

Fundación Ciudad del Niño Administración Central	<b>FORMULARIO</b>
	LIBRO BANCO

Código	F-DAF-008
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha Rev.	08.JUL.08

Fundación Ciudad del Niño  
Fecha: 29-07-2008  
Proyecto:

Página: 1

**LIBRO BANCO**

Período: Enero de 2008

Nro de Cta. Cte.: 10562970

Saldo Inicial del Período: \$9.643.930\*\*\*

Documento			Movimientos			Comprobante				
Fecha	Tipo Doc.	Nº Doc.	Debe (Depositos)	Haber (Giros)	Saldo	Tipo Comp.	Nº Comp.	Cuenta	Descripción	Beneficiario
02-01-2008	Cheque	464831		\$ 100.000	\$9.543.927	Egreso	1	5	OPERACION	SEBASTIAN NAVARRO PINTO
04-01-2008	Cheque	0		\$ 636	\$9.543.291	Egreso	2	5	OPERACION	BANCO BCI
07-01-2008	Cheque	464832		\$ 109.389	\$9.433.902	Egreso	3	4	PERSONAL	CAJA DE COMPENSACION DE LOS ANDES
07-01-2008	Cheque	464832		\$ 93.433	\$9.340.469	Egreso	3	4	PERSONAL	CAJA DE COMPENSACION DE LOS ANDES
07-01-2008	Cheque	464832		\$ 110.469	\$9.230.000	Egreso	3	4	PERSONAL	CAJA DE COMPENSACION DE LOS ANDES
07-01-2008	Cheque	464832		\$ 9.701	\$9.220.299	Egreso	3	4	PERSONAL	CAJA DE COMPENSACION DE LOS ANDES
07-01-2008	Cheque	464832		\$ 85.233	\$9.135.066	Egreso	3	4	PERSONAL	CAJA DE COMPENSACION DE LOS ANDES
16-01-2008	Bol. Dep.	0	\$ 4.692.043		\$13.196.082	Ingreso	1	1	TRANSFERENCIA	SUBVENCION SENAME MES
<b>Totales:</b>			<b>\$4.692.043</b>	<b>\$508.861</b>						
			<b>Saldo Libro Banco:</b>		<b>\$ 13.196082</b>					

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
<b>Departamento de Contabilidad</b>	<b>Jefe del Departamento de Contabilidad</b>	<b>Jefe del Departamento de Administración y Finanzas</b>