

Cuenta Corriente 0215005248

24/08/2023 12:54:56

Cartola Histórica

Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Estado de Cuenta Corriente

Nombre	: Inmobiliaria Gritti Limitada		Número de cuenta	: 0215005248
Dirección	: Mateo De Toro Y Zambrano 1491 Depto 217	Estado	Número	: 8
Comuna	: La Reina	Período	: 01/03/2020 - 31/03/2020	
Ciudad	: Santiago	Email cliente	:	
Código Postal	: 7850322	Teléfono	: 0006860000	
Ejecutivo	: Felipe Eduardo Herrera Reyes	Fax	: 0006860000	
Sucursal	: El Golf	Email	: FELIPE.HERRERA@ITAU.CL	
Dirección	: Apoquindo 3457			

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$5.000.000	\$4.991.766
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$8.234		-\$5.000.000

Movimientos

Fecha	Nº Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
02/03	000000000	1980	Tefmasiv	\$5.000.000	\$0	\$0
06/03	000000000	0011	Imp/sobreg. Lc	\$0	\$1.821	-\$1.821
06/03	000000000	0011	Abono Desde Linea De Credito	\$800	\$0	-\$1.021
06/03	000000000	0011	Liquid Intereses Pactados	\$0	\$57.387	-\$58.408
06/03	000000000	0011	Imp/sobreg. Cc	\$0	\$3.300	-\$61.708
06/03	000000000	0011	Liquid Intereses No Pactados	\$0	\$9.042	-\$70.750
11/03	000000000	1980	Tefmasiv Inm Gritti	\$80.000	\$0	\$9.250
11/03	000000000	0001	Cargo Ctacte Por Traspaso Lc	\$0	\$9.250	\$0
30/03	000000000	1980	Comision Nominas En Linea	\$0	\$854	-\$854
30/03	000000000	1980	Impuesto Al Valor Agregado	\$0	\$162	-\$1.016
30/03	000000000	1980	Abono Desde Linea De Credito	\$1.016	\$0	\$0

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$81.816	\$5.081.816	\$0	-\$170.597