

BANCO

security

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			
	número de cartola	fecha emisión	desde	hasta	página
	1	31/01/2023	01/01/2023	31/01/2023	1 de 3
	cartola anterior				
	fecha	31/12/2022	saldo final	221.372	

su ejecutivo de cuentas es	línea de crédito				
CHERIE ALEJANDRA FERNANDEZ	monto aprobado	0			
	monto utilizado	0			
	monto disponible	0			
	vencimiento				
oficina	EL GOLF				
teléfono	229016851	e-mail	CHERIE.FERNANDEZ@SECURITY.C		

fecha	descripción	número de documento	cargos	abonos	saldo
04/01	PAGO PROVEEDORES			30.000.000	30.221.372
05/01	TRANSFERENCIA A Scotiabank PARA Ad Infinitum SPA	341073793	701.492		29.519.880
05/01	TRANSFERENCIA A Banco Estado PARA Atevil SPA	341073953	1.374.145		28.145.735
05/01	TRANSFERENCIA A Banco Itau PARA Gestí n Ambiental SA	341074408	5.000.000		23.145.735
05/01	TRANSFERENCIA A Banco Itau PARA Gestí n Ambiental SA	341074594	5.000.000		18.145.735
05/01	TRANSFERENCIA A Banco Itau PARA Gestí n Ambiental SA	341074773	5.000.000		13.145.735
05/01	TRANSFERENCIA A Banco Itau PARA Gestí n Ambiental SA	341074921	5.000.000		8.145.735
05/01	TRANSFERENCIA A Banco Itau PARA Gestí n Ambiental SA	341075098	5.000.000		3.145.735
05/01	TRANSFERENCIA A Banco Itau PARA Gestí n Ambiental SA	341075234	2.142.760		1.002.975
06/01	PAGO PROVEEDORES			75.000.000	76.002.975
06/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	341606183	5.000.000		71.002.975
06/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	341606332	5.000.000		66.002.975
06/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	341606461	5.000.000		61.002.975
06/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	341606569	5.000.000		56.002.975
06/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	341606721	5.000.000		51.002.975
06/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	341606895	5.000.000		46.002.975
06/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	341607032	5.000.000		41.002.975
06/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	341607182	5.000.000		36.002.975
06/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	341607298	5.000.000		31.002.975
06/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	341607647	5.000.000		26.002.975
06/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	341607789	5.000.000		21.002.975
06/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	341607960	5.000.000		16.002.975
06/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	341608092	5.000.000		11.002.975
06/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	341608262	1.315.605		9.687.370
10/01	PAC TARJETA DE CREDITO Nro 5198		129.614		9.557.756
11/01	PAGO TARJETA CREDITO POR INTERNET	343114095	129.614		9.428.142
13/01	TRANSFERENCIA DESDE BANCO SECURITY DE CLS CHILE SPA	343656946		5.000.000	14.428.142
13/01	TRANSFERENCIA DESDE BANCO SECURITY DE CLS CHILE SPA	343657259		5.000.000	19.428.142
13/01	TRANSFERENCIA DESDE BANCO SECURITY DE CLS CHILE SPA	343657311		5.000.000	24.428.142
13/01	TRANSFERENCIA DESDE BANCO SECURITY DE CLS CHILE SPA	343657388		5.000.000	29.428.142
13/01	TRANSFERENCIA DESDE BANCO SECURITY DE CLS CHILE SPA	343657440		5.000.000	34.428.142
13/01	TRANSFERENCIA DESDE BANCO SECURITY DE CLS CHILE SPA	343657519		5.000.000	39.428.142
13/01	TRANSFERENCIA DESDE BANCO SECURITY DE CLS CHILE SPA	343657571		5.000.000	44.428.142
13/01	TRANSFERENCIA DESDE BANCO SECURITY DE CLS CHILE SPA	343657627		5.000.000	49.428.142
13/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	343667415	5.000.000		44.428.142
13/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	343667541	5.000.000		39.428.142
13/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	343667697	5.000.000		34.428.142
13/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	343667777	5.000.000		29.428.142
13/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	343668087	5.000.000		24.428.142
13/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	343668252	5.000.000		19.428.142
13/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	343668324	5.000.000		14.428.142
13/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	343668383	5.000.000		9.428.142
13/01	TRANSFERENCIA A BCI PARA Juan Bedmar e Hijo Ltda	343668451	1.400.000		8.028.142
13/01	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA Erick Morales	344093517	501.305		7.526.837
20/01	TRANSFERENCIA A Scotiabank PARA Luis Contreras Fuentes	345954661	2.540.000		4.986.837
20/01	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA ANDES ANALITYC	345954830	335.548		4.651.289

resumen del período		
saldo inicial	total cargos	total abonos
saldo contable	saldo disponible	total comisiones

