

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

3 de noviembre de 2023 - 22:42
 RUT empresa: 77.964.570-3

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-8482583-2 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0104 MACUL
 Número cartola: 18 Fecha desde: 31/08/2023 Fecha hasta: 29/09/2023

Saldos

Saldo inicial: \$ 36.135.788 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 7.424.538 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 28.711.250

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
04/09/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 20.297.525-9	\$ 36.135.788	0	Agustinas
04/09/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 16.962.309-0	\$ 35.935.788	0	Agustinas
04/09/2023	\$ 193.103		Transf.Internet a 17.947.840-4	\$ 35.735.788	0	Agustinas
05/09/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 19.606.673-	\$ 35.542.685	0	Agustinas
05/09/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 10.562.946-	\$ 35.342.685	0	Agustinas
07/09/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 12.063.656-1	\$ 35.142.685	0	Agustinas
08/09/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 20.286.715-4	\$ 34.942.685	0	Agustinas
11/09/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 19.840.361-	\$ 34.742.685	0	Agustinas
12/09/2023	\$ 550.522		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 34.542.685	339326816	O.Gerencia
14/09/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 16.962.309-0	\$ 33.992.163	0	Agustinas
14/09/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 16.962.309-0	\$ 33.792.163	0	Agustinas
15/09/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 15.639.338-	\$ 33.592.163	0	Agustinas
20/09/2023	\$ 1.340.072		Transf.Internet a 77.964.570-3	\$ 32.567.721	068446732	Agustinas
20/09/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 15.962.578-8	\$ 33.392.163	009089149	Agustinas
20/09/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 23.274.950-4	\$ 32.999.060	0	Agustinas
20/09/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 13.039.450-7	\$ 32.799.060	0	Agustinas
20/09/2023	\$ 193.103		Transf.Internet a 20.107.765-6	\$ 33.192.163	0	Agustinas
20/09/2023	\$ 31.339		Transf.Internet a 77.964.570-3	\$ 32.599.060	068446732	Agustinas
22/09/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 15.643.040-4	\$ 31.227.649	0	Agustinas
26/09/2023	\$ 861.331		Transf.Internet a 22.651.802-9	\$ 30.427.649	0	Agustinas
26/09/2023	\$ 855.068		Transf.Internet a 7.842.583-0	\$ 29.566.318	0	Agustinas
26/09/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 16.962.309-0	\$ 31.027.649	0	Agustinas
26/09/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 20.782.390-2	\$ 30.827.649	0	Agustinas
26/09/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 20.286.802-9	\$ 30.627.649	0	Agustinas

Resumen comisiones

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

Sin comisiones en el período.

Saldos diarios

FECHA	SALDO
04/09/2023	\$ 35.542.685

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	SALDO
05/09/2023	\$ 35.142.685
07/09/2023	\$ 34.942.685
08/09/2023	\$ 34.742.685
11/09/2023	\$ 34.542.685
12/09/2023	\$ 33.992.163
14/09/2023	\$ 33.592.163
15/09/2023	\$ 33.392.163
20/09/2023	\$ 31.227.649
22/09/2023	\$ 31.027.649
26/09/2023	\$ 28.711.250

