

RESUMEN TESORERIA 2017

|                                         |                               |                                         |            |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| <b>Detalle al 31-Dic-2017</b>           | <b>Detalle al 31-Dic-2016</b> |                                         |            |
| Saldo al 31-dic-2017                    | 3.941.564                     | Saldo al 31-dic-2016                    | 6.956.416  |
| Fondo de Emergencia en Depósito a Plazo | 3.254.660                     | Fondo de Emergencia en Depósito a Plazo | 3.176.356  |
|                                         | 7.196.224                     |                                         | 10.132.772 |
| <b>Ingresos v/s Egresos 2017</b>        |                               |                                         |            |
| Ingresos por Gastos Comunes             | 16.042.930                    |                                         |            |
| Egresos                                 | 19.057.782                    |                                         |            |

CONSULTA CAPTACIÓN

Titular de Operación

Nombre : COP PARC HACIENDA STA MARIA DE LOS QUILL  
Rut : 65.006.751-7  
Dirección : HACIENDA SANTA MARIA DE LOS QUILLAYES 0 PARCELA 81  
Comuna : QUILPUE

Antecedentes de la Operación

Producto : 60 DEP PL REN EN PESOS 0240 DEP PL REN EN PESOS  
Nro. de Operación : 0-260-0700414-0

|                        |   |            |                      |   |              |
|------------------------|---|------------|----------------------|---|--------------|
| Fecha Inicio           | : | 11/12/2017 | Sucursal Origen      | : | VINA DEL MAR |
| Fecha Vencimiento      | : | 15/01/2018 | Sucursal Impresión   | : |              |
| Fecha Impresión        | : | 31/12/9999 | Sucursal Cancelación | : |              |
| Ult. Renovación        | : | 11/12/2017 | Fecha Cancelación    | : | 01/01/0001   |
| Vcto. Cobro Anticipado | : |            |                      |   |              |

|                      |   |                                   |              |   |         |
|----------------------|---|-----------------------------------|--------------|---|---------|
| Plazo                | : | 35                                | Nro. Aviso   | : | 0       |
| Moneda               | : | PESOS DE CHILE                    | Tasa Base    | : | 0,20000 |
| Monto Inversión      | : | 3.247.083,00                      | Tasa Período | : | 0,23333 |
| Monto a Ult. Renov.  | : | 3.247.083,00                      |              |   |         |
| Monto al Vencimiento | : | 3.254.660,0000                    |              |   |         |
| Recaudación          | : |                                   |              |   |         |
| Nombre Ejecutivo     | : | EJECUTIVO FICTICIO TRASPASO BANCO |              |   |         |
| Sucursal Ejecutivo   | : | LOS COBRES DE VITACURA            |              |   |         |
| Sucursal Preaviso    | : |                                   |              |   |         |
| Fecha Preaviso       | : |                                   |              |   |         |

Otros Titulares

Nombre :

Estados

SIN ONP , ENDOSABLE , SIN GARANTIA , Custodia :ELECTRONICA  
ACTIVO , Nro. instrumento :

|                                          |                       |                              |                              |  |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| DETALLE INGRESO GASTO<br>COMUN 2016-2017 |                       |                              |                              |  |
| MES                                      | GLOSA                 | INGRESO GASTOS<br>COMUN 2016 | INGRESO GASTOS<br>COMUN 2017 |  |
|                                          |                       | -                            | -                            |  |
| ENERO                                    | INGRESO TOTAL MENSUAL | \$ 958.000                   | \$ 1.378.000                 |  |
| FEBRERO                                  | INGRESO TOTAL MENSUAL | \$ 1.391.700                 | \$ 1.135.000                 |  |
| MARZO                                    | INGRESO TOTAL MENSUAL | \$ 1.996.100                 | \$ 929.000                   |  |
| ABRIL                                    | INGRESO TOTAL MENSUAL | \$ 494.600                   | \$ 2.244.000                 |  |
| MAYO                                     | INGRESO TOTAL MENSUAL | \$ 732.600                   | \$ 1.024.000                 |  |
| JUNIO                                    | INGRESO TOTAL MENSUAL | \$ 963.600                   | \$ 595.000                   |  |
| JULIO                                    | INGRESO TOTAL MENSUAL | \$ 661.600                   | \$ 1.640.000                 |  |
| AGOSTO                                   | INGRESO TOTAL MENSUAL | \$ 2.143.200                 | \$ 2.080.000                 |  |
| SEPTIEMBRE                               | INGRESO TOTAL MENSUAL | \$ 360.000                   | \$ 665.000                   |  |
| OCTUBRE                                  | INGRESO TOTAL MENSUAL | \$ 1.309.000                 | \$ 1.217.000                 |  |
| NOVIEMBRE                                | INGRESO TOTAL MENSUAL | \$ 2.007.000                 | \$ 2.034.000                 |  |
| DICIEMBRE                                | INGRESO TOTAL MENSUAL | \$ 1.006.000                 | \$ 1.101.930                 |  |
|                                          | TOTAL                 | \$ 14.023.400                | \$ 16.042.930                |  |

