



BANCO SANTANDER CHILE

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES :	JEAN PIERRE LAJEHANNIERE MONSA	TELEFONO :	600 3203000
SUCURSAL :	VINA DEL MAR	DIRECCION :	ARLEGUI 618

 COP PARC HACIENDA STA MARIA DE	CUENTA CORRIENTE ML		
	0-000-63-71373-2	002 07388171	
TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM	**0007-M-C-00	CARTOLA	DESDE
	71373	HASTA	PAGINA
Si su dirección ha cambiado, por favor infórmela en la sucursal más próxima.		177	30/12/2024 31/01/2025 1 de 2
<small>Nota: Consideramos como aprobado este estado de cuenta si dentro de 30 días no hemos recibido aviso en contrario. En caso de disconformidad rogamos formular sus observaciones a VOX (600) 320 3000.</small>			

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

## SALDOS DIARIOS

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	Nº DCTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO
02/01	SPAG	Pago de Cheque Servipag	000063	150.000		3.858.442
03/01	Agustinas	0122114686 Transf de GABRIEL RODRIGO LOB			96.000	
03/01	Agustinas	0107841490 Transf. Rossana Judith Neira	111766		32.000	3.986.442
06/01	Agustinas	0104179290 Transf.	925006		64.000	4.050.442
07/01	Agustinas	0164900886 Transf. Jose Alberto Concha Perez	600111		32.000	4.082.442
09/01	O.Gerencia	0138745171 Transf de CRISTIAN EDUARDO ES			768.000	
09/01	O.Gerencia	0087385574 Transf de ALDO ALFREDO ANILIO			408.000	
09/01	O.Gerencia	0118199073 Transf de PABLO FRANCISCO FRU			395.000	
09/01	Agustinas	0069419259 Transf. Ivan German Barboza	600111		128.000	
09/01	Agustinas	012640817K Transf.	925008		32.000	
09/01	Agustinas	0155251913 Transf. Paula Andrea Maldonado	111772		32.000	5.845.442
10/01	Agustinas	0088964160 Transf.	925009		384.000	
10/01	Agustinas	0092761630 Transf.	925009		98.000	
10/01	Agustinas	0082851186 Transf. SAAVEDRA HERRERA	425011		34.000	
10/01	Almendral	Cheque Pagado en Efectivo	000064	693.470		
10/01	Almendral	Cheque Pagado en Efectivo	000064	500.000		
10/01	Valparaíso	Cheque Canje Recibido Otro Banco	000063	77.408		5.090.564
13/01	Agustinas	0108509414 Transf. German Luis Montecinos	111776		34.000	5.124.564
14/01	SPAG	Pago de Cheque Servipag	000064	100.000		
14/01	SPAG	Pago de Cheque Servipag	000064	40.000		4.984.564
15/01	Agustinas	0093377036 Transf de HELMUT CRISTIAN MON			408.000	
15/01	Agustinas	0101336573 Transf.	925015		160.000	
15/01	Agustinas	0170829816 Transf. VALESCA EMPERATRIZ	136465		32.000	5.584.564
16/01	Agustinas	011605938K Transf. NOGUEIRA ELKINS JAIME	425011		384.000	5.968.564
17/01	Agustinas	0101508382 Transf. JOSE ANTONIO NUNEZ	103849		32.000	6.000.564
20/01	Agustinas	0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL	600111		34.000	
20/01	Agustinas	0151018114 Transf. Fernando Rodrigo Diaz	600111		34.000	6.068.564
21/01	Agustinas	0120588230 Transf. Isaule Marcela Alejandra	600111		128.000	
21/01	O.Gerencia	0073802407 Transf de ALEJANDRO MARCOS VA			68.000	
21/01	Agustinas	0058390585 Transf. Gemma Cecilia Toro Silva	600111		34.000	6.298.564
23/01	Agustinas	0134302283 Transf de CARLOS ALBERTO GONZ			35.000	
23/01	Agustinas	0048967817 Transf.	925023		35.000	6.368.564
27/01	Agustinas	016981712K Transf. VALENTINA BEATRIZ	925025		34.000	6.402.564
29/01	Agustinas	0104179290 Transf.	925029		68.000	
29/01	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		11.063		6.459.501
30/01	Agustinas	0178095196 Transf.	925030		580.000	

## INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
4.008.442	0	4.843.000	3.077.575	11.063	0	5.762.804

## INFORMACION DE LINEA DE

CUPO APROBADO	MONTO UTILIZADO	SALDO DISPONIBLE	FECHA VENCIMIENTO

## MENSAJES

SR. CLIENTE: INFORMAMOS LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR ANUALMENTE DATOS PERSONALES Y FINANCIEROS  
 INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL  
 \*INFORMESE SOBRE LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PARA EMITIR TARJETAS DE PAGO EN EL PAIS, QUIENES SE  
 ENCUENTRAN INSCRITAS EN LOS REGISTROS DE EMISORES DE TARJETAS QUE LLEVA LA SBIF, EN WWW.SBIF.CL\*



BANCO SANTANDER CHILE

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES :	JEAN PIERRE LAJEHANNIERE MONSA	TELEFONO :	600 3203000
SUCURSAL :	VINA DEL MAR	DIRECCION:	ARLEGUI 618

 COP PARC HACIENDA STA MARIA DE  TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM   Si su dirección ha cambiado, por favor infórmela en la sucursal más próxima.	CUESTA CORRIENTE ML 0-000-63-71373-2      002 07388171
	CARTOLA    DESDE    HASTA    PAGINA 177        30/12/2024    31/01/2025    2 de 2
<small>Nota: Consideramos como aprobado este estado de cuenta si dentro de 30 días no hemos recibido aviso en contrario. En caso de disconformidad rogamos formular sus observaciones a VOX (600) 320 3000.</small>	

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

## SALDOS DIARIOS

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DCTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO
30/01	QUILPUE	Cheque Pagado en Efectivo	000064	855.697		
30/01	QUILPUE	Cheque Pagado en Efectivo	000064	358.000		
30/01	V.	Cheque Pagado en Efectivo	000064	263.000		
30/01	V.	Cheque Pagado en Efectivo	000064	40.000		5.522.804
31/01	Agustinas	0116209799 Transf. Mauricio Eduardo Neira Sa	111801		204.000	
31/01	Agustinas	0088957032 Transf. Oscar Alejandro Diaz	111801		36.000	5.762.804
		Resumen de Comisiones *****				
29/01	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		11.063		

## INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
4.008.442	0	4.843.000	3.077.575	11.063	0	5.762.804

## INFORMACION DE LINEA DE

CUPO APROBADO	MONTO UTILIZADO	SALDO DISPONIBLE	FECHA VENCIMIENTO

## MENSAJES

SR. CLIENTE, INFORMAMOS LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR ANUALMENTE DATOS PERSONALES Y FINANCIEROS  
 INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL  
 \*INFORMESE SOBRE LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PARA EMITIR TARJETAS DE PAGO EN EL PAIS, QUIENES SE  
 ENCUENTRAN INSCRITAS EN LOS REGISTROS DE EMISORES DE TARJETAS QUE LLEVA LA SBIF, EN WWW.SBIF.CL\*



BANCO SANTANDER CHILE

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES :	JEAN PIERRE LAJEHANNIERE MONSA	TELEFONO :	600 3203000
SUCURSAL :	VINA DEL MAR	DIRECCION:	ARLEGUI 618

 <b>COP PARC HACIENDA STA MARIA DE</b>  <b>TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM</b>   <b>71373</b>	<b>CUENTA CORRIENTE ML</b> <b>0-000-63-71373-2</b> <b>002 07388171</b>
	<b>CARTOLA DESDE HASTA PAGINA</b> <b>178 31/01/2025 28/02/2025 1 de 1</b>
<small>Nota: Consideramos como aprobado este estado de cuenta si dentro de 30 días no hemos recibido aviso en contrario. En caso de discrepancia rogamos formular sus observaciones a VOX (600) 320 3000.</small>	
Si su dirección ha cambiado, por favor infórmela en la sucursal más próxima.	

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

## SALDOS DIARIOS

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	Nº DCTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO
03/02	Agustinas	0120865935 Transf. Carmen Gloria Gutierrez R	111807		306.000	
03/02	Agustinas	015751847K Transf.	925034		66.000	
03/02	Agustinas	0107841490 Transf. Rossana Judith Neira	111805		34.000	
03/02	Agustinas	0154891080 Transf de JOSE FELIPE CORREA			34.000	
03/02	Agustinas	012640817K Transf.	925031		32.000	6.234.804
04/02	Agustinas	0099282223 Transf. Ana Lidia Baeza Henriquez	600112		34.000	6.268.804
06/02	Agustinas	0164900886 Transf. Jose Alberto Concha Perez	600112		36.000	6.304.804
07/02	Agustinas	019658837K Transf. Fabiola Andrea Ramos	111814		64.000	
07/02	Agustinas	0058390585 Transf. Gemma Cecilia Toro Silva	600112		34.000	6.402.804
10/02	SPAG	Pago de Cheque Servipag	000065	100.000		6.302.804
11/02	Agustinas	0170829816 Transf. VALESCA EMPERATRIZ	193462		34.000	6.336.804
12/02	Agustinas	0048967817 Transf.	925042		34.000	6.370.804
17/02	Agustinas	0092761630 Transf.	925045		57.000	
17/02	Agustinas	0092761630 Transf.	925045		32.000	6.459.804
18/02	Agustinas	0122114686 Transf de GABRIEL RODRIGO LOB			68.000	
18/02	Agustinas	0143536181 Transf. Jocelyn Marianne	111825		68.000	
18/02	OPER.	Cheque Canje Recibido Otro Banco	000064	95.000		6.500.804
19/02	Agustinas	0120588230 Transf. Isaule Marcela Alejandra	600113		96.000	
19/02	Agustinas	0101508382 Transf. JOSE ANTONIO NUNEZ	162362		68.000	6.664.804
20/02	Agustinas	0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL	600113		34.000	6.698.804
24/02	Agustinas	0151018114 Transf. Fernando Rodrigo Diaz	600113		34.000	6.732.804
25/02	Agustinas	0122298140 Transf. Marjorie Valezka Martinez	111833		96.000	
25/02	Agustinas	0134302283 Transf de CARLOS ALBERTO GONZ			35.000	
25/02	Agustinas	016981712K Transf. VALENTINA BEATRIZ	925056		34.000	
25/02	Agustinas	0082851186 Transf. SAAVEDRA HERRERA	425022		34.000	
25/02	V.	Cheque Pagado en Efectivo	000065	1.000.000		
25/02	V.	Cheque Pagado en Efectivo	000065	413.000		5.518.804
26/02	Agustinas	0108509414 Transf. German Luis Montecinos	111834		34.000	
26/02	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		11.055		
26/02	Agustinas	Resumen de Comisiones ***** COM.MANTENCION PLAN		11.055		

## INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
5.762.804	0	1.398.000	1.608.000	11.055	0	5.541.749

## INFORMACION DE LINEA DE

CUPO APROBADO	MONTO UTILIZADO	SALDO DISPONIBLE	FECHA VENCIMIENTO

## MENSAJES

SR. CLIENTE: INFORMAMOS LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR ANUALMENTE DATOS PERSONALES Y FINANCIEROS  
 INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL  
 \*INFORMESE SOBRE LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PARA EMITIR TARJETAS DE PAGO EN EL PAIS, QUIENES SE  
 ENCUENTRAN INSCRITAS EN LOS REGISTROS DE EMISORES DE TARJETAS QUE LLEVA LA SBIF, EN WWW.SBIF.CL\*



BANCO SANTANDER CHILE

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES :	JEAN PIERRE LAJEHANNIERE MONSA	TELEFONO :	600 3203000
SUCURSAL :	VINA DEL MAR	DIRECCION :	ARLEGUI 618

 COP PARC HACIENDA STA MARIA DE	<b>CUENTA CORRIENTE ML</b> 0-000-63-71373-2      002 07388171		
	TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM **0007-M-C-00 71373	<b>CARTOLA DESDE HASTA PAGINA</b> 179    28/02/2025    31/03/2025    1 de 1	<small>Nota: Consideramos como aprobado este estado de cuenta si dentro de 30 días no hemos recibido aviso en contrario. En caso de disconformidad rogamos formular sus observaciones a VOX (600) 320 3000.</small>
Si su dirección ha cambiado, por favor infórmela en la sucursal más próxima.			

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

## SALDOS DIARIOS

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	Nº DCTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO
03/03	O.Gerencia	0073802407 Transf de ALEJANDRO MARCOS VA			68.000	
03/03	Agustinas	0143536181 Transf. Jocelyn Marianne	120805		34.000	
03/03	Agustinas	0088957032 Transf. Oscar Alejandro Diaz	111841		34.000	
03/03	Agustinas	0107841490 Transf. Rossana Judith Neira	111841		34.000	5.711.749
04/03	Agustinas	0104179290 Transf.	925063		68.000	
04/03	Agustinas	0155251913 Transf. Paula Andrea Maldonado	111844		68.000	
04/03	Agustinas	0058390585 Transf. Gemma Cecilia Toro Silva	600114		34.000	
04/03	Agustinas	0082851186 Transf. SAAVEDRA HERRERA	425030		34.000	
04/03	Agustinas	0154891080 Transf de JOSE FELIPE CORREA			34.000	5.949.749
05/03	Agustinas	0085050591 Transf. Gloria Tatiana Fernand	111845		408.000	
05/03	Agustinas	012640817K Transf.	925063		34.000	6.391.749
06/03	Agustinas	0164900886 Transf. Jose Alberto Concha Perez	600114		34.000	6.425.749
10/03	Agustinas	0170829816 Transf. VALESCA EMPERATRIZ	140113		34.000	
10/03	V.	Cheque Pagado en Efectivo	000065	1.000.000		5.459.749
11/03	V.	Cheque Pagado en Efectivo	000065	1.000.000		4.459.749
12/03	Agustinas	0134164719 Transf.	925071		384.000	4.843.749
13/03	Agustinas	0043802291 Transf. Jaime Nelson Silva Estay	600114		408.000	
13/03	Agustinas	0048967817 Transf.	925072		34.000	5.285.749
19/03	Agustinas	0178095196 Transf.	925077		580.000	
19/03	Agustinas	0151018114 Transf. Fernando Rodrigo Diaz	600114		34.000	5.899.749
20/03	Agustinas	0133214976 Transf. REYES LARENAS LORETO	220114		96.000	
20/03	Agustinas	0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL	600114		34.000	6.029.749
25/03	Agustinas	016981712K Transf. VALENTINA BEATRIZ	925084		34.000	6.063.749
26/03	Agustinas	0118324641 Transf. Alejandra Ximena Perez	111871		136.000	6.199.749
27/03	V.	Cheque Pagado en Efectivo	000065	513.000		
27/03	V.	Cheque Pagado en Efectivo	000065	40.000		
27/03	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		11.131		5.635.618
28/03	Agustinas	0099282223 Transf. Ana Lidia Baeza Henriquez	600115		128.000	
28/03	Valparaíso	Cheque Canje Recibido Otro Banco	000065	112.607		5.651.011
31/03	Agustinas	0120588230 Transf. Isaule Marcela Alejandra	600115		96.000	
31/03	Agustinas	0108509414 Transf. German Luis Montecinos	111876		34.000	
31/03	Agustinas	0088957032 Transf. Oscar Alejandro Diaz	111878		34.000	5.815.011
27/03	Agustinas	Resumen de Comisiones ***** COM.MANTENCION PLAN		11.131		

## INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
5.541.749	0	2.950.000	2.665.607	11.131	0	5.815.011

## INFORMACION DE LINEA DE

CUPO APROBADO	MONTO UTILIZADO	SALDO DISPONIBLE	FECHA VENCIMIENTO



## MENSAJES

SR. CLIENTE: INFORMAMOS LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR ANUALMENTE DATOS PERSONALES Y FINANCIEROS  
 INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL  
 \*INFORMESE SOBRE LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PARA EMITIR TARJETAS DE PAGO EN EL PAIS, QUIENES SE  
 ENCUENTRAN INSCRITAS EN LOS REGISTROS DE EMISORES DE TARJETAS QUE LLEVA LA SBIF, EN WWW.SBIF.CL\*



BANCO SANTANDER CHILE

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES :	JEAN PIERRE LAJEHANNIERE MONSA	TELEFONO :	600 3203000
SUCURSAL :	VINA DEL MAR	DIRECCION:	ARLEGUI 618

 COP PARC HACIENDA STA MARIA DE  TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM  	<b>CUENTA CORRIENTE ML</b> 0-000-63-71373-2      002 07388171
	<b>CARTOLA DESDE HASTA PAGINA</b> 180    31/03/2025    30/04/2025    1 de 1
<small>Nota: Consideramos como aprobado este estado de cuenta si dentro de 30 días no hemos recibido aviso en contrario. En caso de discrepancia rogamos formular sus observaciones a VOX (600) 320 3000.</small>	
Si su dirección ha cambiado, por favor infórmela en la sucursal más próxima.	

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

## SALDOS DIARIOS

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	Nº DCTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO
01/04	Agustinas	0107841490 Transf. Rossana Judith Neira	111880		34.000	
01/04	Agustinas	0143536181 Transf. Jocelyn Marianne	120821		34.000	
01/04	V.	Cheque Pagado en Efectivo	000065	1.200.000		4.683.011
02/04	Agustinas	0120865935 Transf. Carmen Gloria Gutierrez R	111883		306.000	4.989.011
03/04	Agustinas	012640817K Transf.	925093		34.000	
03/04	Valparaíso	Cheque Canje Recibido Otro Banco	000065	349.820		4.673.191
04/04	Agustinas	0104179290 Transf.	925094		68.000	
04/04	Agustinas	0082851186 Transf. SAAVEDRA HERRERA	425040		34.000	
04/04	V.	Cheque Pagado en Efectivo	000066	500.000		4.275.191
07/04	Agustinas	0135448109 Transf. RIENZO ROJAS JOSE LUIS	206724		490.000	
07/04	Agustinas	015751847K Transf.	925095		66.000	4.831.191
08/04	Agustinas	0058390585 Transf. Gemma Cecilia Toro Silva	600116		35.000	
08/04	Agustinas	0155251913 Transf. Paula Andrea Maldonado	111895		34.000	4.900.191
09/04	Agustinas	0151136362 Transf. Claudio Andres Meza	111895		160.000	
09/04	Agustinas	0164900886 Transf. Jose Alberto Concha Perez	600116		34.000	5.094.191
14/04	Agustinas	0134306726 Transf. REYES BERMUDEZ	213212		60.000	5.154.191
15/04	V.	Cheque Pagado en Efectivo	000066	750.000		4.404.191
21/04	Agustinas	0134302283 Transf de CARLOS ALBERTO GONZ			70.000	
21/04	Agustinas	0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL	600116		34.000	
21/04	Agustinas	0151018114 Transf. Fernando Rodrigo Diaz	600116		34.000	4.542.191
22/04	Agustinas	0048967817 Transf.	925111		34.000	4.576.191
25/04	Agustinas	0150679753 Transf de JUAN PABLO MEZA AVI			136.000	
25/04	Agustinas	016981712K Transf. VALENTINA BEATRIZ	925115		34.000	4.746.191
28/04	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		11.202		4.734.989
30/04	Agustinas	0120588230 Transf. Isaule Marcela Alejandra	600117		64.000	
30/04	Agustinas	0107841490 Transf. Rossana Judith Neira	111923		34.000	4.832.989
28/04	Agustinas	Resumen de Comisiones ***** COM.MANTENCION PLAN		11.202		

## INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
5.815.011	0	1.829.000	2.799.820	11.202	0	4.832.989

## INFORMACION DE LINEA DE

CUPO APROBADO	MONTO UTILIZADO	SALDO DISPONIBLE	FECHA VENCIMIENTO

## MENSAJES

SR. CLIENTE: INFORMAMOS LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR ANUALMENTE DATOS PERSONALES Y FINANCIEROS INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTADAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL  
\*INFORMESE SOBRE LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PARA EMITIR TARJETAS DE PAGO EN EL PAIS, QUIERNE SE ENCUENTRAN INSCRITAS EN LOS REGISTROS DE EMISORES DE TARJETAS QUE LLEVA LA SBIF, EN WWW.SBIF.CL\*



BANCO SANTANDER CHILE

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES :	JEAN PIERRE LAJEHANNIERE MONSA	TELEFONO :	600 3203000
SUCURSAL :	VINA DEL MAR	DIRECCION :	ARLEGUI 618

 <b>COP PARC HACIENDA STA MARIA DE</b>  <b>TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM</b>  	<b>CUENTA CORRIENTE ML</b> <b>0-000-63-71373-2</b> <b>002 07388171</b>
	<b>CARTOLA DESDE HASTA PAGINA</b> <b>181 30/04/2025 30/05/2025 1 de 2</b>
<b>**0007-M-C-00</b>  <b>71373</b>	<small>Nota: Consideramos como aprobado este estado de cuenta si dentro de 30 días no hemos recibido aviso en contrario. En caso de disconformidad rogamos formular sus observaciones a VOX (600) 320 3000.</small>
Si su dirección ha cambiado, por favor infórmela en la sucursal más próxima.	

