

Fundación Ciudad del Niño
935 - PRM CIUDAD DEL NIÑO CALAMA
Codigo Sename: 1020328

Fecha: 30-10-2020

Libro Banco

Cta. Cte.: 52292851

Saldo Inicial: 17.505.992.-

Período Octubre de 2020

Documento		Movimientos			Comprobante				
Fecha	Número	Debe (Depósitos)	Haber (Giros)	Saldo	Tipo	Número	Cuenta	Subcuenta	Beneficiario/Descripción
02-10-2020	17828081	-	\$15.000	\$17.490.992	Egreso	180	7 OPERACIÓN	7.1.1.4 TELEFONO	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S
05-10-2020	1018752152	-	\$199.805	\$17.291.187	Egreso	181	7 OPERACIÓN	7.1.1.4 TELEFONO	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S
05-10-2020	51405700	-	\$1.500.000	\$15.791.187	Egreso	182	7 OPERACIÓN	7.1.2 ARRIENDO INMUEBLE	CORREDORA DE PROPIEDADES DE LO
05-10-2020	51843400	-	\$235.587	\$15.555.600	Egreso	183	7 OPERACIÓN	7.1.11 OTROS MATERIALES E INSU	NORTE PLAGAS LTDA.
05-10-2020	51864300	-	\$58.078	\$15.497.522	Egreso	184	7 OPERACIÓN	7.1.7.5 ALARMA	VERISURE CHILE SPA
05-10-2020	1018922891	-	\$46.922	\$15.450.600	Egreso	185	7 OPERACIÓN	7.1.1.4 TELEFONO	VTR COMUNICACIONES SPA
05-10-2020	1018922891	-	\$3.028	\$15.447.572	Egreso	185	7 OPERACIÓN	7.1.7.2 INTERNET	VTR COMUNICACIONES SPA
05-10-2020	5639245	-	\$89.900	\$15.357.672	Egreso	186	7 OPERACIÓN	7.1.11 OTROS MATERIALES E INSU	EASY RETAIL S.A.
07-10-2020	0	-	\$5.616.960	\$9.740.712	Egreso	187	6 PERSONAL	6.3 IMPOSICIONES	PREVIREDA S.A.
07-10-2020	52658200	-	\$18.000	\$9.722.712	Egreso	188	7 OPERACIÓN	7.1.1.1 AGUA	FERNANDA RODRIGUEZ RIVERA
07-10-2020	52658200	-	\$23.500	\$9.699.212	Egreso	188	7 OPERACIÓN	7.1.11 OTROS MATERIALES E INSU	FERNANDA RODRIGUEZ RIVERA
08-10-2020	5639246	-	\$329.930	\$9.369.282	Egreso	189	7 OPERACIÓN	7.1.5.2 MANTENCIÓN DE MUEBLES	FALABELLA RETAIL S.A.
08-10-2020	0	-	\$12.799	\$9.356.483	Egreso	190	7 OPERACIÓN	7.1.7.4 CARGOS BANCARIOS	BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES
08-10-2020	0	-	\$2.560	\$9.353.923	Egreso	191	7 OPERACIÓN	7.1.7.4 CARGOS BANCARIOS	BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES
15-10-2020	15102020	\$19.927.296	-	\$29.281.219	Ingreso	22	1 TRANSFERENCIAS	1.1 SUBVENCIÓN	PAGO MEDIDA DE PROTECCION 9 -
15-10-2020	0	-	\$173.709	\$29.107.510	Egreso	192	6 PERSONAL	6.5 IMPUESTO ÚNICO	FUNDACION CIUDAD DEL NIÑO
15-10-2020	0	-	\$70.535	\$29.036.975	Egreso	192	6 PERSONAL	6.4 IMPUESTO DE 2ª CATEGORÍA	FUNDACION CIUDAD DEL NIÑO
19-10-2020	0	-	\$1.992.730	\$27.044.245	Egreso	193	7 OPERACIÓN	7.1.13 TRASPASOS A LA ADMINIST	FUNDACION CIUDAD DEL NIÑO
20-10-2020	55651100	-	\$2.303	\$27.041.942	Egreso	194	7 OPERACIÓN	7.1.5.1 MANTENCIÓN DE INMUEBLE	FID CHILE SEGUROS GENERALES S.
23-10-2020		\$80.000	-	\$27.121.942	Reintegro	15	8 INVERSIÓN	8.1.4 EQUIPAMIENTO DE EQUIPOS	MANTENCION EQUIPOS COMPUTACION
23-10-2020	0	-	\$80.000	\$27.041.942	Egreso	195	7 OPERACIÓN	7.1.5.2 MANTENCIÓN DE MUEBLES	JONNY NILO TORO
26-10-2020	5639247	-	\$109.411	\$26.932.531	Egreso	196	7 OPERACIÓN	7.1.4 MATERIALES Y UTILES DE A	MARTA GUTIERREZ GONZALEZ
27-10-2020	5639248	-	\$173.303	\$26.759.228	Egreso	197	7 OPERACIÓN		7.2.5 MOVILIZACIÓN APOYO TÉCNI
27-10-2020	5639248	-	\$32.470	\$26.726.758	Egreso	197	7 OPERACIÓN		7.1.7.3 CORREO
27-10-2020	5639248	-	\$12.570	\$26.714.188	Egreso	197	7 OPERACIÓN		7.1.3 MATERIALES DE OFICINA
27-10-2020	5639248	-	\$44.070	\$26.670.118	Egreso	197	7 OPERACIÓN		7.1.4 MATERIALES Y UTILES DE A
27-10-2020	5639248	-	\$1.990	\$26.668.128	Egreso	197	7 OPERACIÓN		7.1.1.4 TELEFONO
27-10-2020	5639248	-	\$6.000	\$26.662.128	Egreso	197	7 OPERACIÓN		7.1.5.2 MANTENCIÓN DE MUEBLES
27-10-2020	57619900	-	\$17.727.308	\$8.934.820	Egreso	198	6 PERSONAL	6.1 SUELDOS LÍQUIDOS	BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES
28-10-2020	57853200	-	\$505.601	\$8.429.219	Egreso	199	6 PERSONAL	6.2 HONORARIOS	NICOLE CAROL QUISPE JOFRE

