.cob	1325194	180.211	0	-463.493	Eusebio Moya				
24-01-2017	che.x.cob	1370404	7.250	0	-470.743	Jose Reyes				
			470.743							

0

fecha giro	fecha cobro	N° cheque	Monto giro	depositos	saldo	a nombre	concepto	saldo cartola		
0 MARZO 2017										
02-03-2017	02-03-2017	0	0	77.800	1.835.357	deposito	dev.gastos ampliado	2.228.300		
08-03-2017	08-03-2017	0	0	894.727	2.730.084	deposito	cotizaciones febrero 2017			
14-03-2017		1370407	28.000	0	2.702.084	Ivan Pulgar	gastos Tbip corona a Madre de PH			
14-03-2017		1370408	29.700	0	2.672.384	Marcelo Sepulveda	carga Tbip estacionamientos			
28-03-2017		1370409	45.000	0	2.627.384	Ivan Pulgar	visita a Valpo las legaliz.direc.			
28-03-2017		1370410	15.850	0	2.611.534	mario olivares	rend.che.406 dif.MOR			
29-03-2017		0	59.500	0	2.552.034	cargo BCI	serv.legales inf. Sociedad	2.748.095		
			0							

28-03-2017	04-04-2017	1370410	15.850	0	-15.850	mario olivares				
05-01-2017	che.x.cob	1325194	180.211	0	-196.061	Eusebio Moya				
			196.061							

fecha giro	fecha cobro	N° cheque	Monto giro	depositos	saldo	a nombre	concepto	saldo cartola		
0 ABRIL 2017										
05-04-2017		1370411	25.000	0	2.527.034	Ivan Pulgar	insp.rengo despido sergio	2.748.095		
06-04-2017		0	0	874.844	3.401.878	deposito BCI	cotizaciones marzo 2017			
11-04-2017		1370412	16.467	0	3.385.411	mario olivares	almuerzo con caja los heroes			
13-04-2017		1370413	100.000	0	3.285.411	mario olivares	visita a suc. F x R			
21-04-2017		1370414	60.000	0	3.225.411	Ivan Pulgar	visita rengo, viña del mar			
25-04-2017		1370415	34.768	0	3.190.643	Susana Segura	conv.vend.viña Harry Muñoz			
27-04-2017		1370416	112.033	0	3.078.610	mario olivares	rend.che.413 visitas varias	3.258.821		
			0							

05-01-2017	che.x.cob	1325194	180.211	0	-180.211	Eusebio Moya		
------------	-----------	---------	---------	---	----------	--------------	--	--

fecha giro	fecha cobro	N° cheque	Monto giro	depositos	saldo	a nombre	concepto	saldo cartola		
0 MAYO 2017										
02-05-2017		1370417	66.810	0	3.011.800	Marcelo Sepulveda	gastos estac.T.Bip marzo-r	3.258.821		
05-05-2017		1370418	105.000	0	2.906.800	Federacion 2 CCU	cuota por ampliado PA 35.000 c/u			
08-05-2017		0	0	845.924	3.752.724	deposito BCI	cotizaciones abril 2017			
12-05-2017		1370419	679.690	0	3.073.034	Roberto Calderon Ro	fallecimiento papa			
12-05-2017		1370420	100.000	0	2.973.034	Ivan Pulgar	ampliado punta arenas			
12-05-2017		1370421	44.050	0	2.928.984	mario olivares rios	visita isla de maipo y taller			
15-05-2017		1370422	50.000	0	2.878.984	Ivan Pulgar	ampliado punta arenas			
25-05-2017		1370423	32.600	0	2.846.384	Marcelo Sepulveda	gastos T.Bip, estacionam.	3.059.195		
			0							

05-01-2017	20-06-2017	1325194	180.211	0	180.211	Eusebio Moya		
25-05-2017	06-06-2017	1370423	32.600	0	32.600	Marcelo Sepulveda		

0 212.811

fecha giro	fecha cobro	N° cheque	Monto giro	depositos	saldo	a nombre	concepto	saldo cartola
------------	-------------	-----------	------------	-----------	-------	----------	----------	---------------

0 JUNIO 2017								
08-06-2017		8257	0	1.525.544	4.371.928	cotizaciones Mayo	recupero cuota R.Caldero	3.059.195
09-06-2017		1370424	200.000	0	4.171.928	Marcelo Sepulveda	prestamo emergencia endeudam.	
13-06-2017		1370425	60.000	0	4.111.928	Ivan Pulgar	ipl 10.000 por rendir msd. 50.000	
19-06-2017		1370426	13.950	0	4.097.978	Ivan Pulgar	gastos visita molina	4.097.978
0								
fecha giro	fecha cobro	N° cheque	Monto giro	depositos	saldo	a nombre	concepto	saldo cartola
0 JULIO 2017								
03-07-2017		0	0	127.550	4.225.528	deposito BCI	devolucion gasto ampliada	4.097.978
06-07-2017		0	0	824.234	5.049.762	deposito BCI	cotizaciones Junio 2017	
24-07-2017		1370427	60.000		4.989.762	Ivan Pulgar	FxR visita Curico Los Heroe	4.989.762
0								
fecha giro	fecha cobro	N° cheque	Monto giro	depositos	saldo	a nombre	concepto	saldo cartola
0 AGOSTO 2017								
28-07-2017	01-08-2017	1370428	60.000		4.929.762	Margarita Peña	anticipo juicio semana cor	4.989.762
31-07-2017	01-08-2017	1370429	40.000		4.889.762	Ivan Pulgar	visita Totihue , bodega grandes vinos	
31-07-2017	14-08-2017	1370430	38.210		4.851.552	Marcelo Sepulveda	rendicion cheque 427	
04-08-2017		1370431	340.000		4.511.552	Margarita pPeña	demanda semana corrida	
04-08-2017		1370432	173.000		4.338.552	Margarita Peña	gastos notariales seman corrida	
08-08-2017			0	876.651	5.215.203	transfer por cotizacic	jul-17	
10-08-2017	01-09-2017	1370432	10.000		5.205.203	Msrio Olivares	dif.gastos notariales	
10-08-2017		1370434	45.000		5.160.203	Ivan Pulgar	reunion curico, los heroes combi	
17-08-2017		1370435	665.160		4.495.043	Juan Carlos Henrique	ayuda por muerteMama	
25-08-2017	01-09-2017	1370436	140.610		4.354.433	mario olivares	gastos varios mayo a agosto 2017	
25-08-2017	11-09-2017	1370437	70.000		4.284.433	Ivan Pulgar	gastos reunion Planta Mo	4.505.043
0								
fecha giro	fecha cobro	N° cheque	Monto giro	depositos	saldo	a nombre	concepto	saldo cartola
0 SEPTIEMBRE 2017								
07-09-2017			0	999.561	5.283.994	transfer por cotizacic	ago-17	4.505.043
12-09-2017	13-09-2017	1370438	98.000		5.185.994	Marcelo Sepulveda	Totihue,curico, bip, estacionamiento	
15-09-2017	21-09-2017	1370439	44.450		5.141.544	mario olivares	demanda sergio caro, bip, almuerzo	
15-09-2017	21-09-2017	1370440	20.500		5.121.044	mario olivares	Quilpue misa, bip , almuerzo	
21-09-2017			0	400.000	5.521.044	deposito Fed.N°2	dev.gastos demanda sem:	5.521.044
fecha giro	fecha cobro	N° cheque	Monto giro	depositos	saldo	a nombre	concepto	saldo cartola
0 OCTUBRE 2017								
10-10-2017	10-10-2017	1370441	160.000		5.361.044	Ivan Pulgar	Chillan, Pinto , directorio, paseo	
05-10-2017			0	1.611.181	6.972.225	transfer por cotizacic	sep-17	6.972.225
fecha giro	fecha cobro	N° cheque	Monto giro	depositos	saldo	a nombre	concepto	saldo cartola

