

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 12	fecha emisión 29/12/2023	desde 01/12/2023	hasta 29/12/2023	página 1 de 3
	cartola anterior				
	fecha 30/11/2023	saldo final		1.041.827	

su ejecutivo de cuentas es SEBASTIAN VASQUEZ MANCISIDOR		línea de crédito	
oficina EL GOLF		monto aprobado	0
teléfono 225815030	e-mail SEBASTIAN.VASQUEZ@SECURITY.	monto utilizado	0
		monto disponible	0
		vencimiento	

fecha	descripción	número de documento	cargos	abonos	saldo
01/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	6.041.827
01/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	11.041.827
01/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	16.041.827
01/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	21.041.827
01/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	26.041.827
01/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	31.041.827
01/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	36.041.827
01/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	41.041.827
01/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	46.041.827
01/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	51.041.827
01/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	56.041.827
01/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	61.041.827
01/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	66.041.827
01/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	71.041.827
01/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	76.041.827
01/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	81.041.827
01/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	86.041.827
01/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	91.041.827
01/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	96.041.827
01/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	101.041.827
01/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	106.041.827
01/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	111.041.827
01/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	116.041.827
01/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	121.041.827
04/12	CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO SANTANDER		5.000.000		116.041.827
04/12	CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO SANTANDER		5.000.000		111.041.827
04/12	CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO SANTANDER		5.000.000		106.041.827
04/12	CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO SANTANDER		5.000.000		101.041.827
04/12	CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO SANTANDER		4.028.560		97.013.267
04/12	CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO SANTANDER		5.000.000		92.013.267
04/12	CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO SANTANDER		5.000.000		87.013.267
04/12	CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO SANTANDER		5.000.000		82.013.267
04/12	CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO SANTANDER		3.978.953		78.034.314
04/12	CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO SANTANDER		5.000.000		73.034.314
04/12	CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO SANTANDER		5.000.000		68.034.314
04/12	CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO SANTANDER		5.000.000		63.034.314
04/12	CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO SANTANDER		3.978.953		59.055.361
04/12	CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO SANTANDER		298.480		58.756.881
04/12	CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO SANTANDER		199.644		58.557.237
04/12	CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO SANTANDER		125.642		58.431.595
04/12	CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO CHILE		147.858		58.283.737
04/12	CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO CHILE		148.865		58.134.872
04/12	CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU		5.000.000		53.134.872
04/12	CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU		5.000.000		48.134.872
04/12	CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU		1.800.133		46.334.739
04/12	CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO CHILE		209.961		46.124.778

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		
	921919302		PESOS		
	número de cartola	fecha emisión	desde	hasta	página
	12	29/12/2023	01/12/2023	29/12/2023	2 de 3
	cartola anterior				
fecha	30/11/2023		saldo final	1.041.827	

su ejecutivo de cuentas es		línea de crédito	
SEBASTIAN VASQUEZ MANCISIDOR		monto aprobado	0
		monto utilizado	0
		monto disponible	0
		vencimiento	
oficina	EL GOLF		
teléfono	225815030	e-mail	SEBASTIAN.VASQUEZ@SECURITY.

