

 BANCO CRÉDITO INVERSIONES	CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE		CARTOLA N°	11
	Sr(a) ALICIA ALEJANDRA PEREZ PINTO		N° CUENTA 45728241 MONEDA PESOS	
	lichytta@gmail.com		OFICINA: AGUSTINAS EJECUTIVO: AVILA MORALES NATALIA TERESA TELEFONO: 0000000 PLAN: P.CONTROL	
			PERIODO 02-10-2020 al 03-11-2020	
ESTADO DE CUENTA LINEA DE SOBREGIRO				
MONTO LINEA DE SOBREGIRO: 700.000 MONTO UTILIZADO: 98.303 MONTO DISPONIBLE: 601.697 VENCIMIENTO: 13-08-2021				

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
05/10/2020	UGCA AUT	SHELL AV BRASIL 1 19812	19812	15.000		134.433
05/10/2020	UGCA AUT	TOTTUS CATEDRAL O 4471	4471	11.398		123.035
06/10/2020	UGCA AUT	HAYDEE LAMAR PARR 3312	3312	2.780		120.255
06/10/2020	AGUSTINAS	COMISION POR PLAN CTA CTE (CUOTA 4)	1308272	10.934		109.321
07/10/2020	AGUSTINAS	TRASPASO DESDE LINEA SOBREGIRO A CTA CTE	517		53.879	163.200
07/10/2020	UGCA AUT	HAYDEE LAMAR PARR 3401	3401	1.320		161.880
07/10/2020	OF CENTRA	TRANSFER A EMPRESA EL MER	412092387	161.880		0
08/10/2020	UGCA AUT	DF WEBPAY EJECUTI 3567	3567	22.800		-22.800
08/10/2020	OF CENTRA	TRANSFER DE NOTICIAS Y AP	564381067		200.000	177.200
08/10/2020	AGUSTINAS	PAGO AUTO SOBREGIRO 20728246	20728246	53.930		123.270
08/10/2020	OF CENTRA	PAC TARJETA DE CREDITO MASTERCARD	20	28.468		94.802
08/10/2020	UGCA AUT	HAYDEE LAMAR PARR 3451	3451	3.680		91.122
09/10/2020	UGCA AUT	GIRO CAJ AUTOM, 14:14, 08/10		10.000		81.122
13/10/2020	UGCA AUT	EXPRESS STO DGO 9978	9978	30.560		50.562
13/10/2020	UGCA AUT	HIP LIDER BUENAVE 11737	11737	32.010		18.552
13/10/2020	UGCA AUT	HIP LIDER BUENAVE 11738	11738	32.130		-13.578
13/10/2020	UGCA AUT	BURGER KING VITAC 1212	1212	5.680		-19.258
13/10/2020	UGCA AUT	COMPRA TARJETA DEBITO	4709	3.190		-22.448
13/10/2020	UGCA AUT	TOTTUS CATEDRAL O 12867	12867	11.010		-33.458
13/10/2020	UGCA AUT	TOTTUS CATEDRAL O 12868	12868	2.790		-36.248
13/10/2020	UGCA AUT	SHELL AV BRASIL 1 7529	7529	15.000		-51.248
13/10/2020	OF CENTRA	TRANSFER A J.PEREZ DIAZ	413515044	18.000		-69.248
13/10/2020	OF CENTRA	TRASPASO DE FONDOS A TERCERO BCI/TBANC	123	5.000		-74.248
13/10/2020	OF CENTRA	TRANSFER A C.ESCOBAR GALI	413517979	8.000		-82.248
13/10/2020	AGUSTINAS	TRASPASO DESDE LINEA SOBREGIRO A CTA CTE	517		82.248	0
14/10/2020	AGUSTINAS	TRASPASO DESDE LINEA SOBREGIRO A CTA CTE	517		1.240	1.240
14/10/2020	UGCA AUT	HAYDEE LAMAR PARR 3780	3780	1.240		0
16/10/2020	OF CENTRA	TRANSFER DE NOTICIAS Y AP	566921632		250.000	250.000
16/10/2020	OF CENTRA	AMORTIZACION LINEA DE SOBREGIRO	11	83.722		166.278
16/10/2020	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	37.057		129.221
16/10/2020	UGCA AUT	BURGER KING VITAC 280	280	13.480		115.741
16/10/2020	UGCA AUT	HIP LIDER BUENAVE 16945	16945	30.950		84.791
16/10/2020	OF CENTRA	TRANSFER DE NOTICIAS Y AP	567340026		300.000	384.791
16/10/2020	OF CENTRA	PAGO DEUDA TARJETA DE CREDITO	125	223.383		161.408
19/10/2020	UGCA AUT	GIRO CAJ AUTOM, 16:53, 17/10		50.000		111.408
19/10/2020	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	415223081	12.500		98.908
19/10/2020	UGCA AUT	HAYDEE LAMAR PARR 4030	4030	4.300		94.608
19/10/2020	UGCA AUT	HAYDEE LAMAR PARR 4073	4073	1.450		93.158
21/10/2020	UGCA AUT	STARBUCKS COFFE S 1918	1918	4.300		88.858
26/10/2020	UGCA AUT	TOTTUS CATEDRAL O 6675	6675	18.370		70.488
26/10/2020	UGCA AUT	HAYDEE LAMAR PARR 4359	4359	3.550		66.938