| INGRESO - EGRESO |                                 |                              |               |
|------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|
| MES              | GLOSA                           | INGRESO GASTOS<br>COMUN 2017 | EGRESO 2017   |
|                  | SALDO INICIAL 31 DICIEMBRE 2016 | -                            | -             |
| ENERO            | SEGÚN DETALLE CONCILIACION      | \$ 1.378.000                 | \$ 1.119.557  |
| FEBRERO          | SEGÚN DETALLE CONCILIACION      | \$ 1.135.000                 | \$ 2.389.211  |
| MARZO            | SEGÚN DETALLE CONCILIACION      | \$ 929.000                   | \$ 4.027.777  |
| ABRIL            | SEGÚN DETALLE CONCILIACION      | \$ 2.244.000                 | \$ 9.265      |
| MAYO             | SEGÚN DETALLE CONCILIACION      | \$ 1.024.000                 | \$ 1.587.487  |
| JUNIO            | SEGÚN DETALLE CONCILIACION      | \$ 595.000                   | \$ 509.321    |
| JULIO            | SEGÚN DETALLE CONCILIACION      | \$ 1.640.000                 | \$ 661.345    |
| AGOSTO           | SEGÚN DETALLE CONCILIACION      | \$ 2.080.000                 | \$ 2.844.309  |
| SEPTIEMBRE       | SEGÚN DETALLE CONCILIACION      | \$ 665.000                   | \$ 1.891.183  |
| OCTUBRE          | SEGÚN DETALLE CONCILIACION      | \$ 1.217.000                 | \$ 1.585.399  |
| NOVIEMBRE        | SEGÚN DETALLE CONCILIACION      | \$ 2.034.000                 | \$ 919.621    |
| DICIEMBRE        | SEGÚN DETALLE CONCILIACION      | \$ 1.101.930                 | \$ 1.513.307  |
|                  | <b>TOTAL</b>                    | \$ 16.042.930                | \$ 19.057.782 |
|                  |                                 |                              | \$ 3.941.564  |

| CONCILIACION ENERO                        |        |                                       |              |              |              |
|-------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| DIA                                       | CHEQUE | GLOSA                                 | MONTO CHEQUE | DEPOSITOS    | TOTAL        |
| 7                                         | 270    | SALDO 31 DICIEMBRE 2016               | -            |              | 6.956.416    |
|                                           |        | HOMECENTER                            | 360.356      | -            | 6.596.060    |
| 27                                        | 271    | ARREGLO MAQUINARIA PASTO Y ORILLADORA | 100.000      | -            | 6.496.060    |
| 30                                        | -      | CARGO COMISION                        | 9.221        | -            | 6.486.839    |
| 31                                        | 272    | CAJA CHICA Y VACACIONES DON ADAN      | 700.000      | -            | 5.786.839    |
|                                           | 262    | ARREGLO ORILLADORA (GIRADO 7-11-2016) | 49.980       | -            | 5.736.859    |
|                                           |        | DEPOSITOS ENERO 2017                  | -            | 338.000      | 6.074.859    |
|                                           |        | TRANSFERENCIA                         | -            | 1.040.000    | 7.114.859    |
|                                           |        | TOTAL                                 | \$ 1.219.557 | \$ 1.378.000 | \$ 7.114.859 |
| CHEQUE GIRADO Y NO COBRADO                |        |                                       |              |              |              |
|                                           |        |                                       | \$ -         |              |              |
| 27                                        | 271    | ARREGLO MAQUINARIA Y ORILLADORA       | 100.000      |              |              |
|                                           |        |                                       | \$ 100.000   |              |              |
|                                           |        | SUBTOTAL                              | \$ 1.119.557 |              |              |
| SALDO SEGÚN CARTOLA BANCARIA \$ 7.214.859 |        |                                       |              |              |              |



BANCO SANTANDER CHILE

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES XIMENA VERDUGO VENEGAS  
SUCURSAL : VINA PLAZA DIRECCION: PLAZA VERGARA 108

