





BANCO SANTANDER CHILE

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES :	JEAN PIERRE LAJEHANNIERE MONSA	TELEFONO :	600 3203000
SUCURSAL :	VINA PLAZA	DIRECCION:	PLAZA VERGARA 108

 <b>COP PARC HACIENDA STA MARIA DE</b>		<b>CUENTA CORRIENTE ML</b> <b>0-000-63-71373-2</b> <b>002 07388171</b>	
<b>TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM</b>		<b>**0172-M-C-00</b>	
 <b>71373</b>		<b>CARTOLA DESDE HASTA PAGINA</b> <b>153 30/12/2022 31/01/2023 1 de 2</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
03/01	Agustinas	0120865935 Transf. Carmen Gloria Gutierrez R	110850		540.000	
03/01	Agustinas	0104179290 Transf.	923003		60.000	
03/01	Agustinas	00150679753 Transf. JUAN PABLO			30.000	
03/01	Agustinas	00154891080 Transf. JOSE FELIP			30.000	
03/01	Agustinas	0107841490 Transf. Rossana Judith Neira	110848		22.000	
03/01	Agustinas	0067361121 Transf. OJEDA CALDERON	202074		22.000	
03/01	Agustinas	0133214976 Transf. REYES LARENAS LORETO	202110		21.500	5.632.810
04/01	Agustinas	0132299641 Transf. DEL VALLE SAA ELIANA	203151		74.000	
04/01	Agustinas	0143536181 Transf. Jocelyn Marianne	110851		30.000	5.736.810
05/01	Agustinas	0108536349 Transf. JUAN JOSE	100040		215.000	5.951.810
06/01	Agustinas	0076422346 Transf. HERVIA JORQUERA ATILIO	423010		30.000	
06/01	Agustinas	0164900886 Transf. Jose Alberto Concha Perez	600073		30.000	
06/01	Agustinas	0170829816 Transf. PALMA JAQUE VALESCA	205232		30.000	6.041.810
09/01	Agustinas	012640817K Transf.	923008		22.000	6.063.810
10/01	V.	Depósito en Efectivo	168681		30.000	6.093.810
11/01	Agustinas	0136232908 Transf. Carolina Lissette Vald	110858		30.000	
11/01	Agustinas	0058390585 Transf. Gemma Cecilia Toro Silva	600073		30.000	
11/01	Agustinas	0067361121 Transf. OJEDA CALDERON	210191		8.000	
11/01	V.	Cheque Pagado en Efectivo	000056	1.500.000		4.661.810
12/01	QUILPUE	Cheque Pagado en Efectivo	000056	742.000		3.919.810
17/01	Valparaíso	Cheque Canje Recibido Otro Banco	000056	850.000		3.069.810
18/01	Agustinas	0116209799 Transf. Mauricio Eduardo Neira Sa	110865		180.000	
18/01	Agustinas	0179960184 Transf. VALENZUELA LLOYD	217175		100.000	
18/01	Agustinas	0108509414 Transf. German Luis Montecinos	110866		30.000	3.379.810
19/01	Almendral	Cheque Depositado	000056	480.000		2.899.810
20/01	Agustinas	0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL	600073		30.000	2.929.810
24/01	Agustinas	0151018114 Transf. Fernando Rodrigo Diaz	600073		360.000	3.289.810
25/01	Agustinas	0139955625 Transf. Vanessa Victoria Herna	110872		30.000	
25/01	Agustinas	016981712K Transf. VALENTINA BEATRIZ	923025		30.000	3.349.810
27/01	Agustinas	0048967817 Transf.	923027		30.000	
27/01	Valparaíso	Cheque Canje Recibido Otro Banco	000056	2.413.415		
27/01	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		10.109		956.286
30/01	Agustinas	00093377036 Transf. HELMUT CRI			360.000	
30/01	Agustinas	0124870429 Transf. DEL CAMPO TORNOQUIST	230133		44.000	
30/01	Agustinas	019658837K Transf. Fabiola Andrea Ramos	110877		43.000	
30/01	Agustinas	0099282223 Transf. Ana Lidia Baeza Henriquez	600074		30.000	

## INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
4.907.310	30.000	2.521.500	5.985.415	10.109	0	1.463.286

## 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 PLAZA	DIRECCION:	PLAZA VERGARA 108

<p>COP PARC HACIENDA STA MARIA DE</p> <p>TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM</p>	<p>CUENTA CORRIENTE ML</p> <p>0-000-63-71373-2      002 07388171</p>
	<p>CARTOLA DESDE HASTA PAGINA</p> <p>153 30/12/2022 31/01/2023 2 de 2</p>
<p>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.</p>	
<p>Si su dirección ha cambiado, por favor infórmela en la sucursal más próxima.</p>	

DETALLE DE MOVIMIENTOS

SALDOS DIARIOS

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DCTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO
30/01	Agustinas	00150679753 Transf. JUAN PABLO			30.000	1.463.286
27/01	Agustinas	Resumen de Comisiones ***** COM.MANTENCION PLAN		10.109		

INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
4.907.310	30.000	2.521.500	5.985.415	10.109	0	1.463.286

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 PLAZA	DIRECCION:	PLAZA VERGARA 108

 COP PARC HACIENDA STA MARIA DE	<b>CUENTA CORRIENTE ML</b> 0-000-63-71373-2      002 07388171		
	TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM 	**0172-M-C-00	<b>CARTOLA DESDE HASTA PAGINA</b> 154    31/01/2023    28/02/2023    1 de 1
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.			
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
01/02	Agustinas	00073802407 Transf. ALEJANDRO			60.000	
01/02	Agustinas	0107841490 Transf. Rossana Judith Neira	110879		30.000	
01/02	Agustinas	0088957032 Transf. Oscar Alejandro Diaz	110880		30.000	
01/02	Agustinas	0143536181 Transf. Jocelyn Marianne	120452		30.000	
01/02	Agustinas	0067361121 Transf. OJEDA CALDERON	201110		30.000	1.643.286
02/02	Agustinas	0058390585 Transf. Gemma Cecilia Toro Silva	600074		30.000	1.673.286
03/02	Agustinas	00154891080 Transf. JOSE FELIP			30.000	1.703.286
06/02	Agustinas	0118324641 Transf. Alejandra Ximena Perez	110887		30.000	
06/02	Valparaíso	Cheque Canje Recibido Otro Banco	000056	850.000		783.286
06/02	V.	Cheque Depositado	000056	100.000		843.286
07/02	Agustinas	00134302283 Transf. CARLOS ALB			60.000	
08/02	Agustinas	0164900886 Transf. Jose Alberto Concha Perez	600074		30.000	
08/02	Agustinas	0076422346 Transf. HERVIA JORQUERA ATILIO	423020		30.000	903.286
13/02	Agustinas	0104179290 Transf.	923043		60.000	963.286
20/02	Agustinas	0108509414 Transf. German Luis Montecinos	110899		30.000	
20/02	Agustinas	0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL	600075		30.000	
20/02	Agustinas	012640817K Transf.	923051		30.000	1.083.286
20/02	Agustinas	0048967817 Transf.	923051		30.000	1.113.286
22/02	V.	Depósito en Efectivo	673314		30.000	1.103.123
24/02	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		10.163		
27/02	Agustinas	0099282223 Transf. Ana Lidia Baeza Henriquez	600075		60.000	
27/02	Agustinas	016981712K Transf. VALENTINA BEATRIZ	923056		30.000	
27/02	Agustinas	0139955625 Transf. Vanessa Victoria Herna	110907		30.000	1.223.123
24/02	Agustinas	Resumen de Comisiones ***** COM.MANTENCION PLAN		10.163		

## INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
1.463.286	30.000	690.000	950.000	10.163	0	1.223.123

## 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 PLAZA	DIRECCION:	PLAZA VERGARA 108

 <b>COP PARC HACIENDA STA MARIA DE</b>  <b>TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM</b>    Si su dirección ha cambiado, por favor infórmela en la sucursal más próxima.	<b>CUENTA CORRIENTE ML</b> <b>0-000-63-71373-2</b> <b>002 07388171</b>
	<b>CARTOLA DESDE HASTA PAGINA</b> <b>155 28/02/2023 31/03/2023 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 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
01/03	Agustinas	0066842940 Transf. ROJAS HERRERA JUAN	423022		90.000	
01/03	Agustinas	0101508382 Transf. JOSE ANTONIO	100042		60.000	
01/03	Agustinas	0088957032 Transf. Oscar Alejandro Diaz	110910		30.000	
01/03	Agustinas	00150679753 Transf. JUAN PABLO			30.000	
01/03	Agustinas	0143536181 Transf. Jocelyn Marianne	120464		30.000	
01/03	Agustinas	0101508382 Transf. JOSE FELIP			30.000	
01/03	Agustinas	0101508382 Transf. JOSE ANTONIO	100042		22.000	1.515.123
03/03	Agustinas	0107841490 Transf. Rossana Judith Neira	110915		30.000	1.545.123
06/03	Agustinas	00073802407 Transf. ALEJANDRO			90.000	
06/03	Agustinas	019658837K Transf. Fabiola Andrea Ramos	110917		60.000	
06/03	Agustinas	0067361121 Transf. OJEDA CALDERON	204120		30.000	
06/03	V.	Cheque Pagado en Efectivo	000056	1.000.000		
06/03	V.	Cheque Depositado	000056	100.000		625.123
07/03	Agustinas	0164900886 Transf. Jose Alberto Concha Perez	600075		30.000	
07/03	Agustinas	0118324641 Transf. Alejandra Ximena Perez	110921		30.000	685.123
09/03	Agustinas	0058390585 Transf. Gemma Cecilia Toro Silva	600075		30.000	715.123
10/03	Agustinas	0124870429 Transf. DEL CAMPO TORNQUIST	209213		22.000	737.123
13/03	Agustinas	015751847K Transf.	923071		90.000	827.123
14/03	Agustinas	0104179290 Transf.	923072		60.000	887.123
20/03	Agustinas	0092761630 Transf.	923078		66.000	
20/03	Agustinas	0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL	600076		30.000	
20/03	Agustinas	0048967817 Transf.	923079		30.000	1.013.123
21/03	Agustinas	0170829816 Transf. PALMA JAQUE VALESCA	220202		60.000	1.073.123
24/03	V.	Depósito en Efectivo	040288		30.000	1.103.123
27/03	Agustinas	0139955625 Transf. Vanessa Victoria Herna	110940		30.000	
27/03	Agustinas	016981712K Transf. VALENTINA BEATRIZ	923084		30.000	1.163.123
28/03	Agustinas	0104179290 Transf.	923086		60.000	1.223.123
29/03	Agustinas	0108509414 Transf. German Luis Montecinos	110944		30.000	
29/03	Agustinas	0088957032 Transf. Oscar Alejandro Diaz	110945		30.000	
29/03	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		10.227		1.272.896
31/03	Agustinas	0076422346 Transf. HERVIA JORQUERA ATILIO	423033		30.000	1.302.896
29/03	Agustinas	Resumen de Comisiones ***** COM.MANTENCION PLAN		10.227		

## INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
1.223.123	30.000	1.160.000	1.100.000	10.227	0	1.302.896

## 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 PLAZA	DIRECCION:	PLAZA VERGARA 108

 COP PARC HACIENDA STA MARIA DE	<b>CUENTA CORRIENTE ML</b> 0-000-63-71373-2      002 07388171	
	TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM **0172-M-C-00 71373	<b>CARTOLA DESDE HASTA PAGINA</b> 156    31/03/2023    28/04/2023    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
03/04	Agustinas	0133214976 Transf. REYES LARENAS LORETO	202093		60.000	
03/04	Agustinas	0107841490 Transf. Rossana Judith Neira	110950		30.000	
03/04	Agustinas	00150679753 Transf. JUAN PABLO			30.000	
03/04	Agustinas	0143536181 Transf. Jocelyn Marianne	120478		30.000	
03/04	Agustinas	00154891080 Transf. JOSE FELIP			30.000	
03/04	Agustinas	0067361121 Transf. OJEDA CALDERON	202111		30.000	
03/04	Agustinas	012640817K Transf.	923093		30.000	
03/04	Agustinas	0118324641 Transf. Alejandra Ximena Perez	110953		30.000	1.572.896
06/04	Agustinas	0164900886 Transf. Jose Alberto Concha Perez	600077		30.000	1.602.896
10/04	Valparaíso	Cheque Pagado en Efectivo	000056	500.000		1.102.896
11/04	Agustinas	0101336573 Transf.	923101		90.000	1.192.896
12/04	Agustinas	0142411393 Transf. Jose Antonio Carrasco	600077		150.000	
12/04	Agustinas	0133214976 Transf. REYES LARENAS LORETO	212113		8.500	1.351.396
13/04	Agustinas	0069419259 Transf. Ivan German Barboza	110966		120.000	
13/04	Agustinas	015751847K Transf.	923103		44.000	1.515.396
14/04	Agustinas	0106685312 Transf. Luis Javier Ruiz Ruiz	600077		30.000	
14/04	QUILPUE	Cheque Pagado en Efectivo	000057	300.000		1.245.396
17/04	Agustinas	0151136362 Transf. Claudio Andres Meza	110969		120.000	
17/04	Agustinas	0122298140 Transf. Marjorie Valezka Martinez	110969		120.000	
17/04	Agustinas	0105925425 Transf. Fresia Silvana Serraino G	600077		100.000	
17/04	Agustinas	0106685312 Transf. Luis Javier Ruiz Ruiz	600077		30.000	
17/04	Agustinas	0106685312 Transf. Luis Javier Ruiz Ruiz	600077		30.000	1.645.396
19/04	Agustinas	0118251059 Transf.	923108		360.000	
19/04	Agustinas	0118251059 Transf.	923108		176.000	
19/04	Agustinas	0155251913 Transf. Paula Andrea Maldonado	110972		60.000	2.241.396
20/04	Agustinas	0105925425 Transf. Fresia Silvana Serraino G	600077		293.000	
20/04	V.	Depósito en Efectivo	167606		30.000	
20/04	Agustinas	0048967817 Transf.	923109		30.000	
20/04	Agustinas	0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL	600077		30.000	
20/04	V.	Depósito en Efectivo	167606		22.000	2.646.396
21/04	QUILPUE	Depósito en Efectivo	109994		150.000	
21/04	Agustinas	0108509414 Transf. German Luis Montecinos	110974		30.000	2.826.396
24/04	Agustinas	00122114686 Transf. GABRIEL RO			264.000	
24/04	Agustinas	00134302283 Transf. CARLOS ALB			60.000	3.150.396
25/04	Agustinas	0104179290 Transf.	923115		60.000	
25/04	Agustinas	0170829816 Transf. PALMA JAQUE VALESCA	224214		30.000	

## INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
1.302.896	202.000	2.595.500	2.002.803	10.246	0	2.087.347

## 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 PLAZA	DIRECCION:	PLAZA VERGARA 108

<p>COP PARC HACIENDA STA MARIA DE</p> <p>TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM</p>	<p>Cuenta Corriente ML</p> <p>0-000-63-71373-2      002 07388171</p>
	<p>CARTOLA    DESDE    HASTA    PAGINA</p> <p>156      31/03/2023    28/04/2023    2 de 2</p>
<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>	
<p>Si su dirección ha cambiado, por favor infórmela en la sucursal más próxima.</p>	

DETALLE DE MOVIMIENTOS

SALDOS DIARIOS

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DCTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO
25/04	Agustinas	016981712K Transf. VALENTINA BEATRIZ	923115		30.000	3.270.396
26/04	Almendral	Cheque Pagado en Efectivo	000057	1.202.803		2.057.347
26/04	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		10.246		2.087.347
28/04	Agustinas	0076422346 Transf. HERVIA JORQUERA ATILIO	423042		30.000	
26/04	Agustinas	Resumen de Comisiones ***** COM.MANTENCION PLAN		10.246		

INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
1.302.896	202.000	2.595.500	2.002.803	10.246	0	2.087.347

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 PLAZA	DIRECCION:	PLAZA VERGARA 108

 COP PARC HACIENDA STA MARIA DE	<b>CUENTA CORRIENTE ML</b> 0-000-63-71373-2      002 07388171		
	TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM      **0172-M-C-00 71373	<b>CARTOLA DESDE</b> 157      28/04/2023	<b>HASTA</b> 31/05/2023
<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
02/05	Agustinas	0104137431 Transf. Andres Cofre Mora	600078		534.000	
02/05	Agustinas	0135448109 Transf. RIENZO ROJAS JOSE LUIS	230221		45.000	
02/05	Agustinas	00150679753 Transf. JUAN PABLO			30.000	
02/05	Agustinas	0143536181 Transf. Jocelyn Marianne	120493		30.000	
02/05	Agustinas	00154891080 Transf. JOSE FELIP			30.000	
02/05	Agustinas	0107841490 Transf. Rossana Judith Neira	110989		30.000	
02/05	Agustinas	0058390585 Transf. Gemma Cecilia Toro Silva	600078		30.000	
02/05	QUILPUE	Cheque Pagado en Efectivo	000057	230.000		2.586.347
02/05	QUILPUE	Cheque Pagado en Efectivo	204100		30.000	
04/05	Agustinas	0067361121 Transf. OJEDA CALDERON	110991		30.000	2.646.347
04/05	Agustinas	0118324641 Transf. Alejandra Ximena Perez	110991		30.000	2.676.347
05/05	Agustinas	0133214976 Transf. REYES LARENAS LORETO	205093		30.000	2.706.347
08/05	Agustinas	0164900886 Transf. Jose Alberto Concha Perez	600078		30.000	
10/05	Agustinas	0088957032 Transf. Oscar Alejandro Diaz	110997		30.000	
10/05	Agustinas	0170829816 Transf. PALMA JAQUE VALESCA	209204		30.000	
10/05	Agustinas	012640817K Transf.	923129		30.000	
10/05	V.	Cheque Pagado en Efectivo	000057	1.500.000		1.296.347
15/05	Agustinas	0108509414 Transf. German Luis Montecinos	111003		30.000	
15/05	Agustinas	0076422346 Transf. HERVIA JORQUERA ATILIO	423051		30.000	1.356.347
16/05	Agustinas	0092761630 Transf.	923135		44.000	1.400.347
17/05	Agustinas	0106685312 Transf. Luis Javier Ruiz Ruiz	600079		30.000	1.430.347
19/05	QUILPUE	Depósito en Efectivo	036700		30.000	1.460.347
22/05	Agustinas	0101508382 Transf. JOSE ANTONIO	100046		60.000	
22/05	Agustinas	0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL	600079		30.000	1.550.347
23/05	Agustinas	0155251913 Transf. Paula Andrea Maldonado	130434		30.000	1.580.347
24/05	Agustinas	0139955625 Transf. Vanessa Victoria Herna	130435		30.000	1.610.347
25/05	Agustinas	0048967817 Transf.	923144		30.000	
25/05	Agustinas	016981712K Transf. VALENTINA BEATRIZ	923145		30.000	1.670.347
29/05	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		10.314		1.660.033
31/05	Agustinas	0107841490 Transf. Rossana Judith Neira	111014		30.000	
31/05	Agustinas	0118324641 Transf. Alejandra Ximena Perez	111015		30.000	1.720.033
29/05	Agustinas	Resumen de Comisiones ***** COM.MANTENCION PLAN		10.314		

## INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
2.087.347	30.000	1.343.000	1.730.000	10.314	0	1.720.033

## 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 PLAZA	DIRECCION:	PLAZA VERGARA 108

 <b>COP PARC HACIENDA STA MARIA DE</b>  <b>TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM</b>   <b>171373</b>	<b>CUENTA CORRIENTE ML</b> <b>0-000-63-71373-2</b> <b>002 07388171</b>
	<b>CARTOLA DESDE HASTA PAGINA</b> <b>158 31/05/2023 30/06/2023 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 disconformidad rogamos formular sus observaciones a VOX (600) 320 3000.</small>	
Si su dirección ha cambiado, por favor infórmela en la sucursal más próxima.	

## SALDOS DIARIOS

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	Nº DCTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO
01/06	Agustinas	00087385574 Transf. ALDO ALFRE			360.000	
01/06	Agustinas	00150679753 Transf. JUAN PABLO			36.037	
01/06	Agustinas	00150679753 Transf. JUAN PABLO			30.000	
01/06	Agustinas	0143536181 Transf. Jocelyn Marianne			30.000	
01/06	QUILPUE	Cheque Pagado en Efectivo	120502	260.000		1.916.070
02/06	Agustinas	00154891080 Transf. JOSE FELIP	000057		30.000	1.946.070
05/06	Agustinas	019658837K Transf. Fabiola Andrea Ramos	111021		60.000	
05/06	Agustinas	0104179290 Transf.	923156		60.000	
05/06	Agustinas	0104179290 Transf. OJEDA CALDERON	203085		30.000	
05/06	Agustinas	0133214976 Transf. REYES LARENAS LORETO	205080		30.000	2.126.070
06/06	Agustinas	0076422346 Transf. HERVIA JORQUERA ATILIO	423060		30.000	
06/06	Agustinas	0058390585 Transf. Gemma Cecilia Toro Silva	600080		30.000	2.186.070
07/06	Agustinas	012640817K Transf.	923158		30.000	2.216.070
12/06	Agustinas	0164900886 Transf. Jose Alberto Concha Perez	600080		30.000	2.246.070
13/06	Agustinas	0108509414 Transf. German Luis Montecinos	111030		30.000	2.276.070
14/06	Agustinas	0170829816 Transf. PALMA JAQUE VALESCA	213142		30.000	2.306.070
15/06	QUILPUE	Cheque Pagado en Efectivo	000057	1.500.000		806.070
20/06	Agustinas	0106685312 Transf. Luis Javier Ruiz Ruiz	600080		30.000	866.070
20/06	Agustinas	0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL	600080		30.000	896.070
22/06	Agustinas	0048967817 Transf.	923173		30.000	
23/06	Agustinas	0084807818 Transf. Cristian Gonzalo Espinoza	111040		180.000	
23/06	Agustinas	0139955625 Transf. Vanessa Victoria Herna	111041		30.000	1.106.070
27/06	Agustinas	00073802407 Transf. ALEJANDRO			120.000	
27/06	Agustinas	0155251913 Transf. Paula Andrea Maldonado	111041		30.000	
27/06	Agustinas	016981712K Transf. VALENTINA BEATRIZ	923176		30.000	1.286.070
28/06	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		10.377		1.275.693
29/06	G.Finanzas	099147000K P.PROVEEDOR BCI SEGUROS			2.280.000	3.555.693
30/06	Agustinas	0116209799 Transf. Mauricio Eduardo Neira Sa	111048		180.000	
30/06	Agustinas	0134164719 Transf.	923181		114.000	
30/06	QUILPUE	Depósito en Efectivo	000603		30.000	
30/06	Agustinas	0107841490 Transf. Rossana Judith Neira	111049		30.000	3.909.693
28/06	Agustinas	Resumen de Comisiones ***** COM.MANTENCION PLAN		10.377		

## INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
1.720.033	30.000	3.930.037	1.760.000	10.377	0	3.909.693

## 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 PLAZA	DIRECCION:	PLAZA VERGARA 108

 COP PARC HACIENDA STA MARIA DE	<b>CUENTA CORRIENTE ML</b> 0-000-63-71373-2      002 07388171		
	<b>CARTOLA DESDE HASTA PAGINA</b> 159    30/06/2023    31/07/2023    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>	
TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM      **0172-M-C-00 71373 	Si su dirección ha cambiado, por favor infórme la en la sucursal más próxima.		

## SALDOS DIARIOS

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	Nº DCTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO
03/07	Agustinas	0120865935 Transf. Carmen Gloria Gutierrez R	111051		540.000	
03/07	Agustinas	0104179290 Transf.	923184		60.000	
03/07	Agustinas	00150679753 Transf. JUAN PABLO			36.026	
03/07	Agustinas	0143536181 Transf. Jocelyn Marianne	120513		30.000	
03/07	Agustinas	00150679753 Transf. JUAN PABLO			30.000	
03/07	V.	Cheque Pagado en Efectivo	000057	250.000		4.355.719
04/07	Agustinas	0133674292 Transf. Marcelo Mery	111054		360.000	
04/07	Agustinas	0058390585 Transf. Gemma Cecilia Toro Silva	600081		30.000	
04/07	Agustinas	00154891080 Transf. JOSE FELIP			30.000	
04/07	Agustinas	0067361121 Transf. OJEDA CALDERON	203194		30.000	4.835.719
04/07	Agustinas	0076422346 Transf. HERVIA JORQUERA ATILIO	423070		30.000	4.865.719
05/07	Agustinas	0164900886 Transf. Jose Alberto Concha Perez	600081		30.000	5.225.719
06/07	Agustinas	00104023037 Transf. NOELIA MAR			360.000	5.255.719
07/07	Agustinas	0106685312 Transf. Luis Javier Ruiz Ruiz	600081		30.000	
10/07	Agustinas	0101336573 Transf.	923188		90.000	
10/07	Agustinas	0118324641 Transf. Alejandra Ximena Perez	111062		30.000	5.405.719
10/07	Agustinas	0155251913 Transf. Paula Andrea Maldonado	111062		30.000	5.435.719
11/07	Agustinas	0108509414 Transf. German Luis Montecinos	111062		30.000	4.935.719
14/07	QUILPUÉ	Cheque Pagado en Efectivo	000057	500.000		
20/07	Agustinas	0088957032 Transf. Oscar Alejandro Diaz	111071		60.000	
20/07	Agustinas	0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL	600082		30.000	5.025.719
24/07	Agustinas	015751847K Transf.	923204		120.000	
24/07	Agustinas	012640817K Transf.	923203		30.000	
24/07	Agustinas	0048967817 Transf.	923205		30.000	5.205.719
25/07	Agustinas	016981712K Transf. VALENTINA BEATRIZ	923206		30.000	5.235.719
27/07	Valparaíso	Cheque Canje Recibido Otro Banco	000057	2.552.134		
27/07	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		10.394		2.673.191
31/07	Agustinas	00150679753 Transf. JUAN PABLO			30.000	
31/07	Agustinas	0107841490 Transf. Rossana Judith Neira	111085		30.000	2.733.191
27/07	Agustinas	Resumen de Comisiones ***** COM.MANTENCION PLAN		10.394		

## INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
3.909.693	0	2.136.026	3.302.134	10.394	0	2.733.191

## 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 PLAZA	DIRECCION:	PLAZA VERGARA 108

 COP PARC HACIENDA STA MARIA DE	<b>CUENTA CORRIENTE ML</b> 0-000-63-71373-2      002 07388171		
	<b>CARTOLA DESDE HASTA PAGINA</b> 160    31/07/2023    31/08/2023    1 de 1	**0172-M-C-00 71373	
Si su dirección ha cambiado, por favor infórmela en la sucursal más próxima.			

## SALDOS DIARIOS

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	Nº DCTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO
01/08	Agustinas	0143536181 Transf. Jocelyn Marianne	120526		30.000	2.763.191
02/08	Agustinas	0067361121 Transf. OJEDA CALDERON	202064		30.000	
02/08	Valparaíso	Cheque Pagado en Efectivo	000057	1.500.000		1.293.191
03/08	Agustinas	0104179290 Transf.	923215		60.000	
03/08	Agustinas	00154891080 Transf. JOSE FELIP			30.000	1.383.191
04/08	Agustinas	0069419259 Transf. Ivan German Barboza	111091		120.000	1.503.191
07/08	Agustinas	0139955625 Transf. Vanessa Victoria Herna	111094		30.000	
07/08	Agustinas	0076422346 Transf. HERVIA JORQUERA ATILIO	423080		30.000	1.563.191
08/08	Agustinas	0106685312 Transf. Luis Javier Ruiz Ruiz	600083		30.000	
08/08	Agustinas	0164900886 Transf. Jose Alberto Concha Perez	600083		30.000	1.653.191
08/08	Agustinas	0118324641 Transf. Alejandra Ximena Perez	111097		30.000	1.683.191
10/08	v.	Depósito en Efectivo	190971		60.000	
14/08	Agustinas	0170829816 Transf. PALMA JAQUE VALESKA	214124		30.000	1.773.191
14/08	Agustinas	0088957032 Transf. Oscar Alejandro Diaz	111102		30.000	1.803.191
21/08	Agustinas	0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL	600083		30.000	1.833.191
22/08	Agustinas	0048967817 Transf.	923233		30.000	1.863.191
24/08	Agustinas	015751847K Transf.	923236		30.000	
25/08	Agustinas	016981712K Transf. VALENTINA BEATRIZ	923237		30.000	1.923.191
25/08	Agustinas	0155251913 Transf. Paula Andrea Maldonado	111115		30.000	
28/08	Agustinas	0089724619 Transf. Raimundo Bravo	111118		350.000	180.000
28/08	Agustinas	0084320803 Transf.	923240		150.000	
28/08	Agustinas	00134302283 Transf. CARLOS ALB			120.000	2.723.191
28/08	Agustinas	0151136362 Transf. Claudio Andres Meza	111118		120.000	
29/08	Agustinas	0142411393 Transf. Jose Antonio Carrasco	600084		60.000	
29/08	Agustinas	0132299641 Transf. DEL VALLE SAA ELIANA	228143			2.892.809
29/08	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		10.382		2.958.809
30/08	Agustinas	0092761630 Transf.	923241		66.000	2.988.809
31/08	Agustinas	00150679753 Transf. JUAN PABLO			30.000	
29/08	Agustinas	Resumen de Comisiones ***** COM.MANTENCION PLAN		10.382		

## INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
2.733.191	30.000	1.736.000	1.500.000	10.382	0	2.988.809

## 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 PLAZA	DIRECCION:	PLAZA VERGARA 108

<p>COP PARC HACIENDA STA MARIA DE</p> <p>TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM</p> <p><b>**0172-M-C-00</b></p> <p><b>71373</b></p> <p></p> <p>Si su dirección ha cambiado, por favor infórmela en la sucursal más próxima.</p>	<p><b>CUENTA CORRIENTE ML</b></p> <p>0-000-63-71373-2      002 07388171</p>
	<p><b>CARTOLA DESDE HASTA PAGINA</b></p> <p>161    31/08/2023    29/09/2023    1 de 1</p> <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	N° DCTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO
01/09	Agustinas	0088957032 Transf. Oscar Alejandro Diaz	111123		30.000	
01/09	Agustinas	0143536181 Transf. Jocelyn Marianne	120539		30.000	
01/09	Agustinas	0107841490 Transf. Rossana Judith Neira	111124		30.000	
01/09	Agustinas	0067361121 Transf. OJEDA CALDERON	201112		30.000	
01/09	Agustinas	0133214976 Transf. REYES LARENAS LORETO	201115		30.000	3.138.809
04/09	Agustinas	0104179290 Transf.	923247		60.000	
04/09	Agustinas	0108509414 Transf. German Luis Montecinos	111126		30.000	3.228.809
05/09	Agustinas	0076422346 Transf. HERVIA JORQUERA ATILIO	423090		30.000	3.258.809
06/09	Agustinas	0101508382 Transf. JOSE ANTONIO	100051		120.000	
06/09	Agustinas	0164900886 Transf. Jose Alberto Concha Perez	600084		30.000	3.438.809
06/09	Agustinas	0139955625 Transf. Vanessa Victoria Herna	111131		30.000	3.468.809
08/09	V.	Depósito en Efectivo	000089		30.000	
11/09	Agustinas	0106685312 Transf. Luis Javier Ruiz Ruiz	600084		30.000	3.528.809
11/09	Agustinas	012640817K Transf.	923254		30.000	
15/09	Agustinas	0058390585 Transf. Gemma Cecilia Toro Silva	600084		30.000	3.588.809
15/09	Agustinas	0108509414 Transf. German Luis Montecinos	111142		30.000	
20/09	Agustinas	019658837K Transf. Fabiola Andrea Ramos	111143		90.000	
20/09	Agustinas	0139955625 Transf. Vanessa Victoria Herna	111144		30.000	3.738.809
20/09	Agustinas	0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL	600085		30.000	3.768.809
21/09	Agustinas	0048967817 Transf.	923264		30.000	
25/09	Agustinas	0155251913 Transf. Paula Andrea Maldonado	111150		30.000	3.828.809
25/09	Agustinas	016981712K Transf. VALENTINA BEATRIZ	923268		30.000	2.312.160
26/09	Valparaíso	Cheque Canje Recibido Otro Banco	000058	1.516.649		2.301.754
27/09	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		10.406		2.331.754
29/09	Agustinas	00154891080 Transf. JOSE FELIP			30.000	
27/09	Agustinas	Resumen de Comisiones ***** COM.MANTENCION PLAN		10.406		

INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
2.988.809	30.000	840.000	1.516.649	10.406	0	2.331.754

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 APOYADAS 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 PLAZA	DIRECCION:	PLAZA VERGARA 108

 <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>162 29/09/2023 31/10/2023 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
02/10	Agustinas	0088957032 Transf. Oscar Alejandro Diaz	111158		30.000	
02/10	Agustinas	0107841490 Transf. Rossana Judith Neira	111160		30.000	
02/10	Agustinas	0143536181 Transf. Jocelyn Marianne	120552		30.000	
02/10	Agustinas	00150679753 Transf. JUAN PABLO			30.000	2.451.754
03/10	Agustinas	0104179290 Transf.			60.000	
03/10	Agustinas	00154891080 Transf. JOSE FELIP			30.000	
03/10	Valparaíso	Cheque Pagado en Efectivo	000058	1.500.000		1.041.754
04/10	Agustinas	0092761630 Transf.	923276		64.000	
04/10	Agustinas	0058390585 Transf. Gemma Cecilia Toro Silva	600085		30.000	1.165.754
04/10	Agustinas	0092761630 Transf.	923276		30.000	1.225.754
05/10	Agustinas	015751847K Transf.	923277		60.000	
06/10	Agustinas	012640817K Transf.	923278		30.000	
06/10	Agustinas	0076422346 Transf. HERVIA JORQUERA ATILIO	423100		30.000	
06/10	Agustinas	0106685312 Transf. Luis Javier Ruiz Ruiz	600086		30.000	1.315.754
10/10	Agustinas	0164900886 Transf. Jose Alberto Concha Perez	600086		30.000	1.345.754
11/10	Agustinas	0118324641 Transf. Alejandra Ximena Perez	111174		30.000	1.375.754
16/10	Agustinas	0170829816 Transf. PALMA JAQUE VALESKA	216122		30.000	1.405.754
18/10	Agustinas	00073802407 Transf. ALEJANDRO			90.000	
18/10	Agustinas	0108509414 Transf. German Luis Montecinos	111182		30.000	1.525.754
19/10	V.	Depósito en Efectivo	000840		30.000	1.555.754
20/10	Agustinas	0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL	600086		30.000	1.585.754
23/10	Agustinas	0155251913 Transf. Paula Andrea Maldonado	111185		30.000	
23/10	Agustinas	0048967817 Transf.	923294		30.000	1.645.754
24/10	Agustinas	00138745171 Transf. CRISTIAN E			720.000	
24/10	Agustinas	00122114686 Transf. GABRIEL RO			300.000	
24/10	Agustinas	0105474504 Transf. FOSCHINO GARCES	223184		25.000	2.690.754
25/10	Agustinas	016981712K Transf. VALENTINA BEATRIZ	923298		30.000	2.720.754
26/10	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		10.425		2.710.329
31/10	Agustinas	0118324641 Transf. Alejandra Ximena Perez	111196		30.000	
31/10	Agustinas	00150679753 Transf. JUAN PABLO			30.000	
31/10	Agustinas	00154891080 Transf. JOSE FELIP			30.000	2.800.329
26/10	Agustinas	Resumen de Comisiones ***** COM.MANTENCION PLAN		10.425		

## INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
2.331.754	30.000	1.949.000	1.500.000	10.425	0	2.800.329

## 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 PLAZA	DIRECCION:	PLAZA VERGARA 108

 <b>COP PARC HACIENDA STA MARIA DE</b>  <b>TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM</b>    Si su dirección ha cambiado, por favor infórmela en la sucursal más próxima.	<b>CUENTA CORRIENTE ML</b> <b>0-000-63-71373-2</b> <b>002 07388171</b>
	<b>CARTOLA DESDE HASTA PAGINA</b> <b>163 31/10/2023 30/11/2023 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>	

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

## SALDOS DIARIOS

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	Nº DCTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO
02/11	Agustinas	0143536181 Transf. Jocelyn Marianne	120566		30.000	
02/11	Agustinas	0107841490 Transf. Rossana Judith Neira	111201		30.000	2.860.329
03/11	Agustinas	0104179290 Transf.	923307		60.000	
03/11	Agustinas	0088957032 Transf. Oscar Alejandro Diaz	111202		30.000	
03/11	V.	Cheque Pagado en Efectivo	000058	880.000		2.070.329
06/11	Agustinas	0139955625 Transf. Vanessa Victoria Herna	111205		30.000	
06/11	Agustinas	0106685312 Transf. Luis Javier Ruiz Ruiz	600087		30.000	
06/11	Valparaíso	Cheque Canje Recibido Otro Banco	000058	1.146.190		984.139
08/11	Agustinas	0164900886 Transf. Jose Alberto Concha Perez	600087		30.000	1.014.139
10/11	Agustinas	0101508382 Transf. JOSE ANTONIO	100054		60.000	1.074.139
13/11	Agustinas	00134302283 Transf. CARLOS ALB			90.000	
13/11	Agustinas	0108509414 Transf. German Luis Montecinos	111213		30.000	1.194.139
14/11	Agustinas	00122114686 Transf. GABRIEL RO			30.000	1.224.139
15/11	Agustinas	0133214976 Transf. REYES LARENAS LORETO	214210		90.000	1.314.139
20/11	Agustinas	0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL	600088		30.000	1.344.139
27/11	Agustinas	016981712K Transf. VALENTINA BEATRIZ	923329		30.000	
27/11	Agustinas	0139955625 Transf. Vanessa Victoria Herna	111230		30.000	1.404.139
28/11	Agustinas	0118324641 Transf. Alejandra Ximena Perez	111232		30.000	
28/11	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		10.480		1.423.659
29/11	Agustinas	0048967817 Transf.	923332		30.000	1.453.659
30/11	Agustinas	0135448109 Transf. RIENZO ROJAS JOSE LUIS	230125		270.000	
30/11	Agustinas	019658837K Transf. Fabiola Andrea Ramos	111235		60.000	
30/11	V.	Depósito en Efectivo	000958		30.000	
30/11	Agustinas	00154891080 Transf. JOSE FELIP			30.000	1.843.659
28/11	Agustinas	Resumen de Comisiones ***** COM.MANTENCION PLAN		10.480		

## INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
2.800.329	30.000	1.050.000	2.026.190	10.480	0	1.843.659

## 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, QUIERNS 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 PLAZA	DIRECCION:	PLAZA VERGARA 108

 <b>COP PARC HACIENDA STA MARIA DE</b>  TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM   <b>71373</b>	<b>CUENTA CORRIENTE ML</b> 0-000-63-71373-2      002 07388171
	<b>CARTOLA DESDE HASTA PAGINA</b> 164    30/11/2023    29/12/2023    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 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
01/12	Agustinas	0107841490 Transf. Rossana Judith Neira	111237		30.000	
01/12	Agustinas	0143536181 Transf. Jocelyn Marianne	120579		30.000	
01/12	Agustinas	00150679753 Transf. JUAN PABLO			30.000	
01/12	Agustinas	0058390585 Transf. Gemma Cecilia Toro Silva	600088		30.000	
01/12	V.	Cheque Pagado en Efectivo		1.500.000		463.659
04/12	Agustinas	0076422346 Transf. HERVIA JORQUERA ATILIO	423120		60.000	523.659
05/12	Agustinas	0088957032 Transf. Oscar Alejandro Diaz	111244		30.000	553.659
06/12	Agustinas	0133214976 Transf. REYES LARENAS LORETO	206093		30.000	583.659
07/12	Agustinas	0164900886 Transf. Jose Alberto Concha Perez	600089		30.000	613.659
11/12	Agustinas	0069419259 Transf. Ivan German Barboza	111249		120.000	
11/12	Agustinas	0106685312 Transf. Luis Javier Ruiz Ruiz	600089		30.000	793.659
11/12	Agustinas	012640817K Transf.			30.000	823.659
12/12	Agustinas	0155251913 Transf. Paula Andrea Maldonado	111252		30.000	853.659
18/12	Agustinas	00154891080 Transf. JOSE FELIP			30.000	
20/12	Agustinas	0170829816 Transf. PALMA JAQUE VALESKA	219193		60.000	
20/12	Agustinas	0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL	600089		30.000	
20/12	Agustinas	0048967817 Transf.	923354		30.000	
20/12	Agustinas	0118324641 Transf. Alejandra Ximena Perez	111265		30.000	1.003.659
22/12	Agustinas	015751847K Transf.	923355		60.000	1.063.659
26/12	Agustinas	0139955625 Transf. Vanessa Victoria Herna	111269		30.000	1.123.659
26/12	Agustinas	016981712K Transf. VALENTINA BEATRIZ	923359		30.000	
27/12	Agustinas	0120588230 Transf. Isaule Marcela Alejandra	600090		194.000	1.307.129
27/12	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		10.530		
28/12	V.	Depósito en Efectivo	044255		30.000	1.337.129
29/12	Agustinas	00087385574 Transf. ALDO ALFRE			384.000	
29/12	Agustinas	00093377036 Transf. HELMUT CRI			384.000	
29/12	Agustinas	00140246670 Transf. KATHERINE			360.000	
29/12	Agustinas	0088964160 Transf. FIERRO GODOY CLAUDIO	423122		360.000	
29/12	Agustinas	013012688K Transf. Fernando Eugenio Perez	111276		360.000	
29/12	Agustinas	0101336573 Transf. TORFAN BDEWI ATALAH	228163		180.000	
29/12	Agustinas	0084807818 Transf. Cristian Gonzalo Espin	111276		180.000	
29/12	Agustinas	0151136362 Transf. Claudio Andres Meza	111275		120.000	
29/12	Agustinas	0142411393 Transf. Jose Antonio Carrasco	600090		120.000	
29/12	Agustinas	0104179290 Transf.	923363		60.000	
29/12	Agustinas	0101508382 Transf. JOSE ANTONIO NUNEZ	100787		60.000	
29/12	Agustinas	0155251913 Transf. Paula Andrea Maldonado	111275		30.000	

## INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
1.843.659	30.000	3.602.000	1.500.000	10.530	0	3.965.129

## 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 PLAZA	DIRECCION:	PLAZA VERGARA 108

 <b>COP PARC HACIENDA STA MARIA DE</b>  <b>TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM</b>    Si su dirección ha cambiado, por favor infórmela en la sucursal más próxima.	<b>CUENTA CORRIENTE ML</b> <b>0-000-63-71373-2</b> <b>002 07388171</b>
	<b>CARTOLA DESDE HASTA PAGINA</b> <b>164 30/11/2023 29/12/2023 2 de 2</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>	