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

## SALDOS DIARIOS

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DCTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO
02/05	Agustinas	0143536181 Transf. Jocelyn Marianne	120837		34.000	
02/05	Agustinas	0154891080 Transf de JOSE FELIPE CORREA			34.000	
02/05	Agustinas	0108509414 Transf. German Luis Montecinos	111926		34.000	
02/05	Agustinas	0154891080 Transf de JOSE FELIPE CORREA			34.000	4.968.989
05/05	Agustinas	011605938K Transf. NOGUEIRA ELKINS JAIME	425050		258.000	
05/05	Agustinas	0069419259 Transf. Ivan German Barboza	111927		136.000	
05/05	Agustinas	0058390585 Transf. Gemma Cecilia Toro Silva	600117		34.000	
05/05	Agustinas	0088957032 Transf. Oscar Alejandro Diaz	111928		34.000	
05/05	Agustinas	0155251913 Transf. Paula Andrea Maldonado	111928		34.000	
05/05	QUILPUE	Cheque Pagado en Efectivo	000066	513.000		4.951.989
06/05	Agustinas	0118251059 Transf.	925125		384.000	
06/05	Agustinas	012640817K Transf.	925126		34.000	
06/05	Agustinas	0164900886 Transf. Jose Alberto Concha Perez	600117		34.000	5.403.989
07/05	Agustinas	0122114686 Transf de GABRIEL RODRIGO LOB			68.000	
07/05	Agustinas	0104179290 Transf.	925127		68.000	5.539.989
08/05	Agustinas	0104137431 Transf. COFRE MORA ANDRES	425050		384.000	
08/05	Agustinas	0084320803 Transf.	925127		102.000	
08/05	CASABLAN	Cheque Pagado en Efectivo	000066	1.200.000		
08/05	CASABLAN	Cheque Pagado en Efectivo	000066	480.000		4.345.989
09/05	Agustinas	0097576998 Transf. AGUIRRE GONZALEZ	425050		788.000	
09/05	Agustinas	0187423678 Transf. Ernesto Eduardo Fagnani	600117		320.000	
09/05	Agustinas	0093503260 Transf. GAVILANES BRAVO	208715		68.000	
09/05	Agustinas	0170829816 Transf. VALESCA EMPERATRIZ	187238		68.000	
09/05	Agustinas	0082851186 Transf. SAAVEDRA HERRERA	425050		34.000	5.623.989
12/05	Agustinas	0084807818 Transf. Cristian Gonzalo Espin	111938		554.000	
12/05	Agustinas	0080380666 Transf.	925129		515.500	
12/05	Valparaíso	Cheque Canje Recibido Otro Banco	000066	40.000		6.653.489
13/05	O.Gerencia	0073802407 Transf de ALEJANDRO MARCOS VA			68.000	
13/05	Agustinas	0134306726 Transf. REYES BERMUDEZ	213093		60.000	6.781.489
19/05	Agustinas	0151018114 Transf. Fernando Rodrigo Diaz	600118		34.000	6.815.489
20/05	Agustinas	0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL	600118		34.000	
20/05	V.	Cheque Pagado en Efectivo	000066	800.000		6.049.489
22/05	Agustinas	0768992061 Transf de COMERCIAL GAFEKARO			384.000	
22/05	Agustinas	01333214976 Transf. REYES LARENAS LORETO	220175		96.000	6.529.489
26/05	Agustinas	0108509414 Transf. German Luis Montecinos	111956		34.000	
26/05	Agustinas	016981712K Transf. VALENTINA BEATRIZ	925145		34.000	

## INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
4.832.989	0	4.999.500	3.733.000	11.254	0	6.088.235

## INFORMACION DE LINEA DE

CUPO APROBADO	MONTO UTILIZADO	SALDO DISPONIBLE	FECHA VENCIMIENTO

## MENSAJES

SR. CLIENTE: INFORMAMOS LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR ANUALMENTE DATOS PERSONALES Y FINANCIEROS  
 INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL  
 \*INFORMESE SOBRE LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PARA EMITIR TARJETAS DE PAGO EN EL PAIS, QUIENES SE  
 ENCUENTRAN INSCRITAS EN LOS REGISTROS DE EMISORES DE TARJETAS QUE LLEVA LA SBIF, EN WWW.SBIF.CL"



BANCO SANTANDER CHILE

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES : JEAN PIERRE LAJEHANNIERE MONSA  
 SUCURSAL : VINA DEL MAR DIRECCION: ARLEGUI 618

TELEFONO : 600 3203000

  
 COP PARC HACIENDA STA MARIA DE

TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM

\*\*0007-M-C-00

71373

Si su dirección ha cambiado, por favor infórmela en la sucursal más próxima.

CUENTA CORRIENTE ML

0-000-63-71373-2

002 07388171

CARTOLA DESDE HASTA PAGINA  
 181 30/04/2025 30/05/2025 2 de 2

Nota: Consideramos como aprobado este estado de cuenta si dentro de 30 días no hemos recibido aviso en contrario.  
 En caso de discrepancia rogamos formular sus observaciones a VOX (600) 320 3000.

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

## SALDOS DIARIOS

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	Nº DCTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO
26/05	Agustinas	0048967817 Transf.	925146		34.000	6.631.489
28/05	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		11.254		6.620.235
29/05	V.	Cheque Pagado en Efectivo	000066	700.000		5.920.235
30/05	Agustinas	0101508382 Transf. JOSE ANTONIO NUNEZ	115191		102.000	
30/05	Agustinas	015751847K Transf.	925150		66.000	6.088.235
		Resumen de Comisiones *****				
28/05	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		11.254		

## INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
4.832.989	0	4.999.500	3.733.000	11.254	0	6.088.235

## INFORMACION DE LINEA DE

CUPO APROBADO	MONTO UTILIZADO	SALDO DISPONIBLE	FECHA VENCIMIENTO

## MENSAJES

SR. CLIENTE: INFORMAMOS LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR ANUALMENTE DATOS PERSONALES Y FINANCIEROS  
 INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL  
 \*INFORMESE SOBRE LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PARA EMITIR TARJETAS DE PAGO EN EL PAIS, QUIENES SE  
 ENCUENTRAN INSCRITAS EN LOS REGISTROS DE EMISORES DE TARJETAS QUE LLEVA LA SBIF, EN WWW.SBIF.CL"



BANCO SANTANDER CHILE

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES :	JEAN PIERRE LAJEHANNIERE MONSA	TELEFONO :	600 3203000
SUCURSAL :	VINA DEL MAR	DIRECCION:	ARLEGUI 618

 <b>COP PARC HACIENDA STA MARIA DE</b>  <b>TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM</b>   <b>**0007-M-C-00</b>  <b>71373</b>	<b>CUENTA CORRIENTE ML</b> <b>0-000-63-71373-2</b> <b>002 07388171</b>
	<b>CARTOLA DESDE HASTA PAGINA</b> <b>182 30/05/2025 30/06/2025 1 de 1</b>
<small>Nota: Consideramos como aprobado este estado de cuenta si dentro de 30 días no hemos recibido aviso en contrario. En caso de discrepancia rogamos formular sus observaciones a VOX (600) 320 3000.</small>	
Si su dirección ha cambiado, por favor infórmela en la sucursal más próxima.	

DETALLE DE MOVIMIENTOS					SALDOS DIARIOS		
FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	Nº DCTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO	
02/06	Agustinas	0120865935 Transf. Carmen Gloria Gutierrez R	111971		306.000		
02/06	Agustinas	0155251913 Transf. Paula Andrea Maldonado	111969		68.000		
02/06	Agustinas	0088957032 Transf. Oscar Alejandro Diaz	111969		34.000		
02/06	Agustinas	0143536181 Transf. Jocelyn Marianne	120854		34.000		
02/06	Agustinas	0107841490 Transf. Rossana Judith Neira	111970		34.000		
02/06	Agustinas	0154891080 Transf de JOSE FELIPE CORREA			34.000		
02/06	QUILPUE	Cheque Pagado en Efectivo	000066	529.000		6.069.235	
03/06	Agustinas	0104179290 Transf.	925154		68.000		
03/06	Agustinas	0058390585 Transf. Gemma Cecilia Toro Silva	600119		34.000		
03/06	Valparaíso	Cheque Canje Recibido Otro Banco	000067	83.477		6.087.758	
04/06	Agustinas	0092761630 Transf.	925154		64.000		
04/06	Limache	Cheque Pagado en Efectivo	000066	40.000		6.111.758	
05/06	Agustinas	0082851186 Transf. SAAVEDRA HERRERA	425060		34.000		
05/06	Agustinas	012640817K Transf.	925156		32.000	6.177.758	
06/06	RENACA	Cheque Pagado en Efectivo	000067	468.880		5.708.878	
09/06	Agustinas	0134302283 Transf de CARLOS ALBERTO GONZ			70.000		
09/06	Agustinas	0164900886 Transf. Jose Alberto Concha Perez	911934		34.000	5.812.878	
13/06	Agustinas	0104137431 Transf. COFRE MORA ANDRES	425061		102.000		
13/06	Agustinas	0170829816 Transf. VALESCA EMPERATRIZ	199925		34.000	5.948.878	
16/06	Agustinas	0134306726 Transf. REYES BERMUDEZ	213683		60.000	6.008.878	
19/06	Almendral	Cheque Pagado en Efectivo	000067	614.250		5.394.628	
23/06	Agustinas	0118324641 Transf. Alejandra Ximena Perez	111999		68.000		
23/06	Agustinas	0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL	600120		34.000		
23/06	V.	Cheque Pagado en Efectivo	000067	210.000		5.286.628	
24/06	Almendral	Cheque Pagado en Efectivo	000067	205.000		5.081.628	
25/06	Agustinas	016981712K Transf. VALENTINA BEATRIZ	925176		34.000	5.115.628	
26/06	Agustinas	0101508392 Transf. JOSE ANTONIO NUNEZ	101018		34.000		
26/06	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		11.286		5.138.342	
30/06	Agustinas	0104179290 Transf.	925181		68.000		
30/06	Agustinas	0088957032 Transf. Oscar Alejandro Diaz	112006		34.000	5.240.342	
26/06	Agustinas	Resumen de Comisiones ***** COM.MANTENCION PLAN		11.286			

## INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
6.088.235	0	1.314.000	2.150.607	11.286	0	5.240.342

## INFORMACION DE LINEA DE

CUPO APROBADO	MONTO UTILIZADO	SALDO DISPONIBLE	FECHA VENCIMIENTO

## MENSAJES

SR. CLIENTE: INFORMAMOS LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR ANUALMENTE DATOS PERSONALES Y FINANCIEROS  
 INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.CMPCHILE.CL  
 \* INFORMESE SOBRE LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PARA EMITIR TARJETAS DE PAGO EN EL PAIS, QUIENES SE  
 ENCUENTRAN INSCRITAS EN LOS REGISTROS DE EMISORES DE TARJETAS QUE LLEVA LA CMP, EN WWW.CMPCHILE.CL"



BANCO SANTANDER CHILE

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES :	JEAN PIERRE LAJEHANNIERE MONSA	TELEFONO :	600 3203000
SUCURSAL :	VINA DEL MAR	DIRECCION:	ARLEGUI 618

 COP PARC HACIENDA STA MARIA DE	<b>CUENTA CORRIENTE ML</b> 0-000-63-71373-2      002 07388171		
	TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM 	**0007-M-C-00 71373	<b>CARTOLA DESDE HASTA PAGINA</b> 183    30/06/2025    31/07/2025    1 de 1
<small>Nota: Consideramos como aprobado este estado de cuenta si dentro de 30 días no hemos recibido aviso en contrario. En caso de discrepancia rogamos formular sus observaciones a VOX (600) 320 3000.</small>			
Si su dirección ha cambiado, por favor infórmela en la sucursal más próxima.			

