

Sr(a).: Cecilia Rebeca Retamal Briceno
Nombre Empresa: CREM SpA
Rut: 77.023.625-8
Cuenta N°: 00-820-00905-09
Moneda : Pesos Chilenos (CLP)

Saldo al 30/06/2022 14:55 Hrs.

Saldo Disponible 2.054.840	Saldo Contable 2.054.840	Retenciones 24 Hrs. 0	Retenciones 48 Hrs. 0
Total Cargos 53.008.685	Total Abonos 54.185.583	Línea de Sobregiro Pactado 0	Línea de Crédito 0

Movimientos al 30/06/2022

Fecha	Descripción	Canal o Sucursal	Nro. Docto.	Cargos (CLP)	Abonos (CLP)	Saldo (CLP)
30/06/2022	Pago En Sii.cl*	Oficina Central		12.583.749		2.054.840
30/06/2022	Traspaso A: Enrique Cabo Jaroba	Internet		500.062		14.638.589
29/06/2022	Intereses Sobregiro En Cuenta Cte.	Of. privada Wealth Management		431		15.138.651
29/06/2022	Traspaso A: Magdalena Cabo	Internet		4.227.178		15.139.082
29/06/2022	Traspaso A: Rocio Cabo Jaroba	Internet		1.000.000		19.366.260
29/06/2022	Traspaso De: Crem Spa	Internet			2.700.000	20.366.260
28/06/2022	Traspaso De: Vitalmadera Spa	Internet			1.843.904	17.666.260
23/06/2022	Traspaso De: Soc. Comercial Inmobiliaria Valisi Ltda.	Internet			544.686	15.822.356
20/06/2022	Cargo Seguro Proteccion Bancaria	Oficina Central		6.749		15.277.670
17/06/2022	Pago En Sii.cl*	Oficina Central		387.794		15.284.419
15/06/2022	Comision Transferencias Via Spav *	Oficina Central		77.777		15.672.213
15/06/2022	Traspaso A: Taca Spa	Internet		450.000		15.749.990
15/06/2022	Traspaso A: Taca Spa	Internet		5.000.000		16.199.990
09/06/2022	Pago Instituciones Previsionales	Oficina Central		149.661		21.199.990
08/06/2022	Traspaso De: Comercial E Importadora	Internet			2.615.536	21.349.651

[illegible]

18/05/2022	Comision Transferencias Via Spav *	Oficina Central				
18/05/2022	Traspaso De:Impor. Y Comer. Rojabe Motors Tuning Ltda	Internet			2.082.555	2.148.854
18/05/2022	Traspaso De:Crem Spa	Internet			200.000	66.299
16/05/2022	Gastos Tasacin	Oficina Central		409.446		-133.701
16/05/2022	Pago Cuota De Credito	Of.privada Wealth Management		2.902.197		275.745
16/05/2022	Traspaso De:Crem Spa	Internet			2.300.000	3.177.942