



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 23/06/2023 11:34 Hrs.

Saldo Disponible 18.667.231	Saldo Contable 18.667.231	Línea de Crédito 0	Línea de Sobregiro Pactado 0
Total Cargos 16.291.523	Total Abonos 34.954.583	Retenciones 24 Hrs. 0	Retenciones 48Hrs. 0

Fecha	Descripción	Canal o Sucursal	Cargos (CLP)	Abonos (CLP)	Saldo (CLP)
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 N°6188466	Curico		2.000.000	14.516.258
20/06/2023	Cheque Cobrado Por Otro Banco N°3988813	Valparaiso - Prat	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
15/06/2023	Pago De Creditos M/h	Internet	165.127		6.962.449
12/06/2023	Amortizacion A Linea De Credito	Curico	768.424		7.127.576
12/06/2023	Traspaso A: Sissy Alejandra Astorga Lara	Internet	265.000		7.896.000
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