

BANCO

security

Estado de cuenta corriente    banca empresas

nombre y dirección

ATACAMA SALT LAKES SPA  
ESTORIL 50 314  
LAS CONDES  
SANTIAGO

número de cuenta

921919302

moneda

PESOS

número de cartola

4

fecha emisión

28/04/2023

desde

01/04/2023

hasta

28/04/2023

página

1 de 2

cartola anterior

fecha

31/03/2023

saldo final

2.205.549

su ejecutivo de cuentas es

CHERIE ALEJANDRA FERNANDEZ

oficina EL GOLF

télefono 229016851

e-mail CHERIE.FERNANDEZ@SECURITY.C

línea de crédito

monto aprobado 0

monto utilizado 0

monto disponible 0

vencimiento

fecha	descripción	número de documento	cargos	abonos	saldo
03/04	INTERES POR SOBREGIRO EN CUENTA CORRIENTE		20.093		2.185.456
03/04	IMPTO CARGO SOBREGIRO EN CUENTA CORRIENTE		7.622		2.177.834
05/04	ABONO POR ORDEN DE EJECUTIVO INVERSIONES			400.664.924	402.842.758
06/04	TRANSFERENCIA A Scotiabank PARA Flavio Olivares Investigaci	373302010	2.160.224		400.682.534
06/04	TRANSFERENCIA A Scotiabank PARA Flavio Olivares Investigaci	373302046	5.000.000		395.682.534
06/04	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA SERVICIOS AC S	373302080	4.447.940		391.234.594
06/04	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA Court y Sainz	373302104	376.200		390.858.394
06/04	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA SOCIEDAD INVER	373302162	4.091.048		386.767.346
06/04	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA Rentco SA	373302204	889.004		385.878.342
06/04	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA Mi Bodega SpA	373302253	1.054.542		384.823.800
06/04	PAGO A PROVEEDORES		240.000.000		144.823.800
06/04	COMISION PAGOS MASIVOS - ABONOS MASIVOS OTROS BANCOS		3.842		144.819.958
06/04	IVA EN COMISIONES/CUENTAS		730		144.819.228
13/04	TRANSFERENCIA A Banco Estado PARA Fundaci n Atacamita	375727798	1.500.000		143.319.228
14/04	TRANSFERENCIA A Banco Estado PARA Atevil SPA	375849046	1.099.608		142.219.620
14/04	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA Christian Fedd	375849260	3.113.172		139.106.448
14/04	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA CLS CHILE SPA	376183754	5.000.000		134.106.448
14/04	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA CLS CHILE SPA	376183946	5.000.000		129.106.448
14/04	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA CLS CHILE SPA	376184070	5.000.000		124.106.448
14/04	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA CLS CHILE SPA	376184199	5.000.000		119.106.448
14/04	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA CLS CHILE SPA	376187313	5.000.000		114.106.448
14/04	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA CLS CHILE SPA	376187462	5.000.000		109.106.448
14/04	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA CLS CHILE SPA	376187635	5.000.000		104.106.448
14/04	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA CLS CHILE SPA	376187779	5.000.000		99.106.448
14/04	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA CLS CHILE SPA	376187912	5.000.000		94.106.448
14/04	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA CLS CHILE SPA	376188008	5.000.000		89.106.448
14/04	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA CLS CHILE SPA	376188073	5.000.000		84.106.448
14/04	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA CLS CHILE SPA	376188260	5.000.000		79.106.448
14/04	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA CLS CHILE SPA	376188514	5.000.000		74.106.448
14/04	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA CLS CHILE SPA	376188641	5.000.000		69.106.448
14/04	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA CLS CHILE SPA	376188748	5.000.000		64.106.448
14/04	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA CLS CHILE SPA	376188883	5.000.000		59.106.448
14/04	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA CLS CHILE SPA	376188997	5.000.000		54.106.448
14/04	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA Estefanie coll	376189091	5.000.000		49.106.448
14/04	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA Estefanie coll	376189183	5.000.000		44.106.448
14/04	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Laguna Negro Francisco S	376189294	5.000.000		39.106.448
14/04	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Laguna Negro Francisco S	376189394	5.000.000		34.106.448
14/04	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Laguna Negro Francisco S	376189499	5.000.000		29.106.448
14/04	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Laguna Negro Francisco S	376189828	5.000.000		24.106.448
14/04	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Laguna Negro Francisco S	376189929	5.000.000		19.106.448
14/04	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Laguna Negro Francisco S	376190013	5.000.000		14.106.448
14/04	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Laguna Negro Francisco S	376190104	5.000.000		9.106.448
14/04	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Laguna Negro Francisco S	376190196	500.000		8.606.448
14/04	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA Estefanie coll	376190289	1.662.000		6.944.448
18/04	PAGO TARJETA CREDITO POR INTERNET	376955599	609.631		6.334.817
18/04	COMEX ORDEN PAGO ENTRANTE. OPE720920	377364738	47.675		6.287.142

resumen del período

saldo inicial

total cargos

total abonos

saldo contable

saldo disponible

total comisiones

Estado de cuenta corriente    banca empresas

nombre y dirección		número de cuenta		moneda	
ATACAMA SALT LAKES SPA ESTORIL 50 314 LAS CONDES SANTIAGO		921919302		PESOS	
su ejecutivo de cuentas es		número de cartola	fecha emisión	desde	hasta
CHERIE ALEJANDRA FERNANDEZ		4	28/04/2023	01/04/2023	28/04/2023
oficina		cartola anterior			
teléfono		fecha	31/03/2023	saldo final	2.205.549
e-mail					
		línea de crédito			
		monto aprobado			
		0			
		monto utilizado			
		0			
		monto disponible			
		0			
		vencimiento			
fecha	descripción	número de documento	cargos	abonos	saldo
20/04	ABONO POR ORDEN DE EJECUTIVO INVERSIONES	378209048		157.600.000	163.887.142
20/04	PAGO A PROVEEDORES		67.739.051		96.148.091
24/04	ABONO POR ORDEN DE EJECUTIVO INVERSIONES	379224664		306.611.580	402.759.671
26/04	PAGO A PROVEEDORES		249.923.301		152.836.370
27/04	PAGO A PROVEEDORES		44.757.613		108.078.757
resumen del período					
saldo inicial		total cargos		total abonos	
2.205.549		759.003.296		864.876.504	
saldo contable		saldo disponible		total comisiones	
108.078.757		108.078.757		3.842	

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

Informé sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.cmfchile.cl](http://www.cmfchile.cl). Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la CMFCHILE, en [www.cmfchile.cl](http://www.cmfchile.cl). Consideramos aprobado este estado de cuenta si dentro de los 45 días siguientes del vencimiento no hemos recibido aviso por escrito en contrario.