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
26/10/2020	UGCA AUT	GIRO CAJ AUTOM, 13:44, 24/10		30.000		36.938
26/10/2020	UGCA AUT	TOTTUS CATEDRAL O 8876	8876	10.090		26.848
26/10/2020	UGCA AUT	HAYDEE LAMAR PARR 4448	4448	2.200		24.648
26/10/2020	UGCA AUT	HAYDEE LAMAR PARR 4475	4475	1.720		22.928
29/10/2020	OF CENTRA	TRANSFER DE NOTICIAS Y AP	571192843		100.000	122.928
29/10/2020	OF CENTRA	TRANSFER A CONDOMINIO MON	417935364	70.000		52.928
29/10/2020	UGCA AUT	SHELL AV BRASIL 1 3147	3147	15.000		37.928
30/10/2020	UGCA AUT	MI ESPACIO 6022	6022	10.500		27.428
30/10/2020	UGCA AUT	SHELL AV. BRASIL 3625	3625	1.750		25.678
02/11/2020	UGCA AUT	HIP LIDER BUENAVE 6398	6398	113.146		-87.468
02/11/2020	AGUSTINAS	IMPUESTO LINEA DE SOBREGIRO	707	50		-87.518
02/11/2020	UGCA AUT	CARNES SANTA ANA 9151	9151	10.785		-98.303
02/11/2020	AGUSTINAS	TRASPASO DESDE LINEA SOBREGIRO A CTA CTE	517		98.303	0
03/11/2020	OF CENTRA	TRANSFER DE A.PEREZ PINTO	21438063474		60.000	60.000
03/11/2020	OF CENTRA	TRANSFER DE NOTICIAS Y AP	573541737		400.000	460.000
03/11/2020	OF CENTRA	CARGO POR PAGO DE SERVICIOS	106	49.888		410.112
03/11/2020	OF CENTRA	CARGO POR PAGO DE SERVICIOS	106	9.832		400.280
03/11/2020	OF CENTRA	CARGO POR PAGO DE SERVICIOS	106	31.643		368.637
03/11/2020	OF CENTRA	CARGO POR PAGO DE SERVICIOS	106	28.002		340.635
03/11/2020	OF CENTRA	CARGO POR PAGO DE SERVICIOS	106	39.783		300.852
03/11/2020	OF CENTRA	CARGO POR PAGO DE SERVICIOS	106	26.910		273.942
03/11/2020	OF CENTRA	TRANSFER A J.PEREZ DIAZ	419896036	20.000		253.942
Resumen del Periodo						
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
02-10-2020 al 03-11-2020			149.433	- 1.441.161	+ 1.545.670	= 253.942

Retenciones	Saldo Disponible
0	253.942

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.



INFÓRMESE SOBRE LA GARANTÍA ESTATAL DE LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL