



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> 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>165</td> <td>29/12/2023</td> <td>31/01/2024</td> <td>1 de 1</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 VCX (600) 320 3000.</small></p>	CARTOLA	DESDE	HASTA	PAGINA	165	29/12/2023	31/01/2024
CARTOLA	DESDE	HASTA	PAGINA					
165	29/12/2023	31/01/2024	1 de 1					

DETALLE DE MOVIMIENTOS

SALDOS DIARIOS

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DCTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO
02/01	Agustinas	0058390585 Transf. Gemma Cecilia Toro Silva	600090		90.000	
02/01	O.Gerencia	00150679753 Transf. JUAN PABLO			30.000	
02/01	Agustinas	0107841490 Transf. Rossana Judith Neira	111278		30.000	
02/01	O.Gerencia	00150679753 Transf. JUAN PABLO			2.000	4.117.129
03/01	Agustinas	0120865935 Transf. Carmen Gloria Gutierrez R	111284		384.000	
03/01	Agustinas	0092761630 Transf.	924002		90.000	4.591.129
05/01	Agustinas	0076422346 Transf. HERVIA JORQUERA ATILIO	424010		30.000	4.621.129
08/01	Agustinas	0116209799 Transf. Mauricio Eduardo Neira Sa	111288		192.000	
08/01	Agustinas	0058390585 Transf. Gemma Cecilia Toro Silva	600090		30.000	4.843.129
09/01	O.Gerencia	00073802407 Transf. ALEJANDRO			96.000	
09/01	Valparaíso	Cheque Pagado en Efectivo	000058	1.000.000		3.939.129
10/01	Agustinas	0122298140 Transf. Marjorie Valezka Marti	111293		120.000	4.059.129
11/01	Agustinas	0108509414 Transf. German Luis Montecinos	111295		59.500	
11/01	Agustinas	0118324641 Transf. Alejandra Ximena Perez	111294		32.000	4.150.629
12/01	Agustinas	0164900886 Transf. Jose Alberto Concha Perez	600091		32.000	4.182.629
16/01	Agustinas	0048967817 Transf.	924015		34.000	
16/01	Agustinas	0170829816 Transf. PALMA JAQUE VALESCA	216081		30.000	4.246.629
17/01	Almendral	Cheque Depositado	000058	250.000		3.996.629
19/01	Agustinas	0106685312 Transf. Luis Javier Ruiz Ruiz	600091		30.000	4.026.629
22/01	Agustinas	0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL	600091		32.000	4.058.629
23/01	Agustinas	0151018114 Transf. Fernando Rodrigo Diaz	600091		32.000	4.090.629
25/01	Agustinas	016981712K Transf. VALENTINA BEATRIZ	924025		32.000	
25/01	Agustinas	0088957032 Transf. Oscar Alejandro Diaz	111309		30.000	4.152.629
29/01	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		10.591		4.142.038
30/01	Agustinas	0139955625 Transf. Vanessa Victoria Herna	111314		32.000	
30/01	Agustinas	00154891080 Transf. JOSE FELIP			32.000	
30/01	Agustinas	0155251913 Transf. Paula Andrea Maldonado	111315		32.000	4.238.038
31/01	O.Gerencia	00150679753 Transf. JUAN PABLO			30.000	
31/01	Agustinas	0107841490 Transf. Rossana Judith Neira	111317		30.000	4.298.038
		Resumen de Comisiones				
		*****				
29/01	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		10.591		

INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
3.965.129	0	1.593.500	1.250.000	10.591	0	4.298.038

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		

<p>COP PARC HACIENDA STA MARIA DE</p> <p>TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM</p> <p><b>**0007-M-C-00</b></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>166</td> <td>31/01/2024</td> <td>29/02/2024</td> <td>1 de 1</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 discrepancia rogamos formular sus observaciones a VOX (600) 320 3000.</small></p>	CARTOLA	DESDE	HASTA	PAGINA	166	31/01/2024	29/02/2024
CARTOLA	DESDE	HASTA	PAGINA					
166	31/01/2024	29/02/2024	1 de 1					

DETALLE DE MOVIMIENTOS

SALDOS DIARIOS

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	Nº DCTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO
01/02	Agustinas	0080380666 Transf.	924032			
01/02	Agustinas	0187423678 Transf. Ernesto Eduardo Fagnani	600092		600.000	
01/02	Valparaíso	Cheque Canje Recibido Otro Banco	000058		60.000	
02/02	Agustinas	0058390585 Transf. Gemma Cecilia Toro Silva	600092	1.936.686		3.021.352
02/02	Agustinas	00154891080 Transf. JOSE FELIP			34.000	
05/02	Agustinas	0104179290 Transf.			32.000	3.087.352
05/02	Agustinas	0133214976 Transf. REYES LARENAS LORETO	924035		64.000	
06/02	Agustinas	012640817K Transf.	204103		30.000	3.181.352
07/02	Agustinas	0164900886 Transf. Jose Alberto Concha Perez	924036		60.000	3.241.352
09/02	Agustinas	0118324641 Transf. Alejandra Ximena Perez	600092		32.000	3.273.352
12/02	Agustinas	0048967817 Transf.	111329		32.000	3.305.352
13/02	Agustinas	0108509414 Transf. German Luis Montecinos	924042		33.000	3.338.352
15/02	O.Gerencia	00118199073 Transf. PABLO FRAN	111333		30.000	3.368.352
16/02	Agustinas	0106685312 Transf. Luis Javier Ruiz Ruiz	600093		456.000	3.824.352
19/02	Agustinas	0151018114 Transf. Fernando Rodrigo Diaz	600093		30.000	3.854.352
20/02	Agustinas	0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL	600093		32.000	3.886.352
20/02	Agustinas	0157518798 Transf. VALENZUELA FERREIRA	219160		30.000	
27/02	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN				3.948.352
29/02	O.Gerencia	00150679753 Transf. JUAN PABLO		10.579		3.937.773
					30.000	3.967.773
27/02	Agustinas	Resumen de Comisiones ***** COM.MANTENCION PLAN		10.579		

INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
4.298.038	0	1.617.000	1.936.686	10.579	0	3.967.773

