

Fundacion Tiempos Nuevos
Punta Arenas 6711
Difusion del Arte y la Cultura
La Granja
Santiago
'28288000

N° : '00007540'
Tipo: EGRESO
Fecha: 31/07/2015
Estado: VIGENTE

Contabilización
REGISTRO CARGOS BANCARIOS

Cuenta	Nombre Cuenta	C.Costo	Auxiliar	TD	N°Docto	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Descripción
2-1-40-05	Compromisos por Pagar		97004000	CB		715	OD	7531	140,682	CONFECCION CHEQUES FORMULARIO CONTINUC
1-1-10-33	Cta. Chile 167-02994-00								140,682	CONFECCION CHEQUES FORMULARIO CONTINUC
2-1-40-05	Compromisos por Pagar		97004000	CB		715	OD	75311	140,682	CONFECCION CHEQUES FORMULARIO CONTINUC
1-1-10-34	Cta. Chile 167-03377-08								140,682	CONFECCION CHEQUES FORMULARIO CONTINUC

TOTAL GENERAL 281364 281364

EMITIDO POR.-

Alejandra Ojeda Gonzalez

V°B° CONTABILIDAD.-

[Signature]



00167029940020150731

SR(A)(ES)
FUNDACION TIEMPOS NUEVOS

Santiago
Santiago

EJECUTIVO DE CUENTA : [REDACTED] N° DE CUENTA : [REDACTED] MONEDA : PESOS
SUCURSAL : OFICINA CENTRAL (SB) CARTOLA N° : 7 N° DE PÁGINA : 3 DE 4
TELEFONO : [REDACTED] DESDE : 30/06/2015 HASTA : 31/07/2015

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
20/07	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00016963	75.600		
20/07	RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS	CENTRAL		100.000		
20/07	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00016941	421.083		
20/07	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00016962	37.422		928.033.047
21/07	CHEQUE PAGADO POR CAJA-SERVIPAG	OF. LA FLORIDA	00016940	63.991		927.969.056
22/07	CHEQUE PAGADO POR CAJA	CASA MATRIZ	00016949	833.000		
22/07	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. PANAMERICAN	00016970	63.719		
22/07	TRASPASO DE CUENTA:001670337708	CENTRAL			894.687	927.967.024
23/07	CARGO PARA PAGO DE NOMINA *	CENTRAL		31.160.061		
23/07	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. SANTA ELENA	00016971	175.995		896.630.968
24/07	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00016976	49.980		
24/07	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00016975	58.310		
24/07	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00016974	3.212.971		893.309.707
27/07	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. MANUEL MONT	00016956	84.209		
27/07	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00016969	41.900		
27/07	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00016978	92.820		
27/07	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. TEATINOS	00016977	63.469		893.027.309
28/07	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00016980	98.818		
28/07	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	CASA MATRIZ	00016985	17.953		
28/07	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00016981	1.275.097		
28/07	DEPOSITO CON CHEQUE MISMO BANCO	CASA MATRIZ	00330921		305.960	891.941.401
29/07	CARGO PARA PAGO DE NOMINA *	CENTRAL		114.213.043		777.728.358
30/07	CHEQUE PAGADO POR CAJA	LA FLORIDA-MUNI	00016992	579.403		
30/07	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00016984	131.572		
30/07	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00016987	98.473		
30/07	CONFECCION DE CHEQUES PROPIOS *	CENTRAL		140.682		
30/07	CARGO PARA PAGO DE NOMINA *	CENTRAL		11.106.656		765.671.572
31/07	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00016988	129.472		
31/07	CARGO PARA PAGO DE NOMINA *	CENTRAL		1.090.921		
31/07	CHEQUE PAGADO POR CAJA	GRAN AV LO VIAL	00016991	92.822		
31/07	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00016909	1.210.188		
31/07	CHEQUE PAGADO POR CAJA	CASA MATRIZ	00016996	226.100		
31/07	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00016990	30.000		
31/07	PAGO EN SERVIPAG.COM*	CENTRAL		267.567		
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA			SALDO DISPONIBLE A LA FECHA	
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	

BANCO DE CHILE LE OFRECE LA MAS COMPLETA GAMA DE SOLUCIONES FINANCIERAS EN COMPRA Y VENTAS DE DIVISAS, INVERSION Y COBERTURA DE TASAS Y MONEDAS, QUE LE PERMITIRAN MINIMIZAR EL RIESGO DE VOLATILIDAD DE LOS MERCADOS. INFORMESE CON SU EJECUTIVO DE CUENTA.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl