

Estado de cuenta corriente banca empresas

nombre y dirección

INMOBILIARIA LOS ALERCES SPA
ROSARIO NORTE 555 402
LAS CONDES
SANTIAGO

número de cuenta

920257721

moneda

PESOS

número de cartola

7

fecha emisión

31/07/2025

desde

01/07/2025

hasta

31/07/2025

página

1 de 1

cartola anterior

fecha

30/06/2025

saldo final

6.030.099

su ejecutivo de cuentas es

ANDRES COVARRUBIAS KUPFER

oficina EL GOLF

teléfono 225844395 e-mail ANDRES.

línea de crédito

monto aprobado

0

monto utilizado

0

monto disponible

0

vencimiento

fecha	descripción	número de documento	cargos	abonos	saldo
01/07	TRANSFERENCIA A Scotiabank PARA SYC Construcciones	730028561	1.541.000		4.489.099
03/07	TRANSFERENCIA A Santander PARA HDI SEGUROS S A	731775971	4.097.672		391.427
10/07	TRANSFERENCIA DESDE Santander DE SAMUEL ANTONIO SANCHEZ C	735979305			652.709
21/07	TRANSFERENCIA DESDE Estado DE SILVA CONTRERAS MARCELA	741399287			750.783
31/07	TRANSFERENCIA DESDE Copeuch DE RODRIGUEZ, CAROLINA	747002058			1.084.290

resumen del período

saldo inicial	6.030.099	total cargos	5.638.672	total abonos	692.863
saldo contable	1.084.290	saldo disponible	1.084.290	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.

Estado de cuenta corriente banca empresas

nombre y dirección

INMOBILIARIA LOS ALERCES SPA
ROSARIO NORTE 555 402
LAS CONDES
SANTIAGO

número de cuenta

920257721

moneda

PESOS

número de cartola

8

fecha emisión

29/08/2025

desde

01/08/2025

hasta

29/08/2025

página

1 de 1

cartola anterior

fecha

31/07/2025

saldo final

1.084.290

su ejecutivo de cuentas es

ANDRES COVARRUBIAS KUPFER

oficina EL GOLF

teléfono 225844395 e-mail ANDRES.

línea de crédito

monto aprobado

0

monto utilizado

0

monto disponible

0

vencimiento

fecha	descripción	número de documento	cargos	abonos	saldo
04/08	TRANSFERENCIA A Itau PARA Estudio Tributario	750123769	1.020.000		64.290
05/08	MANT. CTA CTE (SALDO PROM UF 22)		58.731		5.559
05/08	IVA EN COMISIONES/CUENTAS		11.159		-5.600
07/08	TRANSFERENCIA DESDE Santander DE JORGE IVAN TORRES SANCHEZ	752189748		639.297	633.697
13/08	TRANSFERENCIA DESDE Santander DE SAMUEL ANTONIO SANCHEZ C	755429191		260.463	894.160
22/08	TRANSFERENCIA DESDE Estado DE SILVA CONTRERAS MARCELA	760655586		98.174	992.334
29/08	TRANSFERENCIA DESDE Coopeuch DE RODRIGUEZ, CAROLINA	764161669		334.910	1.327.244

resumen del período

saldo inicial	1.084.290	total cargos	1.089.890	total abonos	1.332.844
saldo contable	1.327.244	saldo disponible	1.327.244	total comisiones	58.731

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

Estado de cuenta corriente banca empresas

nombre y dirección

INMOBILIARIA LOS ALERCES SPA
ROSARIO NORTE 555 402
LAS CONDES
SANTIAGO

número de cuenta

920257721

moneda

PESOS

número de cartola

9

fecha emisión

30/09/2025

desde

01/09/2025

hasta

30/09/2025

página

1 de 1

cartola anterior

fecha 31/08/2025

saldo final

1.327.244

su ejecutivo de cuentas es

ANDRES COVARRUBIAS KUPFER

oficina EL GOLF

teléfono 225844395 e-mail ANDRES.