BANCO

security

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			
	número de cartola	fecha emisión	desde	hasta	página
	1	31/01/2023	01/01/2023	31/01/2023	2 de 3
cartola anterior					
fecha	31/12/2022	saldo final	221.372		

su ejecutivo de cuentas es	línea de crédito				
CHERIE ALEJANDRA FERNANDEZ	monto aprobado	0			
oficina EL GOLF	monto utilizado	0			
teléfono 229016851	monto disponible	0			
e-mail CHERIE.FERNANDEZ@SECURITY.C	vencimiento				

fecha	descripción	número de documento	cargos	abonos	saldo
20/01	PAGO TARJETA CREDITO POR INTERNET	345954861	129.614		4.521.675
20/01	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA Mi Bodega SpA	345955000	1.047.212		3.474.463
20/01	COMPRA-VENTA MONEDA EXTRANJERA F 17754279 EJECUTIVO INVERSIO	346373054		245.400.000	248.874.463
20/01	COMEX ORDEN PAGO ENTRANTE. OPE697918	346374815	49.310		248.825.153
20/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	346380857	5.000.000		243.825.153
20/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	346380957	5.000.000		238.825.153
20/01	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA SERVICIOS AC S	346381091	5.000.000		233.825.153
20/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	346382918	5.000.000		228.825.153
20/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	346383022	5.000.000		223.825.153
20/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	346383110	5.000.000		218.825.153
20/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	346383347	5.000.000		213.825.153
20/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	346383414	5.000.000		208.825.153
20/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	346383547	5.000.000		203.825.153
20/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	346383628	5.000.000		198.825.153
23/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	346780266	5.000.000		193.825.153
23/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	346780348	5.000.000		188.825.153
23/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	346780430	5.000.000		183.825.153
23/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	346780468	5.000.000		178.825.153
23/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	346780567	5.000.000		173.825.153
23/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	346780618	5.000.000		168.825.153
23/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	346780646	5.000.000		163.825.153
23/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	346780670	5.000.000		158.825.153
23/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	346780746	5.000.000		153.825.153
23/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	346780792	5.000.000		148.825.153
23/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	346780829	5.000.000		143.825.153
23/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	346780882	5.000.000		138.825.153
23/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	346780913	5.000.000		133.825.153
23/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	346780946	5.000.000		128.825.153
23/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	346780976	5.000.000		123.825.153
23/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	346780999	5.000.000		118.825.153
23/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	346781127	5.000.000		113.825.153
23/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	346781155	5.000.000		108.825.153
23/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	346781170	5.000.000		103.825.153
23/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	346781203	5.000.000		98.825.153
23/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	346781224	5.000.000		93.825.153
23/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	346781240	5.000.000		88.825.153
23/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	346781277	5.000.000		83.825.153
23/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	346781316	5.000.000		78.825.153
23/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	346781337	5.000.000		73.825.153
23/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	346781396	5.000.000		68.825.153
23/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	346781445	5.000.000		63.825.153
23/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	346781466	5.000.000		58.825.153
23/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	346781486	5.000.000		53.825.153
23/01	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	346781522	5.000.000		48.825.153
23/01	COMPRA-VENTA MONEDA EXTRANJERA F 17754368 EJECUTIVO INVERSIO	346856897		121.800.000	170.625.153
23/01	TRANSFERENCIA A Banco Santander PARA ALS LIFE SCIENCES CHILE	346868879	357.000		170.268.153

resumen del período		
saldo inicial	total cargos	total abonos
saldo contable	saldo disponible	total comisiones