TELEFONO : 600 3203000

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>COP PARC HACIENDA STA MARIA DE                                                                                | CUENTA CORRIENTE ML<br>0-000-63-71373-2 002 07388171                                                                                                                                                                                                                                            |
| TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM<br><br>Si su dirección ha cambiado, por favor infórmela en la sucursal más próxima. | **0172-M-C-00<br>71373<br>CARTOLA DESDE HASTA PAGINA<br>81 30/12/2016 31/01/2017 1 de 1<br>Nota: Consideramos como aprobado este estado de cuenta si dentro de 30 días no hemos recibido aviso en contrario. En caso de disconformidad rogamos formular sus observaciones a VOX (600) 320 3000. |

DETALLE DE MOVIMIENTOS

SALDOS DIARIOS

| FECHA | SUCURSAL   | DESCRIPCION                                  | N° DCTO | CHEQUES Y OTROS CARGOS | DEPOSITOS Y OTROS ABONOS | SALDO     |
|-------|------------|----------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------|-----------|
| 03/01 | Agustinas  | 0104137431 Transf. ANDRES COFRE MORA         | 6000165 |                        | 30.000                   |           |
| 03/01 | Agustinas  | 0107841490 Transf. Rossana Judith Neira Sali | 1003281 |                        | 15.000                   |           |
| 03/01 | Agustinas  | 0095012892 Transf. ALIRO ANTONIO MUNOZ       | 6000165 |                        | 10.000                   | 7.011.416 |
| 04/01 | Agustinas  | Transf de MONTALVA DOMEDEL                   |         |                        | 180.000                  |           |
| 04/01 | Agustinas  | Transf de FRUTOS LAZZARO                     |         |                        | 15.000                   |           |
| 04/01 | Valparaso  | Cheque Canje Recibido Otro Banco             | 0000270 | 360.356                |                          | 6.846.060 |
| 05/01 | Agustinas  | 0058390585 Transf. GEMMA CECILIA TORO SILVA  | 6000165 |                        | 15.000                   | 6.861.060 |
| 06/01 | Agustinas  | 0108509414 Transf. MONTECINOS VARGAS         | 2061208 |                        | 50.000                   |           |
| 06/01 | Agustinas  | 0179461323 Transf. BENAVIDES BAEZA CAMILA FE | 2060836 |                        | 45.000                   | 6.956.060 |
| 09/01 | Agustinas  | 010910776K Transf. MARITZA VANIA MORALES     | 6000166 |                        | 15.000                   |           |
| 09/01 | Agustinas  | 0139955625 Transf. Vanessa Victoria Hernande | 1803303 |                        | 15.000                   |           |
| 09/01 | Agustinas  | 0048967817 Transf. QUIROGA MOREIRA ROBERTO   | 2091339 |                        | 15.000                   | 7.001.060 |
| 10/01 | SLCT       | Depsito Documento Otros Bancos               |         |                        | 28.000                   |           |
| 10/01 | Agustinas  | 0076422346 Transf. HERVIA JORQUERA ATILIO SE | 4170110 |                        | 15.000                   | 7.044.060 |
| 11/01 | Agustinas  | 0043802291 Transf. JAIME NELSON SILVA ESTAY  | 6000166 |                        | 20.000                   | 7.064.060 |
| 12/01 | V. Alemana | Depsito en Efectivo                          | 6307628 |                        | 15.000                   | 7.079.060 |
| 13/01 | Agustinas  | Transf de SESSLER THANISCH                   |         |                        | 75.000                   |           |
| 13/01 | Agustinas  | 0088964160 Transf. FIERRO GODOY CLAUDIO ALBE | 4170113 |                        | 60.000                   | 7.214.060 |
| 16/01 | Agustinas  | 0118251059 Transf. ROHLAND SANCHEZ RUBEN     | 4371635 |                        | 180.000                  | 7.394.060 |
| 23/01 | Agustinas  | 0101508382 Transf. NUNEZ ZAPATA JOSE         | 4170123 |                        | 30.000                   | 7.424.060 |
| 24/01 | Agustinas  | 0095012892 Transf. ALIRO ANTONIO MUNOZ       | 6000167 |                        | 10.000                   | 7.434.060 |
| 25/01 | Agustinas  | 0187423678 Transf. ERNESTO EDUARDO FAGNANT   | 6000167 |                        | 50.000                   | 7.484.060 |
| 26/01 | Agustinas  | 0068484758 Transf. Amaro Tristan             | 1603342 |                        | 15.000                   | 7.499.060 |
| 27/01 | Agustinas  | 0103985862 Transf. LARRAVIDE DESCOUVIERES AL | 4170126 |                        | 90.000                   |           |
| 27/01 | V. Alemana | Depsito en Efectivo                          | 4870339 |                        | 75.000                   |           |
| 27/01 | Agustinas  | Transf. de CLAUDIO ALEJANDRO R               |         |                        | 50.000                   |           |
| 27/01 | Agustinas  | 0100773260 Transf. GONZALEZ URZUA ALBERTO    | 4170126 |                        | 15.000                   | 7.729.060 |
| 30/01 | QUILPUE    | Depsito Documento Otros Bancos               |         |                        | 160.000                  |           |
| 30/01 | V. Alemana | Depsito Documento Otros Bancos               |         |                        | 30.000                   |           |
| 30/01 | QUILPUE    | Depsito en Efectivo                          | 0518494 |                        | 15.000                   |           |
| 30/01 | QUILPUE    | Depsito en Efectivo                          | 0518493 |                        | 15.000                   |           |
| 30/01 | Agustinas  | 0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL CARRA | 6000168 |                        | 15.000                   |           |
| 30/01 | Agustinas  | Transf de PEREZ PEA                          |         |                        | 10.000                   |           |
| 30/01 | Valparaso  | Cheque Canje Recibido Otro Banco             | 0000262 | 49.980                 |                          |           |
| 30/01 | Agustinas  | COM.MANTENCION PLAN                          |         | 9.221                  |                          | 7.914.859 |
| 31/01 | QUILPUE    | Cheque Pagado en Efectivo                    | 0000272 | 700.000                |                          | 7.214.859 |
|       |            | Resumen de Comisiones<br>*****               |         |                        |                          |           |
| 30/01 | Agustinas  | COM.MANTENCION PLAN                          |         | 9.221                  |                          |           |

INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

| SALDO INICIAL | DEPOSITOS | OTROS ABONOS | CHEQUES   | OTROS CARGOS | IMPUESTOS | SALDO FINAL |
|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| 6.956.416     | 338.000   | 1.040.000    | 1.110.336 | 9.221        | 0         | 7.214.859   |





BANCO SANTANDER CHILE

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES XIMENA VERDUGO VENEGAS  
SUCURSAL : VINA PLAZA DIRECCION: PLAZA VERGARA 108

TELEFONO : 600 3203000

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>COP PARC HACIENDA STA MARIA DE                                                                                | CUENTA CORRIENTE ML<br>0-000-63-71373-2 002 07388171                                                                                                                                                                                                                                            |
| TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM<br><br>Si su dirección ha cambiado, por favor infórmela en la sucursal más próxima. | **0172-M-C-00<br>71373<br>CARTOLA DESDE HASTA PAGINA<br>82 31/01/2017 28/02/2017 1 de 2<br>Nota: Consideramos como aprobado este estado de cuenta si dentro de 30 días no hemos recibido aviso en contrario. En caso de disconformidad rogamos formular sus observaciones a VOX (600) 320 3000. |

DETALLE DE MOVIMIENTOS

SALDOS DIARIOS

| FECHA | SUCURSAL   | DESCRIPCION                                  | Nº DCTO | CHEQUES Y OTROS CARGOS | DEPOSITOS Y OTROS ABONOS | SALDO     |
|-------|------------|----------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------|-----------|
| 01/02 | V. Alemana | Depsito Documento Otros Bancos               |         |                        | 60.000                   |           |
| 01/02 | Agustinas  | 0107841490 Transf. Rossana Judith Neira Sali | 1103360 |                        | 15.000                   | 7.289.859 |
| 02/02 | Agustinas  | 0066842940 Transf. ROJAS HERRERA JUAN CARLOS | 4170201 |                        | 180.000                  | 7.469.859 |
| 06/02 | Agustinas  | 0104137431 Transf. ANDRES COFRE MORA         | 6000169 |                        | 30.000                   | 7.499.859 |
| 07/02 | QUILPUE    | Depsito en Efectivo                          | 0517389 |                        | 15.000                   |           |
| 07/02 | QUILPUE    | Depsito en Efectivo                          | 0517388 |                        | 15.000                   |           |
| 07/02 | Agustinas  | 0068484758 Transf. Amaro Tristan             | 1603375 |                        | 15.000                   | 7.544.859 |
| 08/02 | Agustinas  | 0069419259 Transf. Ivan German Barboza Vega  | 1703378 |                        | 25.000                   | 7.569.859 |
| 09/02 | Agustinas  | 0043802291 Transf. JAIME NELSON SILVA ESTAY  | 6000169 |                        | 25.000                   |           |
| 09/02 | QUILPUE    | Depsito Documento Otros Bancos               |         |                        | 15.000                   |           |
| 09/02 | Agustinas  | 0139955625 Transf. Vanessa Victoria Hernande | 1803381 |                        | 15.000                   |           |
| 09/02 | Agustinas  | Transf de FRUTOS LAZZARO                     |         |                        | 15.000                   |           |
| 10/02 | Agustinas  | Transf de SESSLER THANISCH                   |         |                        | 15.000                   | 7.639.859 |
| 10/02 | Agustinas  | 0058390585 Transf. GEMMA CECILIA TORO SILVA  | 6000170 |                        | 75.000                   |           |
| 13/02 | Agustinas  | 0073802407 Transf. Alejandro Marcos Varela R | 1203389 |                        | 15.000                   | 7.729.859 |
