

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	
3	31/03/2023	01/03/2023	31/03/2023	1 de 1	
cartola anterior					
fecha	28/02/2023	saldo final	173.164.843		

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

fecha	descripción	número de documento	cargos	abonos	saldo
06/03	PAGO TARJETA CREDITO POR INTERNET	361869204	246.415		172.918.428
07/03	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA Christian Fedd	362043726	4.496.304		168.422.124
07/03	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA SOCIEDAD INVER	362044043	4.084.776		164.337.348
07/03	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA DISAL Chile Sa	362044140	158.659		164.178.689
07/03	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA Mi Bodega SpA	362044285	1.047.212		163.131.477
07/03	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA Rentco SA	362044355	887.640		162.243.837
07/03	PAC TARJETA DE CREDITO Nro 5198		183.594		162.060.243
07/03	COMISION PAGOS MASIVOS - ABONOS MASIVOS OTROS BANCOS		4.474		162.055.769
07/03	IVA EN COMISIONES/CUENTAS		850		162.054.919
09/03	PAGO A PROVEEDORES		55.197.178		106.857.741
10/03	TRANSFERENCIA A Banco Estado PARA Atevil SPA	363869185	1.092.089		105.765.652
16/03	PAGO A PROVEEDORES		117.313.596		-11.547.944
17/03	TRANSFERENCIA DESDE BANCO SECURITY DE CLS CHILE SPA	365912176		12.000.000	452.056
20/03	PAGO TARJETA CREDITO POR INTERNET	366827076	183.594		268.462
20/03	TRANSFERENCIA DESDE BANCO SECURITY DE CLS CHILE SPA	366827328		10.000.000	10.268.462
20/03	PAGO TARJETA CREDITO POR INTERNET	366827544	626.851		9.641.611
20/03	COBRO COMISION CERTIFICADO DE DEUDA	366965036	13.976		9.627.635
20/03	IVA EN COMISIONES/CUENTAS	366965036	2.656		9.624.979
21/03	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA Erick Morales	367001468	500.350		9.124.629
23/03	COMEX ORDEN PAGO ENTRANTE. OPE714707	368211034	48.716		9.075.913
23/03	ABONO POR ORDEN DE EJECUTIVO INVERSIONES	368228037		801.500.000	810.575.913
24/03	PAGO A PROVEEDORES		150.000.000		660.575.913
27/03	TRANSFERENCIA A Banco Estado PARA Fundaci n Atacamita	368743938	4.400.000		656.175.913
27/03	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA Tecno Fast S A	368744245	3.314.669		652.861.244
27/03	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA Court y Sainz	368744315	125.400		652.735.844
27/03	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA DISAL Chile Sa	368744419	145.301		652.590.543
27/03	TRANSFERENCIA A Banco Santander PARA Patricio Suazo	368744478	1.160.000		651.430.543
27/03	TRANSFERENCIA A Banco Falabella PARA Priscilla Olavarria	368744547	999.230		650.431.313
27/03	TRANSFERENCIA A Scotiabank PARA P blico Comunicaciones Spa	368744604	2.324.510		648.106.803
27/03	TRANSFERENCIA A Scotiabank PARA SOC RODRIGUEZ RODRIGUEZ LIMI	368744678	2.231.250		645.875.553
27/03	TRANSFERENCIA A Banco Falabella PARA Priscilla Olavarria	368751224	4.262.906		641.612.647
27/03	TRANSFERENCIA A Banco Falabella PARA Priscilla Olavarria	368751260	4.262.906		637.349.741
27/03	PAGO A PROVEEDORES		40.000.000		597.349.741
27/03	PAGO A PROVEEDORES		40.000.000		557.349.741
27/03	PAGO TARJETA CREDITO POR INTERNET	369272909	620.393		556.729.348
27/03	PAGO A PROVEEDORES		398.069.402		158.659.946
27/03	PAGO A PROVEEDORES		100.000.000		58.659.946
27/03	PAGO A PROVEEDORES		55.829.313		2.830.633
27/03	PLAN EXTRA SOCIEDAD (UF 0.1800)		5.383		2.825.250
27/03	IVA EN COMISIONES/CUENTAS		1.023		2.824.227
31/03	TRANSFERENCIA A BCI/MACH PARA Asistencia T cnica Universid	370803922	618.678		2.205.549

resumen del período		
saldo inicial	total cargos	total abonos
173.164.843	994.459.294	823.500.000
saldo contable	saldo disponible	total comisiones
2.205.549	2.205.549	23.833

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.