

Banco de Chile

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 05/01/2023 17:50 Hrs.

Saldo Disponible	Saldo Contable	Línea de Crédito	Línea de Sobregiro
19.291.383	19.291.383	0	Pactado
			0

Total Cargos	Total Abonos	Retenciones 24 Hrs.	Retenciones 48Hrs.
94.188.226	56.776.559	0	0

Fecha	Descripción	Canal o Sucursal	- Cargos (CLP)	- Abonos (CLP)	Saldo (CLP)
26/12/2022	Traspaso A: Monica Alicia Del Carmen Soto Agur	Internet	210.000		45.416.260
23/12/2022	Comision Mensual Plan Pyme	Oficina Central	27.756		45.626.260
23/12/2022	Pago: Mayorista Curico	Curico	61.820		45.654.016
23/12/2022	Pago: Comercial Misol L	Curico	20.000		45.715.836
22/12/2022	Pago: Redelco*retail 0	Curico	23.998		45.735.836
22/12/2022	Pago: Comercializadora	Curico	122.300		45.759.834
22/12/2022	Pago: Proveedores 0601090007	Oficina Central		21.850.000	45.882.134
22/12/2022	Pago: Proveedores 0601090007	Oficina Central		17.900.000	24.032.134
21/12/2022	Pago: Upa F255 Romeral	Curico	5.100		6.132.134
21/12/2022	Giro Cajero Automatico *	Curico	100.000		6.137.234