

Saldos y movimientos

Cuenta Corriente	Saldo contable	Saldo provisorio	Retenciones	Saldo disponible
N° 920926080 en Pesos	\$ 2.750.521	\$ 2.750.521	\$ 0	\$ 2.750.521
	Total cargos	Total abonos	Total comisiones	
	\$ 12.374.109	\$ 14.522.109	\$ 0	

Desde 01-06-2022 Hasta el 20-06-2022

Fecha	Descripción del movimiento	N° documento	Cargos	Abonos	Saldo
17-06-2022	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA TACA SPA	00274373177	-\$ 700.000		\$ 2.750.521
17-06-2022	TRANSFERENCIA A Banco Santander PARA PRISACO	00274333300	-\$ 4.133.720		\$ 3.450.521
13-06-2022	PAGO DE CUOTAS LEASING	02317000052	-\$ 5.009.392		\$ 7.584.241
08-06-2022	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA LUCANO	00271221520	-\$ 364.368		\$ 12.593.633
06-06-2022	PAGO DE CUOTA LEASING	00000000000	-\$ 2.095.141		\$ 12.958.001
06-06-2022	TRANSFERENCIA DESDE Banco Chile-Edwards-Citi De LUCANO RENTA CAR S.A.	00270261320		\$ 4.746.543	\$ 15.053.142
06-06-2022	TRANSFERENCIA DESDE Banco Chile-Edwards-Citi De LUCANO RENTA CAR S.A.	00270261310		\$ 884.956	\$ 10.306.599
06-06-2022	TRANSFERENCIA DESDE Banco Chile-Edwards-Citi De LUCANO RENTA CAR S.A.	00270261302		\$ 5.000.000	\$ 9.421.643
06-06-2022	TRANSFERENCIA DESDE Banco Chile-Edwards-Citi De LUCANO RENTA CAR S.A.	00270261300		\$ 3.890.610	\$ 4.421.643
02-06-2022	PAGO CUOTAS LEASING	00000000000	-\$ 67.354		\$ 531.033
01-06-2022	IMPTO CARGO SOBREGIRO EN CUENTA CORRIENTE	00000000000	-\$ 1.312		\$ 598.387
01-06-2022	INTERES POR SOBREGIRO EN CUENTA CORRIENTE	00000000000	-\$ 2.822		\$ 599.699
01-06-2022	SALDO INICIAL				\$ 602.521

Mostrando 12 movimientos.