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

## SALDOS DIARIOS

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DCTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO
01/07	Agustinas	0143536181 Transf. Jocelyn Marianne	120869		34.000	
01/07	Agustinas	0048967817 Transf.	925181		33.000	5.307.342
02/07	Agustinas	0107841490 Transf. Rossana Judith Neira	112012		34.000	
02/07	QUILPUE	Cheque Pagado en Efectivo	000067	529.000		
02/07	QUILPUE	Cheque Pagado en Efectivo	000067	40.000		4.772.342
04/07	CASABLAN	Cheque Pagado en Efectivo	000067	139.000		4.633.342
07/07	Agustinas	0082851186 Transf. SAAVEDRA HERRERA	425070		34.000	4.667.342
08/07	Agustinas	0105795068 Transf de EVELIN BETSABE VARE			34.000	
08/07	Agustinas	0154891080 Transf de JOSE FELIPE CORREA			34.000	4.735.342
09/07	Agustinas	0164900886 Transf. Jose Alberto Concha Perez	933315		34.000	4.769.342
14/07	Agustinas	0099282223 Transf. Ana Lidia Baeza Henriquez	600121		136.000	
14/07	Agustinas	0092761630 Transf.	925194		32.000	4.937.342
15/07	Agustinas	0134306726 Transf. REYES BERMUDEZ	214685		50.000	
15/07	Almendral	Cheque Pagado en Efectivo	000067	708.380		4.278.962
21/07	Agustinas	0069419259 Transf. Ivan German Barboza	112035		136.000	
21/07	Agustinas	0151018114 Transf. Fernando Rodrigo Diaz	600121		68.000	
21/07	Agustinas	0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL	600121		34.000	4.516.962
24/07	Agustinas	015751847K Transf.	925205		66.000	4.582.962
25/07	Agustinas	0048967817 Transf.	925205		34.000	
25/07	Agustinas	016981712K Transf. VALENTINA BEATRIZ	925206		34.000	4.650.962
28/07	Agustinas	0104137431 Transf. COPRE MORA ANDRES	425072		102.000	4.752.962
29/07	Agustinas	0101336573 Transf.	925210		238.000	
29/07	V.	Cheque Pagado en Efectivo	000067	229.280		
29/07	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		11.309		4.750.373
31/07	Agustinas	0088957032 Transf. Oscar Alejandro Diaz	112051		34.000	4.784.373
29/07	Agustinas	Resumen de Comisiones ***** COM.MANTENCION PLAN		11.309		

## INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
5.240.342	0	1.201.000	1.645.660	11.309	0	4.784.373

## INFORMACION DE LINEA DE

CUPO APROBADO	MONTO UTILIZADO	SALDO DISPONIBLE	FECHA VENCIMIENTO

## MENSAJES

SR. CLIENTE: INFORMAMOS LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR ANUALMENTE DATOS PERSONALES Y FINANCIEROS  
 INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.CMPCHILE.CL  
 \*INFORMESE SOBRE LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PARA EMITIR TARJETAS DE PAGO EN EL PAIS, QUIENES SE  
 ENCUENTRAN INSCRITAS EN LOS REGISTROS DE EMISORES DE TARJETAS QUE LLEVA LA CMP, EN WWW.CMPCHILE.CL\*



BANCO SANTANDER CHILE

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES :	CRISTIAN ANDRES HERRERA PEREIR	TELEFONO :	600 3203000
SUCURSAL :	VINA DEL MAR	DIRECCION:	ARLEGUI 618

 COP PARC HACIENDA STA MARIA DE  TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM   Si su dirección ha cambiado, por favor infórmela en la sucursal más próxima.	<b>CUENTA CORRIENTE ML</b> 0-000-63-71373-2      002 07388171
	<b>CARTOLA DESDE HASTA PAGINA</b> 184      31/07/2025      29/08/2025      1 de 1
**0007-M-C-00 71373	<small>Nota: Consideramos como aprobado este estado de cuenta si dentro de 30 días no hemos recibido aviso en contrario. En caso de disconformidad rogamos formular sus observaciones a VOX (600) 320 3000.</small>

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

## SALDOS DIARIOS

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	Nº DCTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO
01/08	O.Gerencia	0105795068 Transf de EVELIN BETSABE VARE			34.000	
01/08	Agustinas	0143536181 Transf. Jocelyn Marianne	120884		34.000	4.852.373
04/08	Agustinas	0088964160 Transf.	925216		68.000	
04/08	Agustinas	0107841490 Transf. Rossana Judith Neira	112055		34.000	
04/08	Agustinas	0154891080 Transf de JOSE FELIPE CORREA			34.000	
04/08	QUILPUE	Cheque Pagado en Efectivo	000068	529.000		
04/08	QUILPUE	Cheque Pagado en Efectivo	000068	40.000		4.419.373
05/08	Agustinas	0122114686 Transf de GABRIEL RODRIGO LOB			102.000	
05/08	Agustinas	0082851186 Transf. SAAVEDRA HERRERA	425080		34.000	4.555.373
07/08	Agustinas	0104137431 Transf. COFRE MORA ANDRES	425080		120.000	
07/08	Agustinas	0164900886 Transf. Jose Alberto Concha Perez	600123		34.000	
07/08	V.	Cheque Pagado en Efectivo	000068	700.000		4.009.373
08/08	Agustinas	0170829816 Transf. VALESCA EMPERATRIZ	116714		34.000	4.043.373
13/08	Almendral	Cheque Pagado en Efectivo	000068	538.300		3.505.073
14/08	Agustinas	0092761630 Transf.	925225		32.000	3.537.073
20/08	Agustinas	0108509414 Transf. German Luis Montecinos	112079		34.000	
20/08	Agustinas	0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL	600123		34.000	3.605.073
21/08	Agustinas	0151018114 Transf. Fernando Rodrigo Diaz	600123		34.000	3.639.073
25/08	O.Gerencia	0150679753 Transf de JUAN PABLO MEZA AVI			136.000	
25/08	Agustinas	016981712K Transf. VALENTINA BEATRIZ	925237		34.000	
25/08	Agustinas	015751847K Transf.	925237		33.000	3.842.073
26/08	Agustinas	0104179290 Transf.	925238		68.000	3.910.073
27/08	Agustinas	0048967817 Transf.	925239		32.000	
27/08	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		11.284		3.930.789
29/08	Agustinas	0120588230 Transf. Isaule Marcela Alejandra	600124		102.000	4.032.789
		Resumen de Comisiones *****				
27/08	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		11.284		

## INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
4.784.373	0	1.067.000	1.807.300	11.284	0	4.032.789

## INFORMACION DE LINEA DE

CUPO APROBADO	MONTO UTILIZADO	SALDO DISPONIBLE	FECHA VENCIMIENTO

## MENSAJES

SR. CLIENTE: INFORMAMOS LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR ANUALMENTE DATOS PERSONALES Y FINANCIEROS  
 INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.CMPCCHILE.CL  
 \*INFORMESE SOBRE LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PARA EMITIR TARJETAS DE PAGO EN EL PAIS, QUIENES SE  
 ENCUENTRAN INSCRITAS EN LOS REGISTROS DE EMISORES DE TARJETAS QUE LLEVA LA CMP, EN WWW.CMPCCHILE.CL\*



BANCO SANTANDER CHILE

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES :	CRISTIAN ANDRES HERRERA PEREIR	TELEFONO :	600 3203000
SUCURSAL :	VINA DEL MAR	DIRECCION:	ARLEGUI 618

 COP PARC HACIENDA STA MARIA DE  TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM   Si su dirección ha cambiado, por favor infórmela en la sucursal más próxima.	<b>CUENTA CORRIENTE ML</b> 0-000-63-71373-2      002 07388171
	<b>CARTOLA DESDE HASTA PAGINA</b> 185    29/08/2025    30/09/2025    1 de 1
<small>Nota: Consideramos como aprobado este estado de cuenta si dentro de 30 días no hemos recibido aviso en contrario. En caso de disconformidad rogamos formular sus observaciones a VOX (600) 320 3000.</small>	

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

## SALDOS DIARIOS

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DCTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO
01/09	Agustinas	0133674292 Transf. Marcelo Mery	112097		408.000	
01/09	Agustinas	0120865935 Transf. Carmen Gloria Gutierrez R	112097		306.000	
01/09	Agustinas	0088957032 Transf. Oscar Alejandro Diaz	112095		34.000	
01/09	Agustinas	0143536181 Transf. Jocelyn Marianne	120899		34.000	
01/09	Agustinas	0154891080 Transf de JOSE FELIPE CORREA			34.000	
01/09	V.	Cheque Pagado en Efectivo	000068	529.000		
01/09	V.	Cheque Pagado en Efectivo	000068	40.000		4.279.789
02/09	Valparaíso	Cheque Protestado CADUCADO			599.400	
02/09	Agustinas	0116209799 Transf. Mauricio Eduardo Neira Sa	112098		204.000	
02/09	Agustinas	0108509414 Transf. German Luis Montecinos	112098		34.000	
02/09	Agustinas	0107841490 Transf. Rossana Judith Neira	112099		34.000	
02/09	Valparaíso	Cheque Canje Recibido Otro Banco	000068	599.400		
02/09	Valparaíso	Cheque Canje Recibido Otro Banco	000068	153.460		4.398.329
03/09	Agustinas	0082851186 Transf. SAAVEDRA HERRERA	425090		34.000	4.432.329
08/09	Agustinas	0164900886 Transf. Jose Alberto Concha Perez	600124		34.000	4.466.329
11/09	V.	Cheque Pagado en Efectivo	000068	727.110		3.739.219
12/09	Agustinas	0170829816 Transf. VALESCA EMPERATRIZ	135089		68.000	3.807.219
15/09	Agustinas	0155251913 Transf. Paula Andrea Maldonado	112117		68.000	3.875.219
22/09	O.Gerencia	0105795068 Transf de EVELIN BETSABE VARE			34.000	
22/09	Agustinas	0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL	600125		34.000	3.943.219
23/09	Agustinas	0151018114 Transf. Fernando Rodrigo Diaz	600125		34.000	3.977.219
24/09	Agustinas	0134302283 Transf de CARLOS ALBERTO GONZ			70.000	
24/09	Agustinas	0048967817 Transf.	925266		32.000	4.079.219
25/09	Agustinas	016981712K Transf. VALENTINA BEATRIZ	925268		34.000	4.113.219
26/09	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		11.336		4.101.883
29/09	Agustinas	019658837K Transf. Fabiola Andrea Ramos	112135		224.000	
29/09	Agustinas	0088957032 Transf. Oscar Alejandro Diaz	112133		34.000	4.359.883
30/09	O.Gerencia	017945808K Transf de MELANIE SANDRA CARR			34.000	4.393.883
26/09	Agustinas	Resumen de Comisiones ***** COM.MANTENCION PLAN		11.336		

## INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
4.032.789	0	2.421.400	2.048.970	11.336	0	4.393.883

## INFORMACION DE LINEA DE

CUPO APROBADO	MONTO UTILIZADO	SALDO DISPONIBLE	FECHA VENCIMIENTO

## MENSAJES

SR. CLIENTE: INFORMAMOS LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR ANUALMENTE DATOS PERSONALES Y FINANCIEROS  
 INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.CMPCHILE.CL  
 \*INFORMESE SOBRE LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PARA EMITIR TARJETAS DE PAGO EN EL PAIS, QUIENES SE  
 ENCUENTRAN INSCRITAS EN LOS REGISTROS DE EMISORES DE TARJETAS QUE LLEVA LA CMP, EN WWW.CMPCHILE.CL\*



BANCO SANTANDER CHILE

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES :	CRISTIAN ANDRES HERRERA PEREIR	TELEFONO :	600 3203000
SUCURSAL :	VINA DEL MAR	DIRECCION:	ARLEGUI 618

 COP PARC HACIENDA STA MARIA DE	CUENTA CORRIENTE ML		
	0-000-63-71373-2	002 07388171	
TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM	**0007-M-C-00	CARTOLA	DESDE
	71373	186	30/09/2025
		HASTA	PAGINA
		30/10/2025	1 de 1
<small>Nota: Consideramos como aprobado este estado de cuenta si dentro de 30 días no hemos recibido aviso en contrario. En caso de disconformidad rogamos formular sus observaciones a VOX (600) 520 3000.</small>			
Si su dirección ha cambiado, por favor infórmela en la sucursal más próxima.			

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

## SALDOS DIARIOS

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	Nº DCTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO
01/10	Agustinas	0104179290 Transf.	925274		68.000	
01/10	Agustinas	0134306726 Transf. REYES BERMUDEZ	230711		40.000	
01/10	Agustinas	0143536181 Transf. Jocelyn Marianne	120914		34.000	4.535.883
02/10	Agustinas	0107841490 Transf. Rossana Judith Neira	112141		34.000	
02/10	Agustinas	0108509414 Transf. German Luis Montecinos	112141		32.000	4.601.883
03/10	Agustinas	0118324641 Transf. Alejandra Ximena Perez	112144		68.000	
03/10	V.	Cheque Pagado en Efectivo	000068	529.000		
03/10	V.	Cheque Pagado en Efectivo	000069	40.000		4.100.883
06/10	Agustinas	0082851186 Transf. SAAVEDRA HERRERA	425100		34.000	4.134.883
07/10	Agustinas	0099282223 Transf. Ana Lidia Baeza Henriquez	600126		68.000	
07/10	Agustinas	0164900886 Transf. Jose Alberto Concha Perez	946583		34.000	4.236.883
16/10	O.Gerencia	0105795068 Transf de EVELIN BETSABE VARE			34.000	4.270.883
20/10	Agustinas	0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL	600127		34.000	
20/10	Agustinas	0151018114 Transf. Fernando Rodrigo Diaz	600127		34.000	4.338.883
21/10	Agustinas	0101508382 Transf. JOSE ANTONIO NUNEZ	178158		68.000	
21/10	Agustinas	0154891080 Transf de JOSE FELIPE CORREA			34.000	4.440.883
22/10	Agustinas	0118324641 Transf. Alejandra Ximena Perez	112171		34.000	4.474.883
23/10	Almendral	Cheque Pagado en Efectivo	000069	855.430		3.619.453
27/10	Agustinas	016981712K Transf. VALENTINA BEATRIZ	925298		34.000	3.653.453
28/10	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		11.372		3.642.081
29/10	O.Gerencia	0122114686 Transf de GABRIEL RODRIGO LOB			64.000	
29/10	Agustinas	015751847K Transf.	925301		64.000	3.770.081
30/10	Agustinas	0101508382 Transf. JOSE ANTONIO NUNEZ	137900		34.000	
30/10	Agustinas	0048967817 Transf.	925302		32.000	3.836.081
		Resumen de Comisiones *****				
28/10	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		11.372		

## INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
4.393.883	0	878.000	1.424.430	11.372	0	3.836.081

## INFORMACION DE LINEA DE

CUPO APROBADO	MONTO UTILIZADO	SALDO DISPONIBLE	FECHA VENCIMIENTO

## MENSAJES

SR. CLIENTE: INFORMAMOS LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR ANUALMENTE DATOS PERSONALES Y FINANCIEROS  
 INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.CMPCHILE.CL  
 \*INFORMESE SOBRE LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PARA EMITIR TARJETAS DE PAGO EN EL PAIS, QUIENES SE  
 ENCUENTRAN INSCRITAS EN LOS REGISTROS DE EMISORES DE TARJETAS QUE LLEVA LA CMP, EN WWW.CMPCHILE.CL\*



BANCO SANTANDER CHILE

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES :	CRISTIAN ANDRES HERRERA PEREIR	TELEFONO :	600 3203000
SUCURSAL :	VINA DEL MAR	DIRECCION :	ARLEGUI 618

 COP PARC HACIENDA STA MARIA DE	Cuenta Corriente ML		
	0-000-63-71373-2	002 07388171	
TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM 	**0007-M-C-00	CARTOLA	PAGINA
	71373	187	1 de 2
Si su dirección ha cambiado, por favor infórmela en la sucursal más próxima.		Nota: Consideramos como aprobado este estado de cuenta si dentro de 30 días no hemos recibido aviso en contrario. En caso de disconformidad rogamos formular sus observaciones a VOX (600) 320 3000.	

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

## SALDOS DIARIOS

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DCTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO
03/11	Agustinas	0143536181 Transf. Jocelyn Marianne	120932		34.000	
03/11	Agustinas	0088957032 Transf. Oscar Alejandro Diaz	112189		34.000	
03/11	Agustinas	0170829816 Transf. VALESCA EMPERATRIZ	139060		34.000	
03/11	Agustinas	0154891080 Transf de JOSE FELIPE CORREA			34.000	
03/11	Agustinas	0107841490 Transf. Rossana Judith Neira	112191		34.000	
03/11	V.	Cheque Pagado en Efectivo	000069	529.000		
03/11	V.	Cheque Pagado en Efectivo	000069	40.000		3.437.081
05/11	Agustinas	0104179290 Transf.	925308		68.000	3.505.081
07/11	Agustinas	0069419259 Transf. Ivan German Barboza	112197		170.000	
07/11	Limache	Cheque Pagado en Efectivo	000069	79.000		3.596.081
10/11	Agustinas	0155251913 Transf. Paula Andrea Maldonado	112201		68.000	3.664.081
11/11	Agustinas	0092761630 Transf.	925315		64.000	3.728.081
17/11	Agustinas	0142411393 Transf. Jose Antonio Carrasco	600129		340.000	4.068.081
18/11	Agustinas	0122298140 Transf. Marjorie Valezka Marti	112212		68.000	
18/11	O.Gerencia	0105795068 Transf de EVELIN BETSABE VARE			34.000	4.170.081
19/11	Agustinas	0164900886 Transf. Jose Alberto Concha Perez	916367		34.000	
19/11	Agustinas	0170829816 Transf. VALESCA EMPERATRIZ	190067		34.000	4.238.081
20/11	Agustinas	0122298140 Transf. Marjorie Valezka Marti	112215		238.000	
20/11	Agustinas	0088964160 Transf. FIERRO GODOY CLAUDIO	425112		170.000	
20/11	Agustinas	0133214976 Transf. REYES LARENAS LORETO	220125		168.000	
20/11	Agustinas	0069419259 Transf. Ivan German Barboza	112215		102.000	
20/11	Agustinas	0108509414 Transf. German Luis Montecinos	112214		34.000	
20/11	Agustinas	0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL	600129		34.000	4.984.081
21/11	O.Gerencia	0138745171 Transf de CRISTIAN EDUARDO ES			816.000	
21/11	Agustinas	0118251059 Transf.	925324		408.000	6.208.081
24/11	Agustinas	0151018114 Transf. Fernando Rodrigo Diaz	600129		34.000	6.242.081
25/11	Agustinas	0066842940 Transf. ROJAS HERRERA JUAN	425112		504.000	
25/11	Agustinas	0151136362 Transf. Claudio Andres Meza	112221		340.000	
25/11	Agustinas	016981712K Transf. VALENTINA BEATRIZ	925329		34.000	
25/11	Agustinas	0048967817 Transf.	925328		32.000	7.152.081
26/11	Agustinas	0134302283 Transf de CARLOS ALBERTO GONZ			70.000	
26/11	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		11.403		7.210.678
28/11	Agustinas	0129565500 Transf de RICHARD ALEJANDRO D			250.000	
28/11	Agustinas	0084807818 Transf. Cristian Gonzalo Espin	112225		238.000	
28/11	Agustinas	0135455792 Transf. EMELINA ELIZABETH	148765		200.000	
28/11	Agustinas	0101508382 Transf. JOSE ANTONIO NUNEZ	125873		102.000	

## INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
3.836.081	0	4.892.000	648.000	11.403	0	8.068.678

## INFORMACION DE LINEA DE

CUPO APROBADO	MONTO UTILIZADO	SALDO DISPONIBLE	FECHA VENCIMIENTO

**MENSAJES** SR. CLIENTE: INFORMAMOS LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR ANUALMENTE DATOS PERSONALES Y FINANCIEROS  
 INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.CMFCCHILE.CL  
 \* INFORMESE SOBRE LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PARA EMITIR TARJETAS DE PAGO EN EL PAIS, QUIENES SE  
 ENCUENTRAN INSCRITAS EN LOS REGISTROS DE EMISORES DE TARJETAS QUE LLEVA LA CMF, EN WWW.CMFCCHILE.CL\*