DETALLE DE MOVIMIENTOS

SALDOS DIARIOS

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	Nº DCTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO
29/12	Agustinas	0108509414 Transf. German Luis Montecinos	111276		30.000	3.965.129
		Resumen de Comisiones *****				
27/12	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		10.530		

INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
1.843.659	30.000	3.602.000	1.500.000	10.530	0	3.965.129

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\*

Santa Maria de los Quillayes Etapa 1

Gastos Diciembre y Enero

09-12-2022	Reposicion alogeno led mas foto celda poste sector del bajo	\$ 57.603
09-12-2022	Camion grua movimiento container oficina Comité	\$ 170.000
10-12-2022	Camion grua movimiento 3 postes de 14 mts	\$ 100.000
19-12-2022	Revision equipo inversor por falla	\$ 50.000
12-12-2022	Saco arena y compactado posicion container	\$ 23.590
14-12-2022	materiales traslado container	\$ 31.120
14-12-2022	Trasformador Camaras poste 4	\$ 30.580
07-12-2022	Pollos de cemento anclaje container	\$ 50.330
27-12-2022	Bencina camioneta	\$ 73.000
27-12-2022	Bencina maquina	\$ 20.000
27-12-2022	Materiales arreglo container	\$ 567.750
30-12-2022	Internet CCTV	\$ 47.000
30-12-2022	Asistencia tecnico porton por falla electronica corte chilquinta	\$ 80.000
11-01-2023	Repuesto camioneta	\$ 11.000
11-01-2023	obra mano instalcion luz alogena foco delantero	\$ 15.000
11-01-2023	Agua ras y diluyente para pintado container	\$ 21.004
03-01-2023	chip nuevos para porton de servicio GCM	\$ 8.990
10-01-2023	parquímetros compras container	\$ 3.348
13-01-2023	Materiales nuevo inversor sistema de respaldo	\$ 38.900
12-01-2023	Materiales nuevo GCM para porton de servicio	\$ 22.270
12-01-2023	Compra nuevo GCM porton de servicio emergencias 100 numeros	\$ 160.000
12-01-2023	Compra bateria ciclo profundo ULTRACELL 120 amperes	\$ 155.000
05-01-2023	Bencina 2 boletas viajes camioneta compras y traslado de equipo	\$ 40.000
12-01-2023	Peajes viaje santiago compra inversor y baterias portones	\$ 9.600
12-01-2023	Bencina viaje a santiago compra inversor y bateria portones	\$ 32.000
12-01-2023	Colacion viaje a santiago	\$ 19.000
16-01-2023	Visita tecnico sistemas CCTV por problemas de configuracion	\$ 80.000
16-01-2023	Reemplazo vpt por falla del sistema CCTV	\$ 51.000
16-01-2023	Sacado de reciclaje de botellas de plasticos mes y medio	\$ 25.000
16-01-2023	Gasto movilizacion Presidente	\$ 20.000
17-01-2023	Insumos para caseta y container (Insecticida, veneno raton)	\$ 34.960
19-01-2023	Materiales interior container (Pinturas segunda mano)	\$ 82.370
20-01-2023	Obra mano raspado interior y exterior container (Ayudante 5 dias)	\$ 180.000
25-01-2023	Internet CCTV (30 de enero 2023)	\$ 47.000
25-01-2023	Carga ship celular (entrada-salida-servicio)	\$ 6.000
26-01-2023	Visita tecnico sistemas CCTV por problemas de configuracion	\$ 50.000
	<b>Total</b>	<b>\$ 2.413.415</b>

Santa Maria de los Quillayes

Gastos Marzo y abril 2023

28-02-2023 Tinta impresora (4)	\$ 173.000
01-03-2023 Ajuste frenos y limpieza	\$ 20.000
01-03-2023 Bencina Camioneta	\$ 65.031
01-03-2023 Bencina maquinas y bomba	\$ 20.000
01-03-2023 Materiales Arreglo oficina	\$ 114.390
02-03-2023 Reciclaje (27/01/2023)	\$ 25.000
09-03-2023 Parquimetro reunion municipalidad	\$ 3.294
13-03-2023 Bencina Camioneta	\$ 30.000
30-03-2023 Internet cctv (Marzo)	\$ 47.000
30-03-2023 Carga chip GCM	\$ 15.000
08-03-2023 Envio stgo repuesto	\$ 13.208
20-03-2023 Tecnico arreglo porton de servicio	\$ 90.000
04-04-2023 Bencina Camioneta	\$ 72.000
16-04-2023 Rodillo, agua ras, brocha y cinta piso oficina	\$ 34.160
14-04-2023 Pintura alto trafico piso oficina (2 tineta)	\$ 213.140
16-04-2023 cables cambio porton de servicio (Reposicion por sulfatados)	\$ 80.580
20-04-2023 Pago arreglo porton de servicio (Falla sabado 15/04/23)	\$ 80.000
26-04-2023 Pago internet abril	\$ 47.000
30-04-2023 Bencina camioneta	\$ 60.000
Total	\$ 1.202.803

Rendicion Caja Chica Abril

Saldo entregado por la Tesoreria	\$ 350.000
----------------------------------	------------

Anticipo Bernardo Valenzuela 15/04/2023	\$ 200.000
Pago Arrego Barreras Juan Carlos Quezada 15/04/2023	\$ 40.000
Llenado estamque de agua 17//04/2023	\$ 50.000
Camion de aseo 15/04/2023	\$ 40.000
Saldo para agua estamque 21/04/2023	\$ 20.000
Total	\$ 350.000





Santa Maria de los Quillayes  
Gastos mayo - Junio - Julio 2023

01-05-2023 Bencina Maquina y carro de bomberos	\$ 30.000
01-05-2023 Internet CCTV junio	\$ 47.000
18-05-2023 Materiales arreglo y cierre perimetral parcelacion	\$ 198.000
05-06-2023 Reemplazo bateria camioneta comunidad	\$ 72.090
06-06-2023 Arreglo maquina motocierra	\$ 40.000
09-06-2023 Gastos representacion Comité (reuniones y rondas)	\$ 40.000
20-06-2023 Llave oficina-control remoto- argollas y paleta	\$ 48.900
22-06-2022 Visita tecnico arreglo camara cctv	\$ 70.000
22-06-2023 Reemplazo camara cctv- transformador y poe	\$ 82.780
23-06-2023 Ampolleta	\$ 12.950
28-06-2023 Bencina	\$ 26.739
27-06-2023 Válvula baño químico	\$ 11.860
28-06-2023 Parquímetro municipalidad	\$ 1.550
29-06-2023 Materiales varios	\$ 45.940
29-06-2023 Bencina Camioneta	\$ 44.622
30-06-2023 Revisión total sistema CCTV (Postes y base)	\$ 120.000
03-07-2023 Ruedas cambio portón (Arreglo urgente)	\$ 94.950
28-06-2023 Materiales varios de uso conserjería y arreglos	\$ 137.090
04-06-2023 Pago maestro arreglo de portón de salida	\$ 50.000
05-07-2023 Internet CCTV Julio	\$ 47.000
05-07-2023 carga chip celular portones (3)	\$ 10.000
05-07-2023 Caja de seguridad stamco	\$ 26.790
11-07-2023 Basurero y timbre de huella tampón	\$ 33.800
11-07-2023 Materiales varios de uso conserjería y arreglos	\$ 54.470
11-07-2023 Pizarra reuniones, plumones para oficina	\$ 33.000
11-07-2023 Parquímetros compras	\$ 8.813
11-07-2023 Dispensador de agua caliente fría para oficina	\$ 60.000
11-07-2023 Botellón agua con envase	\$ 8.000
11-07-2023 Cambio Poe de Cámaras poste sector del bajo	\$ 33.000
13-07-2023 Mueble oficina archivador - Alero entrada oficina	\$ 142.980
13-07-2023 12 focos 100 W exterior	\$ 250.000
13-07-2023 Foco luminaria solar oficina	\$ 92.620
13-07-2023 Foco con sensor portón de servicio	\$ 45.000
13-07-2023 Tornillos autos perforante para fierro	\$ 17.200
17-07-2023 Maicillo para caminos internos (2 camiones)	\$ 240.000
17-07-2023 Bencina Camioneta	\$ 30.000
18-07-2023 Arreglo portón de servicio (Cambio ruedas)	\$ 40.000
18-07-2023 Galón tapa goteras para techo oficina	\$ 39.990
26/07/2023 Maicillo para caminos internos (15 metros )	\$ 165.000
Total	\$ 2.552.134

