

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): ERWIN ANTONIO DIAZ MU OZ
 Empresa: CLUB DE JAZZ Y RESTAURANT BELLAVISTA

9 de noviembre de 2023 - 16:05
 RUT empresa: 77.964.570-3

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-8482583-2 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0104 MACUL
 Número cartola: 19 Fecha desde: 29/09/2023 Fecha hasta: 31/10/2023

Saldos

Saldo inicial: \$ 28.711.250 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 9.106.702 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 19.604.548

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
02/10/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 20.232.750-8	\$ 28.711.250	0	Agustinas
02/10/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 14.669.827-1	\$ 28.511.250	100635050	Agustinas
02/10/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 24.110.081-2	\$ 28.311.250	0	Agustinas
02/10/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 16.962.309-0	\$ 28.111.250	0	Agustinas
02/10/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 10.548.903-	\$ 27.911.250	0	Agustinas
03/10/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 14.593.506-7	\$ 27.711.250	0	Agustinas
10/10/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 14.669.827-1	\$ 27.511.250	100635050	Agustinas
10/10/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 20.182.043-	\$ 27.311.250	0	Agustinas
11/10/2023	\$ 474.582		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 27.111.250	341534213	O.Gerencia
12/10/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 20.592.743-3	\$ 26.636.668	0	Agustinas
16/10/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 16.962.309-0	\$ 26.436.668	0	Agustinas
16/10/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 16.962.309-0	\$ 26.236.668	0	Agustinas
16/10/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 14.669.827-1	\$ 26.036.668	100635050	Agustinas
17/10/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 14.118.699-	\$ 25.836.668	0	Agustinas
17/10/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 20.182.043-	\$ 25.636.668	0	Agustinas
20/10/2023	\$ 579.495		Compra LATAM.COM XP INTE	\$ 25.436.668	0	O.Gerencia
23/10/2023	\$ 692.081		Transf.Internet a 77.964.570-3	\$ 24.857.173	068446732	Agustinas
23/10/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 16.962.309-0	\$ 24.165.092	0	Agustinas
23/10/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 16.962.309-0	\$ 23.965.092	0	Agustinas
23/10/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 14.669.827-1	\$ 23.765.092	100635050	Agustinas
24/10/2023	\$ 289.656		Transf.Internet a 19.955.791-2	\$ 23.565.092	0	Agustinas
24/10/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 19.800.687-4	\$ 23.275.436	078920246	Agustinas
24/10/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 13.039.450-7	\$ 23.075.436	0	Agustinas
25/10/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 14.593.506-7	\$ 22.875.436	0	Agustinas
30/10/2023	\$ 900.000		Transf.Internet a 22.651.802-9	\$ 22.475.436	0	Agustinas
30/10/2023	\$ 900.000		Transf.Internet a 7.842.583-0	\$ 21.575.436	0	Agustinas
30/10/2023	\$ 277.785		Transf.Internet a 16.098.702-2	\$ 20.675.436	0	Agustinas
30/10/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 12.659.571-9	\$ 22.675.436	0	Agustinas
31/10/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 19.829.899-9	\$ 20.397.651	0	Agustinas

Nota: Información provisoria 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
31/10/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 17.266.472-5	\$ 20.197.651	0	Agustinas
31/10/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 13.039.450-7	\$ 19.804.548	0	Agustinas
31/10/2023	\$ 193.103		Transf.Internet a 12.064.394-0	\$ 19.997.651	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
-------	-------	-------	-------------	-------	--------	----------

Sin comisiones en el período.

Saldos diarios

FECHA	SALDO
02/10/2023	\$ 27.711.250
03/10/2023	\$ 27.511.250
10/10/2023	\$ 27.111.250
11/10/2023	\$ 26.636.668
12/10/2023	\$ 26.436.668
16/10/2023	\$ 25.836.668
17/10/2023	\$ 25.436.668
20/10/2023	\$ 24.857.173
23/10/2023	\$ 23.565.092
24/10/2023	\$ 22.875.436
25/10/2023	\$ 22.675.436
30/10/2023	\$ 20.397.651
31/10/2023	\$ 19.604.548