

TELEFONO: 0

R.U.T.: 82920700- 1

ANALISIS DE CUENTA CORRIENTECUENTA - CUENTA CORRIENTE

NIVEL: DETALLADO

PERIODO DEL: 01-01-1900

AL: 31-12-2013

C O M P R O B A N T E			M O V I M I E N T O			A N A L I S I S		
FECHA	NUMERO T LIN.	GLOSA	DEBE	HABER	SALDO	TD	NUMERO	VENC.
CUENTA : 1106001 CLIENTES X COBRAR								
CTA. CORRIENTE : 19500000- K CONSTRUCTORA NUEVA ERA								
10/01/2013	6 T	1 VENTA DE ABRASIVO A CONS'	64.260.000	0	64.260.000		1500	10/03/2013
TOTAL CTA. CORRIENTE			64.260.000	0	64.260.000			
TOTAL CUENTA			64.260.000	0	64.260.000			
CUENTA : 2108001 PROVEEDORES NACIONALES								
CTA. CORRIENTE : 99595000- 6 VICTORIA S.A.								
8/01/2013	5 T	3 COMPRA DE ABRASIVO PARA	0	20.825.000	-20.825.000		500	8/02/2013
TOTAL CTA. CORRIENTE			0	20.825.000	-20.825.000			
TOTAL CUENTA			0	20.825.000	-20.825.000			
CUENTA : 2111004 REMUNERACIONES X PAGAR								
CTA. CORRIENTE : 5199869- 3 HERNAN BENABENTE C								
10/01/2013	8 T	2 REGISTRO DE COMISIONES DE	0	2.700.000	-2.700.000			0
TOTAL CTA. CORRIENTE			0	2.700.000	-2.700.000			
TOTAL CUENTA			0	2.700.000	-2.700.000			
CUENTA : 2202002 CUENTA PARTICULAR SOCIO								
CTA. CORRIENTE : 4685891- 3 LUIS IBACACHE QUIROGA								
7/01/2013	4 T	2 POR MAYOR APOORTE DE SOCI	0	10.000.000	-10.000.000			0
TOTAL CTA. CORRIENTE			0	10.000.000	-10.000.000			
TOTAL CUENTA			0	10.000.000	-10.000.000			
CUENTA : 2301002 CAPITAL POR SUSCRITO								
CTA. CORRIENTE : 2424216- 1 CLAUS HELLEMANN BREDEKAMP								
1/01/2013	1 T	1 Aporte individual socio	50.000.000	0	50.000.000			0
5/01/2013	2 T	2 Aporte Socio Sr. Hellemann	0	40.000.000	10.000.000			0
5/01/2013	1 I	2 Aport en efectivo Sr. Hellemann	0	6.000.000	4.000.000			0
TOTAL CTA. CORRIENTE			50.000.000	46.000.000	4.000.000			
CTA. CORRIENTE : 4685891- 3 LUIS IBACACHE QUIROGA								
1/01/2013	1 T	2 Aporte individual socio	50.000.000	0	50.000.000			0
6/01/2013	2 I	2 aporte en efectivo Sr. Ibacache	0	30.000.000	20.000.000			0
6/01/2013	3 T	2 Aporte de Abrasivo para la venta	0	30.000.000	-10.000.000			0
7/01/2013	4 T	1 POR MAYOR APOORTE DE SOCI	10.000.000	0	0			0
TOTAL CTA. CORRIENTE			60.000.000	60.000.000	0			
TOTAL CUENTA			110.000.000	106.000.000	4.000.000			
TOTAL INFORME			174.260.000	139.525.000	34.735.000			