Cheque 578

COMITE  
COPROPIETARIOS PARCELACION  
HACIENDA LOS QUIYALLES

Gastos Agosto - Septiembre 2023

24-07-2023	Maicillo caminos 15 mts	\$100.000
03-08-2023	Bencina Maquinas	\$26.349
03-08-2023	Bencina camioneta	\$75.006
10-08-2023	Gomas para escritorio sillas oficina	\$75.000
10-08-2023	Arreglo maquina orilladora y pasto	\$98.000
06-08-2023	Compra repuesto arreglo porton (Falla electrica)	\$103.150
06-08-2023	Arreglo portones falla electrica obra de mano	\$80.000
15-08-2023	Bencina respuesto y revision tecnica	\$50.000
28-08-2023	Bencina Maquinas	\$28.506
28-08-2023	Bencina Camioneta	\$30.000
01-09-2023	Internet CCTV (mes agosto)	\$47.000
07-09-2023	Compra bandera comunidad gran tamaño	\$24.000
07-09-2023	Compra de matamaleza concentrado 10 kilos	\$100.000
13-09-2023	Bencina camioneta	\$30.000
14-09-2023	Arreglo porton estructura metalica y problemas electronico, trabajo tecnico 2 dias	\$250.000
14-09-2023	Materiales arreglo portones principales	\$64.470
14-09-2023	Colacion trabajador por cometido especial	\$12.000
15-09-2023	Internet CCTV (mes septiembre)	\$47.000
22-09-2023	Micillo caminos internos	\$140.000
29-09-2023	Mantencion completa Portones de ingreso Pintado estructuras dañadas con obra de mano	\$111.168
30-09-2023	Reciclaje plastico 4 canastillos	\$25.000
	Total	\$1.516.649

cheque 582.  
22/9/2023.

COMITE  
COPROPIETARIOS PARCELACION  
HACIENDA LOS QUIYALLES I

2023

Gastos Septiembre - Octubre  
Comité Santa Maria

26-09-2023 Insumos (Aceite motor, wd-40, herramientas )	\$78.000
26-09-2023 Recarga extintores caseta-camioneta	\$30.700
26-09-2023 Materiales para trabajador	\$29.200
28-09-2023 Bencina maquina corte pasto	\$25.000
30-09-2023 Bencina camioneta	\$40.000
02-10-2023 Maicillo camion 14 metros	\$170.000
02-10-2023 Copia llaves y bareria controles	\$20.000
02-10-2023 Bencina maquina corte pasto	\$20.000
05-10-2023 Arreglo maquina corta pasto y cambio epuesto	\$73.500
06-10-2023 Recarga GCM portones	\$5.000
10-10-2023 Ayudante arreglo camino sector del bajo	\$40.000
10-10-2023 Retiro reciclaje plasticos	\$25.000
10-10-2023 4 Focos nuevos postes y porton	\$129.990
11-10-2023 Reposicion arriendo maquina por daño	\$120.000
12-10-2023 Cambio bateria de respaldo de energia portones	\$132.000
17-10-2023 Bencina maquina corte pasto	\$20.000
17-10-2023 Pilas AA portones sensor de movimiento	\$14.800
18-10-2023 Gastos representacion, reuniones varias	\$30.000
19-10-2023 Bencina camioneta	\$50.000
19-10-2023 Bencina maquina corte pasto	\$20.000
19-10-2023 Nylon orilladora	\$6.000
22-10-2023 Internet CCTV	\$47.000
26-10-2023 Fotocopias reglamentos y disposiciones	\$20.000
Total	\$1.146.190

cheque  
585.

COMITE  
COPROPIETARIOS PARCELACION  
HACIENDA LOS QUIYALLES I

Santa Maria de los Quillayes

Gastos noviembre diciembre 2023

Gastos enero 2024

26-10-2023	Repuesto electrico reemplazo portones	21700
30-10-2023	Bencina maquina	20000
30-10-2023	Reparacion sistema portones electronica	140000
02-11-2023	Pvc arreglo lavadero quincho	3500
16-11-2023	Gasto representacion reuniones Quilpue Seremi	10000
18-11-2023	Materiales varios	32000
21-11-2023	Cambio transformador	35000
23-11-2023	Maicillo para caminos 30 metros cubicos (2 cameones)	250000
24-11-2023	Bencina camioneta	50000
24-11-2023	Bencina maquina	20000
30-11-2023	Aporte fiesta municipal valle de marga marga	35000
02-12-2023	Aporte fiesta municipal valle de marga marga	12840
05-12-2023	Pilas portones	15760
05-12-2023	Arreglo tecnico porton principal (Falla porton salida)	80000
14-12-2023	Internet CCTV	47000
11-12-2023	carga celular portones	10000
13-12-2023	Pago retiro plasticos reciclaje (Nov - Dic x 2)	50000
15-12-2023	Arreglo bomba agua comunidad	50000
18-12-2023	Bencina camioneta	30000
21-12-2023	respuesto maquina pasto, filtro y aceite	42500
28-12-2023	Bencina camioneta	50000
28-12-2023	Bencina maquina	15000
28-12-2023	Parquimetro reunion Seremi SALUD	4216
04-12-2024	Internet CCTV Enero 2024	47000
08-01-2024	Repuesto cable sistema portones (Quemado)	13000
10-01-2024	Fierros material arreglo porton	44390
10-01-2024	Cemento	3980
10-01-2024	Colacion cometido especial Don Bernardo	12800
26-01-2024	Mantencion equipo CCTV postes	180000
29-01-2024	Recarga chip celulares portones	4000
29-01-2024	Grua traslado camioneta de la comunidad a taller	60000
30-01-2024	Reparacion motor de partida camioneta	300000
30-01-2024	Bencina camioneta	50000
30-01-2024	Maicillo para sector del bajo	150000
30-01-2024	Internet CCTV	47000

Total

1936686

COMITE  
COPROPIETARIOS PARCELACION  
HACIENDA LOS QUIYALLES I