

Tiempos Nuevos
 Arenas N° 6711
 Comisión del Arte y la Cultura
 La Granja
 Santiago
 228288000

N° : '00001116'
 Tipo: EGRESO
 Fecha: 14/01/2019
 Estado: VIGENTE

Contabilización
 ING PROPIOS TRANSFERENCIAS 14-01-2019

Cuenta	Nombre Cuenta	C.Costo	Auxiliar	TD	N°Docto	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Descripción
2-1-40-05	Compromisos por Pagar	65014550	TR		10120	OD	124311	620,875		Pago: OD 124311 SINDICATO EMPRESA FUND.
2-1-40-05	Compromisos por Pagar	65014550	TR		10120	OD	124312	220,000		Pago: OD 124312 SINDICATO EMPRESA FUND.
2-1-40-05	Compromisos por Pagar	70377400	TR		10120	OD	124313	154,100		Pago: OD 124313 FUNDACION ARTURO LOPEZ
2-1-20-10	Facturas por Pagar	72012000	TR		10120	FD	96778	332,100		Pago: FD 96778 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA I
2-1-40-05	Compromisos por Pagar	72548600	TR		10120	OD	1079	12,000,000		Pago: OD 1079 FUNDACION TIEMPOS NUEVOS
2-1-20-10	Facturas por Pagar	76246617	TR		10120	FE	81471	104,972		Pago: FE 81471 Quality Water Service Chile Sp
2-1-20-10	Facturas por Pagar	76724441	TR		10120	FE	14275	12,727		Pago: FE 14275 IRRITEC CHILE S.A.
2-1-20-10	Facturas por Pagar	76752700	TR		10120	FD	27	90,000		Pago: FD 27 SERVICIOS DE TRANSPORTES MAR
2-1-20-10	Facturas por Pagar	77129380	TR		10120	FE	736	123,760		Pago: FE 736 EDUARDO ABARCA ESPINOZA Y C
2-1-20-10	Facturas por Pagar	77329300	TR		10120	FE	3807	177,001		Pago: FE 3807 VICTOR JARA Y COMPANIA LIMJ
2-1-20-10	Facturas por Pagar	78955740	TR		10120	FD	2900	80,000		Pago: FD 2900 INTERNATIONAL LANGUAGE LTI
2-1-20-10	Facturas por Pagar	78955740	TR		10120	FD	2901	80,000		Pago: FD 2901 INTERNATIONAL LANGUAGE LTI
2-1-20-10	Facturas por Pagar	80314700	TR		10120	FD	7274123	6,900		Pago: FD 7274123 EMPRESA DE TRANSPORTES
2-1-20-10	Facturas por Pagar	86431800	TR		10120	FE	481133	10,854		Pago: FE 481133 BRINK S CHILE S.A.
2-1-20-10	Facturas por Pagar	86431800	TR		10120	FE	481587	164,015		Pago: FE 481587 BRINK S CHILE S.A.
2-1-20-10	Facturas por Pagar	89862200	TR		10120	FD	3326290	284,648		Pago: FD 3326290 LATAM AIRLINES GROUP S.A
2-1-20-10	Facturas por Pagar	91216000	TR		10120	FE	361520	45,220		Pago: FE 361520 VIDRIOS DELL ORTO S.A
2-1-20-10	Facturas por Pagar	92083000	TR		10120	FE	355650	158,591		Pago: FE 355650 DIMACOFI S.A
2-1-20-10	Facturas por Pagar	96756680	TR		10120	FE	56726	493,043		Pago: FE 56726 IRON MOUNTAIN CHILE S.A.
1-1-10-34	Cta. Chile 167-03377-08									Pago: FE 56726 IRON MOUNTAIN CHILE S.A.
										15,158,806 TR 10120 Pago varios proveedores

TOTAL GENERAL 15158806 15158806

EMITIDO POR.-

Veronica Antichevich M.

V°B° CONTABILIDAD.-

[Handwritten signature]



DETALLE DE NOMINA

Rut : 72,548,600-6
Fecha Actual : 14/01/2019
Hora : 10:50:38
Nº de Registros : 19

Nomina : ING PROPIOS TRANSFERENCIA
Tipo : PROVEEDORES
Convenio : 004

Fecha Pago : 15/01/2019
Monto Total : 15,158,806
Tipo de Proceso : PAGOS

Table with 7 columns: Nombre, Rut, Medio de Pago, Of. Destino, Banco, Nº Cuenta, Monto. It lists various companies and their payment details, including SINDICATO EMPRESA FUND., FUNDACION ARTURO LOPEZ P., UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, etc.

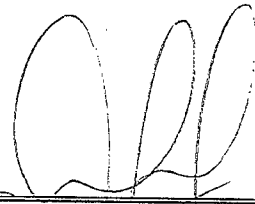
Handwritten notes: 15/1 + 54.710 and 25/10 + (9520)

JNB



Pago Proceso de Remuneraciones
dic-18

Rut	Nombre	Cuenta	Concepto	Monto a Pago	OD
65014550-K	Sindicato Empresas FN	2-1-10-70	Sindicato Diciembre 2018	994,975	
		5-1-10-40 / 3-03-001	Sindicato Diciembre 2018, comité bienestar	220.000	124312
		2-1-10-70	Sindicato Diciembre 2018	774,975	
Totales				994,975	


VºBº
IVAN PINO CÁRDENAS
Contador General
Fundación Tiempos Nuevos

4
IVAN PINO CÁRDENAS