BANCO

security

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		1	31/01/2023	01/01/2023	31/01/2023
oficina EL GOLF		cartola anterior		página	
teléfono 229016851		fecha 31/12/2022		3 de 3	
e-mail CHERIE.FERNANDEZ@SECURITY.C		saldo final		221.372	
línea de crédito					
monto aprobado				0	
monto utilizado				0	
monto disponible				0	
vencimiento					

fecha	descripción	número de documento	cargos	abonos	saldo
23/01	TRANSFERENCIA A Banco Itau PARA Marco Antonio Castillo Romer	346869452	27.600		170.240.553
23/01	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA Christian Fedd	346869548	4.368.958		165.871.595
23/01	TRANSFERENCIA A Banco Estado PARA Ingpe Spa	346869700	3.157.601		162.713.994
23/01	TRANSFERENCIA A Banco Santander PARA Geomin SPA	346870298	4.534.286		158.179.708
23/01	TRANSFERENCIA A Banco Santander PARA Geomin SPA	346871176	5.000.000		153.179.708
23/01	TRANSFERENCIA A Banco Santander PARA Geomin SPA	346872526	5.000.000		148.179.708
23/01	TRANSFERENCIA A Banco Santander PARA Geomin SPA	346873538	5.000.000		143.179.708
23/01	TRANSFERENCIA A Banco Santander PARA Geomin SPA	346874161	5.000.000		138.179.708
23/01	TRANSFERENCIA A Banco Falabella PARA Estefanie collao Alvara	346875057	698.000		137.481.708
23/01	TRANSFERENCIA A Banco Falabella PARA Estefanie collao Alvara	346875552	5.000.000		132.481.708
23/01	TRANSFERENCIA A Banco Falabella PARA Estefanie collao Alvara	346877312	5.000.000		127.481.708
23/01	TRANSFERENCIA A Banco Falabella PARA Estefanie collao Alvara	346877850	5.000.000		122.481.708
24/01	TRANSFERENCIA DESDE Banco Chile-Edwards-Citi De SERVICIOS AC	347017505		5.000.000	127.481.708
24/01	TRANSFERENCIA A Banco Falabella PARA Estefanie collao Alvara	347347081	5.000.000		122.481.708
24/01	TRANSFERENCIA A Banco Falabella PARA Estefanie collao Alvara	347347147	5.000.000		117.481.708
24/01	TRANSFERENCIA A Banco Falabella PARA Estefanie collao Alvara	347347258	5.000.000		112.481.708
24/01	TRANSFERENCIA A Banco Falabella PARA Estefanie collao Alvara	347347356	5.000.000		107.481.708
24/01	TRANSFERENCIA A Banco Falabella PARA Estefanie collao Alvara	347347417	5.000.000		102.481.708
25/01	PLAN EXTRA SOCIEDAD (UF 0.1800)		5.336		102.476.372
25/01	IVA EN COMISIONES/CUENTAS		1.014		102.475.358
26/01	TRANSFERENCIA A Scotiabank PARA AguaNor SpA	347877607	123.760		102.351.598
26/01	PAGO A PROVEEDORES		92.729.890		9.621.708
27/01	TRANSFERENCIA A BCI/MACH PARA PLASTICOS HADDAD S A	348355477	545.020		9.076.688
30/01	ABONO POR ORDEN DE EJECUTIVO INVERSIONES	349320761		282.751.520	291.828.208
31/01	TRANSFERENCIA A Scotiabank PARA Ad Infinitum SPA	349403024	5.000.000		286.828.208
31/01	TRANSFERENCIA A Scotiabank PARA Ad Infinitum SPA	349403481	5.000.000		281.828.208
31/01	TRANSFERENCIA A Scotiabank PARA Ad Infinitum SPA	349403984	5.000.000		276.828.208
31/01	TRANSFERENCIA A Scotiabank PARA Ad Infinitum SPA	349404430	5.000.000		271.828.208
31/01	TRANSFERENCIA A Scotiabank PARA Ad Infinitum SPA	349405047	5.000.000		266.828.208
31/01	TRANSFERENCIA A Scotiabank PARA Ad Infinitum SPA	349405451	5.000.000		261.828.208
31/01	TRANSFERENCIA A Scotiabank PARA Ad Infinitum SPA	349405890	5.000.000		256.828.208
31/01	TRANSFERENCIA A Scotiabank PARA Ad Infinitum SPA	349406282	2.907.179		253.921.029
31/01	PAGO A PROVEEDORES		33.337.224		220.583.805

resumen del período		
saldo inicial	221.372	total cargos
		579.589.087
saldo contable	220.583.805	total abonos
		799.951.520
	saldo disponible	total comisiones
	220.583.805	5.336

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. Informé 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. Consideramos aprobado este estado de cuenta si dentro de los 45 días siguientes del vencimiento no hemos recibido aviso por escrito en contrario.