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		

<p>COP PARC HACIENDA STA MARIA DE</p> <p>TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM</p> <p><b>**0007-M-C-00</b></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>
	<p>CARTOLA DESDE HASTA PAGINA</p> <p>167 29/02/2024 28/03/2024 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	Nº DCTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO
01/03	Agustinas	0122298140 Transf. Marjorie Valezka Marti	111352		120.000	
01/03	Agustinas	0122298140 Transf. Marjorie Valezka Marti	111353		96.000	4.183.773
04/03	Agustinas	0066842940 Transf. ROJAS HERRERA JUAN	424030		270.000	
04/03	O.Gerencia	00122114686 Transf. GABRIEL RO			96.000	
04/03	Agustinas	0104179290 Transf.			62.000	
04/03	Agustinas	00154891080 Transf. JOSE FELIP	924062		32.000	
04/03	Agustinas	0107841490 Transf. Rossana Judith Neira	111355		30.000	
04/03	Agustinas	0088957032 Transf. Oscar Alejandro Diaz	111357		30.000	
04/03	Agustinas	0133214976 Transf. REYES LARENAS LORETO	204095		30.000	
04/03	SPAG	Pago de Cheque Servipag	000059	260.000		4.473.773
05/03	Agustinas	0058390585 Transf. Gemma Cecilia Toro Silva	600093		34.000	
05/03	Agustinas	0076422346 Transf. HERVIA JORQUERA ATILIO	424030		32.000	4.539.773
06/03	Agustinas	0155251913 Transf. Paula Andrea Maldonado	111361		32.000	4.571.773
07/03	Agustinas	0164900886 Transf. Jose Alberto Concha Perez	600094		32.000	4.603.773
08/03	Agustinas	00134302283 Transf. CARLOS ALB			96.000	
08/03	Agustinas	0048967817 Transf.	924067		33.000	4.732.773
11/03	Agustinas	0101508382 Transf. JOSE ANTONIO NUAEZ	104131		64.000	4.796.773
12/03	Agustinas	0099282223 Transf. Ana Lidia Baeza Henriquez	600094		421.000	
12/03	Agustinas	0108509414 Transf. German Luis Montecinos	111369		30.000	5.247.773
18/03	Agustinas	0084807818 Transf. Cristian Gonzalo Espin	111374		180.000	
18/03	Agustinas	0084807818 Transf. Cristian Gonzalo Espin	111374		60.000	
18/03	Agustinas	0170829816 Transf. PALMA JAQUE VALESCA	216224		32.000	5.519.773
20/03	Agustinas	0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL	600094		32.000	5.551.773
25/03	Agustinas	016981712K Transf. VALENTINA BEATRIZ	924085		32.000	
25/03	Agustinas	0155251913 Transf. Paula Andrea Maldonado	111388		32.000	
25/03	Agustinas	0151018114 Transf. Fernando Rodrigo Diaz	600094		32.000	
25/03	SPAG	Pago de Cheque Servipag	000059	276.000		5.371.773
26/03	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		10.615		5.361.158
28/03	Agustinas	0170829816 Transf. PALMA JAQUE VALESCA	227224		32.000	5.393.158
		Resumen de Comisiones *****				
26/03	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		10.615		

INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
3.967.773	0	1.972.000	536.000	10.615	0	5.393.158

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		

<p>COP PARC HACIENDA STA MARIA DE</p> <p>TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM</p> <p><b>**0007-M-C-00</b></p> <p> <b>71373</b></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>168</td> <td>28/03/2024</td> <td>30/04/2024</td> <td>1 de 1</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	168	28/03/2024	30/04/2024
CARTOLA	DESDE	HASTA	PAGINA					
168	28/03/2024	30/04/2024	1 de 1					

DETALLE DE MOVIMIENTOS

SALDOS DIARIOS

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	Nº DCTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO
01/04	Agustinas	0143536181 Transf. Jocelyn Marianne	111397		96.000	
01/04	Agustinas	0104179290 Transf.	924092		62.000	
01/04	Agustinas	0143536181 Transf. Jocelyn Marianne	120641		32.000	
01/04	O.Gerencia	00150679753 Transf. JUAN PABLO			30.000	
01/04	Agustinas	0088957032 Transf. Oscar Alejandro Diaz	111396		30.000	
01/04	Agustinas	0104179290 Transf.	924092		4.000	5.647.158
02/04	Agustinas	0069419259 Transf. Ivan German Barboza	111399		128.000	5.775.158
03/04	Agustinas	012640817K Transf.	924094		64.000	
03/04	Agustinas	0187423678 Transf. Ernesto Eduardo Fagnani	600095		60.000	
03/04	Agustinas	0107841490 Transf. Rossana Judith Neira	111401		30.000	5.929.158
04/04	Agustinas	015751847K Transf.	924094		96.000	
04/04	Agustinas	00154891080 Transf. JOSE FELIP			32.000	6.057.158
08/04	QUILPUE	Cheque Pagado en Efectivo	000059	1.495.180		4.561.978
11/04	Almendral	Cheque Pagado en Efectivo	000059	2.834.000		
11/04	Almendral	Cheque Pagado en Efectivo	000059	1.000.000		
12/04	Agustinas	0058390585 Transf. Gemma Cecilia Toro Silva	600095			727.978
15/04	Agustinas	0164900886 Transf. Jose Alberto Concha Perez	600096		34.000	761.978
19/04	Agustinas	0151018114 Transf. Fernando Rodrigo Diaz	600096		32.000	793.978
22/04	Agustinas	0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL	600096		32.000	825.978
25/04	Agustinas	0048967817 Transf.	924116		32.000	857.978
25/04	Agustinas	016981712K Transf. VALENTINA BEATRIZ	924116		33.000	
26/04	Agustinas	0099282223 Transf. Ana Lidia Baeza Henriquez	600096		32.000	922.978
26/04	Almendral	Cheque Pagado en Efectivo	000059		32.000	
26/04	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		634.000		
29/04	Agustinas	0155251913 Transf. Paula Andrea Maldonado		10.677		310.301
30/04	O.Gerencia	00073802407 Transf. ALEJANDRO	111434		32.000	342.301
					96.000	438.301
26/04	Agustinas	Resumen de Comisiones ***** COM.MANTENCION PLAN		10.677		

INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
5.393.158	0	1.019.000	5.963.180	10.677	0	438.301

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		

<p>COP PARC HACIENDA STA MARIA DE</p> <p>TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM</p> <p><b>**0007-M-C-00</b></p> <p> <b>71373</b></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>							
	<table border="1"> <tr> <th>CARTOLA</th> <th>DESDE</th> <th>HASTA</th> <th>PAGINA</th> </tr> <tr> <td>169</td> <td>30/04/2024</td> <td>31/05/2024</td> <td>1 de 1</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	169	30/04/2024	31/05/2024
CARTOLA	DESDE	HASTA	PAGINA					
169	30/04/2024	31/05/2024	1 de 1					