BANCO SANTANDER CHILE

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES :	CRISTIAN ANDRES HERRERA PEREIR	TELEFONO :	600 3203000
SUCURSAL :	VINA DEL MAR	DIRECCION:	ARLEGUI 618

<p>COP PARC HACIENDA STA MARIA DE</p> <p>TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM</p> <p>Si su dirección ha cambiado, por favor infórmela en la sucursal más próxima.</p>	<p>Cuenta Corriente ML</p> <p>0-000-63-71373-2      002 07388171</p>									
	<p>**0007-M-C-00</p> <p>71373</p>	<table border="1"> <tr> <th>CARTOLA</th> <th>DESDE</th> <th>HASTA</th> <th>PAGINA</th> </tr> <tr> <td>187</td> <td>30/10/2025</td> <td>28/11/2025</td> <td>2 de 2</td> </tr> </table>	CARTOLA	DESDE	HASTA	PAGINA	187	30/10/2025	28/11/2025	2 de 2
	CARTOLA	DESDE	HASTA	PAGINA						
187	30/10/2025	28/11/2025	2 de 2							
<p><small>Nota: Consideramos como aprobado este estado de cuenta si dentro de 30 días no hemos recibido aviso en contrario. En caso de disconformidad rogamos formular sus observaciones a VOX (600) 320 3000.</small></p>										

DETALLE DE MOVIMIENTOS

SALDOS DIARIOS

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	Nº DCTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO
28/11	Agustinas	0104179290 Transf.	925332		68.000	8.068.678
26/11	Agustinas	Resumen de Comisiones ***** COM.MANTENCION PLAN		11.403		

INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
3.836.081	0	4.892.000	648.000	11.403	0	8.068.678

INFORMACION DE LINEA DE

CUPO APROBADO	MONTO UTILIZADO	SALDO DISPONIBLE	FECHA VENCIMIENTO

**MENSAJES** SR. CLIENTE: INFORMAMOS LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR ANUALMENTE DATOS PERSONALES Y FINANCIEROS  
 \*INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.CMFCCHILE.CL  
 \*INFORMESE SOBRE LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PARA EMITIR TARJETAS DE PAGO EN EL PAIS, QUIENES SE ENCUENTRAN INSCRITAS EN LOS REGISTROS DE EMISORES DE TARJETAS QUE LLEVA LA CMF, EN WWW.CMFCCHILE.CL\*



BANCO SANTANDER CHILE

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES :	VINA DEL MAR 08000058387 CARTE	TELEFONO :	600 3203000
SUCURSAL :	VINA DEL MAR	DIRECCION :	ARLEGUI 618

 COP PARC HACIENDA STA MARIA DE	<b>CUENTA CORRIENTE ML</b> 0-000-63-71373-2      002 07388171		
	TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM 	**0007-M-C-00 71373	<b>CARTOLA DESDE HASTA PAGINA</b> 188    28/11/2025    30/12/2025    1 de 2
<small>Nota: Consideramos como aprobado este estado de cuenta si dentro de 30 días no hemos recibido aviso en contrario. En caso de disconformidad rogamos formular sus observaciones a VOX (600) 320 3000.</small>			
Si su dirección ha cambiado, por favor infórmela en la sucursal más próxima.			

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

## SALDOS DIARIOS

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DCTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO
01/12	Agustinas	0120588230 Transf. Isaule Marcela Alejandra	600129		136.000	
01/12	Agustinas	0104137431 Transf. COFRE MORA ANDRES	425112		106.000	
01/12	Agustinas	0118324641 Transf. Alejandra Ximena Perez	112232		68.000	
01/12	Agustinas	0082851186 Transf. SAAVEDRA HERRERA	425112		34.000	
01/12	Agustinas	0107841490 Transf. Rossana Judith Neira	112232		34.000	
01/12	Agustinas	0143536181 Transf. Jocelyn Marianne	120947		34.000	8.480.678
02/12	Agustinas	0134306726 Transf. REYES BERMUDEZ	201695		150.000	
02/12	Agustinas	0088957032 Transf. Oscar Alejandro Diaz	112234		34.000	
02/12	Agustinas	0154891080 Transf de JOSE FELIPE CORREA			34.000	8.698.678
03/12	V.	Cheque Pagado en Efectivo	000069	671.000		8.027.678
04/12	Agustinas	0058390585 Transf. Gemma Cecilia Toro Silva	600130		34.000	8.061.678
05/12	Agustinas	0082851186 Transf. SAAVEDRA HERRERA	425120		34.000	8.095.678
09/12	Agustinas	0099282223 Transf. Ana Lidia Baeza Henriquez	600130		68.000	
09/12	Agustinas	0101508382 Transf. JOSE ANTONIO NUNEZ	197788		34.000	8.197.678
10/12	Agustinas	0150679753 Transf de JUAN PABLO MEZA AVI			136.000	
10/12	Agustinas	0164900886 Transf. Jose Alberto Concha Perez	941684		37.000	
10/12	Valparaíso	Cheque Canje Recibido Otro Banco	000069	2.378.047		
10/12	Valparaíso	Cheque Canje Recibido Otro Banco	000069	2.000.000		3.992.631
12/12	Agustinas	0092761630 Transf.	925346		32.000	4.024.631
15/12	Agustinas	0134302283 Transf de CARLOS ALBERTO GONZ			70.000	
15/12	Agustinas	0170829816 Transf. VALESCA EMPERATRIZ	164714		34.000	4.128.631
18/12	Agustinas	0101336573 Transf.	925352		170.000	
18/12	Agustinas	0058390585 Transf. Gemma Cecilia Toro Silva	600130		170.000	
18/12	Agustinas	0104179290 Transf.	925351		68.000	
18/12	Agustinas	0134306726 Transf. REYES BERMUDEZ	217690		40.000	4.576.631
22/12	Agustinas	013012688K Transf. Fernando Eugenio Perez	112261		408.000	
22/12	Agustinas	0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL	600131		34.000	
22/12	Agustinas	0151018114 Transf. Fernando Rodrigo Diaz	600131		34.000	5.052.631
23/12	Agustinas	012640817K Transf.	925356		272.000	5.324.631
24/12	Almendral	Cheque Pagado en Efectivo	000069	1.016.400		4.308.231
26/12	O.Gerencia	0105795068 Transf de EVELIN BETSABE VARE			34.000	
26/12	Agustinas	016981712K Transf. VALENTINA BEATRIZ	925359		34.000	
26/12	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		11.417		4.364.814
29/12	Agustinas	0134164719 Transf.	925361		408.000	
29/12	Agustinas	0122298140 Transf. Marjorie Valezka Martinez	112273		102.000	
29/12	Agustinas	0155251913 Transf. Paula Andrea Maldonado	112275		68.000	4.942.814

## INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
8.068.678	0	3.022.000	6.894.447	11.417	0	4.184.814

## INFORMACION DE LINEA DE

CUPO APROBADO	MONTO UTILIZADO	SALDO DISPONIBLE	FECHA VENCIMIENTO

**MENSAJES** SR. CLIENTE: INFORMAMOS LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR ANUALMENTE DATOS PERSONALES Y FINANCIEROS  
 INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.CMFCHILE.CL  
 \*INFORMESE SOBRE LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PARA EMITIR TARJETAS DE PAGO EN EL PAIS, QUIENES SE  
 ENCUENTRAN INSCRITAS EN LOS REGISTROS DE EMISORES DE TARJETAS QUE LLEVA LA CMF, EN WWW.CMFCHILE.CL\*



BANCO SANTANDER CHILE

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES :	VINA DEL MAR 08000058387 CARTE	TELEFONO :	600 3203000
SUCURSAL :	VINA DEL MAR DIRECCION: ARLEGUI 618		

<p>COP PARC HACIENDA STA MARIA DE</p> <p>TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM</p> <p>71373</p> <p>Si su dirección ha cambiado, por favor infórmela en la sucursal más próxima.</p>	<p>CUENTA CORRIENTE ML</p> <p>0-000-63-71373-2      002 07388171</p>							
	<table border="1"> <tr> <th>CARTOLA</th> <th>DESDE</th> <th>HASTA</th> <th>PAGINA</th> </tr> <tr> <td>188</td> <td>28/11/2025</td> <td>30/12/2025</td> <td>2 de 2</td> </tr> </table> <p><small>Nota: Consideramos como aprobado este estado de cuenta si dentro de 30 días no hemos recibido aviso en contrario. En caso de disconformidad rogamos formular sus observaciones a VOX (600) 320 3000.</small></p>	CARTOLA	DESDE	HASTA	PAGINA	188	28/11/2025	30/12/2025
CARTOLA	DESDE	HASTA	PAGINA					
188	28/11/2025	30/12/2025	2 de 2					

DETALLE DE MOVIMIENTOS

SALDOS DIARIOS

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DCTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO
30/12	Agustinas	0048967817 Transf.	925364		37.000	
30/12	Agustinas	0170829816 Transf. VALESCA EMPERATRIZ	187233		34.000	
30/12	V.	Cheque Pagado en Efectivo	000069	529.000		
30/12	V.	Cheque Pagado en Efectivo	000070	300.000		4.184.814
		Resumen de Comisiones *****				
26/12	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		11.417		

INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
3.068.678	0	3.022.000	6.894.447	11.417	0	4.184.814

INFORMACION DE LINEA DE

CUPO APROBADO	MONTO UTILIZADO	SALDO DISPONIBLE	FECHA VENCIMIENTO

MENSAJES

SR. CLIENTE: INFORMAMOS LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR ANUALMENTE DATOS PERSONALES Y FINANCIEROS  
 INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.CMPCHILE.CL  
 \*INFORMESE SOBRE LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PARA EMITIR TARJETAS DE PAGO EN EL PAIS, QUIENES SE  
 ENCUENTRAN INSCRITAS EN LOS REGISTROS DE EMISORES DE TARJETAS QUE LLEVA LA CMP, EN WWW.CMPCHILE.CL\*

①

Santa Maria de los Quillayes Etapa 1

Cheque N.º

Gastos septiembre y octubre 2025

11-09-25 Bencina camioneta	\$50,000	✓
15-09-25 Ayudante corte pasto 3 dias	\$90,000	
18-09-25 Aguinaldo Don Eusebio	\$70,000	
19-09-25 Bencina maquinas	\$20,000	✓
22-09-25 Gastos representacion Presidente	\$30,000	✓
22-09-25 Litro alcohol	\$6,780	✓
25-09-25 Bencina camioneta	\$50,000	✓
25-09-25 Bencina maquinas	\$10,000	✓
25-09-25 Bencina bidon grande	\$30,000	✓
25-09-25 Cable electrico instalacion foco	\$7,000	✓
01-10-25 Bencina maquinas	\$20,000	✓
02-10-25 Lentes proteccion orilladora	\$4,650	✓
03-10-25 Mantencion portones por falla	\$120,000	
04-10-29 Internet CCTV septiembre	\$47,000	✓
06-10-25 Palos para herramientas y pantalones	\$55,000	
09-10-25 Bencina maquinas	\$25,000	✓
17-10-2025 Mantencion portones por falla	\$ 120.000	
17-10-2025 Ayudante corte pasto 3 dias	\$ 90.000	

Total \$845.430,00

+ CHIP 10.000 X 6

COMITE  
COPROPIETARIOS PARCELACION  
HACIENDA LOS QUIYALLES I

2025

(2)

Santa Maria de los Quillayes

Cheque N- 679 ✓

Gadto por arreglo de cremallera porton de servicio, se renovo tramo por desgaste.

