

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
		2	28/02/2023	01/02/2023	28/02/2023
		cartola anterior		página	
		fecha		saldo final	
		31/01/2023		220.583.805	
				1 de 2	

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

fecha	descripción	número de documento	cargos	abonos	saldo
02/02	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA Erick Morales	350945831	500.000		220.083.805
07/02	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA SOCIEDAD INVER	352240791	4.058.455		216.025.350
07/02	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA SOCIEDAD INVER	352240843	4.044.249		211.981.101
07/02	TRANSFERENCIA A Banco Estado PARA Ingpe Spa	352240878	1.833.717		210.147.384
07/02	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA Christian Fedd	352240900	782.069		209.365.315
07/02	TRANSFERENCIA A BCI/MACH PARA Bombas Holzapfel SpA	352240929	3.468.806		205.896.509
07/02	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA Rentco SA	352240950	1.759.625		204.136.884
07/02	PAC TARJETA DE CREDITO Nro 1254		2.422.154		201.714.730
07/02	PAC TARJETA DE CREDITO Nro 5198		42.906		201.671.824
07/02	COMISION PAGOS MASIVOS - ABONOS MASIVOS OTROS BANCOS		635		201.671.189
07/02	IVA EN COMISIONES/CUENTAS		121		201.671.068
08/02	TRANSFERENCIA A Banco Estado PARA Fundaci n Atacamita	353030942	1.050.000		200.621.068
08/02	TRANSFERENCIA A Banco Estado PARA Fundaci n Atacamita	353031042	5.000.000		195.621.068
10/02	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA HANNA INSTRUME	353580321	2.316.454		193.304.614
10/02	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA Mi Bodega SpA	353580431	1.047.212		192.257.402
13/02	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA Christian Fedd	354518497	3.725.982		188.531.420
13/02	COMEX ORDEN PAGO ENTRANTE. OPE705059	354542040	47.646		188.483.774
14/02	PAGO TARJETA CREDITO POR INTERNET	354631278	700.830		187.782.944
16/02	ABONO POR ORDEN DE EJECUTIVO INVERSIONES	355862525		317.000.000	504.782.944
17/02	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	356304885	5.000.000		499.782.944
17/02	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	356305050	5.000.000		494.782.944
17/02	PAGO A PROVEEDORES		379.059.250		115.723.694
20/02	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	356341757	5.000.000		110.723.694
20/02	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	356341798	5.000.000		105.723.694
20/02	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	356341895	5.000.000		100.723.694
20/02	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	356341943	5.000.000		95.723.694
20/02	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	356341990	5.000.000		90.723.694
20/02	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	356342020	5.000.000		85.723.694
20/02	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	356342059	5.000.000		80.723.694
20/02	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	356342122	5.000.000		75.723.694
20/02	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	356342181	5.000.000		70.723.694
20/02	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	356342234	5.000.000		65.723.694
20/02	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	356342274	5.000.000		60.723.694
20/02	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	356342337	5.000.000		55.723.694
20/02	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	356342397	5.000.000		50.723.694
20/02	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	356342446	5.000.000		45.723.694
20/02	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	356342504	5.000.000		40.723.694
20/02	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	356342534	5.000.000		35.723.694
20/02	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	356342589	5.000.000		30.723.694
20/02	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	356342632	5.000.000		25.723.694
20/02	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	356342686	5.000.000		20.723.694
20/02	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	356342743	5.000.000		15.723.694
20/02	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	356342788	5.000.000		10.723.694
20/02	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	356342832	5.000.000		5.723.694
20/02	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	356342887	5.000.000		723.694
20/02	TRANSFERENCIA A BANCO SECURITY PARA Transportes y Servicios	356342941	562.978		160.716

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
2		28/02/2023		01/02/2023	28/02/2023
página 2 de 2					
cartola anterior					
fecha		31/01/2023		saldo final	220.583.805

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

fecha	descripción	número de documento	cargos	abonos	saldo
20/02	COMPRA-VENTA MONEDA EXTRANJERA F 17758818 EJECUTIVO INVERSIO	356826345		39.350.000	39.510.716
20/02	COMPRA-VENTA MONEDA EXTRANJERA F 17758821 EJECUTIVO INVERSIO	356827634		196.702.780	236.213.496
20/02	PAGO A PROVEEDORES		50.672.973		185.540.523
27/02	TRANSFERENCIA A Banco Chile-Edwards-Citi PARA DISAL Chile Sa	358521071	337.803		185.202.720
27/02	TRANSFERENCIA A Banco Falabella PARA Priscilla Olavarria	358521166	17.220		185.185.500
27/02	TRANSFERENCIA A Banco Falabella PARA Priscilla Olavarria	358521234	4.976.579		180.208.921
27/02	TRANSFERENCIA A Banco Falabella PARA Priscilla Olavarria	358521321	5.000.000		175.208.921
27/02	PLAN EXTRA SOCIEDAD (UF 0.1800)		5.371		175.203.550
27/02	IVA EN COMISIONES/CUENTAS		1.020		175.202.530
28/02	TRANSFERENCIA A Banco Estado PARA Ingpe Spa	359217652	1.837.103		173.365.427
28/02	PAGO TARJETA CREDITO POR INTERNET	359246412	200.584		173.164.843

resumen del período			
saldo inicial	220.583.805	total cargos	600.471.742
		total abonos	553.052.780
saldo contable	173.164.843	saldo disponible	173.164.843
		total comisiones	6.006

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.