DETALLE DE MOVIMIENTOS

SALDOS DIARIOS

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	Nº DCTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO
02/05	Agustinas	0092761630 Transf.	924122		110.000	
02/05	Agustinas	0118324641 Transf. Alejandra Ximena Perez	111437		64.000	
02/05	Agustinas	0088957032 Transf. Oscar Alejandro Diaz	111438		40.000	
02/05	Agustinas	0143536181 Transf. Jocelyn Marianne	120656		32.000	
02/05	Agustinas	0076422346 Transf. HERVIA JORQUERA ATILIO	424050		32.000	
02/05	Agustinas	00154891080 Transf. JOSE FELIP			32.000	748.301
03/05	Agustinas	0120865935 Transf. Carmen Gloria Gutierrez R	111441		384.000	
03/05	Agustinas	00122114686 Transf. GABRIEL RO			64.000	
03/05	Agustinas	0107841490 Transf. Rossana Judith Neira	111440		30.000	
03/05	Agustinas	012640817K Transf.	924124		30.000	1.256.301
06/05	Agustinas	0104179290 Transf.	924127		64.000	
06/05	Agustinas	015751847K Transf.	924125		32.000	
06/05	Agustinas	0164900886 Transf. Jose Alberto Concha Perez	600097		32.000	1.384.301
13/05	O.Gerencia	00150679753 Transf. JUAN PABLO			40.000	
13/05	Agustinas	0170829816 Transf. PALMA JAQUE VALESCA	213092		32.000	1.456.301
16/05	V.	Depósito en Efectivo	606765		60.000	1.516.301
20/05	Agustinas	0048967817 Transf.	924141		33.000	
20/05	Agustinas	0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL	600097		32.000	1.581.301
22/05	Agustinas	0151018114 Transf. Fernando Rodrigo Diaz	600098		32.000	1.613.301
27/05	Agustinas	016981712K Transf. VALENTINA BEATRIZ	924146		32.000	1.645.301
29/05	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		10.731		1.634.570
30/05	Agustinas	0133674292 Transf. Marcelo Mery	111466		396.000	2.030.570
31/05	Agustinas	0088957032 Transf. Oscar Alejandro Diaz	111468		32.000	2.062.570
29/05	Agustinas	Resumen de Comisiones ***** COM.MANTENCION PLAN		10.731		

INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
438.301	60.000	1.575.000	0	10.731	0	2.062.570

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>CUENTA CORRIENTE ML</b> <b>0-000-63-71373-2</b> <b>002 07388171</b>								
	<b>**0007-M-C-00</b> <b>71373</b>								
<table border="1"> <tr> <td><b>CARTOLA</b></td> <td><b>DESDE</b></td> <td><b>HASTA</b></td> <td><b>PAGINA</b></td> </tr> <tr> <td>170</td> <td>31/05/2024</td> <td>28/06/2024</td> <td>1 de 1</td> </tr> </table>		<b>CARTOLA</b>	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	<b>PAGINA</b>	170	31/05/2024	28/06/2024	1 de 1
<b>CARTOLA</b>	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	<b>PAGINA</b>						
170	31/05/2024	28/06/2024	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
03/06	Agustinas	0104179290 Transf.	924155		64.000	
03/06	Agustinas	0143536181 Transf. Jocelyn Marianne	120668		32.000	
03/06	Agustinas	00154891080 Transf. JOSE FELIP			32.000	
03/06	Agustinas	0107841490 Transf. Rossana Judith Neira	111471		30.000	
03/06	Agustinas	0133214976 Transf. REYES LARENAS LORETO	203095		30.000	2.250.570
04/06	Agustinas	0099282223 Transf. Ana Lidia Baeza Henriquez	600098		64.000	2.314.570
05/06	Almendral	Cheque Pagado en Efectivo	000059	570.000		
05/06	QUILPUÉ	Cheque Pagado en Efectivo	000059	460.000		1.284.570
06/06	Agustinas	0076422346 Transf. HERVIA JORQUERA ATILIO	424060		32.000	
06/06	Valparaíso	Cheque Canje Recibido Otro Banco	000059	150.000		1.166.570
07/06	O.Gerencia	00150679753 Transf. JUAN PABLO			32.000	1.198.570
10/06	Agustinas	0101508382 Transf. JOSE ANTONIO NUAEZ	154690		96.000	
10/06	Agustinas	0155251913 Transf. Paula Andrea Maldonado	111483		64.000	
10/06	Agustinas	0164900886 Transf. Jose Alberto Concha Perez	600099		32.000	1.390.570
14/06	Agustinas	0170829816 Transf. PALMA JAQUE VALESCA	214631		32.000	1.422.570
17/06	Agustinas	0092761630 Transf.	924167		35.000	1.457.570
21/06	Agustinas	0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL	600099		32.000	
21/06	Agustinas	0108509414 Transf. German Luis Montecinos	111496		32.000	1.521.570
25/06	Agustinas	016981712K Transf. VALENTINA BEATRIZ	924177		32.000	
25/06	Agustinas	0151018114 Transf. Fernando Rodrigo Diaz	600099		32.000	1.585.570
26/06	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		10.782		1.574.788
28/06	Agustinas	0048967817 Transf.	924180		33.000	1.607.788
		Resumen de Comisiones *****				
26/06	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		10.782		

## INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
2.062.570	0	736.000	1.180.000	10.782	0	1.607.788

## 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  
 INFORMARSE 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>**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	Nº DCTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO
01/07	O.Gerencia	00073802407 Transf. ALEJANDRO			96.000	
01/07	Agustinas	019658837K Transf. Fabiola Andrea Ramos	111508		96.000	
01/07	Agustinas	0143536181 Transf. Jocelyn Marianne	120683		32.000	1.831.788
02/07	Agustinas	0088957032 Transf. Oscar Alejandro Diaz	111511		32.000	
02/07	Agustinas	0076422346 Transf. HERVIA JORQUERA ATILIO	424070		32.000	
02/07	QUILPUE	Cheque Pagado en Efectivo	000059			
03/07	Agustinas	00154891080 Transf. JOSE FELIP		80.000		1.815.788
04/07	Agustinas	0116209799 Transf. Mauricio Eduardo Neira Sa	111514		32.000	1.847.788
04/07	Agustinas	012640817K Transf.	924186		192.000	
04/07	Almendral	Cheque Pagado en Efectivo	000060		30.000	
04/07	Almendral	Cheque Pagado en Efectivo	000060	600.000		
05/07	Agustinas	0151136362 Transf. Claudio Andres Meza	111517	500.000		969.788
05/07	Agustinas	0104179290 Transf.	924186		224.000	
05/07	Agustinas	015751847K Transf.	924187		64.000	
05/07	Agustinas	0092761630 Transf.	924186		64.000	
05/07	QUILPUE	Cheque Pagado en Efectivo	000060	485.000		
05/07	Valparaíso	Cheque Canje Recibido Otro Banco	000060	181.314		687.474
08/07	Agustinas	0164900886 Transf. Jose Alberto Concha Perez	600100		32.000	719.474
09/07	Agustinas	0107841490 Transf. Rossana Judith Neira	111521		48.000	
09/07	O.Gerencia	00150679753 Transf. JUAN PABLO			30.000	797.474
10/07	Agustinas	0058390585 Transf. Gemma Cecilia Toro Silva	600100		34.000	
10/07	Agustinas	0058390585 Transf. Gemma Cecilia Toro Silva	600100		34.000	865.474
15/07	V.	Depósito en Efectivo	777594		30.000	895.474
17/07	Agustinas	00122114686 Transf. GABRIEL RO			64.000	959.474
19/07	Agustinas	0170829816 Transf. VALESCA EMPERATRIZ	104419		64.000	
19/07	Agustinas	0151018114 Transf. Fernando Rodrigo Diaz	600101		32.000	1.055.474
22/07	Agustinas	0048967817 Transf.	924203		33.000	
22/07	Agustinas	0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL	600101		32.000	1.120.474
25/07	Agustinas	016981712K Transf. VALENTINA BEATRIZ	924207		32.000	1.152.474
29/07	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		10.819		1.141.655
30/07	Valparaíso	Cheque Canje Recibido Otro Banco	000060	135.981		1.005.674
31/07	Agustinas	0104179290 Transf.	924212		64.000	1.069.674
		Resumen de Comisiones *****				
29/07	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		10.819		

## INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
1.607.788	30.000	1.425.000	1.982.295	10.819	0	1.069.674

## 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"

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES :	JEAN PIERRE LAJEHANNIERE MONSA	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><b>CUENTA CORRIENTE ML</b></p> <p>0-000-63-71373-2      002 07388171</p>
	<p><b>CARTOLA DESDE HASTA PAGINA</b></p> <p>172      31/07/2024      30/08/2024      1 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>

DETALLE DE MOVIMIENTOS

SALDOS DIARIOS

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DCTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO
01/08	Agustinas	0143536181 Transf. Jocelyn Marianne	120700		32.000	1.101.674
02/08	Agustinas	0088957032 Transf. Oscar Alejandro Diaz	111553		32.000	
02/08	Agustinas	00154891080 Transf. JOSE FELIP			32.000	
02/08	QUILPUE	Cheque Pagado en Efectivo	000060	500.000		665.674
05/08	Agustinas	0076422346 Transf. HERVIA JORQUERA ATILIO	424080		32.000	
05/08	Almendral	Cheque Depositado	000060	270.000		427.674
06/08	O.Gerencia	00150679753 Transf. JUAN PABLO			30.000	457.674
07/08	Agustinas	0058390585 Transf. Gemma Cecilia Toro Silva	600102		34.000	
07/08	Agustinas	0107841490 Transf. Rossana Judith Neira	111560		32.000	523.674
08/08	Agustinas	0101508382 Transf. JOSE ANTONIO NUNEZ	109240		64.000	587.674
09/08	Agustinas	00134302283 Transf. CARLOS ALB			160.000	747.674
12/08	QUILPUE	Cheque Pagado en Efectivo	000060	425.000		322.674
13/08	Agustinas	0085050591 Transf. Gloria Tatiana Fernand	111567		744.000	
13/08	Agustinas	011605938K Transf. NOGUEIRA ELKINS JAIME	424081		360.000	
13/08	Agustinas	0101336573 Transf. TORFAN BDEWI ATALAH	212211		224.000	
13/08	Agustinas	0139955625 Transf. Vanessa Victoria Herna	111567		160.000	
13/08	Agustinas	0108509414 Transf. German Luis Montecinos	111567		32.000	1.842.674
14/08	Agustinas	0043802291 Transf. Jaime Nelson Silva Estay	600102		744.000	
14/08	Agustinas	0164900886 Transf. Jose Alberto Concha Perez	600102		32.000	
14/08	Coraceros	Cheque Pagado en Efectivo	000060	965.353		
14/08	QUILPUE	Cheque Pagado en Efectivo	000060	40.000		1.613.321
19/08	Agustinas	0092761630 Transf.	924232		158.000	
19/08	Agustinas	0092761630 Transf.	924231		32.000	
19/08	Agustinas	0151018114 Transf. Fernando Rodrigo Diaz	600102		32.000	1.835.321
20/08	Agustinas	0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL	600102		32.000	
20/08	V.	Depósito en Efectivo	867101		30.000	1.897.321
23/08	Agustinas	0142411393 Transf. Jose Antonio Carrasco	600103		192.000	2.089.321
26/08	Agustinas	0069419259 Transf. Ivan German Barboza	111581		128.000	
26/08	Agustinas	016981712K Transf. VALENTINA BEATRIZ	924238		32.000	2.249.321
27/08	Agustinas	00104023037 Transf. NOELIA MAR			384.000	2.633.321
28/08	Agustinas	0155251913 Transf. Paula Andrea Maldonado	111586		64.000	
28/08	Agustinas	0048967817 Transf.	924240		33.000	
28/08	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		10.823		2.719.498
29/08	Agustinas	0134164719 Transf. Cristian Alejandro Arr	111586		264.000	2.983.498
30/08	Agustinas	0107841490 Transf. Rossana Judith Neira Sali	111589		32.000	
30/08	QUILPUE	Cheque Pagado en Efectivo	000061	500.000		

INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
1.069.674	30.000	4.127.000	3.120.953	10.823	0	2.094.898

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>   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>172 31/07/2024 30/08/2024 2 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 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
30/08	Coraceros	Cheque Pagado en Efectivo	000061	420.600		2.094.898
28/08	Agustinas	Resumen de Comisiones ***** COM.MANTENCION PLAN		10.823		

INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
1.069.674	30.000	4.127.000	3.120.953	10.823	0	2.094.898

