

BANCO

security

Estado de cuenta corriente    banca empresas

|                                                                                                       |                               |                             |                     |                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| nombre y dirección<br><br>CREM SPA<br>AV JM ESCRIVA DE BALAGUER 13105 613<br>LO BARNECHEA<br>SANTIAGO | número de cuenta<br>920926080 |                             | moneda<br>PESOS     |                     |                  |
|                                                                                                       | número de cartola<br>4        | fecha emisión<br>29/04/2022 | desde<br>01/04/2022 | hasta<br>29/04/2022 | página<br>1 de 1 |
|                                                                                                       | cartola anterior              |                             |                     |                     |                  |
| fecha<br>31/03/2022                                                                                   |                               | saldo final                 |                     | 6.819.846           |                  |

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

| fecha | descripción                                                  | número de documento | cargos    | abonos     | saldo      |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|------------|
| 04/04 | TRANSFERENCIA A Banco Santander PARA PRISACO                 | 249504509           | 5.000.000 |            | 1.819.846  |
| 04/04 | TRANSFERENCIA A Banco Santander PARA PRISACO                 | 249504787           | 1.400.000 |            | 419.846    |
| 05/04 | TRANSFERENCIA DESDE Banco Chile-Edwards-Citi De LUCANO RENT  | 249659760           |           | 711.544    | 1.131.390  |
| 05/04 | TRANSFERENCIA DESDE Banco Chile-Edwards-Citi De LUCANO RENT  | 249659762           |           | 5.000.000  | 6.131.390  |
| 05/04 | TRANSFERENCIA DESDE Banco Chile-Edwards-Citi De LUCANO RENT  | 249659766           |           | 3.775.965  | 9.907.355  |
| 05/04 | PAGO DE CUOTAS LEASING                                       | 617001024           | 2.205.889 |            | 7.701.466  |
| 11/04 | PAGO DE CUOTAS LEASING                                       | 617001028           | 4.843.771 |            | 2.857.695  |
| 14/04 | TRANSFERENCIA DESDE Banco Chile-Edwards-Citi De CREM SPA     | 253293668           |           | 1.000.000  | 3.857.695  |
| 14/04 | TRANSFERENCIA A Banco Santander PARA PRISACO                 | 253293911           | 3.500.000 |            | 357.695    |
| 19/04 | ABONO TRANSFERENCIA LBTR/COMBANC 2279488 Desde BANCO DE CHIL | 254285533           |           | 16.000.000 | 16.357.695 |
| 19/04 | TRANSFERENCIA A Banco Santander PARA PRISACO                 | 254285894           | 3.467.427 |            | 12.890.268 |
| 19/04 | TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA TACA SPA       | 254286124           | 5.000.000 |            | 7.890.268  |
| 19/04 | TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA TACA SPA       | 254286257           | 700.000   |            | 7.190.268  |
| 19/04 | TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA LUCANO         | 254286707           | 257.862   |            | 6.932.406  |
| 19/04 | TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA LUCANO         | 254286956           | 209.390   |            | 6.723.016  |
| 19/04 | TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA LUCANO         | 254287375           | 5.000.000 |            | 1.723.016  |
| 19/04 | TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA LUCANO         | 254287575           | 257.987   |            | 1.465.029  |
| 20/04 | TRANSFERENCIA DESDE Banco Chile-Edwards-Citi De LUCANO RENT  | 254303965           |           | 5.000.000  | 6.465.029  |
| 21/04 | TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA TACA SPA       | 255060985           | 200.000   |            | 6.265.029  |
| 22/04 | TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA CREM SPA       | 255103790           | 5.000.000 |            | 1.265.029  |
| 22/04 | TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA CREM SPA       | 255104004           | 1.200.000 |            | 65.029     |
| 28/04 | ABONO LEASING                                                |                     |           | 177.126    | 242.155    |

|                     |  |                  |  |                  |  |
|---------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| resumen del período |  |                  |  |                  |  |
| saldo inicial       |  | total cargos     |  | total abonos     |  |
| 6.819.846           |  | 38.242.326       |  | 31.664.635       |  |
| saldo contable      |  | saldo disponible |  | total comisiones |  |
| 242.155             |  | 242.155          |  | 0                |  |

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