

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

4

fecha emisión

30/04/2024

desde

01/04/2024

hasta

30/04/2024

página

1 de 5

cartola anterior

fecha

31/03/2024

saldo final

112.215.675

su ejecutivo de cuentas es

SEBASTIAN VASQUEZ MANCISIDOR

oficina

EL GOLF

teléfono

225815030

e-mail

SEBASTIAN.VASQUEZ@SECURITY.

línea de crédito

monto aprobado

0

monto utilizado

0

monto disponible

0

vencimiento

| fecha | descripción | número de documento | cargos | abonos | saldo |
|-------|---|---------------------|-----------|-----------|-------------|
| 01/04 | TRANSFERENCIA A Banco Estado PARA TERESA LABARCA | 510927453 | 1.400.000 | | 110.815.675 |
| 01/04 | TRANSFERENCIA A Banco Estado PARA TERESA LABARCA | 510927804 | 3.689.000 | | 107.126.675 |
| 01/04 | TRANSFERENCIA A Banco Estado PARA TERESA LABARCA | 510928021 | 5.000.000 | | 102.126.675 |
| 01/04 | TRANSFERENCIA A Banco Estado PARA TERESA LABARCA | 510928257 | 5.000.000 | | 97.126.675 |
| 01/04 | TRANSFERENCIA A Banco Estado PARA TERESA LABARCA | 510928554 | 5.000.000 | | 92.126.675 |
| 01/04 | TRANSFERENCIA A Banco Estado PARA TERESA LABARCA | 510928867 | 5.000.000 | | 87.126.675 |
| 01/04 | TRANSFERENCIA A Banco Estado PARA TERESA LABARCA | 510929148 | 5.000.000 | | 82.126.675 |
| 01/04 | TRANSFERENCIA A Banco Estado PARA TERESA LABARCA | 510929368 | 1.180.000 | | 80.946.675 |
| 01/04 | TRANSFERENCIA A Banco Estado PARA TERESA LABARCA | 510929598 | 5.000.000 | | 75.946.675 |
| 01/04 | TRANSFERENCIA A Banco Estado PARA TERESA LABARCA | 510929985 | 5.000.000 | | 70.946.675 |
| 01/04 | TRANSFERENCIA A Banco Estado PARA TERESA LABARCA | 510930211 | 5.000.000 | | 65.946.675 |
| 01/04 | TRANSFERENCIA A Banco Estado PARA TERESA LABARCA | 510930512 | 3.326.000 | | 62.620.675 |
| 01/04 | TRANSFERENCIA DESDE BANCO SECURITY DE CLS CHILE SPA | 511000902 | | 5.000.000 | 67.620.675 |
| 01/04 | TRANSFERENCIA DESDE BANCO SECURITY DE CLS CHILE SPA | 511001391 | | 5.000.000 | 72.620.675 |
| 01/04 | TRANSFERENCIA DESDE BANCO SECURITY DE CLS CHILE SPA | 511001764 | | 5.000.000 | 77.620.675 |
| 01/04 | TRANSFERENCIA DESDE BANCO SECURITY DE CLS CHILE SPA | 511002810 | | 5.000.000 | 82.620.675 |
| 01/04 | TRANSFERENCIA DESDE BANCO SECURITY DE CLS CHILE SPA | 511003763 | | 5.000.000 | 87.620.675 |
| 01/04 | TRANSFERENCIA DESDE BANCO SECURITY DE CLS CHILE SPA | 511004029 | | 5.000.000 | 92.620.675 |
| 01/04 | TRANSFERENCIA DESDE BANCO SECURITY DE CLS CHILE SPA | 511004219 | | 5.000.000 | 97.620.675 |
| 01/04 | TRANSFERENCIA DESDE BANCO SECURITY DE CLS CHILE SPA | 511004497 | | 5.000.000 | 102.620.675 |
| 01/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 97.620.675 |
| 01/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 92.620.675 |
| 01/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 87.620.675 |
| 01/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 82.620.675 |
| 01/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 77.620.675 |
| 01/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 72.620.675 |
| 01/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 67.620.675 |
| 01/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 62.620.675 |
| 01/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 57.620.675 |
| 01/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 52.620.675 |
| 01/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 47.620.675 |
| 01/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 42.620.675 |
| 01/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 37.620.675 |
| 01/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 32.620.675 |
| 01/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 27.620.675 |
| 01/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 22.620.675 |
| 01/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 17.620.675 |
| 01/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 12.620.675 |
| 01/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 7.620.675 |
| 03/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 12.620.675 |
| 03/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 17.620.675 |
| 03/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 22.620.675 |
| 03/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 27.620.675 |
| 03/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 32.620.675 |
| 03/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 37.620.675 |
| 03/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 42.620.675 |

