

Saldos y movimientos

Cuenta Corriente	Saldo contable	Saldo provisorio	Retenciones	Saldo disponible
N° 920171609 en Pesos	\$ 23.591.569	\$ 23.591.569	\$ 0	\$ 23.591.569
	Total cargos	Total abonos	Total comisiones	
	\$ 47.451.164	\$ 69.900.948	\$ 0	

Desde 01-07-2022 Hasta el 11-07-2022

Fecha	Descripción del movimiento	N° documento	Cargos	Abonos	Saldo
11-07-2022	ABONO REALIZADO POR TRANSBANK	00000000000		\$ 2.790.076	\$ 23.591.569
11-07-2022	TRANSFERENCIA DESDE Banco Santander De SANTIAGO GARCIA .	00281333774		\$ 116.988	\$ 20.801.493
11-07-2022	TRANSFERENCIA DESDE Banco Santander De SANTIAGO GARCIA .	00281274071		\$ 250.000	\$ 20.684.505
08-07-2022	ABONO REALIZADO POR TRANSBANK	00000000000		\$ 2.805.141	\$ 20.434.505
08-07-2022	TRANSFERENCIA DESDE Banco Santander De MYRIAM ELIZABETH GUAJARDO ROCCO	00280508715		\$ 78.777	\$ 17.629.364
07-07-2022	ABONO REALIZADO POR TRANSBANK	00000000000		\$ 8.896.528	\$ 17.550.587
07-07-2022	TRANSFERENCIA DESDE Banco Estado De PEREZ RIQUELME VIVIANA EDITH	00279932373		\$ 15.234	\$ 8.654.059
07-07-2022	TRANSFERENCIA DESDE Banco Santander De MYRIAM ELIZABETH GUAJARDO ROCCO	00279922275		\$ 250.000	\$ 8.638.825
06-07-2022	PAGO CUOTAS LEASING	00000000000	-\$ 315.739		\$ 8.388.825
06-07-2022	PAGO CUOTAS LEASING	00000000000	-\$ 31.450.188		\$ 8.704.564
06-07-2022	TRANSFERENCIA DESDE Banco Chile- Edwards-Citi De TEBAL ESTUDIOS E INGENIERIA AMBIEN	00279881979		\$ 419.410	\$ 40.154.752
06-07-2022	ABONO REALIZADO POR TRANSBANK	00000000000		\$ 8.233.732	\$ 39.735.342
05-07-2022	PAGO DE CUOTA LEASING	00000000000	-\$ 15.436.933		\$ 31.501.610
05-07-2022	PAGO DE CUOTA LEASING	00000000000	-\$ 248.304		\$ 46.938.543
05-07-2022	ABONO REALIZADO POR TRANSBANK	00000000000		\$ 9.046.075	\$ 47.186.847
05-07-2022	TRANSFERENCIA DESDE Banco Chile- Edwards-Citi De LAURA SOLEDAD ESTAY	00279052639		\$ 5.236	\$ 38.140.772
04-07-2022	TRANSFERENCIA DESDE Banco Chile- Edwards-Citi De LUCANO RENTA CAR S.A.	00278977629		\$ 1.810.000	\$ 38.135.536
04-07-2022	TRANSFERENCIA DESDE Banco Chile- Edwards-Citi De LUCANO RENTA CAR S.A.	00278964045		\$ 2.450.000	\$ 36.325.536
04-07-2022	TRANSFERENCIA DESDE Banco Chile- Edwards-Citi De LUCANO RENTA CAR S.A.	00278964041		\$ 5.000.000	\$ 33.875.536
04-07-2022	TRANSFERENCIA DESDE Banco Chile- Edwards-Citi De LUCANO RENTA CAR S.A.	00278964034		\$ 5.000.000	\$ 28.875.536
04-07-2022	TRANSFERENCIA DESDE Banco Chile- Edwards-Citi De LUCANO RENTA CAR S.A.	00278964031		\$ 5.000.000	\$ 23.875.536
04-07-2022	TRANSFERENCIA DESDE Banco Chile- Edwards-Citi De LUCANO RENTA CAR S.A.	00278964028		\$ 5.000.000	\$ 18.875.536
04-07-2022	TRANSFERENCIA DESDE Banco Chile-	00278964021		\$ 5.000.000	\$ 13.875.536

Edwards-Citi De LUCANO RENTA CAR S.A.				
04-07-2022	TRANSFERENCIA DESDE Banco Chile- Edwards-Citi De LUCANO RENTA CAR S.A.	00278964018	\$ 5.000.000	\$ 8.875.536
04-07-2022	ABONO REALIZADO POR TRANSBANK	00000000000	\$ 2.512.451	\$ 3.875.536
01-07-2022	TRANSFERENCIA DESDE Banco Estado De LOGISTICA E INVERSIONESMARSAN LIMITADA	00277883537	\$ 221.300	\$ 1.363.085
01-07-2022	SALDO INICIAL			\$ 1.141.785

Mostrando 26 movimientos.