

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 González

V°B° CONTABILIDAD.-

[Signature]



00167033770820150731

**CUENTA CORRIENTE**

SR(A)(ES)  
FUNDACION TIEMPOS NUEVOS

EJECUTIVO DE CUENTA : ██████████ N° DE CUENTA : ██████████ MONEDA : PESOS  
SUCURSAL : OFICINA CENTRAL (SB) CARTOLA N° : 31 N° DE PAGINA : 3 DE 8  
TELEFONO : ██████████ DESDE : 24/07/2015 HASTA : 31/07/2015

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
27/07	DEPOSITO EN EFECTIVO BRINK S	SECC.TESOR	03308822		650	255.400.671
27/07	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	CASA MATRIZ	00016647	305.960		
28/07	ABONO COMER. TD TBK TRANSBANK	CENTRAL			3.754.981	
28/07	ABONO COMER. TD TBK TRANSBANK	CENTRAL			4.526.981	
28/07	DEPOSITO CON CHEQUE MISMO BANCO	CASA MATRIZ	00330923		17.953	
28/07	ABONO COMER. TC TBK TRANSBANK S.A.	CENTRAL			2.166.562	265.561.188
29/07	ABONO COMER. TC TBK TRANSBANK S.A.	CENTRAL			2.676.751	
29/07	ABONO COMER. TD TBK TRANSBANK	CENTRAL			174.894	268.412.833
30/07	CARGO PARA PAGO DE NOMINA *	CENTRAL		1.431.090		
30/07	CONFECCION DE CHEQUES PROPIOS *	CENTRAL		140.682		
30/07	CHEQUE PAGADO POR CAJA	TORRE LAS CONDES	00016641	81.147		
30/07	INVERSIONES EN VALORES	SANTIAGO 2000		200.000.000		
30/07	ABONO COMER. TD TBK TRANSBANK	CENTRAL			156.511	
30/07	ABONO COMER. TC TBK TRANSBANK S.A.	CENTRAL			181.810	67.098.235
31/07	INVERSIONES EN VALORES	SANTIAGO 2000		200.000.000		
31/07	DEPOSITO EN EFECTIVO BRINK S	SECC.TESOR	03309473		60	
31/07	DEPOSITO EN EFECTIVO BRINK S	SECC.TESOR	03296621		1.136.000	
31/07	DEPOSITO EN EFECTIVO BRINK S	SECC.TESOR	03305901		296.000	
31/07	DEPOSITO EN EFECTIVO BRINK S	SECC.TESOR	03297009		347.000	
31/07	DEPOSITO EN EFECTIVO BRINK S	SECC.TESOR	03308694		1.700	
31/07	DEPOSITO EN EFECTIVO BRINK S	SECC.TESOR	03305927		988.000	
31/07	DEPOSITO EN EFECTIVO BRINK S	SECC.TESOR	03305919		600	
31/07	DEPOSITO EN EFECTIVO BRINK S	SECC.TESOR	03315090		226.000	
31/07	DEPOSITO EN EFECTIVO BRINK S	SECC.TESOR	03309739		900	
31/07	DEPOSITO EN EFECTIVO BRINK S	SECC.TESOR	03315066		833.000	
31/07	DEPOSITO EN EFECTIVO BRINK S	SECC.TESOR	03297157		800	
31/07	DEPOSITO EN EFECTIVO BRINK S	SECC.TESOR	03309507		740.000	
31/07	DEPOSITO EN EFECTIVO BRINK S	SECC.TESOR	03309499		400	
31/07	DEPOSITO EN EFECTIVO BRINK S	SECC.TESOR	03305943		2.000	
31/07	DEPOSITO EN EFECTIVO BRINK S	SECC.TESOR	03298502		868.000	
31/07	DEPOSITO EN EFECTIVO BRINK S	SECC.TESOR	03308772		1.000	
31/07	DEPOSITO EN EFECTIVO BRINK S	SECC.TESOR	03296852		1.324.000	
31/07	DEPOSITO EN EFECTIVO BRINK S	SECC.TESOR	03308707		819.000	
31/07	DEPOSITO EN EFECTIVO BRINK S	SECC.TESOR	03305968		500	
<b>RETENCION A 1 DIA</b>		<b>RETENCION A MAS DE 1 DIA</b>			<b>SALDO DISPONIBLE A LA FECHA</b>	
<b>DEPOSITOS</b>	<b>CHEQUES</b>	<b>OTROS ABONOS</b>	<b>OTROS CARGOS</b>	<b>GIROS CAJERO AUTOMATICO</b>	<b>IMPUESTOS</b>	

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](http://www.sbif.cl)