

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): ERWIN ANTONIO DIAZ MU OZ
Empresa: CLUB DE JAZZ Y RESTAURANT BELLAVISTA3 de noviembre de 2023 - 22:41
RUT empresa: 77.964.570-3

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-8482583-2 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0104 MACUL
Número cartola: 17 Fecha desde: 31/05/2023 Fecha hasta: 31/08/2023

Saldos

Saldo inicial: \$ 908 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 49.995.882
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 13.861.002 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 36.135.788

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
17/08/2023		\$ 49.995.882	0609010029 P.PROVEEDOR SUBSECR	\$ 908	0	G.Finanzas
18/08/2023	\$ 945.000		Transf.Internet a 22.651.802-9	\$ 49.996.790	0	Agustinas
18/08/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 14.593.506-7	\$ 49.051.790	0	Agustinas
18/08/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 16.962.309-0	\$ 48.851.790	0	Agustinas
18/08/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 14.593.506-7	\$ 48.458.687	0	Agustinas
18/08/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 13.039.450-7	\$ 48.258.687	0	Agustinas
18/08/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 16.962.309-0	\$ 48.058.687	0	Agustinas
18/08/2023	\$ 193.103		Transf.Internet a 19.955.791-2	\$ 48.651.790	0	Agustinas
21/08/2023	\$ 400.000		Transf.Internet a 17.334.673-5	\$ 47.858.687	0	Agustinas
21/08/2023	\$ 400.000		Transf.Internet a 17.750.453-	\$ 47.458.687	0	Agustinas
21/08/2023	\$ 400.000		Transf.Internet a 16.859.438-0	\$ 47.058.687	0	Agustinas
21/08/2023	\$ 400.000		Transf.Internet a 19.080.989-7	\$ 46.658.687	0	Agustinas
21/08/2023	\$ 400.000		Transf.Internet a 10.562.946-	\$ 46.258.687	0	Agustinas
21/08/2023	\$ 400.000		Transf.Internet a 19.307.856-7	\$ 45.858.687	0	Agustinas
21/08/2023	\$ 400.000		Transf.Internet a 12.063.656-1	\$ 45.458.687	0	Agustinas
21/08/2023	\$ 400.000		Transf.Internet a 10.548.904-8	\$ 45.058.687	0	Agustinas
21/08/2023	\$ 400.000		Transf.Internet a 19.800.687-4	\$ 44.272.480	078920246	Agustinas
21/08/2023	\$ 386.207		Transf.Internet a 18.990.383-9	\$ 44.658.687	0	Agustinas
22/08/2023	\$ 1.111.232		Transf.Internet a 77.964.570-3	\$ 43.373.143	068446732	Agustinas
22/08/2023	\$ 855.000		Transf.Internet a 7.842.583-0	\$ 42.229.711	0	Agustinas
22/08/2023	\$ 499.337		Transf.Internet a 77.964.570-3	\$ 43.872.480	068446732	Agustinas
22/08/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 12.117.350-6	\$ 41.374.711	0	Agustinas
22/08/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 19.307.856-7	\$ 41.174.711	0	Agustinas
22/08/2023	\$ 32.200		Transf.Internet a 77.964.570-3	\$ 42.261.911	068446732	Agustinas
23/08/2023	\$ 672.717		Transf.Internet a 77.964.570-3	\$ 40.974.711	068446732	Agustinas
24/08/2023	\$ 193.103		Transf.Internet a 15.604.938-7	\$ 40.301.994	0	Agustinas
25/08/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 15.368.153-8	\$ 40.108.891	0	Agustinas
25/08/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 21.157.673-1	\$ 39.908.891	0	Agustinas
28/08/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 16.962.309-0	\$ 39.708.891	0	Agustinas

Nota: Información provisorio sujeta a confirmación por parte del Banco
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/08/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 12.108.465-1	\$ 39.508.891	0	Agustinas
28/08/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 16.401.118-6	\$ 39.308.891	0	Agustinas
29/08/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 20.286.802-9	\$ 39.108.891	0	Agustinas
29/08/2023	\$ 193.103		Transf.Internet a 13.986.271-6	\$ 38.908.891	0	Agustinas
30/08/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 17.921.046-0	\$ 38.715.788	0	Agustinas
31/08/2023	\$ 990.000		Transf.Internet a 22.651.802-9	\$ 38.315.788	0	Agustinas
31/08/2023	\$ 990.000		Transf.Internet a 7.842.583-0	\$ 37.325.788	0	Agustinas
31/08/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 13.892.517-	\$ 38.515.788	0	Agustinas
31/08/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 17.407.413-5	\$ 36.335.788	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
Sin comisiones en el período.						

Saldos diarios

FECHA	SALDO
17/08/2023	\$ 49.996.790
18/08/2023	\$ 47.858.687
21/08/2023	\$ 43.872.480
22/08/2023	\$ 40.974.711
23/08/2023	\$ 40.301.994
24/08/2023	\$ 40.108.891
25/08/2023	\$ 39.708.891
28/08/2023	\$ 39.108.891
29/08/2023	\$ 38.715.788
30/08/2023	\$ 38.515.788
31/08/2023	\$ 36.135.788