

Juan Carlos Pantoja Robles
Cuenta en pesos N° 21-72804-7
30 jun 2025 - 31 jul 2025**Resumen del periodo**

Saldo inicial	Sobregiro usado	Total abonos
\$5.805.229	\$0	\$230.425.594
Saldo final	Sobregiro disponible	Total cargos
\$4.923.542	\$500.000	\$231.307.281

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 jul 2025	Abonos	08711891	Abono por transferencia de Hernan AndresCortes Ubeda Rut 16.129.147-1 desde Banco BCI - MACH el 01/07/2025 a las 10:55	\$630.000
2 jul 2025	Cargos	95964251	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 01/07/2025 a las 16:47 hrs	\$140.000
7 jul 2025	Cargos	-	Cargo por Apertura de Depósito	\$26.000.000
7 jul 2025	Cargos	-	Cargo por Apertura de Depósito	\$200.000.000
7 jul 2025	Cargos	96377294	Transferencia de Daniela Aylwin Trischler Rut 17.408.804-7 desde Banco BICE a Carlos Pascual Pimentel Rut 15.643.777-8 a Cuenta Corriente de Banco Santander Santiago , el 04/07/2025 a las 23:37 hrs	\$7.000
7 jul 2025	Abonos	-	Abono Liquidación Capital Depósito	\$25.610.670
7 jul 2025	Abonos	-	Abono Liquidación Capital Depósito	\$200.868.000
9 jul 2025	Abonos	-	Abono por Pago Proveedores via CCA, originador Rut: 76296619-0 Nombre: COLMENA GOLDEN C (N.Ref: 000001600005265710).	\$52.000

10 jul 2025	Cargos	-	Cargo por Pago de Crédito Hipotecario N271588.	\$1.856.677
10 jul 2025	Abonos	43428340	Abono por transferencia de INGENIERIA DEVALOR LIMITADA Rut 76.590.530-3 desde B.Chile el 10/07/2025 a las 08:45	\$150.000
14 jul 2025	Cargos	96966790	Transferencia de Daniela Aylwin Trischler Rut 17.408.804-7 desde Banco BICE a Maria Angelica Cabello Rut 9.765.656-8 a Cuenta Corriente de Banco Santander Santiago , el 11/07/2025 a las 16:39 hrs	\$14.650
14 jul 2025	Cargos	97072553	Cargo por transferencia a Tarjeta CMR Rut 15.952.482-5 a Cuenta Corriente de B.Falabella, el 13/07/2025 a las 19:20	\$2.032.250
14 jul 2025	Abonos	-	Abono por Pago Proveedores via CCA, originador Rut: 76296619-0 Nombre: COLMENA GOLDEN C (N.Ref: 000001600005535804).	\$52.000
17 jul 2025	Abonos	-	Abono por Pago Proveedores via CCA, originador Rut: 77601648-9 Nombre: SOCIEDADADMINIS (N.Ref: 000001600005854774).	\$3.010.690
21 jul 2025	Cargos	97457974	Transferencia de Daniela Aylwin Trischler Rut 17.408.804-7 desde Banco BICE a Carla Opazo Ramos Rut 9.732.045-4 a CuentaVista de BancoEstado, el 18/07/2025 a las 15:15 hrs	\$5.554
21 jul 2025	Cargos	97552534	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 20/07/2025 a las15:41 hrs	\$40.000
21 jul 2025	Cargos	97566686	Transferencia de Daniela Aylwin Trischler Rut 17.408.804-7 desde Banco BICE a Sabrina Champigny Rut 24.422.492-K a Cuenta Corriente de Banco Santander Santiago, el 20/07/2025 a las 21:21 hrs	\$20.000
23 jul 2025	Cargos	97775779	Transferencia de Juan Pantoja Robles Rut15.952.482-5 desde Banco BICE a Juan Pantoja Robles Rut 15.952.482-5 a Cuenta Corriente de Banco Santander Santiago , el 23/07/2025 a las 13:33 hrs	\$1.000.000
29 jul 2025	Cargos	98147968	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 28/07/2025 a las19:16 hrs	\$140.000
31 jul 2025	Cargos	98339910	Transferencia de Juan Pantoja Robles Rut15.952.482-5 desde Banco BICE a CarlosPascual Pimentel Rut 15.643.777-8 a Cuenta Corriente de Banco Santander Santiago, el 30/07/2025 a las 19:08 hrs	\$51.150
31 jul 2025	Abonos	-	Abono por Pago Proveedores via CCA, originador Rut: 76296619-0 Nombre: 0762966190 (N.Ref: 000003900004510030).	\$234
31 jul 2025	Abonos	-	Abono por Pago Proveedores via CCA, originador Rut: 76296619-0 Nombre: COLMENA GOLDEN C (N.Ref: 000001600006912582).	\$52.000

Saldos diarios

Fecha	Saldo contable	Sobregiro usado
1 jul 2025	\$6.435.229	\$0
2 jul 2025	\$6.295.229	\$0
7 jul 2025	\$6.766.899	\$0
9 jul 2025	\$6.818.899	\$0
10 jul 2025	\$5.112.222	\$0
14 jul 2025	\$3.117.322	\$0

17 jul 2025	\$6.128.012	\$0
21 jul 2025	\$6.062.458	\$0
23 jul 2025	\$5.062.458	\$0
29 jul 2025	\$4.922.458	\$0
31 jul 2025	\$4.923.542	\$0