| 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 4 | fecha emisión 30/04/2024 | desde 01/04/2024 | hasta 30/04/2024 | página 2 de 5 |
| | cartola anterior | | | | |
| | fecha 31/03/2024 | saldo final | | 112.215.675 | |

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

| fecha | descripción | número de documento | cargos | abonos | saldo |
|-------|--|---------------------|-----------|-----------|-------------|
| 03/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 47.620.675 |
| 03/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 52.620.675 |
| 03/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 57.620.675 |
| 03/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 62.620.675 |
| 03/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 67.620.675 |
| 03/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 72.620.675 |
| 03/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 77.620.675 |
| 03/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 82.620.675 |
| 03/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 87.620.675 |
| 03/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 92.620.675 |
| 03/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 97.620.675 |
| 03/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 102.620.675 |
| 03/04 | TRANSFERENCIA A Banco Estado PARA Servicios de obras civiles | 512276610 | 5.000.000 | | 97.620.675 |
| 03/04 | TRANSFERENCIA A Banco Estado PARA Servicios de obras civiles | 512276846 | 1.098.091 | | 96.522.584 |
| 04/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO BCI | | 5.000.000 | | 91.522.584 |
| 04/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO BCI | | 5.000.000 | | 86.522.584 |
| 04/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO BCI | | 5.000.000 | | 81.522.584 |
| 04/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO BCI | | 5.000.000 | | 76.522.584 |
| 04/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO BCI | | 5.000.000 | | 71.522.584 |
| 04/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO BCI | | 5.000.000 | | 66.522.584 |
| 04/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO BCI | | 5.000.000 | | 61.522.584 |
| 04/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO BCI | | 5.000.000 | | 56.522.584 |
| 04/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO BCI | | 5.000.000 | | 51.522.584 |
| 04/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO BCI | | 5.000.000 | | 46.522.584 |
| 04/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO BCI | | 5.000.000 | | 41.522.584 |
| 04/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO BCI | | 5.000.000 | | 36.522.584 |
| 04/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO BCI | | 5.000.000 | | 31.522.584 |
| 04/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO BCI | | 5.000.000 | | 26.522.584 |
| 04/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO BCI | | 5.000.000 | | 21.522.584 |
| 04/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO BCI | | 5.000.000 | | 16.522.584 |
| 04/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO BCI | | 5.000.000 | | 11.522.584 |
| 04/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO BCI | | 5.000.000 | | 6.522.584 |
| 04/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO BCI | | 4.644.264 | | 1.878.320 |
| 04/04 | PAC TARJETA DE CREDITO Nro 1254 | | 2.527 | | 1.875.793 |
| 04/04 | PAC TARJETA DE CREDITO Nro 5198 | | 424.681 | | 1.451.112 |
| 08/04 | COMISION PAGOS MASIVOS - ABONOS MASIVOS OTROS BANCOS | | 2.671 | | 1.448.441 |
| 08/04 | IVA EN COMISIONES/CUENTAS | | 507 | | 1.447.934 |
| 09/04 | TRANSFERENCIA DESDE BANCO SECURITY DE CLS CHILE SPA | 514419517 | | 5.000.000 | 6.447.934 |
| 09/04 | TRANSFERENCIA DESDE BANCO SECURITY DE CLS CHILE SPA | 514419756 | | 5.000.000 | 11.447.934 |
| 09/04 | TRANSFERENCIA DESDE BANCO SECURITY DE CLS CHILE SPA | 514419997 | | 5.000.000 | 16.447.934 |
| 09/04 | TRANSFERENCIA DESDE BANCO SECURITY DE CLS CHILE SPA | 514420077 | | 5.000.000 | 21.447.934 |
| 09/04 | TRANSFERENCIA DESDE BANCO SECURITY DE CLS CHILE SPA | 514420233 | | 5.000.000 | 26.447.934 |
| 09/04 | TRANSFERENCIA DESDE BANCO SECURITY DE CLS CHILE SPA | 514420362 | | 5.000.000 | 31.447.934 |
| 09/04 | TRANSFERENCIA DESDE BANCO SECURITY DE CLS CHILE SPA | 514420517 | | 5.000.000 | 36.447.934 |
| 11/04 | COMISION TRANSFERENCIAS MASIVAS | | 59.350 | | 36.388.584 |
| 11/04 | IVA EN COMISIONES/CUENTAS | | 11.277 | | 36.377.307 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 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 | | |
| ATACAMA SALT LAKES SPA ESTORIL 50 314 LAS CONDES SANTIAGO | 921919302 | PESOS | | |
| | número de cartola | fecha emisión | desde | hasta |
| | 4 | 30/04/2024 | 01/04/2024 | 30/04/2024 |
| | cartola anterior | | | |
| | fecha | 31/03/2024 | saldo final | 112.215.675 |

