

Juan Carlos Pantoja Robles
Cuenta en pesos N° 21-72804-7
29 ago 2025 - 30 sep 2025**Resumen del periodo**

Saldo inicial	Sobregiro usado	Total abonos
\$3.621.940	\$0	\$232.205.126
Saldo final	Sobregiro disponible	Total cargos
\$7.569.169	\$500.000	\$228.257.897

Tu Ejecutiva/o

Nombre	Email
Johanna Bozzolo F.	jbozzolo@bice.cl
Sucursal	Dirección
Nueva Las Conde	Pdte. Riesco 5561 L.102

Abonos y cargos

Fecha	Categoría	Nº operación	Descripción	Monto
1 sep 2025	Cargos	01040935	Transferencia de Daniela Aylwin Trischler Rut 17.408.804-7 desde Banco BICE a Andrea Aguirre Rut 14.182.356-6 a Cuenta Vista de BancoEstado, el 30/08/2025 a las 15:36 hrs	\$110.000
1 sep 2025	Cargos	01040965	Transferencia de Daniela Aylwin Trischler Rut 17.408.804-7 desde Banco BICE a Marco Aguirre Diaz Rut 26.670.953-6 a Cuenta Corriente de Itau Chile, el 30/08/2025 a las 15:36 hrs	\$2.000
1 sep 2025	Cargos	01061650	Transferencia de Daniela Aylwin Trischler Rut 17.408.804-7 desde Banco BICE a Hernan Bernales Rut 16.642.414-3 a CuentaCorriente de Banco de Chile-Edwards-Citi, el 30/08/2025 a las 20:53 hrs	\$631.000
1 sep 2025	Abonos	44800866	Abono por transferencia de Hernan AndresCortes Ubeda Rut 16.129.147-1 desde Banco BCI - MACH el 01/09/2025 a las 10:00	\$630.000
1 sep 2025	Abonos	52818760	Abono por transferencia de Hernan AndresBaksai Rut 16.642.414-3 desde B.Chileel 30/08/2025 a las 16:08	\$2.000.000
1 sep 2025	Abonos	34396160	Abono por transferencia de Hernan AndresBernales Baksai Rut 16.642.414-3 desde B.Chile el 29/08/2025 a las 17:56	\$2.500.000
5 sep 2025	Cargos	-	Cargo por Apertura de Depósito	\$200.000.000
5 sep 2025	Cargos	-	Cargo por Apertura de Depósito	\$18.350.000

5 sep 2025	Cargos	-	Cargo Dividendo 40 Hipotecario 1-998-9323-271588 el 05/09/2025 a las 10:07:54 vía Internet	\$1.863.861
5 sep 2025	Cargos	01661693	Cargo por transferencia a Tarjeta CMR Rut 15.952.482-5 a Cuenta Corriente de B.Falabella, el 05/09/2025 a las 10:13	\$3.000.000
5 sep 2025	Cargos	01661930	Transferencia de Juan Carlos Pantoja Robles Rut 15.952.482-5 desde Banco BICE a Juan Carlos Pantoja Robles Rut 15.952.482-5 a Cuenta Corriente de Banco Santander Santiago , el 05/09/2025 a las 10:14 hrs	\$4.000.000
5 sep 2025	Abonos	-	Abono Liquidación Capital Depósito	\$22.088.000
5 sep 2025	Abonos	-	Abono Liquidación Capital Depósito	\$200.800.000
8 sep 2025	Cargos	01701958	Transferencia de Daniela Aylwin Trischler Rut 17.408.804-7 desde Banco BICE a Carla Opazo Ramos Rut 9.732.045-4 a Cuenta Vista de BancoEstado, el 05/09/2025 a las 14:14 hrs	\$12.706
8 sep 2025	Cargos	01703250	Transferencia de Daniela Aylwin Trischler Rut 17.408.804-7 desde Banco BICE a Soledad Ramirez Rut 13.550.518-8 a Cuenta Corriente de Banco de Chile-Edwards-Citi, el 05/09/2025 a las 14:26 hrs	\$95.000
8 sep 2025	Cargos	01848801	Transferencia de Daniela Aylwin Trischler Rut 17.408.804-7 desde Banco BICE a Andrea Aguirre Rut 14.182.356-6 a Cuenta Vista de BancoEstado, el 07/09/2025 a las 18:09 hrs	\$40.000
9 sep 2025	Abonos	-	Abono por Pago Proveedores via CCA, originador Rut: 76296619-0 Nombre: COLMENA GOLDEN C (N.Ref: 000001600009506155).	\$52.000
17 sep 2025	Cargos	02761331	Cargo por transferencia a Tarjeta CMR Rut 15.952.482-5 a Cuenta Corriente de B.Falabella, el 17/09/2025 a las 12:37	\$123.330
17 sep 2025	Abonos	-	Abono por Pago Proveedores via CCA, originador Rut: 76296619-0 Nombre: COLMENA GOLDEN C (N.Ref: 000001600000549908).	\$76.000
17 sep 2025	Abonos	-	Abono por Pago Proveedores via CCA, originador Rut: 77601648-9 Nombre: SOCIEDADADMINIS (N.Ref: 000001600000604087).	\$2.007.126
22 sep 2025	Cargos	02887683	Transferencia de Daniela Aylwin Trischler Rut 17.408.804-7 desde Banco BICE a Andrea Aguirre Rut 14.182.356-6 a Cuenta Vista de BancoEstado, el 20/09/2025 a las 15:14 hrs	\$30.000
22 sep 2025	Abonos	69711830	Abono por transferencia de Hern?acute?n Andr?eac Rut 16.642.414-3 desde B.Chileel 22/09/2025 a las 06:24	\$2.000.000
30 sep 2025	Abonos	-	Abono por Pago Proveedores via CCA, originador Rut: 76296619-0 Nombre: COLMENA GOLDEN C (N.Ref: 000001600001176847).	\$52.000

Saldos diarios

Fecha	Saldo contable	Sobregiro usado
1 sep 2025	\$8.008.940	\$0
5 sep 2025	\$3.683.079	\$0
8 sep 2025	\$3.535.373	\$0
9 sep 2025	\$3.587.373	\$0
17 sep 2025	\$5.547.169	\$0

22 sep 2025	\$7.517.169	\$0
30 sep 2025	\$7.569.169	\$0