

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 159 30/05/2025 30/06/2025 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 disconformidad 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
02/06	G.Finanzas	0762966190 PAGO PROVEEDOR COLMENA GOL			9.769	
02/06	Agustinas	0159524825 Transf. Juan Carlos Pantoja Robles	500009		3.320	
02/06	O.Gerencia	0166098599 Transf a ANDREA ALEJANDRA HO	791225	51.500		
02/06	Agustinas	0159524825 Transf a TARJETA CMR		50.000		
04/06	G.Finanzas	0966564105 PAGO PROVEEDOR BICE VIDA C			19.600	3.327.496
05/06	G.Finanzas	0966564105 PAGO PROVEEDOR BICE VIDA C			19.600	3.347.096
06/06	G.Finanzas	0762966190 PAGO PROVEEDOR COLMENA GOL			9.769	
06/06	O.Gerencia	0166098599 Transf a ANDREA ALEJANDRA HO	791225	51.500		
12/06	O.Gerencia	0159524825 Transf a JUAN CARLOS PANTOJA		24.000		
13/06	G.Finanzas	0762966190 PAGO PROVEEDOR COLMENA GOL			9.769	
13/06	O.Gerencia	0166098599 Transf a ANDREA ALEJANDRA HO	791225	51.500		
13/06	O.Gerencia	0159524825 Transf a JUAN CARLOS PANTOJA		2.000		
13/06	O.Gerencia	0159524825 Transf a JUAN CARLOS PANTOJA		1.000		3.236.634
16/06	O.Gerencia	0159524825 Transf a JUAN CARLOS PANTOJA		100.000		
16/06	O.Gerencia	0159524825 Transf a JUAN CARLOS PANTOJA		16.000		
16/06	O.Gerencia	0159524825 Transf a JUAN CARLOS PANTOJA		4.000		3.116.634
23/06	G.Finanzas	0762966190 PAGO PROVEEDOR COLMENA GOL			9.797	
23/06	O.Gerencia	0159524825 Transf a JUAN CARLOS PANTOJA		100.000		
23/06	Agustinas	0773934819 Transf a Dropi Spa		100.000		
23/06	O.Gerencia	Giro en Cajero Automatico	000480	10.000		
23/06	O.Gerencia	Giro en Cajero Automatico	000480	10.000		2.906.431
26/06	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		1.571		2.904.860
30/06	G.Finanzas	0966564105 PAGO PROVEEDOR BICE VIDA C			19.631	
30/06	G.Finanzas	0762966190 PAGO PROVEEDOR COLMENA GOL			9.797	
30/06	G.Finanzas	0762966190 PAGO PROVEEDOR 0762966190			78	
30/06	O.Gerencia	0166098599 Transf a ANDREA ALEJANDRA HO	791225	51.500		
		Resumen de Comisiones				

26/06	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		1.571		

INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
3.396.307	0	111.130	0	624.571	0	2.882.866

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"