| 13/02 | Agustinas  | 0097576998 Transf. AGUIRRE GONZALEZ NORMAN   | 4170211 |                        | 90.000                   |           |
| 14/02 | Agustinas  | 010910776K Transf. MARITZA VANIA MORALES     | 6000170 |                        | 30.000                   | 7.849.859 |
| 17/02 | Agustinas  | 0116209799 Transf. Mauricio Eduardo Neira Sa | 1603399 |                        | 15.000                   | 7.864.859 |
| 21/02 | Quillota   | Cheque Pagado en Efectivo                    | 0000274 | 500.000                | 30.000                   | 7.894.859 |
| 21/02 | VINA       | Cheque Pagado en Efectivo                    | 0000269 | 30.000                 |                          |           |
| 22/02 | Agustinas  | Transf de SOARZO FAUNDEZ                     |         |                        |                          | 7.364.859 |
| 22/02 | Valparaso  | Cheque Pagado en Efectivo                    | 0000273 | 1.750.000              | 110.000                  |           |
| 22/02 | Valparaso  | Cheque Canje Recibido Otro Banco             | 0000271 | 100.000                |                          |           |
| 23/02 | Agustinas  | 0048967817 Transf. QUIROGA MOREIRA ROBERTO   | 2221845 |                        | 15.000                   | 5.624.859 |
| 24/02 | Agustinas  | 0087385574 Transf. Anilio Rojas Aldo Alfredo | 1303412 |                        | 90.000                   | 5.639.859 |
| 24/02 | Agustinas  | 0101508382 Transf. NUNEZ ZAPATA JOSE         | 4170224 |                        | 30.000                   |           |
| 24/02 | Agustinas  | Transf de RAMIREZ GUAJARDO                   |         |                        | 25.000                   |           |
| 24/02 | Agustinas  | 0118251059 Transf. ROHLAND SANCHEZ RUBEN     | 4505814 |                        | 15.000                   | 5.799.859 |
| 27/02 | Valparaso  | Depsito Documento Otros Bancos               |         |                        | 60.000                   |           |
| 27/02 | QUILPUE    | Depsito en Efectivo                          | 0314778 |                        | 15.000                   |           |
| 27/02 | QUILPUE    | Depsito en Efectivo                          | 0314777 |                        | 15.000                   |           |
| 27/02 | Agustinas  | 0100773260 Transf. GONZALEZ URZUA ALBERTO    | 4170226 |                        | 15.000                   |           |
| 27/02 | Agustinas  | Transf. de ALEJANDRA XIMENA PE               |         |                        | 10.000                   |           |
| 27/02 | Agustinas  | 0095012892 Transf. ALIRO ANTONIO MUNOZ       | 6000171 |                        | 10.000                   |           |
| 27/02 | Agustinas  | COM.MANTENCION PLAN                          |         | 9.211                  |                          | 5.915.648 |
| 28/02 | Agustinas  | 0103375576 Transf. ROBERTO ANGEL VERA        | 6000171 |                        | 15.000                   |           |
| 28/02 | Agustinas  | 0139955625 Transf. Vanessa Victoria Hernande | 1703420 |                        | 15.000                   |           |
| 28/02 | Agustinas  | 0107841490 Transf. Rossana Judith Neira Sali | 1803422 |                        | 15.000                   | 5.960.648 |

INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

| SALDO INICIAL | DEPOSITOS | OTROS ABONOS | CHEQUES   | OTROS CARGOS | IMPUESTOS | SALDO FINAL |
|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| 7.214.859     | 195.000   | 940.000      | 2.380.000 | 9.211        | 0         | 5.960.648   |



BANCO SANTANDER CHILE

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES XIMENA VERDUGO VENEGAS  
SUCURSAL : VINA PLAZA DIRECCION: PLAZA VERGARA 108

