

BANCO

security

Estado de cuenta corriente banca empresas

nombre y dirección		número de cuenta		moneda	
CREM SPA AV JM ESCRIVA DE BALAGUER 13105 613 LO BARNECHEA SANTIAGO		920926080		PESOS	
número de cartola	fecha emisión	desde	hasta	página	
5	31/05/2022	01/05/2022	31/05/2022	1 de 1	
cartola anterior					
fecha	30/04/2022	saldo final	242.155		

su ejecutivo de cuentas es		línea de crédito	
DIEGO ALONSO SEPULVEDA MONDACA		monto aprobado 0	
oficina VIÑA DEL MAR		monto utilizado 0	
teléfono 225844000		monto disponible 0	
e-mail DIEGO.SEPULVEDA@SECURITY.CL		vencimiento	

fecha	descripción	número de documento	cargos	abonos	saldo
02/05	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA TACA SPA	258222604	167.300		74.855
05/05	PAGO DE CUOTA LEASING		2.063.364		-1.988.509
06/05	TRANSFERENCIA DESDE Banco Chile-Edwards-Citi De LUCANO RENT	259892452		4.674.315	2.685.806
06/05	TRANSFERENCIA DESDE Banco Chile-Edwards-Citi De LUCANO RENT	260273062		5.000.000	7.685.806
06/05	TRANSFERENCIA DESDE Banco Chile-Edwards-Citi De LUCANO RENT	260273071		795.404	8.481.210
06/05	TRANSFERENCIA DESDE Banco Chile-Edwards-Citi De LUCANO RENT	260273078		3.831.406	12.312.616
06/05	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA TACA SPA	260307242	3.400.000		8.912.616
06/05	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA LUCANO	260315276	494.199		8.418.417
06/05	MANT. CTA CTE (SALDO PROM UF 2)		80.745		8.337.672
06/05	IVA EN COMISIONES/CUENTAS		15.342		8.322.330
09/05	DEVOLUCION DECISION COMERCIAL PERSONAS			55.365	8.377.695
09/05	ABONO TRANSFERENCIA LBTR/COMBANC 2343968 Desde BANCO DE CHIL	260878770		7.000.000	15.377.695
09/05	TRANSFERENCIA A Banco Santander PARA PRISACO	260881653	5.000.000		10.377.695
09/05	TRANSFERENCIA A Banco Santander PARA PRISACO	260882000	1.400.000		8.977.695
10/05	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA LUCANO	261345509	70.950		8.906.745
10/05	PAGO DE CUOTAS LEASING	617001037	4.931.825		3.974.920
16/05	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA CREM SPA	263166800	2.300.000		1.674.920
18/05	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA CREM SPA	264037982	200.000		1.474.920
20/05	ABONO TRANSFERENCIA LBTR/COMBANC 2377978 Desde BANCO DE CHIL	264882031		5.800.000	7.274.920
20/05	TRANSFERENCIA A BCI PARA Juan Pablo Wainer	264882848	5.000.000		2.274.920
20/05	TRANSFERENCIA A BCI PARA Juan Pablo Wainer	264883376	768.486		1.506.434
23/05	REVERSA COMISION CUENTA CORRIENTE	920926080		80.745	1.587.179
23/05	REVERSA IVA EN COMISIONES/CUENTAS	920926080		15.342	1.602.521
31/05	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA Roc o Cabo Jar	268166216	1.000.000		602.521

resumen del período		
saldo inicial	242.155	total cargos 26.892.211
saldo contable	602.521	total abonos 27.252.577
		total comisiones 0

RECUERDE ACTUALIZAR SUS ANTECEDENTES FINANCIEROS Y DE IDENTIFICACIÓN, A LO MENOS UNA VEZ AL AÑO. PARA MAYOR INFORMACIÓN, CONTACTE A SU EJECUTIVO.