

Cliente

Nombre	RUT	Fecha y Hora
RIQUELME VALENZUELA GUILLERMO FERN	10.968.293-4	13/12/2024 22:08

Movimientos

Cartola Seleccionada	000009 18/12/2023
----------------------	-------------------

Saldo

N° Cartola	000009	Fecha Emisión	18/12/2023
N° de Movimientos	36	Saldo Anterior \$	724.481
Fecha Inicio	09/11/2023	Fecha Final	18/12/2023
Total Giros \$		Total Cargos \$	1.541.971
Total Depósitos \$		Total Abonos \$	1.037.128
Saldo Final \$	219.638		

Detalle de Movimientos:

Fecha	Descripción	N° Operación	Abonos	Cargos	Saldo
18/Dic	GIRO EN CAJA VECINA	1561		60.000	219.638
18/Dic	WEB JUMBO ONECLICK	1420280		36.691	
18/Dic	PAGO DE REMUNERACIONES	111784	100.000		
15/Dic	PAC INVERSION FONDOS MUTUOS	1893		50.000	216.329
15/Dic	TEF BANCOESTADO A VALENZUELA PASTE	7072958		50.000	
14/Dic	WEB TELEFONICA PROVIDE	1084564		5.000	316.329
12/Dic	PAGO AUTOMATICO MASTERCARD	1310		162.830	321.329
11/Dic	PAGO DE CUENTAS TELEFONICA	7043722		5.000	484.159
11/Dic	WEB MERPAGO*PIKABOOCL	3279932		69.990	
11/Dic	WEB MERPAGO*MERCADOLIB	3162868		59.960	
11/Dic	WEB MERPAGO*SPLITTERM	3162822		31.041	
11/Dic	WEB MERPAGO*SPLITTERM	3162822		17.484	
11/Dic	PAGO TARJETA VISA NACIONAL	7073878		146.499	
07/Dic	WEB FLOW *SUGARYA SP	3520572		29.990	814.133
06/Dic	PAC SEGUROS INCENDIO HOGAR SEGUROS	1430		23.854	844.123
06/Dic	PAGO MOVISTAR RUT HOGAR	4213045		47.686	

Fecha	Descripción	N° Operación	Abonos	Cargos	Saldo
06/Dic	PAGO DE CUENTAS AGUAS ARAUCANIA	7093519		17.250	
04/Dic	WEB MERPAGO*MERCADOLIB	3281501		63.378	932.913
04/Dic	WEB JUMBO ONECLICK	1420280		14.830	
04/Dic	WEB JUMBO ONECLICK	1420280		155.319	
04/Dic	TEF DE MOYA INFANTE FELIPE JAVIER	1077	320.000		
01/Dic	PAC UNICEF	4623		13.000	846.440
30/Nov	PAGO DE REMUNERACIONES	111784	517.128		859.440
29/Nov	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	7044875		42.900	342.312
29/Nov	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	7051204	100.000		
27/Nov	WEB MERPAGO*LEVEL6MLC	3280769		5.998	285.212
21/Nov	PAGO HIPOTECARIO CUOTA 225 DE 297	7079671		156.076	291.210
20/Nov	TEF CAJA VECINA ARRIAGADA VIDAL VIV	1621		7.640	447.286
16/Nov	PAGO TARJETA VISA NACIONAL	7019852		15.869	454.926
16/Nov	PAGO EN LINEA ENTEL S.A.	7027225		8.990	
15/Nov	PAC INVERSION FONDOS MUTUOS	1893		50.000	479.785
13/Nov	WEB TELETON	1930237		30.000	529.785
09/Nov	PAGO DE CUENTAS AGUAS ARAUCANIA	7084601		13.550	559.785
09/Nov	PAGO TARJETA VISA NACIONAL	7071034		15.869	
09/Nov	PAGO MOVISTAR RUT HOGAR	4213045		47.686	
09/Nov	PAGO AUTOMATICO MASTERCARD	1310		87.591	

	Subtotales \$	1.037.128	1.541.971	
--	----------------------	------------------	------------------	--

Nota:
Información referencial sujeta a confirmación