

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES : CAROLINA ANDREA DIAZ ORTIZ
SUCURSAL : HOSPITAL FACH DIRECCION: AVDA. LAS CONDES 8631

TELEFONO : 600 3203000

 PANTOJA ROBLES JUAN CARLOS pantoja.jcarlos@gmail.com 92435 Si su dirección ha cambiado, por favor infórmela en la sucursal más próxima.		CUENTA CORRIENTE ML 0-000-65-92435-8 023 06235696 CARTOLA DESDE HASTA PAGINA 162 29/08/2025 30/09/2025 1 de 1 <small>Nota: Consideramos como aprobado este estado de cuenta si dentro de 30 días no hemos recibido aviso en contrario. En caso de desacuerdo rogamos formular sus observaciones a VOX (600) 320 3000.</small>			
--	--	---	--	--	--

DETALLE DE MOVIMIENTOS
SALDOS DIARIOS

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	Nº DCTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO
05/09	Agustinas	0159524825 Transf. JUAN CARLOS PANTOJA	800020		4.000.000	
05/09	Agustinas	0159524825 Transf a TARJETA CMR		4.268.303		
05/09	Agustinas	0159524825 Transf a TARJETA CMR		615.770		
05/09	O.Gerencia	0166098599 Transf a ANDREA ALEJANDRA HO	791225	51.500		
05/09	Agustinas	Traspaso Internet a T. Crédito		37.960		1.635.435
11/09	G.Finanzas	0762966190 PAGO PROVEEDOR COLMENA GOL			46.350	1.681.785
12/09	O.Gerencia	0166098599 Transf a ANDREA ALEJANDRA HO	791225	51.500		1.630.285
16/09	O.Gerencia	Giro en Cajero Automatico	000172	10.000		
16/09	O.Gerencia	Giro en Cajero Automatico	000090	10.000		1.610.285
17/09	O.Gerencia	0087149080 Transf de GONZALO ALEJANDRO F			15.000	
17/09	O.Gerencia	017023278K Transf de KAREN CECILIA MENDE			15.000	
17/09	Agustinas	0157507877 Transf. SAN MARTIN MIRANDA	425091		15.000	1.655.285
22/09	G.Finanzas	0762966190 PAGO PROVEEDOR COLMENA GOL			46.350	1.701.635
24/09	O.Gerencia	0173137923 Transf de DANIELA PAZ RAMIREZ			32.375	
24/09	O.Gerencia	0193166822 Transf de MARIA PAZ ORTIZ LAB			15.673	
24/09	Agustinas	0154778071 Transf. Jaime Marcelo Cortes Agui	112129		15.000	1.764.683
25/09	Agustinas	0139956540 Transf.	925267		30.000	1.794.683
26/09	Agustinas	0204277044 Transf. Ignacio Alejandro Mora	112132		15.000	
26/09	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		2.877		1.806.806
29/09	O.Gerencia	0166098599 Transf a ANDREA ALEJANDRA HO	791225	51.500		1.755.306
		Resumen de Comisiones				

26/09	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		2.877		

INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
2.608.968	0	4.245.748	0	5.099.410	0	1.755.306

INFORMACION DE LINEA DE

CUPO APROBADO	MONTO UTILIZADO	SALDO DISPONIBLE	FECHA VENCIMIENTO
200.000	0	200.000	30/04/2026

MENSAJES SR. CLIENTE: INFORMAMOS LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR ANUALMENTE DATOS PERSONALES Y FINANCIEROS
INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.CMFCHILE.CL
"INFORMESE SOBRE LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PARA EMITIR TARJETAS DE PAGO EN EL PAIS, QUIENES SE
ENCUENTRAN INSCRITAS EN LOS REGISTROS DE EMISORES DE TARJETAS QUE LLEVA LA CMF, EN WWW.CMFCHILE.CL"