

Informe Cuenta Corriente ASOFING

Banco Scotiabank No.971267445

Cuenta corriente entregada por la Presidenta periodo anterior, Sra Carmen Labraña a la Sra. Paula Manríquez Presidenta periodo actual. La entrega se realiza el día 03/01/2018, con un *saldo de \$982.277.*

Se destaca que con fecha 22 de diciembre de 2018, la Presidenta Sra. Paula Manríquez, cancela de su cuenta personal, seguro oncológico a la Fundación Arturo López Pérez, que se encontraba en mora por no pago, un monto de \$525.100.

Ingresos

FECHA	CUOTAS SOCIOS	TOTAL
10/01/2018	Cuotas	\$1.176.181.-
05/02/2018	Cuotas	\$1.205.565.-
12/03/2018	Cuotas	\$1.214.767.-
	Total Cuotas	\$3.596.513.-

FECHA	FORMA DE PAGO	TOTAL
19/03/2018	Transferencia bancaria	\$79.000.-
20/03/2018	Transferencia bancaria	\$53.500.-
21/03/2018	Transferencia bancaria	\$250.000.-
21/03/2018	Transferencia bancaria	\$28.000.-
22/03/2018	Transferencia bancaria	\$56.000.-
22/03/2018	Transferencia bancaria	\$24.500.-
23/03/2018	Transferencia bancaria	\$100.000.-
	Total transferencias	\$591.000.-

Total ingresos: \$5.169.790.-

Egresos

Fecha	Asunto	Monto
01/03/2018	Comisión ScotiaWEB	\$5.149.-
05/03/2018	Pago Seguro FALP	\$538.500.-
05/03/2018	Pago Seguro FALP	\$525.100.-
05/03/2018	Devolución FALP	\$13.400.-
06/03/2018	Devolución FALP	\$525.100.-
14/03/2018	Pago Compra Gas Abastible	\$1.063.741.-
14/03/2018	Pago Compra Gas Abastible	\$1.063.741.-
21/03/2018	Devolución gastos Banco	\$26.000.-
	Total egresos	4.285.831.-

Saldo en cuenta corriente: \$883.959.-

Santiago 26 de Marzo de 2018.