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

| fecha | descripción | número de documento | cargos | abonos | saldo |
|-------|--|---------------------|-----------|-----------|-------------|
| 18/04 | TRANSFERENCIA A Banco Santander PARA Fundaci n Atacamita | 518781636 | 4.600.000 | | 31.777.307 |
| 18/04 | TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA Mi Bodega SpA | 518782259 | 1.071.477 | | 30.705.830 |
| 18/04 | TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA Rentco SA | 518782733 | 927.146 | | 29.778.684 |
| 18/04 | TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA SOCIEDAD INVER | 518783183 | 50.433 | | 29.728.251 |
| 18/04 | TRANSFERENCIA A Banco Estado PARA Servicios San Luis SpA | 518783452 | 595.000 | | 29.133.251 |
| 19/04 | PAGO EN LINEA SII | 519338055 | 569.897 | | 28.563.354 |
| 22/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 33.563.354 |
| 22/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 38.563.354 |
| 22/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 43.563.354 |
| 22/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 48.563.354 |
| 22/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 53.563.354 |
| 22/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 58.563.354 |
| 22/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 63.563.354 |
| 22/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 68.563.354 |
| 22/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 73.563.354 |
| 22/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 78.563.354 |
| 22/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 83.563.354 |
| 22/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 88.563.354 |
| 22/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 93.563.354 |
| 22/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 98.563.354 |
| 22/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 103.563.354 |
| 22/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 108.563.354 |
| 22/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 113.563.354 |
| 22/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 118.563.354 |
| 22/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 123.563.354 |
| 22/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 128.563.354 |
| 22/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 133.563.354 |
| 22/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 138.563.354 |
| 22/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 143.563.354 |
| 22/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 148.563.354 |
| 22/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 153.563.354 |
| 22/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 158.563.354 |
| 22/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 163.563.354 |
| 22/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 168.563.354 |
| 22/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 173.563.354 |
| 22/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 178.563.354 |
| 22/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 183.563.354 |
| 22/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 188.563.354 |
| 22/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 193.563.354 |
| 22/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 198.563.354 |
| 22/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 203.563.354 |
| 22/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 208.563.354 |
| 22/04 | ABONO TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 5.000.000 | 213.563.354 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO SCOTIABAN | | 5.000.000 | | 208.563.354 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 203.563.354 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO SCOTIABAN | | 5.000.000 | | 198.563.354 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 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 | |
| ATACAMA SALT LAKES SPA ESTORIL 50 314 LAS CONDES SANTIAGO | | 921919302 | | PESOS | |
| | | número de cartola | fecha emisión | desde | hasta |
| | | 4 | 30/04/2024 | 01/04/2024 | 30/04/2024 |
| | | cartola anterior | | página | |
| | | fecha | 31/03/2024 | saldo final | 112.215.675 |

