

Sr(a): Sissy Alejandra Astorga Lara
Nombre Empresa: CONTACTO CONSULTORA CURICO LIMITADA
Rut: 76.131.471-8
Cuenta N°: 00-212-08022-09
Moneda : Pesos Chilenos (CLP)

Saldo al 30/07/2021 09:30 Hrs.

Saldo Disponible 90.867.362	Saldo Contable 90.867.362	Retenciones 24 Hrs. 0	Retenciones 48 Hrs. 0
Total Cargos 25.261.547	Total Abonos 87.841.400	Línea de Sobregiro Pactado 0	Línea de Crédito 1.500.000

Movimientos al 30/07/2021

Fecha	Descripción	Canal o Sucursal	Nro. Docto.	Cargos (CLP)	Abonos (CLP)	Saldo (CLP)
30/07/2021	Pago:proveedores 0601090007	Oficina Central			41.895.000	90.867.362
29/07/2021	Traspaso A:Michel Quezada Gonzalez	Internet		372.400		48.972.362
29/07/2021	Pago:proveedores 0601090007	Oficina Central			9.000.000	49.344.762
29/07/2021	Traspaso A:Empresa Periodistica Curico Limita	Internet		334.400		40.344.762
28/07/2021	Cargo Seguro Proteccion Bancaria	Oficina Central		6.094		40.679.162
27/07/2021	Pago Prestamo	Curico		166.157		40.685.256
27/07/2021	Pago:proveedores 0601090007	Oficina Central			1.000.000	40.851.413
27/07/2021	Traspaso A:Marcela Fernanda Bravo Jana	Internet		66.400		39.851.413
27/07/2021	Traspaso A:Empresa Hdi Seguros S.a	Internet		1.922.900		39.917.813
27/07/2021	Traspaso A:Empresa Hdi Seguros S.a	Internet		194.019		41.840.713
26/07/2021	Dep.cheq.otros Bancos	Curico	0334957		30.000	42.034.732
26/07/2021	Deposito En Efectivo	Curico	0334956		371.000	42.004.732
26/07/2021	Pago:unimarc	Curico		436.800		41.633.732
26/07/2021	Traspaso A:Alejandro Villarreal	Internet		510.000		42.070.532
26/07/2021	Traspaso De:Sissy Alejandra Astorga Lara	Internet			2.800.000	42.580.532