0 **NOVIEMBRE 2017**

			0						
02-11-2017	06-11-2017	1370442	316.940		6.655.285	caja Los Heroes	asado Chillan caja los Herc	6.972.225	316.940
08-11-2017			0	1.040.009	7.695.294	transfer por cotizacic	oct-17		
10-11-2017			0	888.000	8.583.294	Aporte socios paseo	3 cuota 8 mil dic.enero y fi	8.583.294	ok
13-11-2017	13-11-2017	1370443	100.000		8.483.294	Ivan Pulgar	ampliado federacion N°		
17-11-2017	28-11-2017	1370444	470.000		8.013.294	caja Los Heroes	pago cabañas paseo Chillan		
20-11-2017	22-11-2017	1370445	53.726		7.959.568	ivan pulgar	Rendicion cheque 1370443		
20-11-2017	22-11-2017	1370446	1.603.800		6.355.768	caja Los Heroes	pago 50% comidas paseo Chillan		
21-11-2017	21-11-2017	1370447	143.000		6.212.768	Marcelo Sepulveda	compra pasajes 2 comp. La serena		
21-11-2017	22-11-2017	1370448	57.810		6.154.958	mario olivares	rendicion gastos varios		
21-11-2017	23-11-2017	1370449	7.000		6.147.958	caja Los Heroes	diferencia cabañas Chillan		
23-11-2017	24-11-2017	1370450	100.000		6.047.958	ivan pulgar	viaje a chillan los heroes		
25-11-2017	27-11-2017	1400351	150.000		5.897.958	jorge lopez	transporte V.del Mar paseo Chillan		
26-11-2017		1400352	0		5.897.958	nulo	nulo		
26-11-2017	04-12-2017	1400353	1.567.673		4.330.285	caja Los Heroes	50% saldo comidas Chillan		
26-11-2017	01-12-2017	1400354	4.220.000		110.285	cencosud	tarjetas ghiscard regalo	5.897.958	5.787.673
			0						

fecha giro	fecha cobro	N° cheque	Monto giro	depositos	saldo	a nombre	concepto	saldo cartola	
------------	-------------	-----------	------------	-----------	-------	----------	----------	---------------	--

0 **DICIEMBRE 2017**

06-12-2017	29-12-2017	1400355	50.000		60.285	Williams Caceres	trasporte Isla de Maipo	5.897.958	
06-12-2017			0	1.089.933	1.150.218	Sindicato N°2	cotizaciones diciembre 2017		
11-12-2017	11-12-2017	1400356	7.314		1.142.904	gastos varios	Marcelo Sepulveda		
11-12-2017	12-12-2017	1400357	70.000		1.072.904	Ivan Pulgar L.	Visitas Rgua,Totihue, Molina		
15-12-2017	15-12-2017	1400358	29.730		1.043.174	Ivan Pulgar L.	Rendicion cheque 1400357		
15-12-2017	15-12-2017	1400359	100.000		943.174	Andres Figueroa	Creacion pagina web sindicato		
15-12-2017	15-12-2017	1400360	100.000		843.174	Andres Figueroa	Creacion pagina web sindicato		
19-12-2017			0	297.800	1.140.974	Sindicato N°2	Recupero traslado socios I.M. y V.MAR paseo Chillan		
15-12-2017	15-12-2017	1400361	73.440		1.067.534	Mario Olivares	gastos varios por representacion		
15-12-2017	27-12-2017	1400362	412.110		655.424	Isabel Argomedo	Ayuda con 1 cuota sindical para marzo 2018		
18-12-2017	18-12-2017	1400363	7.230		648.194	Rodrigo Cabrales	devolucion multa por reunion		
18-12-2017	20-12-2017	1400364	70.000		578.194	Mario Olivares	Fxr visita Talcahuano con MSD		
22-12-2017	27-12-2017	1400365	47.770		530.424	Mario Olivares	rendicion che.1400364	544.968	14.544