



Sr(a):

Nombre Empresa:

Rut:

Cuenta N°:

Moneda:

Sissy Alejandra Astorga Lara

CONTACTO CONSULTORA CURICO LIMITADA

76.131.471-8

00-212-08022-09

Pesos Chilenos (CLP)

Saldo al 12/06/2023 12:49 Hrs.

Saldo Disponible	Saldo Contable	Línea de Crédito	Línea de Sobregiro Pactado
8.161.000	8.161.000	0	0
Total Cargos	Total Abonos	Retenciones 24 Hrs.	Retenciones 48Hrs.
23.722.048	20.426.583	0	0

Fecha	Descripción	Canal o Sucursal	Cargos (CLP)	Abonos (CLP)	Saldo (CLP)
12/06/2023	Deposito En Efectivo N°1017017	Curico		265.000	8.161.000
12/06/2023	Pago: Proveedores 0601090007	Oficina Central		3.196.000	7.896.000
12/06/2023	Pago: Proveedores 0601090007	Oficina Central		4.700.000	4.700.000
05/06/2023	Amortizacion A Linea De Credito	Curico	76.447		0
05/06/2023	Traspaso A: Javiera Arenas Valenzuela	Internet	300.000		76.447
05/06/2023	Traspaso A: Empresa Hdi Seguros S.a	Internet	1.223.553		376.447
05/06/2023	Depos. Efectivo En Autoservicio N°5780746	Curico		1.600.000	1.600.000
02/06/2023	Transferencia Desde Linea De Credito	Curico		6.471	0
02/06/2023	Impuesto Linea De Credito	Curico	545		-6.471
02/06/2023	Intereses Linea De Credito	Curico	5.926		-5.926
31/05/2023	Transferencia Desde Linea De Credito	Curico		10.167	0
31/05/2023	Pago En Servipag.com*	Oficina Central	123.167		-10.167
31/05/2023	Depos. Efectivo En Autoservicio N°5590607	Curico		113.000	113.000
29/05/2023	Transferencia Desde Linea De Credito	Curico		7.378	0
29/05/2023	Cargo Seguro Proteccion Bancaria	Oficina Central	7.378		-7.378
26/05/2023	Transferencia Desde Linea De Credito	Curico		820.855	0
26/05/2023	Cheque Pagado Por Caja N°3988815	Curico	830.000		-820.855
26/05/2023	Traspaso A: Empresa Hdi Seguros S.a	Internet	1.226.569		9.145
26/05/2023	Depos. Efectivo En Autoservicio N°5416977	Curico		830.000	1.235.714
25/05/2023	Traspaso A: Liliana Silva	Internet	712.411		405.714
24/05/2023	Depos. Efectivo En Autoservicio N°5322494	Curico		500.000	1.118.125
24/05/2023	Pago: Sumup * Doctora M	Curico	180.000		618.125
23/05/2023	Pago En Servipag.com*	Oficina Central	72.340		798.125
22/05/2023	Traspaso A: Aida Munoz Orellana	Internet	180.000		870.465
22/05/2023	Traspaso A: Aida Munoz Orellana	Internet	400.000		1.050.465
22/05/2023	Traspaso A: Aida Munoz Orellana	Internet	45.000		1.450.465
22/05/2023	Traspaso A: Aida Munoz Orellana	Internet	6.724		1.495.465
22/05/2023	Traspaso A: Aida Munoz Orellana	Internet	1.512.220		1.502.189
22/05/2023	Depos. Efectivo En Autoservicio N°5203679	Curico		1.513.000	3.014.409
22/05/2023	Pago: Tottus Curico	Curico	47.724		1.501.409
22/05/2023	Pago: Scotiabank Hipote	Curico	442.080		1.549.133
19/05/2023	Comision Mensual Plan Pyme	Oficina Central	28.553		1.991.213
19/05/2023	Cheque Cobrado Por Otro Banco N°3988812	Valparaiso - Prat	159.463		2.019.766
15/05/2023	Pago De Creditos M/h	Internet	165.127		2.179.229
15/05/2023	Deposito En Efectivo N°6149586	Curico		200.000	2.344.356
15/05/2023	Pago: Dev Impuesto 0608050000	Oficina Central		2.064.712	2.144.356
09/05/2023	Traspaso A: Empresa Hdi Seguros S.a	Internet	4.467.028		79.644