

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: 0104 MACUL
 Número cartola: 20 Fecha desde: 31/10/2023 Fecha hasta: 30/11/2023

Saldos

Saldo inicial: \$ 19.604.548 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 62.085
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 8.444.232 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 11.222.401

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
02/11/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 12.063.656-1	\$ 19.604.548	0	Agustinas
03/11/2023	\$ 222.977		Transf.Internet a 96.544.240-5	\$ 19.211.445	040407634	Agustinas
03/11/2023	\$ 193.103		Transf.Internet a 20.107.765-6	\$ 19.404.548	0	Agustinas
06/11/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 16.962.309-0	\$ 18.988.468	0	Agustinas
06/11/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 14.669.827-1	\$ 18.788.468	100635050	Agustinas
06/11/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 14.593.506-7	\$ 18.588.468	0	Agustinas
06/11/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 12.108.465-1	\$ 18.388.468	0	Agustinas
07/11/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 14.593.506-7	\$ 18.188.468	0	Agustinas
07/11/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 10.548.904-8	\$ 17.988.468	0	Agustinas
10/11/2023	\$ 489.425		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 17.388.468	343871131	O.Gerencia
10/11/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 12.108.465-1	\$ 17.788.468	0	Agustinas
10/11/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 16.962.309-0	\$ 17.588.468	0	Agustinas
13/11/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 14.669.827-1	\$ 16.899.043	100635050	Agustinas
13/11/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 19.670.016-1	\$ 16.699.043	0	Agustinas
14/11/2023		\$ 32.200	0779645703 Transf. CLUB DE JAZ	\$ 16.499.043	0	Agustinas
14/11/2023		\$ 29.885	0779645703 Transf. CLUB DE JAZ	\$ 16.531.243	0	Agustinas
14/11/2023	\$ 759.071		Transf.Internet a 77.964.570-3	\$ 16.561.128	068446732	Agustinas
20/11/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 6.971.105-7	\$ 15.802.057	062023937	Agustinas
20/11/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 16.962.309-0	\$ 15.602.057	0	Agustinas
20/11/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 11.848.578-5	\$ 15.402.057	006243908	Agustinas
20/11/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 14.669.827-1	\$ 15.202.057	100635050	Agustinas
20/11/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 13.905.517-9	\$ 15.002.057	0	Agustinas
22/11/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 20.182.043-	\$ 14.802.057	0	Agustinas
22/11/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 24.110.081-2	\$ 14.602.057	0	Agustinas
23/11/2023	\$ 289.656		Transf.Internet a 20.107.765-6	\$ 14.402.057	0	Agustinas
24/11/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 14.120.208-1	\$ 14.112.401	0	Agustinas
27/11/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 14.669.827-1	\$ 13.912.401	100635050	Agustinas
28/11/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 15.644.664-5	\$ 13.712.401	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
28/11/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 16.962.309-0	\$ 13.512.401	0	Agustinas
29/11/2023	\$ 945.000		Transf.Internet a 22.651.802-9	\$ 13.112.401	0	Agustinas
29/11/2023	\$ 945.000		Transf.Internet a 7.842.583-0	\$ 12.167.401	0	Agustinas
29/11/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 15.382.109-7	\$ 13.312.401	100273639	Agustinas

Resumen comisiones

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

Sin comisiones en el período.

Saldos diarios

FECHA	SALDO
02/11/2023	\$ 19.404.548
03/11/2023	\$ 18.988.468
06/11/2023	\$ 18.188.468
07/11/2023	\$ 17.788.468
10/11/2023	\$ 16.899.043
13/11/2023	\$ 16.499.043
14/11/2023	\$ 15.802.057
20/11/2023	\$ 14.802.057
22/11/2023	\$ 14.402.057
23/11/2023	\$ 14.112.401
24/11/2023	\$ 13.912.401
27/11/2023	\$ 13.712.401
28/11/2023	\$ 13.312.401
29/11/2023	\$ 11.222.401