TELEFONO : 600 3203000

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |       |        |    |            |            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|--------|----|------------|------------|--------|
| <br>COP PARC HACIENDA STA MARIA DE                                                                                | CUENTA CORRIENTE ML<br>0-000-63-71373-2 002 07388171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |       |        |    |            |            |        |
| TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM<br><br>Si su dirección ha cambiado, por favor infórmela en la sucursal más próxima. | <table><tr><td>CARTOLA</td><td>DESDE</td><td>HASTA</td><td>PAGINA</td></tr><tr><td>82</td><td>31/01/2017</td><td>28/02/2017</td><td>2 de 2</td></tr></table> <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> | CARTOLA    | DESDE  | HASTA | PAGINA | 82 | 31/01/2017 | 28/02/2017 | 2 de 2 |
| CARTOLA                                                                                                                                                                                            | DESDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HASTA      | PAGINA |       |        |    |            |            |        |
| 82                                                                                                                                                                                                 | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28/02/2017 | 2 de 2 |       |        |    |            |            |        |
| **0172-M-C-00<br>71373                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |       |        |    |            |            |        |

DETALLE DE MOVIMIENTOS

SALDOS DIARIOS

| FECHA | SUCURSAL  | DESCRIPCION                                           | N° DCTO | CHEQUES Y OTROS CARGOS | DEPOSITOS Y OTROS ABONOS | SALDO |
|-------|-----------|-------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------|-------|
| 27/02 | Agustinas | Resumen de Comisiones<br>*****<br>COM.MANTENCION PLAN |         | 9.211                  |                          |       |

INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

| SALDO INICIAL | DEPOSITOS | OTROS ABONOS | CHEQUES   | OTROS CARGOS | IMPUESTOS | SALDO FINAL |
|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| 7.214.859     | 195.000   | 940.000      | 2.380.000 | 9.211        | 0         | 5.960.648   |

| CONCILIACION MARZO         |        |                              |              |            |
|----------------------------|--------|------------------------------|--------------|------------|
| DIA                        | CHEQUE | GLOSA                        | MONTO CHEQUE | DEPOSITOS  |
|                            |        |                              |              | TOTAL      |
| 3                          | 275    | SALDO 28 DE FEBRERO 2017     | -            | 5.960.648  |
| 7                          | 276    | HOMECENTER FOCOS             | 218.540      | 5.742.108  |
| 17                         | 277    | CAJA CHICA                   | 300.000      | 5.442.108  |
| 27                         | -      | CAJA CHICA PORTON Y VARIOS   | 3.500.000    | 1.942.108  |
|                            |        | MANTENCION                   | 9.237        | 1.932.871  |
|                            |        | DEPOSITOS ENERO 2017         | -            | 2.112.871  |
|                            |        | TRANSFERENCIA                | -            | 2.861.871  |
|                            |        | TOTAL                        | \$ 4.027.777 | \$ 929.000 |
|                            |        |                              |              | 2.861.871  |
| CHEQUE GIRADO Y NO COBRADO |        |                              |              |            |
|                            |        |                              | \$ -         |            |
|                            |        |                              | \$ -         |            |
|                            |        |                              | \$ -         |            |
|                            |        | SUBTOTAL                     | \$ 4.027.777 |            |
|                            |        |                              |              |            |
|                            |        | SALDO SEGÚN CARTOLA BANCARIA | \$ 2.861.871 |            |



BANCO SANTANDER CHILE

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES XIMENA VERDUGO VENEGAS  
SUCURSAL : VINA PLAZA DIRECCION: PLAZA VERGARA 108