línea de crédito

monto aprobado

0

monto utilizado

0

monto disponible

0

vencimiento

fecha	descripción	número de documento	cargos	abonos	saldo
01/09	INTERES POR SOBREGIRO EN CUENTA CORRIENTE		14		1.327.230
01/09	IMPTO CARGO SOBREGIRO EN CUENTA CORRIENTE		4		1.327.226
02/09	TRANSFERENCIA A BCI PARA COMERCIAL ABASLOG SPA	767327168	110.540		1.216.686
02/09	TRANSFERENCIA A Scotiabank PARA JUAN MANUEL HEREDIA RA	767327528	97.881		1.118.805
03/09	TRANSFERENCIA A BCI PARA COMERCIAL ABASLOG SPA	768164032	28.235		1.090.570
05/09	MANT. CTA CTE (SALDO PROM UF 20)		59.160		1.031.410
05/09	IVA EN COMISIONES/CUENTAS		11.240		1.020.170
09/09	PAGO EN LINEA SII	771981761	137.550		882.620
09/09	PAGO EN LINEA SII	771982085	171.249		711.371
09/09	PAGO EN LINEA SII	771982499	278.532		432.839
10/09	PAGO EN LINEA SII	772086005	186.108		246.731
11/09	TRANSFERENCIA A Santander PARA Alberto Fernandez	773353864	193.942		52.789
12/09	PAGO PROVEEDORES			34.697.202	34.749.991
12/09	TRANSFERENCIA A Scotiabank PARA SYC Construcciones	774120269	7.000.000		27.749.991
12/09	TRANSFERENCIA A Scotiabank PARA JUAN MANUEL HEREDIA RA	774123253	35.000		27.714.991
12/09	TRANSFERENCIA A Scotiabank PARA SYC Construcciones	774125963	6.056.952		21.658.039
12/09	TRANSFERENCIA A Chile PARA kleber Home spa	774129489	5.500.000		16.158.039
15/09	TRANSFERENCIA DESDE Santander DE JORGE IVAN TORRES SANCHE	774332698		644.919	16.802.958
16/09	TRANSFERENCIA A Santander PARA Leonardo Sebastian Alv	775398360	500.000		16.302.958
16/09	TRANSFERENCIA A Santander PARA Pablo Poblete	775398926	900.000		15.402.958
16/09	TRANSFERENCIA A Estado PARA GUILLERMO ENRIQUE GONZ	775402987	1.000.000		14.402.958
17/09	TRANSFERENCIA A Chile PARA Tactika Ingenier a Y D	776141671	500.000		13.902.958
22/09	TRANSFERENCIA DESDE Estado DE SILVA CONTRERAS MARCELA	777889160		98.714	14.001.672
22/09	TRANSFERENCIA A Chile PARA Tactika Ingenier a Y D	778254853	775.377		13.226.295
22/09	TRANSFERENCIA A Santander PARA Leonardo Sebastian Alv	778255385	364.691		12.861.604
23/09	TRANSFERENCIA A Chile PARA kleber Home spa	779051205	6.379.206		6.482.398
23/09	TRANSFERENCIA A Scotiabank PARA Constructora Nueva RSA	779051548	1.443.048		5.039.350
26/09	TRANSFERENCIA A Santander PARA Orsan Seguros de Credi	780506744	4.557.966		481.384
26/09	TRANSFERENCIA DESDE Santander DE SAMUEL ANTONIO SANCHEZ C	780670417		262.579	743.963
29/09	TRANSFERENCIA DESDE Coopeuch DE RODRIGUEZ, CAROLINA	781832500		336.073	1.080.036

resumen del período

saldo inicial	1.327.244	total cargos	36.286.695	total abonos	36.039.487
saldo contable	1.080.036	saldo disponible	1.080.036	total comisiones	59.160

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

Estado de cuenta corriente banca empresas

nombre y dirección

INMOBILIARIA LOS ALERCES SPA
ROSARIO NORTE 555 402
LAS CONDES
SANTIAGO

número de cuenta

920257721

moneda

PESOS

número de cartola

10

fecha emisión

30/10/2025

desde

01/10/2025

hasta

30/10/2025

página

1 de 1

cartola anterior

fecha

30/09/2025

saldo final

1.080.036

su ejecutivo de cuentas es

ANDRES COVARRUBIAS KUPFER

oficina EL GOLF

teléfono 225844395 e-mail ANDRES.

línea de crédito

monto aprobado

0

monto utilizado

0

monto disponible

0

vencimiento

fecha	descripción	número de documento
01/10	TRANSFERENCIA DESDE Santander DE JORGE IVAN TORRES SANCHE	784206663
09/10	TRANSFERENCIA A Santander PARA Plan ok	789563410
13/10	TRANSFERENCIA A Chile PARA TE PILLE SPA	792067425
20/10	TRANSFERENCIA DESDE Estado DE SILVA CONTRERAS MARCELA	795709708
27/10	TRANSFERENCIA A Falabella PARA Nairoka Rivero	800112185
27/10	TRANSFERENCIA A Scotiabank PARA JUAN MANUEL HEREDIA RA	800112561
27/10	TRANSFERENCIA A Chile PARA Juan Valdivieso	800114870

cargos	abonos	saldo
280.434	643.000	1.723.036
440.667	98.816	1.442.602
360.000		1.001.935
40.000		1.100.751
499.999		740.751
		700.751
		200.752

resumen del período

saldo inicial 1.080.036

total cargos 1.621.100

total abonos 741.816

saldo contable 200.752

saldo disponible 200.752

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.