

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
	6	30/06/2023	01/06/2023	30/06/2023	1 de 1
cartola anterior					
fecha		31/05/2023	saldo final	74.926.694	

su ejecutivo de cuentas es			
CHERIE ALEJANDRA FERNANDEZ			
oficina	EL GOLF		
teléfono	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
01/06	TRANSFERENCIA A Banco Santander PARA FUNDACION ATACAMITA	392751114	1.500.000		73.426.694
06/06	PAC TARJETA DE CREDITO Nro 5198		184.017		73.242.677
06/06	COMISION PAGOS MASIVOS - ABONOS MASIVOS OTROS BANCOS		4.540		73.238.137
06/06	IVA EN COMISIONES/CUENTAS		863		73.237.274
07/06	PAGO A PROVEEDORES		50.293.570		22.943.704
07/06	TRANSFERENCIA A Banco Santander PARA Fundaci n Atacamita	395113680	2.500.000		20.443.704
07/06	TRANSFERENCIA A Banco Estado PARA Atevil SA	395113724	1.114.954		19.328.750
07/06	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA Rentco SA	395113755	900.549		18.428.201
07/06	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA SOCIEDAD INVER	395114424	4.864.910		13.563.291
07/06	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA Mi Bodega SpA	395114445	1.054.542		12.508.749
07/06	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA DHL EXPRESS CH	395114541	16.386		12.492.363
07/06	TRANSFERENCIA A Scotiabank PARA Luis Contreras Fuentes	395114579	1.000.000		11.492.363
12/06	TRANSFERENCIA A BCI/MACH PARA Juan Bedmar e Hijo Ltda	396931450	5.000.000		6.492.363
12/06	TRANSFERENCIA A BCI/MACH PARA Juan Bedmar e Hijo Ltda	396931464	500.000		5.992.363
12/06	TRANSFERENCIA A BCI/MACH PARA Juan Bedmar e Hijo Ltda	396931484	5.000.000		992.363
19/06	TRANSFERENCIA DESDE BANCO SECURITY DE LAGUNA NEGRO	399414089		3.000.000	3.992.363
19/06	TRANSFERENCIA DESDE BANCO SECURITY DE LAGUNA NEGRO	399414117		5.000.000	8.992.363
19/06	TRANSFERENCIA DESDE BANCO SECURITY DE LAGUNA NEGRO	399414150		5.000.000	13.992.363
19/06	TRANSFERENCIA DESDE BANCO SECURITY DE LAGUNA NEGRO	399414174		5.000.000	18.992.363
19/06	TRANSFERENCIA DESDE BANCO SECURITY DE CLS CHILE SPA	399414466		4.966.265	23.958.628
20/06	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA Christian Fedd	399986430	1.189.200		22.769.428
20/06	TRANSFERENCIA A Banco Santander PARA Sociedad Comercial Agua	399986577	396.698		22.372.730
20/06	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA DISAL Chile Sa	399986871	146.792		22.225.938
20/06	TRANSFERENCIA A Banco Santander PARA ALS LIFE SCIENCES CHILE	399987201	3.124.464		19.101.474
20/06	TRANSFERENCIA A Scotiabank PARA P blico Comunicaciones Spa	399987889	4.293.391		14.808.083
20/06	TRANSFERENCIA A Banco Santander PARA Worley Ingenieria y Con	399988518	2.000.000		12.808.083
22/06	COMEX ORDEN PAGO ENTRANTE. OPE736394	400610657	47.713		12.760.370
23/06	COMPRA-VENTA MONEDA EXTRANJERA F 17778463 EJECUTIVO INVERSIO	400959924		144.671.760	157.432.130
27/06	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	401048685	5.000.000		152.432.130
27/06	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	401048798	5.000.000		147.432.130
27/06	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	401048893	3.398.679		144.033.451
27/06	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	401049098	5.000.000		139.033.451
27/06	TRANSFERENCIA A Scotiabank PARA P blico Comunicaciones Spa	401084419	3.269.506		135.763.945
27/06	TRANSFERENCIA A Banco Santander PARA Worley Ingenieria y Con	401084486	5.000.000		130.763.945
27/06	TRANSFERENCIA A Banco Santander PARA ALS LIFE SCIENCES CHILE	401087805	3.959.556		126.804.389
27/06	TRANSFERENCIA A Banco Santander PARA ALS LIFE SCIENCES CHILE	401090720	5.000.000		121.804.389
27/06	TRANSFERENCIA A Banco Santander PARA ALS LIFE SCIENCES CHILE	401094395	5.000.000		116.804.389
27/06	TRANSFERENCIA A Banco Santander PARA ALS LIFE SCIENCES CHILE	401096391	5.000.000		111.804.389
27/06	PAGO TARJETA CREDITO POR INTERNET	401474258	122.274		111.682.115
27/06	TRANSFERENCIA A Banco Santander PARA Worley Ingenieria y Con	401566233	5.000.000		106.682.115
27/06	TRANSFERENCIA A Banco Santander PARA Worley Ingenieria y Con	401566373	1.815.720		104.866.395
27/06	TRANSFERENCIA A Banco Santander PARA Patricio Suazo	401566573	1.160.000		103.706.395
27/06	PLAN EXTRA SOCIEDAD (UF 0.1800)		5.460		103.700.935
27/06	IVA EN COMISIONES/CUENTAS		1.037		103.699.898

resumen del período					
saldo inicial	74.926.694	total cargos	138.864.821	total abonos	167.638.025
saldo contable	103.699.898	saldo disponible	103.699.898	total comisiones	10.000

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