

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 28/06/2023 15:20 Hrs.

Saldo Disponible 30.282.340	Saldo Contable 30.282.340	Retenciones 24 Hrs. 0	Retenciones 48 Hrs. 0
Total Cargos 11.954.387	Total Abonos 42.157.083	Línea de Sobregiro Pactado 0	Línea de Crédito 1.500.000

Movimientos al 28/06/2023

Fecha	Descripción	Canal o Sucursal	Nro. Docto.	Cargos (CLP)	Abonos (CLP)	Saldo (CLP)
28/06/2023	Pago: Proveedores 0601090007	Oficina Central			5.890.000	30.282.340
28/06/2023	Pago: Proveedores 0601090007	Oficina Central			5.912.500	24.392.340
28/06/2023	Cargo Seguro Proteccion Bancaria	Oficina Central		7.391		18.479.840
27/06/2023	Traspaso A: Paola Ossas	Internet		150.000		18.487.231
23/06/2023	Traspaso A: Jose Luis Ibarra Gajardo	Internet		7.500		18.637.231
23/06/2023	Traspaso A: Jose Luis Ibarra Gajardo	Internet		7.500		18.644.731
23/06/2023	Traspaso A: Jose Luis Ibarra Gajardo	Internet		7.500		18.652.231
23/06/2023	Traspaso A: Jose Luis Ibarra Gajardo	Internet		7.500		18.659.731
23/06/2023	Pago: Proveedores 0601090007	Oficina Central			6.786.000	18.667.231
22/06/2023	Traspaso A: Liliana Silva	Internet		738.863		11.881.231
22/06/2023	Traspaso A: Aida Munoz Orellana	Internet		1.851.149		12.620.094
22/06/2023	Pago: Copec Curico	Curico		45.015		14.471.243
20/06/2023	Deposito En Efectivo	Curico	6188466		2.000.000	14.516.258
20/06/2023	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Valparaiso - Prat	3988813	159.462		12.516.258
19/06/2023	Pago: Proveedores 0601090007	Oficina Central			5.742.000	12.675.720
16/06/2023	Comision Mensual Plan Pyme	Oficina Central		28.729		6.933.720