

Modelo básico de conciliación bancaria

Empresa: **MBI S.A. CORREDORES DE BOLSA**

RUT : **96.921.130-0**

Banco donde se posee la cuenta: **BANCO BICE**

Oficina:

Ciudad: **Santiago**

Tipo de cuenta: **Cuenta Corriente**

Número de cuenta: **2012030**

Fecha de corte conciliación: **2024-01-31**

Saldo según contabilidad

\$ 6683678315

Cargos contables

Beneficiario	No. Cheque	Fecha giro	Valor
--------------	------------	------------	-------

\$ 0

Abonos contables

Beneficiario	No. Abono	Fecha giro	Valor
--------------	-----------	------------	-------

\$ 0

Cargos bancarios

Concepto	Fecha	Valor
FDO. MUTUO DEUDA CHILENA	2024-01-31 00:00:00	-11698612

\$ -11698612

Abonos bancarios

Concepto	Fecha	Valor
FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SA	2023-10-19 00:00:00	9
FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SA	2023-10-26 00:00:00	176632
Abono por transferencia	2023-11-13 00:00:00	7720
AFPCUPRUMSA Rut Ordenante: 00762400790	2023-11-16 00:00:00	311408
Abono por Pago Proveedores vía CCA	2023-11-21 00:00:00	194343
Abono por Transferencia vía CCA	2023-12-14 00:00:00	1828194

JACK SIMON KONITZKI NEUMANN	2023-12-29 00:00:00	10912
Abono por Pago Proveedores Vía Internet	2024-01-12 00:00:00	778851
LUZ EYZAGUIRRE GARCIA DE LA HUERTA	2024-01-17 00:00:00	562998
LUZ EYZAGUIRRE GARCIA DE LA HUERTA	2024-01-17 00:00:00	2361597
CHEQUE LAGO GRANDE	2024-01-30 00:00:00	50000000
Cristian Andres Devoto Berriman Rut 10.276.210-K	2024-01-31 00:00:00	5000000
EDWIN ANTONIO MARIN PINO Rut 6.516.469-8	2024-01-31 00:00:00	43779
Toesca Deuda Privada Fondo de Inve Rut 76.882.616-1	2024-01-31 00:00:00	18543189
BTGPACTUALCHILES.A.CORREDORES D	2024-01-31 00:00:00	7617
Btg Pactual Chile S.a. Administrad Rut 96.966.250-7	2024-01-31 00:00:00	63896
Abono pendiente	2024-01-31 00:00:00	191009
BtgPactualChileS. Rut Ordenante: 00969662507	2024-01-31 00:00:00	20409570
BtgPactualChileS. Rut Ordenante: 00969662507	2024-01-31 00:00:00	17561000

	\$ 118052724
Total saldo según extracto	\$ 6790032427
Saldo cartola bancaria	\$ 6790032427
Diferencia:	\$0