TELEFONO : 600 3203000

COP PARC HACIENDA STA MARIA DE

TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM

\*\*0172-M-C-00  
71373

CUENTA CORRIENTE ML

0-000-63-71373-2 002 07388171

CARTOLA DESDE HASTA PAGINA  
83 28/02/2017 31/03/2017 1 de 1

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

SALDOS DIARIOS

| FECHA | SUCURSAL   | DESCRIPCION                                  | N° DCTO | CHEQUES Y OTROS CARGOS | DEPOSITOS Y OTROS ABONOS | SALDO     |
|-------|------------|----------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------|-----------|
| 01/03 | Agustinas  | 0160686545 Transf. Rogelio Christopher Cifue | 1803426 |                        |                          |           |
| 03/03 | Agustinas  | 0160686545 Transf. Rogelio Christopher Cifue | 1203433 |                        | 54.000                   | 6.014.648 |
| 03/03 | Valparaso  | Cheque Canje Recibido Otro Banco             | 0000275 |                        | 30.000                   |           |
| 06/03 | Villanelo  | Depsito en Efectivo                          | 7286149 | 218.540                |                          | 5.826.108 |
| 06/03 | QUILPUE    | Depsito Documento Otros Bancos               |         |                        | 60.000                   |           |
| 06/03 | Agustinas  | Transf de FRUTOS LAZZARO                     |         |                        | 15.000                   |           |
| 07/03 | QUILPUE    | Cheque Pagado en Efectivo                    |         |                        | 15.000                   | 5.916.108 |
| 08/03 | Agustinas  | 0133674292 Transf. Marcelo Mery Calderon     | 0000276 | 300.000                |                          | 5.616.108 |
| 08/03 | Agustinas  | 0101508382 Transf. NUNEZ ZAPATA JOSE         | 1803450 |                        | 150.000                  |           |
| 08/03 | Agustinas  | 0068484758 Transf. Amaro                     | 4170307 |                        | 15.000                   |           |
| 09/03 | Agustinas  | 0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL CARRA | 1803450 |                        | 15.000                   | 5.796.108 |
| 10/03 | Agustinas  | Transf de DURAN CUEVAS                       | 6000173 |                        | 30.000                   | 5.826.108 |
| 13/03 | Agustinas  | 0085050591 Transf. Gloria Tatiana Fernandez  | 1303461 |                        | 180.000                  | 6.006.108 |
| 14/03 | Agustinas  | Transf de RAMIREZ GUAJARDO                   |         |                        | 60.000                   | 6.066.108 |
| 15/03 | Almendral  | Depsito en Efectivo                          | 7466017 |                        | 25.000                   | 6.091.108 |
| 15/03 | Agustinas  | 0076422346 Transf. HERVIA JORQUERA ATILIO SE | 4170314 |                        | 45.000                   |           |
| 16/03 | Agustinas  | 0058390585 Transf. GEMMA CECILIA TORO SILVA  | 6000173 |                        | 30.000                   | 6.166.108 |
| 17/03 | QUILPUE    | Cheque Pagado en Efectivo                    | 0000277 | 3.500.000              | 15.000                   | 6.181.108 |
| 20/03 | Agustinas  | 010910776K Transf. MARITZA VANIA MORALES     | 6000174 |                        |                          | 2.681.108 |
| 23/03 | Agustinas  | 0069419259 Transf. Ivan German Barboza Vega  | 1303484 |                        | 15.000                   | 2.696.108 |
| 24/03 | Agustinas  | Transf de PEREZ PEA                          |         |                        | 45.000                   | 2.741.108 |
| 27/03 | Agustinas  | 0100773260 Transf. GONZALEZ URZUA ALBERTO    | 4170326 |                        | 10.000                   | 2.751.108 |
| 29/03 | Agustinas  | 0048967817 Transf. QUIROGA MOREIRA ROBERTO   | 2281804 |                        | 15.000                   | 2.766.108 |
| 30/03 | V. Alemana | Depsito Documento Otros Bancos               |         |                        | 15.000                   | 2.781.108 |
| 30/03 | Agustinas  | 0118251059 Transf. ROHLAND SANCHEZ RUBEN     | 4527109 |                        | 60.000                   |           |
| 30/03 | Agustinas  | COM.MANTENCION PLAN                          |         |                        | 15.000                   |           |
| 31/03 | Agustinas  | 0139955625 Transf. Vanessa Victoria Hernande | 1003502 | 9.237                  |                          | 2.846.871 |
|       |            |                                              |         |                        | 15.000                   | 2.861.871 |
|       |            | Resumen de Comisiones<br>*****               |         |                        |                          |           |
| 30/03 | Agustinas  | COM.MANTENCION PLAN                          |         | 9.237                  |                          |           |

INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

| SALDO INICIAL | DEPOSITOS | OTROS ABONOS | CHEQUES   | OTROS CARGOS | IMPUESTOS | SALDO FINAL |
|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| 5.960.648     | 180.000   | 749.000      | 4.018.540 | 9.237        | 0         | 2.861.871   |





BANCO SANTANDER CHILE

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES MARCELA ELENA MIRANDA ZORRILLA  
SUCURSAL : VINA PLAZA DIRECCION: PLAZA VERGARA 108

TELEFONO : 600 3203000

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>COP PARC HACIENDA STA MARIA DE                                                                                | CUENTA CORRIENTE ML<br>0-000-63-71373-2 002 07388171                                                                                                                                                                                                                                 |
| TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM<br><br>Si su dirección ha cambiado, por favor infórmela en la sucursal más próxima. | CARTOLA DESDE HASTA PAGINA<br>84 31/03/2017 28/04/2017 1 de 2<br><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> |
| **0172-M-C-00<br>71373                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