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> 173    30/08/2024    30/09/2024    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
02/09	Agustinas	0120865935 Transf. Carmen Gloria Gutierrez R	111594		384.000	
02/09	Agustinas	0145439051 Transf.	924244		360.000	
02/09	Agustinas	0134164719 Transf. Cristian Alejandro Arr	111592		360.000	
02/09	Agustinas	0105925425 Transf. Fresia Silvana Serraino G	600103		360.000	
02/09	Agustinas	0178095196 Transf.	924246		360.000	
02/09	Agustinas	0178095196 Transf.	924246		288.000	
02/09	Agustinas	0135448109 Transf. RIENZO ROJAS JOSE LUIS	231645		96.000	
02/09	Agustinas	012640817K Transf.	924244		64.000	
02/09	Agustinas	0170829816 Transf. VALESCA EMPERATRIZ	198858		64.000	
02/09	Agustinas	0133214976 Transf. REYES LARENAS LORETO	201083		62.000	
02/09	Agustinas	0135448109 Transf. RIENZO ROJAS JOSE LUIS	231611		56.000	
02/09	Agustinas	0108509414 Transf. German Luis Montecinos	111591		32.000	
02/09	Agustinas	0143536181 Transf. Jocelyn Marianne	120714		32.000	4.612.898
03/09	Agustinas	0066842940 Transf. ROJAS HERRERA JUAN	424090		288.000	
03/09	Agustinas	0106685312 Transf. Luis Javier Ruiz Ruiz	600103		258.000	
03/09	Agustinas	0088957032 Transf. Oscar Alejandro Diaz	111595		32.000	5.190.898
04/09	Agustinas	0122298140 Transf. Marjorie Valezka Marti	111597		192.000	5.382.898
05/09	Agustinas	0118324641 Transf. Alejandra Ximena Perez	111600		64.000	
05/09	Agustinas	00154891080 Transf. JOSE FELIP			32.000	
05/09	V.	Cheque Pagado en Efectivo	000061	1.049.635		
05/09	V.	Cheque Pagado en Efectivo	000061	500.000		
05/09	V.	Cheque Pagado en Efectivo	000061	40.000		3.889.263
06/09	Agustinas	0104179290 Transf.	924249		64.000	
06/09	O.Gerencia	00150679753 Transf. JUAN PABLO			32.000	
06/09	Agustinas	00134302283 Transf. CARLOS ALB			32.000	4.017.263
09/09	Agustinas	00164900886 Transf. JOSE ALBER			32.000	4.049.263
10/09	Agustinas	0099282223 Transf. Ana Lidia Baeza Henriquez	600104		96.000	4.145.263
11/09	VINA JARDI	Cheque Depositado	000061	120.000		4.025.263
13/09	Agustinas	0108509414 Transf. German Luis Montecinos	111611		32.000	4.057.263
16/09	Agustinas	0101508382 Transf. JOSE ANTONIO NUNEZ	133235		64.000	
16/09	SPAG	Pago de Cheque Servipag	000061	110.000		4.011.263
17/09	Almendral	Cheque Depositado	000061	280.000		3.731.263
23/09	Agustinas	0104137431 Transf. COFRE MORA ANDRES	424092		200.000	
23/09	Agustinas	0048967817 Transf.	924265		33.000	
23/09	Agustinas	0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL	600104		32.000	
23/09	Agustinas	0151018114 Transf. Fernando Rodrigo Diaz	600104		32.000	4.028.263

## INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
2.094.898	0	5.109.000	2.099.635	10.871	0	5.093.392

## 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   71373	CUENTA CORRIENTE ML 0-000-63-71373-2      002 07388171
	CARTOLA    DESDE      HASTA      PAGINA 173      30/08/2024    30/09/2024    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>	
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
25/09	Agustinas	016981712K Transf. VALENTINA BEATRIZ	924269		32.000	
25/09	Agustinas	0076422346 Transf. HERVIA JORQUERA ATILIO	424092		32.000	4.092.263
26/09	Agustinas	013012688K Transf. Fernando Eugenio Perez	111625		384.000	
26/09	O.Gerencia	00122114686 Transf. GABRIEL RO			64.000	
26/09	Agustinas	0092761630 Transf.	924269		32.000	
26/09	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		10.871		4.561.392
30/09	Agustinas	0084320803 Transf.	924271		192.000	
30/09	Agustinas	0084320803 Transf.	924271		180.000	
30/09	O.Gerencia	00073802407 Transf. ALEJANDRO			96.000	
30/09	Agustinas	0088957032 Transf. Oscar Alejandro Diaz	111628		32.000	
30/09	Agustinas	0155251913 Transf. Paula Andrea Maldonado	111630		32.000	5.093.392
		Resumen de Comisiones *****				
26/09	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		10.871		

## INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
2.094.898	0	5.109.000	2.099.635	10.871	0	5.093.392

## 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   71373	CUESTA CORRIENTE ML 0-000-63-71373-2      002 07388171
	CARTOLA    DESDE    HASTA    PAGINA 174    30/09/2024    30/10/2024    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 infórme 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	0107841490 Transf. Rossana Judith Neira	111632		32.000	
01/10	Agustinas	0143536181 Transf. Jocelyn Marianne	120729		32.000	
01/10	Agustinas	0170829816 Transf. VALESCA EMPERATRIZ	180081		32.000	5.189.392
03/10	Agustinas	0058390585 Transf. Gemma Cecilia Toro Silva	600105		18.000	
03/10	Almendral	Cheque Pagado en Efectivo	000061	1.370.900		
03/10	QUILPUE	Cheque Pagado en Efectivo	000061	500.000		3.336.492
07/10	Agustinas	00134302283 Transf. CARLOS ALB			32.000	
07/10	Agustinas	012640817K Transf.	924281		32.000	3.400.492
08/10	Agustinas	0178095196 Transf.	924281		1.000.000	
08/10	O.Gerencia	00150679753 Transf. JUAN PABLO			38.000	
08/10	Agustinas	0076422346 Transf. HERVIA JORQUERA ATILIO	424100		32.000	4.470.492
09/10	Agustinas	00164900886 Transf. JOSE ALBER			32.000	4.502.492
10/10	Valparaíso	Cheque Canje Recibido Otro Banco	000062	40.000		4.462.492
11/10	Agustinas	0120588230 Transf. Isaule Marcela Alejandra	600105		210.000	
11/10	V.	Cheque Pagado en Efectivo	000062	500.000		4.172.492
14/10	Agustinas	015751847K Transf.	924286		128.000	
14/10	Agustinas	0118324641 Transf. Alejandra Ximena Perez	111652		32.000	4.332.492
18/10	Agustinas	0151018114 Transf. Fernando Rodrigo Diaz	600106		32.000	4.364.492
21/10	Agustinas	0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL	600106		32.000	4.396.492
23/10	Agustinas	0104137431 Transf. COPRE MORA ANDRES	424102		200.000	4.596.492
24/10	O.Gerencia	00201813328 Transf. JOSE IGNAC			250.000	
24/10	Agustinas	0201813328 Transf. Jose Ignacio Duran	111663		250.000	5.096.492
25/10	Agustinas	016981712K Transf. VALENTINA BEATRIZ	924299		32.000	
25/10	QUILPUE	Cheque Pagado en Efectivo	000062	500.000		
25/10	Valparaíso	Cheque Canje Recibido Otro Banco	000062	204.000		4.424.492
28/10	Agustinas	0155251913 Transf. Paula Andrea Maldonado	111668		32.000	
28/10	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		10.918		4.445.574
29/10	Agustinas	0104179290 Transf.	924302		64.000	
29/10	Agustinas	0099282223 Transf. Ana Lidia Baeza Henriquez	600106		32.000	4.541.574
30/10	QUILPUE	Depósito Documento Otros Bancos			580.000	
30/10	QUILPUE	Cheque Pagado en Efectivo	000062	500.000		4.621.574
28/10	Agustinas	Resumen de Comisiones ***** COM.MANTENCION PLAN		10.918		

## INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
5.093.392	580.000	2.574.000	3.614.900	10.918	0	4.621.574

## 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		

<p>COP PARC HACIENDA STA MARIA DE</p> <p>TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM</p> <p><b>**0007-M-C-00</b></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>175</td> <td>30/10/2024</td> <td>29/11/2024</td> <td>1 de 1</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	175	30/10/2024	29/11/2024
CARTOLA	DESDE	HASTA	PAGINA					
175	30/10/2024	29/11/2024	1 de 1					

DETALLE DE MOVIMIENTOS

SALDOS DIARIOS

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DCTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO
04/11	Agustinas	0776646113 Transf. CENTRO CONSTRUCTOR	231172		405.000	
04/11	Agustinas	0132299641 Transf. DEL VALLE SAA ELIANA	204121		82.000	
04/11	Agustinas	0048967817 Transf.	924306		33.000	
04/11	Agustinas	0107841490 Transf. Rossana Judith Neira	111674		32.000	
04/11	Agustinas	0108509414 Transf. German Luis Montecinos	111676		32.000	
04/11	Agustinas	0143536181 Transf. Jocelyn Marianne	120745		32.000	
04/11	Agustinas	0088957032 Transf. Oscar Alejandro Diaz	111678		32.000	
04/11	Agustinas	0058390585 Transf. Gemma Cecilia Toro Silva	600107		32.000	
04/11	Valparaíso	Cheque Canje Recibido Otro Banco	000062	113.701		5.187.873
06/11	Agustinas	0132299641 Transf. DEL VALLE SAA ELIANA	206083		164.000	
06/11	Agustinas	00154891080 Transf. JOSE FELIP			32.000	
06/11	Agustinas	0164900886 Transf. Jose Alberto Concha Perez	600107		32.000	5.415.873
08/11	Agustinas	0134306726 Transf. REYES BERMUDEZ	207184		90.000	
08/11	Agustinas	012640817K Transf.	924312		30.000	5.535.873
11/11	O.Gerencia	00150679753 Transf. JUAN PABLO			32.000	5.567.873
12/11	Agustinas	0170829816 Transf. VALESCA EMPERATRIZ	156686		32.000	5.599.873
14/11	Agustinas	0104137431 Transf. COFRE MORA ANDRES	424111		200.000	5.799.873
18/11	O.Gerencia	00073802407 Transf. ALEJANDRO			37.700	5.837.573
19/11	Agustinas	00134302283 Transf. CARLOS ALB			35.000	5.872.573
20/11	Agustinas	0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL	600108		32.000	5.904.573
21/11	Agustinas	0101508382 Transf. JOSE ANTONIO NUNEZ	138076		64.000	5.968.573
22/11	Agustinas	0099282223 Transf. Ana Lidia Baeza Henriquez	600108		64.000	6.032.573
25/11	Agustinas	016981712K Transf. VALENTINA BEATRIZ	924330		32.000	
25/11	Agustinas	0151018114 Transf. Fernando Rodrigo Diaz	600108		32.000	6.096.573
27/11	Agustinas	0048967817 Transf.	924331		33.000	
27/11	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		10.935		6.118.638
29/11	Almendral	Depósito Documento Otros Bancos			580.000	
29/11	Almendral	Cheque Pagado en Efectivo	000062	1.038.611		5.660.027
		Resumen de Comisiones				
		*****				
27/11	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		10.935		

INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
4.621.574	580.000	1.621.700	1.152.312	10.935	0	5.660.027

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>  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> 176    29/11/2024    30/12/2024    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	N° DCTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO
02/12	Agustinas	00154891080 Transf. JOSE FELIP			32.000	
02/12	Agustinas	0088957032 Transf. Oscar Alejandro Diaz	111718		32.000	
02/12	Agustinas	0143536181 Transf. Jocelyn Marianne	120761		32.000	
02/12	Agustinas	0107841490 Transf. Rossana Judith Neira	111719		32.000	
02/12	SPAG	Pago de Cheque Servipag	000062	300.000		5.488.027
03/12	Agustinas	0076422346 Transf. HERVIA JORQUERA ATILIO	424120		32.000	5.520.027
04/12	Valparaíso	Cheque Canje Recibido Otro Banco	000063	200.000		
04/12	Valparaíso	Cheque Canje Recibido Otro Banco	000063	40.000		5.280.027
05/12	AV.	Depósito en Efectivo	831690		192.000	
05/12	Valparaíso	Cheque Canje Recibido Otro Banco	000063	150.000		5.322.027
06/12	Agustinas	0164900886 Transf. Jose Alberto Concha Perez	600109		32.000	
06/12	Valparaíso	Cheque Canje Recibido Otro Banco	000062	40.000		5.314.027
10/12	Agustinas	0108509414 Transf. German Luis Montecinos	111733		32.500	5.346.527
11/12	Agustinas	0104179290 Transf.	924345		64.000	
11/12	O.Gerencia	00150679753 Transf. JUAN PABLO			32.000	5.442.527
12/12	Agustinas	019658837K Transf. Fabiola Andrea Ramos	111735		96.000	
12/12	Agustinas	0155251913 Transf. Paula Andrea Maldonado	111735		32.000	5.570.527
13/12	Agustinas	0118324641 Transf. Alejandra Ximena Perez	111737		64.000	
13/12	Valparaíso	Cheque Canje Recibido Otro Banco	000063	1.700.000		
13/12	Valparaíso	Cheque Canje Recibido Otro Banco	000063	184.100		3.593.154
13/12	Valparaíso	Cheque Canje Recibido Otro Banco	000063	157.273		
16/12	Agustinas	0076422346 Transf. HERVIA JORQUERA ATILIO	424121		32.000	3.625.154
17/12	Agustinas	0134302283 Transf de CARLOS ALBERTO GONZ			35.000	
17/12	Agustinas	0170829816 Transf. VALESCA EMPERATRIZ	136093		32.000	3.692.154
19/12	Agustinas	0151018114 Transf. Fernando Rodrigo Diaz	600109		32.000	3.724.154
20/12	Agustinas	0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL	600110		32.000	
20/12	V.	Cheque Depositado	000063	37.700		3.718.454
23/12	Agustinas	0106685312 Transf. Luis Javier Ruiz Ruiz	600110		96.000	3.814.454
24/12	QUILPUE	Depósito Documento Otros Bancos			580.000	
24/12	Agustinas	015751847K Transf.	924358		66.000	
24/12	QUILPUE	Cheque Pagado en Efectivo	000063	570.000		3.890.454
26/12	Agustinas	016981712K Transf. VALENTINA BEATRIZ	924360		32.000	
26/12	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		11.012		3.911.442
30/12	Agustinas	0048967817 Transf.	924364		33.000	
30/12	Agustinas	0088957032 Transf. Oscar Alejandro Diaz	111757		32.000	
30/12	Agustinas	0154891080 Transf de JOSE FELIPE CORREA			32.000	4.008.442

## INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
5.660.027	772.000	966.500	3.379.073	11.012	0	4.008.442

## 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  	CUENTA CORRIENTE ML 0-000-63-71373-2      002 07388171							
	<table border="1"> <tr> <th>CARTOLA</th> <th>DESDE</th> <th>HASTA</th> <th>PAGINA</th> </tr> <tr> <td>176</td> <td>29/11/2024</td> <td>30/12/2024</td> <td>2 de 2</td> </tr> </table>	CARTOLA	DESDE	HASTA	PAGINA	176	29/11/2024	30/12/2024
CARTOLA	DESDE	HASTA	PAGINA					
176	29/11/2024	30/12/2024	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>								
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
26/12	Agustinas	Resumen de Comisiones ***** COM.MANTENCION PLAN		11.012		

INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
5.660.027	772.000	966.500	3.379.073	11.012	0	4.008.442

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 María de los Quillayes  
Gastos Febrero- Marzo- Abril 2024

26-01-2024 Agua estanque	\$50.000
27-01-2024 Cloro baño químico, raticida	\$31.960
30-01-2024 Bencina camioneta	\$50.000
31-01-2024 Repuesto camioneta bomba agua (Boleta atrasada)	\$53.430
11-02-2024 Agua estanque	\$50.000
11-02-2024 Internet CCTV marzo	\$47.000
15-02-2024 Mantención contenedor reciclaje plásticos	\$25.000
23-02-2023 bencina camioneta	\$86.000
01-03-2024 Agua estanque	\$50.000
05-03-2024 Pilas AA	\$7.200
07-03-2024 Aceite maquinas, Nailon, Raticida	\$88.590
07-03-2024 Bencina maquinas	\$30.000
08-03-2024 Bloqueador litro	\$26.000
11-03-2024 Internet CCTV	\$47.000
14-03-2024 Mantencion tres portones y sistema de respaldo (Por falla)	\$150.000
18-03-2024 Agua estanque	\$50.000
20-03-2024 bencina camioneta	\$30.000
29-03-2024 Limpieza baño químico+ químicos	\$30.000
05-04-2024 Agua estanque	\$50.000
05-04-2024 Carga celular portones	\$6.000
07-04-2024 Internet CCTV abril	\$47.000
08-04-2024 Mantencion tres portones y sistema de respaldo (Por falla)	\$120.000
09-04-2024 Mantencion postes CCTV, cambio focos y sistema	\$150.000
10-04-2024 Bencina camioneta	\$70.000
11-04-2024 Mantencion bomba carro bomberos y orilladora	\$100.000
19-04-2024 Agua estanque	\$50.000

\$1.495.180

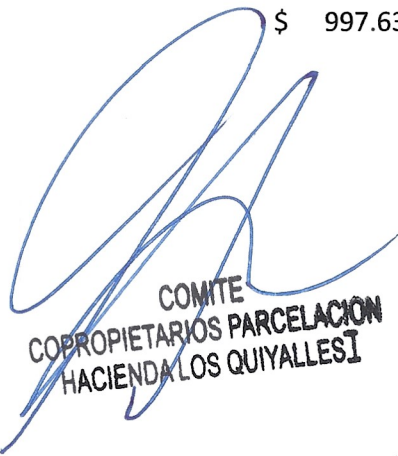
COMITE  
PROPIETARIOS PARCELACION  
ACIENDA LOS QUIYALLES

OK

Gastos Caja Chica  
Cheque 594 con fecha 11/04/2024

Aseo pago pendiente diciembre	\$ 40.000
Aseo enero febrero marzo	\$ 120.000
Aseo abril	\$ 40.000
Sueldo don Eusebio abril	\$ 390.000
Bencina camioneta	\$ 60.000
Bencina maquinas	\$ 20.000
Maquina corta cesped	\$ 120.000
Ropa trabajo, insumos varios	\$ 203.635
Pago notaria finiquito Bernardo Valenzuela	\$ 4.000

\$ 997.635



COMITE  
COPROPIETARIOS PARCELACION  
HACIENDA LOS QUIYALLES I

0/20

Santa Maria de los Quillayes  
Gastos Abril y mayo 2024

10-04-2024 Bencina Camioneta	\$50.000
10-04-2024 Bencina Maquinas	\$30.000
19-04-2024 Agua estanque	\$50.000
22-04-2024 Bencina Camioneta	\$30.000
26-04-2026 Arreglo base CCTV y revision general	\$150.000
30-04-2024 Retiro plastico	\$25.000
01-04-2024 Patente camioneta comunitaria	\$82.000 <i>PEVA.</i>
04-05-2024 Agua estanque	\$50.000
05-05-2024 Internet CCTV	\$47.000
09-05-2024 Mantencion portones general	\$120.000
	\$634.000

  
COMITE  
PROPIETARIOS PARCELACION  
FINQUERIA LOS QUIYALLESI

2.

