

Juan Carlos Pantoja Robles
Cuenta en pesos N° 21-72804-7
31 jul 2025 - 29 ago 2025

Resumen del periodo

Saldo inicial	Sobregiro usado	Total abonos
\$4.923.542	\$0	\$230.201.998
Saldo final	Sobregiro disponible	Total cargos
\$3.621.940	\$500.000	\$231.503.600

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	N° operación	Descripción	Monto
1 ago 2025	Abonos	26673079	Abono por transferencia de Hernan AndresCortes Ubeda Rut 16.129.147-1 desde Banco BCI - MACH el 01/08/2025 a las 13:44	\$630.000
4 ago 2025	Cargos	98768631	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 04/08/2025 a las 08:19 hrs	\$631.000
4 ago 2025	Cargos	98768658	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 04/08/2025 a las 08:20 hrs	\$2.000
4 ago 2025	Abonos	94360740	Abono por transferencia de Hern?aacute?nAndr?eac Rut 16.642.414-3 desde B.Chileel 04/08/2025 a las 13:26	\$243.381
6 ago 2025	Cargos	-	Cargo por Apertura de Depósito	\$200.000.000
6 ago 2025	Cargos	-	Cargo por Apertura de Depósito	\$22.000.000
6 ago 2025	Cargos	99020889	Cargo por transferencia a Tarjeta CMR Rut 15.952.482-5 a Cuenta Corriente de B.Falabella, el 06/08/2025 a las 09:07	\$6.000.000
6 ago 2025	Abonos	-	Abono Liquidación Capital Depósito	\$26.106.600

6 ago 2025	Abonos	-	Abono Liquidación Capital Depósito	\$200.820.000
12 ago 2025	Cargos	99495125	Cargo por transferencia a Tarjeta CMR Rut 15.952.482-5 a Cuenta Corriente de B.Falabella, el 11/08/2025 a las 19:14	\$2.643.900
12 ago 2025	Abonos	99870010	Abono por transferencia de Veronika Trischler Anwandter Rut 7.460.434-K desde B.Chile el 11/08/2025 a las 14:14	\$40.000
13 ago 2025	Abonos	-	Abono por Pago Proveedores via CCA, originador Rut: 76296619-0 Nombre: COLMENA GOLDEN C (N.Ref: 000001600007616381).	\$52.000
18 ago 2025	Cargos	99858475	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 16/08/2025 a las13:02 hrs	\$30.000
21 ago 2025	Abonos	-	Abono por Pago Proveedores via CCA, originador Rut: 77601648-9 Nombre: SOCIEDADADMINIS (N.Ref: 000001600008219249).	\$2.258.017
25 ago 2025	Cargos	00346176	Transferencia de Daniela Aylwin Trischler Rut 17.408.804-7 desde Banco BICE a Mathilde Marcantoni Rut 17.698.072-9 a Cuenta Corriente de Banco Falabella, el 22/08/2025 a las 18:50 hrs	\$196.700
26 ago 2025	Abonos	-	Abono por Pago Proveedores via CCA, originador Rut: 76296619-0 Nombre: COLMENA GOLDEN C (N.Ref: 000001600008434407).	\$52.000

Saldos diarios

Fecha	Saldo contable	Sobregiro usado
1 ago 2025	\$5.553.542	\$0
4 ago 2025	\$5.163.923	\$0
6 ago 2025	\$4.090.523	\$0
12 ago 2025	\$1.486.623	\$0
13 ago 2025	\$1.538.623	\$0
18 ago 2025	\$1.508.623	\$0
21 ago 2025	\$3.766.640	\$0
25 ago 2025	\$3.569.940	\$0
26 ago 2025	\$3.621.940	\$0