fecha	descripción	número de documento	cargos	abonos	saldo
04/12	DEVOLUCION FONDOS TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	51.124.778
04/12	DEVOLUCION FONDOS TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	56.124.778
04/12	DEVOLUCION FONDOS TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	61.124.778
04/12	DEVOLUCION FONDOS TRANSFERENCIAS MASIVAS			4.028.560	65.153.338
05/12	PAC TARJETA DE CREDITO Nro 5198		69.452		65.083.886
05/12	PAGO TARJETA CREDITO POR INTERNET	462633702	516.250		64.567.636
05/12	TRANSFERENCIA A Banco Santander PARA Fundaci n Atacamita	462633926	4.900.000		59.667.636
05/12	TRANSFERENCIA A Banco Santander PARA Fundaci n Atacamita	462634154	5.000.000		54.667.636
12/12	TRANSFERENCIA A Banco Santander PARA FACTOTAL S A	464831771	500.000		54.167.636
13/12	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA Christian Fedd	465938133	1.864.757		52.302.879
13/12	TRANSFERENCIA A Banco Santander PARA FACTOTAL S A	465938321	5.000.000		47.302.879
13/12	TRANSFERENCIA A Banco Santander PARA FACTOTAL S A	465938471	5.000.000		42.302.879
13/12	TRANSFERENCIA A Banco Santander PARA FACTOTAL S A	465938688	5.000.000		37.302.879
13/12	TRANSFERENCIA A Banco Santander PARA FACTOTAL S A	465938852	3.528.560		33.774.319
13/12	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA SOCIEDAD INVER	465939194	4.936.780		28.837.539
13/12	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA Mi Bodega SpA	465939297	1.070.406		27.767.133
13/12	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA Rentco SA	465939468	913.853		26.853.280
13/12	TRANSFERENCIA A Scotiabank PARA P blico Comunicaciones Spa	465939612	3.346.973		23.506.307
18/12	PAGO A PROVEEDORES		16.666.667		6.839.640
20/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	11.839.640
20/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	16.839.640
20/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			3.000.000	19.839.640
20/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	24.839.640
20/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	29.839.640
20/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	34.839.640
20/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	39.839.640
20/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	44.839.640
20/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	49.839.640
20/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	54.839.640
20/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	59.839.640
20/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	64.839.640
20/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	69.839.640
20/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	74.839.640
20/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	79.839.640
20/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	84.839.640
20/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	89.839.640
20/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	94.839.640
20/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	99.839.640
20/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	104.839.640
20/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	109.839.640
20/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	114.839.640
20/12	ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS			5.000.000	119.839.640
21/12	PAGO A PROVEEDORES		97.204.340		22.635.300
22/12	TRANSFERENCIA DESDE BANCO SECURITY DE CLS CHILE SPA	469477777		5.000.000	27.635.300
22/12	TRANSFERENCIA DESDE BANCO SECURITY DE CLS CHILE SPA	469477927		5.000.000	32.635.300
22/12	TRANSFERENCIA DESDE BANCO SECURITY DE CLS CHILE SPA	469478025		5.000.000	37.635.300

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

ATACAMA SALT LAKES SPA
ESTORIL 50 314
LAS CONDES
SANTIAGO

número de cuenta

921919302

moneda

PESOS

número de cartola

12

fecha emisión

29/12/2023

desde

01/12/2023

hasta

29/12/2023

página

3 de 3

cartola anterior

fecha

30/11/2023

saldo final

1.041.827

su ejecutivo de cuentas es		línea de crédito	
SEBASTIAN VASQUEZ MANCISIDOR		monto aprobado	0
		monto utilizado	0
		monto disponible	0
		vencimiento	
oficina	EL GOLF		
teléfono	225815030	e-mail	SEBASTIAN.VASQUEZ@SECURITY.

fecha	descripción	número de documento	cargos	abonos	saldo
22/12	TRANSFERENCIA DESDE BANCO SECURITY DE CLS CHILE SPA	469478145		1.000.000	38.635.300
22/12	PAGO A PROVEEDORES		33.333.333		5.301.967
22/12	DEVOLUCION POR RECHAZOS PAGO PROVEEDORES			7.204.340	12.506.307
22/12	COMEX ORDEN PAGO ENTRANTE. OPE778214	470059859	51.941		12.454.366
26/12	COMPRA-VENTA MONEDA EXTRANJERA F 17809282 EJECUTIVO INVERSIO	470760082		89.500.000	101.954.366
26/12	PLAN EXTRA SOCIEDAD (UF 0.1800)		5.560		101.948.806
26/12	IVA EN COMISIONES/CUENTAS		1.056		101.947.750
27/12	PAGO A PROVEEDORES		91.912.114		10.035.636
28/12	TRANSFERENCIA A Banco Estado PARA Ingpe Spa	471457184	1.925.895		8.109.741
28/12	PAGO TARJETA CREDITO POR INTERNET	471952117	331.616		7.778.125

resumen del período			
saldo inicial	1.041.827	total cargos	357.996.602
		total abonos	364.732.900
saldo contable	7.778.125	saldo disponible	7.778.125
		total comisiones	5.560

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