

BANCO

security

## Estado de cuenta corriente banca empresas

nombre y dirección

CLS CHILE SPA  
ESTORIL 50 314  
LAS CONDES  
SANTIAGO

número de cuenta

917672844

moneda

PESOS

número de cartola

4

fecha emisión

29/04/2022

desde

01/04/2022

hasta

29/04/2022

página

1 de 2

cartola anterior

fecha

31/03/2022

saldo final

220.263.637

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

01/04

4171063 - TRANSACCIONES OPERACIONES FINANCIERAS CARGO

248898916

102.280.936

117.982.701

11/04

TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios

251995223

5.000.000

5.000.000

137.434.785

132.434.785

resumen del período

saldo inicial

total cargos

total abonos

saldo contable

saldo disponible

total comisiones

Informese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Informese 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.

BANCO

security

## Estado de cuenta corriente banca empresas

nombre y dirección

CLS CHILE SPA  
ESTORIL 50 314  
LAS CONDES  
SANTIAGO

número de cuenta

917672844

moneda

PESOS

número de cartola

4

fecha emisión

29/04/2022

desde

01/04/2022

hasta

29/04/2022

página

2 de 2

cartola anterior

fecha

31/03/2022

saldo final

220.263.637

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

29/04

TRANSFERENCIA A BICE PARA Alvaro Florez

257191351

2.210.500  
5.000.00034.526.622  
29.526.622

## resumen del período

saldo inicial

220.263.637

total cargos

335.033.944

total abonos

144.296.929

saldo contable

29.526.622

saldo disponible

29.526.622

total comisiones

95.806

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](http://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](http://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.

## Instrucción de Transferencia De Fondos de Alto Valor

Señores  
BANCO SECURITY  
Presente

Santiago,

1 4 2022  
dd/mm/aaaa

Nombre ejecutivo  
At: Sr (a) Cherie Fernandez Alvarez

Por medio de la presente, solicitamos a ustedes cargar irrevocablemente nuestra Cuenta Corriente número

917672844

para que proceda a realizar la siguiente transferencia de Fondos de Alto Valor vía LBTR,

de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre cliente Ordenante:

CLS CHILE SPA

RUT cliente Ordenante:

7 6 8 4 7 3 0 6 - 4

Monto Transferencia:

102.280.936

Fecha de Valor (1):

1 4 2022

Monto en números

dd/mm/aaaa

Monto Transferencia:

Ciento dos millones doscientos ochenta mil novecientos treinta y seis pesos.

Monto en texto

Nombre Beneficiario:

BIG BEAR DRILLING SPA

RUT Beneficiario:

7 6 4 9 9 4 1 8 - 3

Nº de Cuenta:

12500212975

Banco:

BANCO ESTADO

Motivo de Transferencia:

PAGO FACTURA 93

(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.

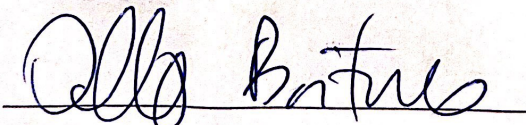
Aceptamos y reconocemos las siguientes condiciones para las transferencias indicadas en esta instrucción:

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

9 4 0 5 9 3 6 - 4

Firma  
RUT Apoderado

Recepción Banco:

(USO INTERNO)

Fecha y Hora Recepción	VºBº Ejecutivo	VºBº Tesorero o Jefe Operaciones	Timbre Caja	VºBº Back Office Mesa Dinero