Santa Maria de los Quillayes  
Gastos Mayo Junio                      Cheque 598

30-04-2024	Mantencion Portones y arreglo desperfecto	\$150.000
01-05-2024	Internet CCTV	\$47.000
01-06-2024	Internet CCTV	\$47.000
13-05-2024	Llaves copias	\$14.400
13-05-2024	Llaves copias	\$7.200
31-05-2024	Mantencion Portones y arreglo desperfecto	\$120.000
31-05-2024	Reciclaje plastico	\$25.000
31-05-2024	carga chip celulares porton	\$10.000
05-06-2024	Maicillo 15 metros cubicos	\$150.000
		\$570.600

COMITE  
COPROPIETARIOS PARCELACION  
HACIENDA LOS QUIYALLES I

SANTA MARÍA DE LOS QUILLAYES  
GASTOS JUNIO- JULIO - AGOSTO 2024

01-06-2024 Bencina Maquinas	\$20.000
11-06-2024 Bencina camioneta	\$30.000
18-06-2024 Bencina	\$20.000
18-06-2024 manta goma lluvia	\$6.188
19-06-2024 Aceite maquina corta pasto nueva y aceite cadena	\$71.000
28-06-2024 Nylon orilladora	\$17.500
04-07-2024 Poe para CCTV por quemado	\$20.000
17-07-2024 Bencina camioneta	\$40.000
18-07-2024 Insumos varios trabajo comité	\$72.640
25-07-2024 Bencina maquina	\$20.000
26-07-2024 Arreglo eléctrico camioneta (luces, cableado, computador)	\$140.000
29-07-2024 Cinta reflectante barreraras y Gel solar	\$36.160
29-07-2024 Seguro camioneta	\$9.800
29-07-2024 Pago patente camioneta	\$70.195
30-07-2024 Gastos representación combustible (3 meses)	\$30.000
31-07-2024 Aceite dos tiempos	\$17.870
31-07-2024 Revisión técnica camioneta	\$24.000
04-08-2024 Internet CCTV	\$47.000
06-08-2024 Maicillo arreglo caminos internos	\$160.000
10-08-2024 Donación solicitada para Posta Rural Valle de Marga Marga	\$40.000
13-08-2024 Ayudante movimiento de tierra para plantación de palmeras	\$30.000
13-08-2024 mantención motosierra	\$35.000
13-08-2024 Carga chip teléfonos portones	\$8.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$965.353</b>

  
**COMITE  
COPROPIETARIOS PARCELACION  
HACIENDA LOS QUIYALLES I**

Cheque 613.

Santa María de los Quillayes  
Gastos Agosto - Septiembre 2024

20-08-2024	Compra tarjetas magneticas 260 unidades	\$	200.000
21-08-2024	Cinta reflectantes y materiales varios	\$	30.720
22-08-2024	Bandera gran tamaño genero	\$	33.900
23-08-2024	Soldadura electrica	\$	1.600
27-08-2024	Cambio frenos traseros camioneta	\$	150.000
28-08-2024	Casco de seguridad y tapones oidos	\$	5.300
29-08-2024	Maicillo 15 cubos arreglo caminos	\$	150.000
29-08-2024	Pala cuadrada, barre hojas metalico	\$	48.700
01-09-2024	Bencina camioneta	\$	25.000
01-09-2024	Bencina maquina	\$	20.000
04-09-2024	Cable electrico arreglo porton	\$	10.400
04-09-2024	Pago ayudante desmalezamiento parcelacion	\$	200.000
04-09-2024	Materiales trabajo varios	\$	59.025
04-09-2024	Manguera presion riego 50 metros	\$	67.990
06-09-2024	Internet CCTV	\$	47.000
	total	\$	1.049.635

COMITE  
COPROPIETARIOS PARCELACION  
HACIENDA LOS QUIYALLES I

Santa María de los Quillayes  
Gastos Septiembre - Octubre 2024

04-09-2024 Ropa trabajo, materiales varios	\$308.990
09-09-2024 Bencina camioneta y maquina	\$55.000
10-09-2024 Arnés de altura	\$54.380
10-09-2024 Compra chip y habilitación	\$24.240
11-09-2024 Asistencia técnicas CCTV (Caso Parcela 69)	\$100.000
13-09-2024 Ayudante mantención caminos y poda palmeras	\$200.000
18-09-2024 Corona funeral Hijo dueña parcela 69	\$45.000
19-09-2024 Corona funeral Madre dueño parcela 33	\$40.000
23-09-2024 Marcador de llaves	\$7.300
24-09-2024 Retiro de reciclaje plástico	\$25.000
25-09-2024 Bencina camioneta	\$50.000
25-09-2024 Bencina maquina	\$20.000
27-09-2024 Copia llave	\$2.900
27-09-2024 Overol guarda ropa	\$5.600
30-09-2024 Gastos de representación Comité	\$30.000
01-10-2024 Cambio de 3 transformador por mal funcionamiento	\$34.500
02-10-2024 Mantención y cambio cadena motosierra	\$48.000
02-10-2024 Insumos librería (resma carta y oficio, varios)	\$22.990
04-10-2024 Internet CCTV	\$47.000
18-10-2024 Mantención portones por cortes reiterados eléctricos y ajustes electrónicos y reemplazo componentes	\$250.000
	\$1.370.900

COMITE  
COPROPIETARIOS PARCELACION  
HACIENDA LOS QUIYALLES

Santa Maria de los Quillayes  
Gastos Octubre - Noviembre 2024

03-10-2024	Overles trabajos	\$4.200
07-10-2024	Bencina Camioneta	\$40.000
25-10-2024	Materiales varios	\$29.370
01-11-2024	Materiales varios (cemento)	\$176.680
01-11-2024	Materiales	\$53.891
04-11-2024	Repuesto	\$17.970
07-11-2024	Estacionamiento deligencia	\$2.500
11-11-2024	Internet CCTV	\$47.000
11-11-2024	Bencina Camioneta	\$50.000
11-11-2024	Bencina Maquinas	\$40.000
15-11-2024	Mantencion preventiva portones	\$130.000
24-11-2024	Maicillo arreglo caminos 6 camiones tolva	\$400.000
30-11-2024	Internet CCTV (Diciembre)	\$47.000
		\$1.038.611

COMITE  
COPROPIETARIOS PARCELACION  
HACIENDA LOS QUIYALLES

Santa María de los Quillayes  
Gastos Noviembre 2024

01-10-2024 Revisión bombas de agua estanque	\$	19.000
12-11-2024 Bencina	\$	30.000
13-11-2024 Fertilizante palmeras	\$	20.700
18-11-2024 Alargador	\$	11.500
19-11-2024 Bencina maquina	\$	30.000
20-11-2024 Bloqueador trabajador y alcohol gel	\$	22.900
29-11-2024 Bencina carro bombero	\$	20.000
02-12-2024 Gastos representación (Movilización)	\$	30.000
	\$	184.100

COMITE  
COPROPIETARIOS PARCELA  
HACIENDA LOS QUIYAYES