Boleta 1	\$	12790.0 ✓
Boleta 2	\$	1120.0
Boleta 3	\$	54950.0
Boleta 4	\$	1180.0
Boleta 5	\$	9240.0
Obra Mano	\$	150000.0

Total \$ 229280.0

COMITE  
COPROPIETARIOS PARCELACION  
HACIENDA LOS QUIYALLES I

Santa Maria de los Quillayes  
Gastos de compra de focos para postes de seguridad

14-07-2025  
Cheque 674 /

Total \$138.800

COMITE  
COPROPIETARIOS PARCELACION  
HACIENDA LOS QUIYALLES I

4

23-06-2025

Arreglo camioneta comunitaria

Se repara motor de partida de camioneta, reemplazo de piezas y lubricacion.

Materiales	\$60.000
Mano de obra	95.000
Grúa traslado	\$50.000
Total	\$205.000

TRANSFERENCIA  
PARA EFECTUO TOTAL

COMITE  
COPROPIETARIOS PARCELACION  
HACIENDA LOS QUIYALLES

Santa María de los Quillayes  
Gastos JULIO 2025  
15-07-2025

CHFw 678.

30-06-2025 Pilas duracella sensores	11.380 ✓
30-06-2025 Bencina camioneta	\$30.000 ✓
01-07-2025 Internet CCTV	\$47.000 ✓
11-07-2025 Arreglo caminos internos arriendo maquina (GATO)	\$100.000
11-07-2025 Compra maicillo (14 cubos)	\$140.000
15-07-2025 Electricista arreglo postes	\$120.000
15-07-2025 Bencina camioneta	\$50.000
Bencina maquinas	\$30.000
15-07-2025 Caja chica	\$150.000
17-07-2025 Ayudante quema controlada	\$30.000
Total	\$708.380

COMITE  
COPROPIETARIOS PARCELACION  
HACIENDA LOS QUIYALLES I

Santa Maria de Los Quillayes etapa 1  
Gastos junio 2025

05-06-2025 Materiales varios limpieza veredas	\$49.750 ✓
10-06-2025 Arreglo caminos internos 2 dias (Ayudante)	\$60.000
17-06-2025 Bencina camioneta	\$30.000 ✓
18-06-2025 Copia llave	\$4.500 ✓
20-06-2025 Bencina maquinas	\$20.000 ✓
21-06-2025 Pago bono extra por servicios de Don Eusebio	\$40.000
21-06-2025 Arreglo caminos internos ayudante 3 dias	\$90.000
24-06-2025 Mantencion por desperfecto CCTV	\$120.000
25-06-2025 Caja Chica mes de julio	\$200.000
Total	\$614.250

Cheque 672

COMITE  
COPROPIETARIOS PARCELACION  
HACIENDA LOS QUIYALLES I

7

Santa Martia de los Quillayes

Gastos junio 2025

Cheque 671

16-05-2025 Guantes trabajo	\$11.500 ✓
29-05-2025 Lentes antiparra y mascarilla para fumigar	\$12.500 ✓
29-05-2025 Resma oficio	\$5.000 ✓
29-05-2025 Libro acta	\$6.990 ✓
30-05-2025 Archivador	\$6.790 ✓
01-06-2025 Copia llave	\$5.000
01-06-2025 Bencina camioneta	\$40.000 ✓
01-06-2025 Bencina maquinas	\$20.000 ✓
04-06-2025 Internet CCTV	\$47.000 ✓
04-06-2025 Mantencion reciclaje plastico	\$40.000
04-06-2025 2 Focos led 200w	\$94.100 ✓
05-06-2025 Contratacion apoyo trabajos varios 6 dias (Caminos-orillado de veredas-mantencion)	\$180.000

Total \$468.880

COMITE  
COPROPIETARIOS PARCELACION  
HACIENDA LOS QUIYALLES I

Santa Maria de los Quillayes Etapa 1  
Gastos extras 19-05-2025

Cheque 666

13-05-2025 Compra	Cordel	
	Barre hojas	
	Rastrillo	
	Adhesivos	
	Limpia piez	
	Pintura sellante techo oficina	
	Brocha	
	Aguarrás	
	\$	216.061
20-05-2025 Compra	\$	25.560
20-05-2025 Combustible	\$	30.000
22-05-2025 Arreglo caminos internos ayudante 3 dias	\$	150.000
22-05-2025 Compra maicillo	\$	300.000
Total	\$	721.621

COMITE  
COPROPIETARIOS PARCELACION  
HACIENDA LOS QUIYALLES I

santa Maria de Quillayes etapa 1  
Gastos de agua para riego  
Camion Aljibe

12-05-2025

Agua marzo	160.000
Agua abril	160.000
Agua Mayo	160.000

Total	480.000
cheque	664

  
COMITE  
COPROPIETARIOS PARCELACION  
HACIENDA LOS QUIYALLES I

Santa Maria de los Quillayes  
Cheque 667

20-05-2025 Poda arbolada camino sector del bajo, desde parcela 10 a 23  
corte, sacado de material verde, combustible y limpieza  
(4 días de trabajo) \$500.000

21-05-2025 Arreglo de caminos internos por lluvias.  
(4 días de trabajos) \$200.000

Total \$700.000

Fecha 29-05-2025



COMITE  
COPROPIETARIOS PARCELACION  
HACIENDA LOS QUIYALLES I

9

Santa Maria de los Quillayes

Gastos Febrero 2025 (Preparativos por vacaciones miembros del comité)

22-01-2025 Bencina maquinas	\$20.000
01-02-2025 Bencina camioneta	\$40.000
01-02-2025 Carga ship portones	\$10.000
01-02-2025 Reciclaje plastico	\$25.000

Total \$95.000

COMITE  
COPROPIETARIOS PARCELACION  
HACIENDA LOS QUIYALLES

Santa María de los Quillayes

Gastos mes de enero y febrero 2025

20-01-2025	Materiales arreglo portón	\$41.000
23-01-2025	Visita técnica arreglo sensores por choque	\$80.000
22-01-2025	Materiales varios maquinas, portones y vehículo	\$150.000
30-01-2025	Pago diferencia horas extras trabajador	\$40.000
01-02-2025	Internet CCTV	\$47.000
	total	\$358.000

  
COMITE  
COPROPIETARIOS PARCELACION  
HACIENDA LOS QUIYALLES I

Santa Maria de los Quillayes  
Gastos diciembre - enero 2025

10

10-12-2024 Mntenimiento soporte sistema CCTV por falla	\$180.000 ✓
12-12-2024 Reparacion camara CCTV	\$61.000 ✓
18-12-2024 Foco led	\$45.000 ✓
19-12-2024 Compra respuestos sistemas de CCTV	\$76.120 ✓
20-12-2024 Luces avidad	\$17.000 ✓
03-01-2025 Bateria portones	\$23.370 ✓
03-01-2025 Compra tramo cremayera porton	\$13.980 ✓
06-01-2025 Arreglo porton cremallera y matenencion completa	\$200.000 ✓
06-01-2025 Bencina Camioneta	\$30.000 ✓
07-01-2025 Internet CCTV	\$47.000 ✓
Total	\$693.470

