

Estado de cuenta corriente banca empresas

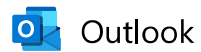
nombre y dirección	número de cuenta		moneda		
	921919302		PESOS		
	número de cartola	fecha emisión	desde	hasta	página
	7	29/07/2022	01/07/2022	29/07/2022	1 de 1
	cartola anterior				
fecha	30/06/2022	saldo final	2.559.423		

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	

[illegible]

resumen del período					
saldo inicial		total cargos		total abonos	
2.559.423		145.409.463		145.053.422	
saldo contable		saldo disponible		total comisiones	
2.203.382		2.203.382		71.515	

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



Outlook


Traspaso de fondos

Desde Aldo Boitano <aboitano@ctlithium.com>

Fecha Dom 10/07/2022 15:39

Para Cherie Fernandez <cherie.fernandez@security.cl>

CC Guillermo Trujillo <gtrujillo@ctlithium.com>; Olivier Loyer <oloyer@ctlithium.com>

 3 archivos adjuntos (1 MB)

LBTR F 116 Big Bear.pdf; Factura N° 116 - EDP-11 - 08-07-2022.pdf; Nota de credito N°11 - 08-07-2022.pdf;

Estimada Cherie

Te solicito para este martes 12 de julio, traspaso de fondos desde la cuenta corriente en pesos numero 917672844 de CLS CHILE SPA, rut 76.847.306-4, por \$100.053.422- a la cuenta corriente numero 921919302, de la empresa ATACAMA SALT LAKES SPA, rut 76.954.532-8.

Junto con esto, te informo que estoy enviando LBTR desde la cuenta corriente de ATACAMA SALT LAKES SPA por el mismo monto (\$100.053.422) a nuestro proveedor BIG BEAR DRILLING SPA, el cual llevara Guillermo Trujillo el día martes a tu oficina.

Agradeceré tu rápida gestión.

Saludos cordiales,

Aldo Boitano

Instrucción de Transferencia De Fondos de Alto Valor

Señores
BANCO SECURITY
Presente

Santiago,

dd/mm/aaaa

Nombre ejecutivo
At.: Sr (a).

Por medio de la presente, solicitamos a ustedes cargar irrevocablemente nuestra Cuenta Corriente número para que proceda a realizar la siguiente transferencia de Fondos de Alto Valor vía LBTR, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre cliente Ordenante: RUT cliente Ordenante: —

Monto Transferencia: Fecha de Valor (1) :

Monto en números dd/mm/aaaa

Monto Transferencia:

Monto en texto

Nombre Beneficiario: RUT Beneficiario: —

Nº de Cuenta: Banco:

Motivo de Transferencia:

(1) Fecha de valor corresponde a fecha en la que se efectuará el abono en la cuenta corriente del beneficiario y el cargo en nuestra cuenta corriente.

Adicionalmente autorizamos a Banco Security cargar en nuestra cuenta corriente la comisión de 2 UF + IVA, por cada una de las transferencias realizadas en virtud de esta instrucción.

Aceptamos y reconocemos las siguientes condiciones para las transferencias indicadas en esta instrucción:
Las transferencias indicadas en esta instrucción son irrevocables y quedan sujetas a la condición de que los fondos se encuentren disponibles en la cuenta corriente de cargo, definida por la empresa cliente, en la fecha de valor indicada.
Banco Security y los bancos involucrados en estas transacciones se basan exclusivamente en los nombres de los bancos receptores de los fondos y en los números de cuentas corrientes indicados en esta instrucción, siendo los RUT y los beneficiarios solamente referenciales.
Todas las transferencias solicitadas en esta instrucción son ejecutadas en su fecha de valor, dentro del mismo día, sólo si son recibidas por Banco Security, antes de las 13:30 hrs.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Firma
RUT Apoderado

Firma
RUT Apoderado

Recepción Banco: (USO INTERNO)

Fecha y Hora Recepción	V°B° Ejecutivo	V°B° Tesorero o Jefe Operaciones	Timbre Caja	V°B° Back Office Mesa Dinero