

Banco de Chile

Sr(a):

Sissy Alejandra Astorga Lara

Nombre

CONTACTO CONSULTORA CURICO LIMITADA

Empresa:

76.131.471-8

Rut:

00-212-08022-09

Cuenta N°:

Pesos Chilenos (CLP)

Moneda:

Saldo al 25/08/2023 11:31 Hrs.			
Saldo Disponible Cuenta	Saldo Disponible Línea De Crédito		
\$ 183.008.272	\$ 1.500.000		
Saldo Contable	\$ 183.008.272	Total Cargos	\$ 30.618.936
Retenciones 24 Hrs.	\$ 0	Total Abonos	\$ 195.924.556
Retenciones 48 Hrs.	\$ 0	Línea de Sobregiro Pactado	\$ 0

Fecha	Descripción	Canal o Sucursal	Cargos (CLP)	Abonos (CLP)	Saldo (CLP)
25/08/2023	Pago: Coop. Electrica C	Curico	\$ 306.800		\$ 183.008.272
25/08/2023	Pago: Proveedores 0601090007	Oficina Central		\$ 28.764.000	\$ 183.315.072
25/08/2023	Pago: Proveedores 0601090007	Oficina Central		\$ 51.678.000	\$ 154.551.072
25/08/2023	Pago: Proveedores 0601090007	Oficina Central		\$ 61.074.000	\$ 102.873.072
24/08/2023	Amortizacion A Linea De Credito	Curico	\$ 386.556		\$ 41.799.072
24/08/2023	Traspaso De: Sissy Alejandra	Internet		\$ 1.300.000	\$ 42.185.628
24/08/2023	Traspaso A: Leslie Contreras	Internet	\$ 964.372		\$ 40.885.628
24/08/2023	Traspaso A: Marcela Fernanda Bravo Jana	Internet	\$ 450.000		\$ 41.850.000