| | | | |
|------------------------------|--|------------------|--|
| su ejecutivo de cuentas es | | línea de crédito | |
| SEBASTIAN VASQUEZ MANCISIDOR | | monto aprobado | |
| | | 0 | |
| | | monto utilizado | |
| | | 0 | |
| | | monto disponible | |
| | | 0 | |
| | | vencimiento | |

| fecha | descripción | número de documento | cargos | abonos | saldo |
|-------|---|---------------------|-----------|--------|-------------|
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 193.563.354 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO SCOTIABAN | | 5.000.000 | | 188.563.354 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 183.563.354 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO SCOTIABAN | | 5.000.000 | | 178.563.354 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 173.563.354 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO SCOTIABAN | | 5.000.000 | | 168.563.354 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 163.563.354 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO SCOTIABAN | | 5.000.000 | | 158.563.354 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 153.563.354 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO SCOTIABAN | | 1.030.012 | | 152.533.342 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 147.533.342 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO SANTANDER | | 1.341.249 | | 146.192.093 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 141.192.093 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO SANTANDER | | 43.674 | | 141.148.419 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 136.148.419 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 3.744.054 | | 132.404.365 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 127.404.365 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 122.404.365 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 117.404.365 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 112.404.365 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 107.404.365 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 102.404.365 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 97.404.365 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 92.404.365 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 87.404.365 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 82.404.365 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 77.404.365 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 2.419.448 | | 74.984.917 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 69.984.917 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 175.437 | | 69.809.480 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 64.809.480 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO CHILE | | 211.542 | | 64.597.938 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 59.597.938 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO CHILE | | 807.588 | | 58.790.350 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 5.000.000 | | 53.790.350 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO CHILE | | 5.000.000 | | 48.790.350 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO ITAU | | 4.897.783 | | 43.892.567 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO CHILE | | 225.948 | | 43.666.619 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO CHILE | | 2.948.196 | | 40.718.423 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO CHILE | | 212.680 | | 40.505.743 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO CHILE | | 5.000.000 | | 35.505.743 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO CHILE | | 254.070 | | 35.251.673 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO CHILE | | 811.932 | | 34.439.741 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO CHILE | | 5.000.000 | | 29.439.741 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO CHILE | | 3.970.613 | | 25.469.128 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO CHILE | | 5.000.000 | | 20.469.128 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 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 | |
| ATACAMA SALT LAKES SPA ESTORIL 50 314 LAS CONDES SANTIAGO | | 921919302 | | PESOS | |
| | | número de cartola | fecha emisión | desde | hasta |
| | | 4 | 30/04/2024 | 01/04/2024 | 30/04/2024 |
| | | cartola anterior | | página | |
| | | fecha | | 5 de 5 | |
| | | 31/03/2024 | | saldo final | |
| | | | | 112.215.675 | |

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

| fecha | descripción | número de documento | cargos | abonos | saldo |
|-------|---|---------------------|-----------|-----------|------------|
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO CHILE | 520634914 | 1.188.000 | | 19.281.128 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO CHILE | | 5.000.000 | | 14.281.128 |
| 23/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO CHILE | | 289.614 | | 13.991.514 |
| 24/04 | TRANSFERENCIA A Banco Santander PARA Patricio Suazo | | 1.811.250 | | 12.180.264 |
| 25/04 | PLAN EXTRA SOCIEDAD (UF 0.1800) | | 5.634 | | 12.174.630 |
| 25/04 | IVA EN COMISIONES/CUENTAS | | 1.070 | | 12.173.560 |
| 30/04 | CARGO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS BCO BCI | | 1.463.764 | | 10.709.796 |
| 30/04 | DEVOLUCION FONDOS TRANSFERENCIAS MASIVAS | | | 1.463.764 | 12.173.560 |

| | | | | | |
|---------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| resumen del período | | | | | |
| saldo inicial | | total cargos | | total abonos | |
| 112.215.675 | | 456.505.879 | | 356.463.764 | |
| saldo contable | | saldo disponible | | total comisiones | |
| 12.173.560 | | 12.173.560 | | 67.655 | |

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.