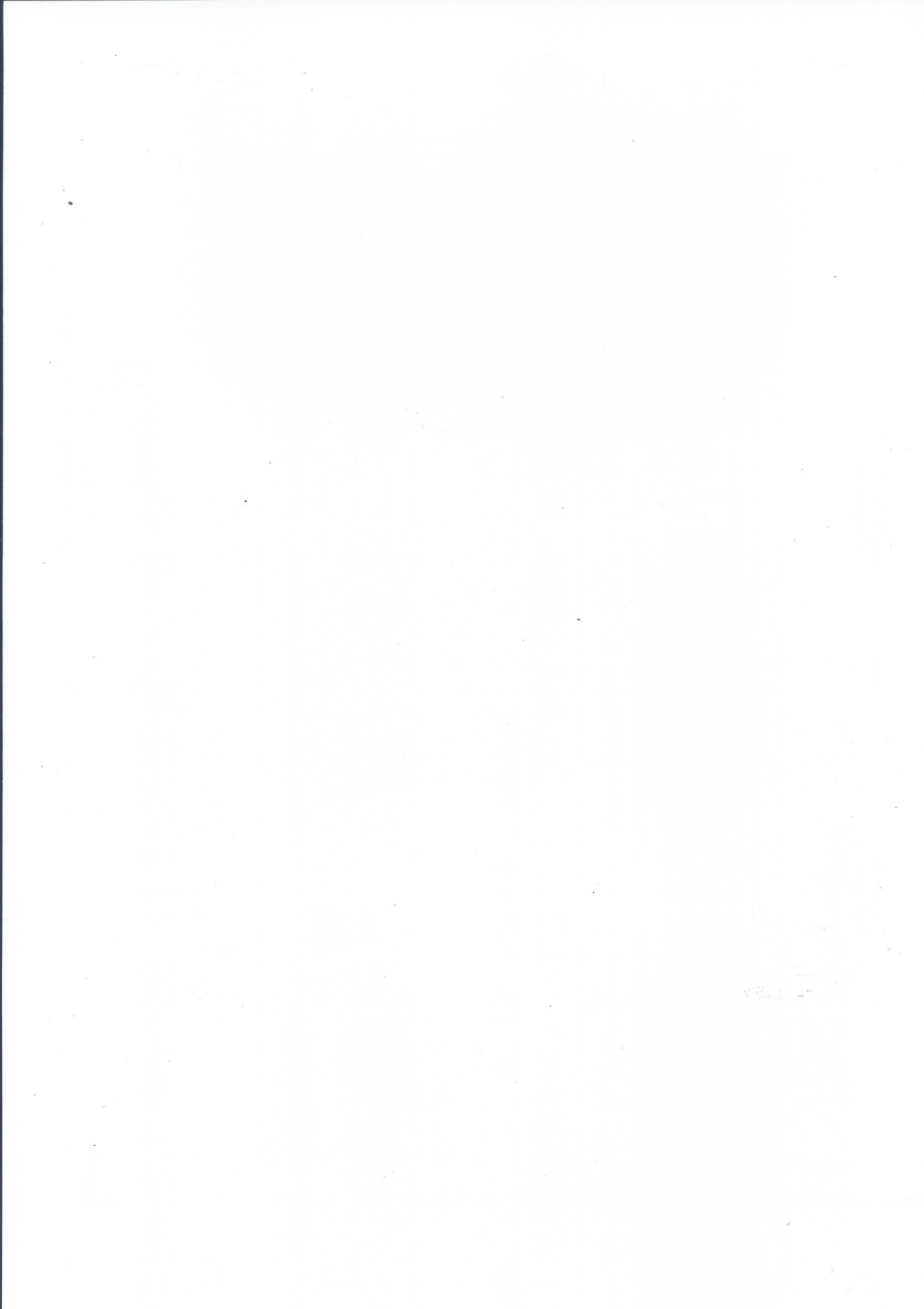
COMITE  
COPROPIETARIOS PARCELACION  
HACIENDA LOS QUIYALLES

Santa Maria de los Quillayes  
Gastos diciembre - enero 2025

10

10-12-2024 Mntenimiento soporte sistema CCTV por falla	\$180.000 ✓
12-12-2024 Reparacion camara CCTV	\$61.000 ✓
18-12-2024 Foco led	\$45.000 ✓
19-12-2024 Compra respuestos sistemas de CCTV	\$76.120 ✓
20-12-2024 Luces avidad	\$17.000 ✓
03-01-2025 Bateria portones	\$23.370 ✓
03-01-2025 Compra tramo cremayera porton	\$13.980 ✓
06-01-2025 Arreglo porton cremallera y matenencion completa	\$200.000 ✓
06-01-2025 Bencina Camioneta	\$30.000 ✓
07-01-2025 Internet CCTV	\$47.000 ✓
Total	\$693.470

COMITE  
COPROPIETARIOS PARCELACION  
HACIENDA LOS QUIYALLES I



Santa Maria de los Quillayes

Gastos Febrero 2025

Cheque 652

31-01-2025 Compra materiales varios	\$13.990
10-02-2025 Asistencia tecnico para ver falla de porton de servicio	\$120.000
14-02-2025 Arreglo porton de servicio por falla de sistema	\$290.000
16-02-2025 Pago por agua estanque comunitario	\$100.000
17-02-2025 Compra ampollita	\$6.000 ✓
17-02-2025 Agua bidon trabajador	\$20.000
25-02-2025 Pago por dias y horas extras Trabajador Don Eusebio	\$150.000
25-02-2025 Bencina camioneta	\$70.000 ✓
25-02-2025 Materiales varios	\$10.400 ✓
28-02-2025 Pago internet CCTV	\$47.000 ✓
28-02-2025 Agua estanque comunitario	\$100.000
28-02-2025 Pago camion de aseo	\$40.000
28-02-2025 Pago retiro botellas plasticas reciclaje	\$25.000

Total

\$992.390

COMITE  
COPROPIETARIOS PARCELACION  
HACIENDA LOS QUIYALLES I

12

13

Gastos Cheque 658  
Marzo Abril 2025

12-03-2025 Arreglo metalico porton por impacto	\$200.000
29-03-2025 Seguro camioneta comunidad	\$6.200
29-03-2025 Patente camioneta comunidad	\$28.855
29-03-2025 Materiales varios	\$45.830 ✓
02-04-2025 Bidon de agua trabajador (2)	\$9.000 ✓
05-04-2025 Internet CCTV	\$47.000 ✓
08-04-2025 Vencina camioneta	\$50.000 ✓
08-04-2025 Vencina maquinas	\$20.000 ✓
10-04-2025 Chip telefonia	\$9.000
10-04-2025 Chip wow	\$4.000 ✓
10-04-2025 Chip Movistar	\$9.890 ✓
10-04-2025 Zapatos de seguridad para trabajador	\$70.000
10-04-2025 Tecnico revision portones por fallas reiteradas	\$120.000
10-04-2025 Pagos horas extras y dia sabado trabajador	\$80.000
14-04-2025 Articulos aseo para oficina	\$26.450 ✓
14-04-2025 Chip pruebas portones	\$3.890
17-04-2025 Plumon pizarra	\$3.400 ✓
23-04-2025 limpia carburador para camioneta	\$3.360 ✓
23-04-2025 Huincha aisladora y poxipol	\$10.300 ✓
23-04-2025 Pago limpieza reciclaje plastico	\$25.000
24-04-2025 Foco techo caseta de guardia y alargador poste	\$27.830 ✓
24-04-2025 Vencina maquina	\$20.000 ✓
Total	\$820.005

COMITE  
COPROPIETARIOS PARCELACION  
HACIENDA LOS QUIYALLESI

14

Santa Maria de los Quillayes  
Gastos Mayo 2025

Cheque 665

28-04-2025 Recambio automatico mal estado	\$2.800 ✓
07-05-2025 Combustible gastos de representacion Comité	\$30.000 ✓
08-05-2025 Poda palmeras sector areas comunes (Trabajo 2 dias)	\$400.000
08-05-2025 Bono trabajador Comité trabajos extras	\$150.000
08-05-2025 Insumos trabajo	\$28.950 ✓
09-05-2025 Pago internet CCTV	\$47.000 ✓
09-05-2025 Colacion especial por trabajo continuado	\$8.000
12-05-2025 Materiales varios	\$46.480 ✓
12-05-2025 Arreglo camino sectores dañados por aguas lluvias (2 dias de trabajo)	\$300.000
15-05-2025 Mantencio sistema portones programado	\$180.000
Total	\$1.193.230

  
COMITE  
COPROPIETARIOS PARCELACION  
HACIENDA LOS QUIYALLES

Santa María de los Quillayes

Gastos agosto- sept

Cheque N-687

04-08-2025 Internet CCTV	\$47.000 ✓
04-09-2025 Internet CCTV	\$47.000 ✓
19-09-2025 Bencina camioneta	\$30.000 ✓
22-08-2025 Bolsas basura	\$15.600 ✓
27-08-2025 Ayudante arreglo caminos 4 dias	\$120.000
27-08-2025 Carga celular prepagos portones	\$5.000 ✓
27-08-2025 Retiro reciclaje de plastico	\$20.000
27-08-2025 Maicillo 10 cubos	\$90.000
28-08-2025 Bencina maquinas	\$20.000 ✓
29-08-2025 Compra banderas	\$26.000 ✓
30-08-2025 Naylon orilladora	\$28.800 ✓
31-08-2025 Reposicion focos tecnico y mantencion CCTV	\$150.000
02-09-2025 Librería	\$35.000 ✓
02-09-2025 Bencina maquinas	20.000 ✓
03-09-2025 Aporte cafeteria estacion de seguridad	\$20.710 ✓
04-09-2025 Dos lentes de proteccion para orillar	\$8.000 ✓
09-09-2025 Pilas control remoto	\$4.000 ✓
09-09-2025 Cable paralelo	\$10.000 ✓
10-09-2025 Bencina trabajos varios toda la comunidad	\$50.000

Total \$727.110

COMITE  
COPROPIETARIOS PARCELACION  
HACIENDA LOS QUIYALLES I

15

16

Santa Maria de los Quillayes  
Gastos agosto

cheque 683

18-07-2025 Bencina maquina y camioneta	\$	60.000 ✓
30-07-2025 Revision tecnica camioneta	\$	17.300 ✓
30-07-2025 Gravado patente vidrio camioneta comunitaria	\$	15.000 ✓
01-08-2025 Bencina maquina	\$	20.000 ✓
07-08-2025 Pila control	\$	1.000 ✓
07-08-2025 Pila control	\$	5.000 ✓
11-08-2025 Bencina camioneta	\$	30.000 ✓
15-08-2025 Tapizado asientos camioneta por rechazo	\$	140.000 ✓
Revision tecnica (Se realizo paño completo)		
15-08-2025 Pago 2 arreglo camino internos	\$	250.000 ✓
	\$	538.300

COMITE  
COPROPIETARIOS PARCELACION  
HACIENDA LOS QUIYALLES

(17)

Santa María de los Quillayes

Cheque 682

Gastos agosto 2025

01-08-2025 Arreglo porton principal (Entrada fallas reiteradas) y mantencion general	\$	150.000
07-08-2025 Pago 1 arreglo caminos internos	\$	290.000
12-08-2025 Maicillo arreglo caminos dos camiones de 12 cubos c/u total 24. pendiente pago de julio	\$	260.000
total	\$	700.000

COMITE  
COPROPIETARIOS PARCELACION  
HACIENDA LOS QUIYALLES

18

Santa Maria de los Quillayes  
Gastos marzo 2025

Cheque 653

01-03-2025 Materiales varios	\$	16.270 ✓
03-03-2025 Reposicion tarjeta madre motor porton salida por falla	\$	450.000
03-03-2025 Repuesto electrico	\$	13.990 ✓
04-03-2025 Materiales jardineria	\$	32.870 ✓
06-03-2025 Repuesto porton cremayera	\$	14.380 ✓
07-03-2025 Arreglo porton de servicio por falla (dos visita tecnico)	\$	200.000
10-03-2025 Compra agua estanque comunitario	\$	100.000
11-03-2025 Mantencion sistema CCTV	\$	120.000
11-03-2025 Pago internet cctv	\$	47.000 ✓
11-03-2025 Bidon agua caseta	\$	5.000
	\$	999.510

  
COMITE  
COPROPIETARIOS PARCELACION  
HACIENDA LOS QUIYALLES I

Santa Maria de los Quillayes  
Gastos diciembre 2025

Cheque 698

19

20-12-2025 Gastos notaria reduccion de escritura	50.000
20-12-2025 Arreglo enganche carro con mecanico	180.000
20-12-2025 Pago desmalezacion sector del bajo	480.000
20-12-2025 Carga de ship porton	5.000
20-12-2025 mantenimiento portones	120.000
16-12-2025 Pala ripio	26.000
23-12-2025 Aguinaldo trabajador comité de fin de año	70.000
23-12-2025 Articulo electrico	13.400
30-12-2025 Internet CCTV	47.000
30-12-2025 Reciclaje plasticos	25.000

Total 1.016.400

COMITE  
COPROPIETARIOS PARCELACION  
HACIENDA LOS QUILLAYES

Santa Maria de los Quillayes  
09-12-2025

Cheque 697

Paso de maquina motoniveladora diciembre 2025

Maquina pasada en todas las calles 5 kilomentros	1400000
4 camiones tolva maicillo para sectores malos	300000
3 camiones aljibes	300000
<b>Total</b>	<b>2000000</b>

  
COMITE  
COPROPIETARIOS PARCELACION  
HACIENDA LOS QUIYALLES I

