

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

6 de enero de 2024 - 19:28
 RUT empresa: 77.964.570-3

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-8482583-2 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0178 JOSE PEDRO ALESSANDRI
 Número cartola: 21 Fecha desde: 30/11/2023 Fecha hasta: 29/12/2023

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.222.401 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 8.874.060 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 2.348.341

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
01/12/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 16.962.309-0	\$ 11.029.298	0	Agustinas
01/12/2023	\$ 193.103		Transf.Internet a 20.085.916-2	\$ 11.222.401	0	Agustinas
04/12/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 14.669.827-1	\$ 10.829.298	100635050	Agustinas
06/12/2023	\$ 300.000		Transf.Internet a 20.182.043-	\$ 10.236.195	0	Agustinas
06/12/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 19.829.899-9	\$ 10.436.195	0	Agustinas
06/12/2023	\$ 193.103		Transf.Internet a 12.064.394-0	\$ 10.629.298	0	Agustinas
11/12/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 16.962.309-0	\$ 9.936.195	0	Agustinas
11/12/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 16.203.292-5	\$ 9.736.195	0	Agustinas
11/12/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 14.669.827-1	\$ 9.536.195	100635050	Agustinas
12/12/2023	\$ 502.424		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 9.336.195	346382381	O.Gerencia
12/12/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 10.548.904-8	\$ 8.833.771	0	Agustinas
12/12/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 16.859.438-0	\$ 8.633.771	0	Agustinas
13/12/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 18.141.625-4	\$ 8.433.771	0	Agustinas
19/12/2023	\$ 816.698		Transf.Internet a 77.964.570-3	\$ 7.840.668	068446732	Agustinas
19/12/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 12.664.057-9	\$ 8.233.771	077244000	Agustinas
19/12/2023	\$ 193.103		Transf.Internet a 8.615.969-4	\$ 8.033.771	0	Agustinas
20/12/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 12.063.656-1	\$ 7.023.970	0	Agustinas
21/12/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 18.023.013-0	\$ 6.823.970	0	Agustinas
22/12/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 24.110.081-2	\$ 6.623.970	0	Agustinas
26/12/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 16.962.309-0	\$ 6.423.970	0	Agustinas
26/12/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 15.564.240-8	\$ 6.223.970	0	Agustinas
26/12/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 15.643.040-4	\$ 6.023.970	0	Agustinas
27/12/2023	\$ 965.518		Transf.Internet a 17.309.996-7	\$ 5.623.970	0	Agustinas
27/12/2023	\$ 861.528		Transf.Internet a 22.651.802-9	\$ 3.802.972	0	Agustinas
27/12/2023	\$ 855.480		Transf.Internet a 7.842.583-0	\$ 4.658.452	0	Agustinas
27/12/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 12.117.350-6	\$ 5.823.970	0	Agustinas
28/12/2023	\$ 193.103		Transf.Internet a 19.955.791-2	\$ 2.941.444	0	Agustinas
29/12/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 15.639.338-	\$ 2.748.341	0	Agustinas
29/12/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 16.962.309-0	\$ 2.548.341	0	Agustinas

Resumen comisiones

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

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.

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/12/2023	\$ 10.829.298
04/12/2023	\$ 10.629.298
06/12/2023	\$ 9.936.195
11/12/2023	\$ 9.336.195
12/12/2023	\$ 8.433.771
13/12/2023	\$ 8.233.771
19/12/2023	\$ 7.023.970
20/12/2023	\$ 6.823.970
21/12/2023	\$ 6.623.970
22/12/2023	\$ 6.423.970
26/12/2023	\$ 5.823.970
27/12/2023	\$ 2.941.444
28/12/2023	\$ 2.748.341
29/12/2023	\$ 2.348.341

