

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

Nº : '00008245'
Tipo: EGRESO
Fecha: 27/08/2015
Estado: VIGENTE

Contabilización
REGISTRO CARGOS BANCARIOS AGOSTO 2015

Cuenta	Nombre Cuenta	C.Costo	Auxiliar	TD	NºDocto	DR	Nº Refer.	Debe	Haber	Descripción
2-1-40-05	Compromisos por Pagar		97004000	CB		815	OD	8243	434,595	CARGO BANCARIO DESADUANAM- ARBOR SCIEN
1-1-10-34	Cta. Chile 167-03377-08								434,595	CARGO BANCARIO DESADUANAM- ARBOR SCIEN

TOTAL GENERAL 434595 434595

EMITIDO POR.-

Alejandra Ojeda Gonzalez

VºBº CONTABILIDAD

Cuentas Corrientes | Cartolas Emitidas e Históricas

Cliente: FUNDACION TIEMPOS NUEVOS

Sucursal: CENTRAL

Cartola del 07/08/2015 al 14/08/2015 Folio: 33

Saldo Inicial	\$ 96.919.142	Total Cargos	\$ 3.668.774	Retención 24 hrs.	\$ 0
Saldo Contable	\$ 99.896.728	Total Abonos	\$ 6.646.360	Retención 48 hs. o más	\$ 0
Saldo Disponible	\$ 99.896.728	Monto Línea Sobregiro Pactado	\$ 0	Total Retenciones	\$ 0

Cartola Histórica

Fecha	Descripción	Documento	Canal o Sucursal	Cargos	Abonos	Saldo
07/08	SALDO INICIAL					96.919.142
10/08	ABONO COMER. TD TBK TRANSBANK	00000000	CENTRAL		136.358	
10/08	DEPOSITO CON CHEQUE MISMO BANCO	00329657	SECC.TESOR		1.249.103	98.304.603
11/08	CARGO PARA PAGO DE NOMINA *	00000000	CENTRAL	250.000		
11/08	PAGO EN TESORERIA.CL*	00000000	CENTRAL	434.595		
11/08	PAGO EN SERVIPAG.COM*	00000000	CENTRAL	24.523		
11/08	ABONO COMER. TD TBK TRANSBANK	00000000	CENTRAL		3.791.842	
11/08	ABONO COMER. TC TBK TRANSBANK S.A.	00000000	CENTRAL		97.909	101.485.236