Documento		Movimientos			Comprobante				
Fecha	Número	Debe (Depósitos)	Haber (Giros)	Saldo	Tipo	Número	Cuenta	Subcuenta	Beneficiario/Descripcion
28-10-2020	57857000	-	\$80.000	\$8.349.219	Egreso	200	7 OPERACIÓN	7.1.5.2 MANTENCIÓN DE MUEBLES	JONNY NILO TORO
28-10-2020	57861400	-	\$583.939	\$7.765.280	Egreso	201	7 OPERACIÓN	7.1.3 MATERIALES DE OFICINA	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S
28-10-2020	57861400	-	\$37.414	\$7.727.866	Egreso	201	7 OPERACIÓN	7.1.4 MATERIALES Y UTILES DE A	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S
28-10-2020	57861400	-	\$202.955	\$7.524.911	Egreso	201	7 OPERACIÓN	7.1.3 MATERIALES DE OFICINA	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S
28-10-2020	578655600	-	\$463.981	\$7.060.930	Egreso	202	8 INVERSIÓN	8.1.4 EQUIPAMIENTO DE EQUIPOS	PATRICIO NEIRA SUAREZ
29-10-2020	0	\$15.344.018	-	\$22.404.948	Ingreso	23	1 TRANSFERENCIAS	1.3 REMESA SOBREATENCIONES	80 BIS MES DE MAYO 2020
Totales				\$35.351.314	\$30.452.358				
				Saldo Libro Banco	\$22.404.948				

Firma y Timbre Director (a)