DETALLE DE MOVIMIENTOS

SALDOS DIARIOS

| FECHA | SUCURSAL   | DESCRIPCION                                  | N° DCTO | CHEQUES Y OTROS CARGOS | DEPOSITOS Y OTROS ABONOS | SALDO     |
|-------|------------|----------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------|-----------|
| 03/04 | Agustinas  | 0066842940 Transf. ROJAS HERRERA JUAN CARLOS | 4170403 |                        |                          |           |
| 03/04 | Agustinas  | 0160686545 Transf. Rogelio Christopher Cifue | 1103510 |                        | 90.000                   |           |
| 03/04 | Agustinas  | 0108509414 Transf. German Luis Montecinos Va | 1103507 |                        | 54.000                   |           |
| 03/04 | Agustinas  | 0160686545 Transf. Rogelio Christopher Cifue | 1103510 |                        | 50.000                   |           |
| 03/04 | Agustinas  | 0107841490 Transf. Rossana Judith Neira Sali | 1303514 |                        | 15.000                   |           |
| 03/04 | Agustinas  | 0095012892 Transf. ALIRO ANTONIO MUNOZ       | 6000175 |                        | 15.000                   |           |
| 04/04 | Agustinas  | Transf de RAMIREZ GUAJARDO                   |         |                        | 10.000                   | 3.095.871 |
| 04/04 | Agustinas  | 0103985862 Transf. LARRAVIDE DESCOUVIERES AL | 4170404 |                        | 360.000                  |           |
| 04/04 | Agustinas  | 0088964160 Transf. FIERRO GODOY CLAUDIO ALBE | 4170403 |                        | 60.000                   |           |
| 04/04 | Agustinas  | 0116209799 Transf. Mauricio Eduardo Neira Sa | 1303517 |                        | 30.000                   |           |
| 04/04 | Agustinas  | Transf de RAMIREZ GUAJARDO                   |         |                        | 30.000                   |           |
| 04/04 | V. Alemana | Depsito Documento Otros Bancos               |         |                        | 25.000                   |           |
| 04/04 | Agustinas  | 0058390585 Transf. GEMMA CECILIA TORO SILVA  | 6000176 |                        | 15.000                   |           |
| 04/04 | Agustinas  | 0043802291 Transf. JAIME NELSON SILVA ESTAY  | 6000176 |                        | 15.000                   | 3.645.871 |
| 05/04 | Agustinas  | 0097576998 Transf. AGUIRRE GONZALEZ NORMAN   | 4170405 |                        | 30.000                   | 3.675.871 |
| 10/04 | Agustinas  | 0118312317 Transf. Claudio Juan Puebla Arred | 1003535 |                        | 370.000                  |           |
| 10/04 | Agustinas  | 0048967817 Transf. QUIROGA MOREIRA ROBERTO   | 2091858 |                        | 15.000                   |           |
| 10/04 | Agustinas  | 0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL CARRA | 6000176 |                        | 15.000                   | 4.075.871 |
| 12/04 | Agustinas  | Transf de SESSLER THANISCH                   |         |                        | 50.000                   |           |
| 12/04 | Agustinas  | 0118312317 Transf. Claudio                   | 1203541 |                        | 30.000                   | 4.155.871 |
| 17/04 | R.de Araya | Depsito Documento Otros Bancos               |         |                        | 30.000                   |           |
| 17/04 | Agustinas  | Transf de BORQUEZ OLIVARI                    |         |                        | 25.000                   |           |
| 17/04 | Agustinas  | 0076422346 Transf. HERVIA JORQUERA ATILIO SE | 4170413 |                        | 15.000                   |           |
| 17/04 | Agustinas  | 010910776K Transf. MARITZA VANIA MORALES     | 6000177 |                        | 15.000                   | 4.240.871 |
| 18/04 | VINA       | Depsito en Efectivo                          | 8094330 |                        | 30.000                   |           |
| 8/04  | Agustinas  | Transf de FRUTOS LAZZARO                     |         |                        | 15.000                   | 4.285.871 |
| 21/04 | QUILPUE    | Depsito en Efectivo                          | 1902308 |                        | 160.000                  | 4.445.871 |
| 24/04 | Agustinas  | 0179461323 Transf. BENAVIDES BAEZA CAMILA FE | 2231804 |                        | 45.000                   |           |
| 24/04 | Agustinas  | 0068484758 Transf. Amaro                     | 1203562 |                        | 30.000                   | 4.520.871 |
| 25/04 | Agustinas  | Transf de CORREA DUENAS                      |         |                        | 360.000                  |           |
| 25/04 | Agustinas  | Transf de CORREA DUENAS                      |         |                        | 40.000                   | 4.920.871 |
| 26/04 | Agustinas  | 0139955625 Transf. Vanessa Victoria Hernande | 1603570 |                        | 15.000                   |           |
| 26/04 | Agustinas  | Transf. de ALEJANDRA XIMENA PE               |         |                        | 10.000                   | 4.945.871 |
| 27/04 | Agustinas  | 0095053408 Transf. VERA INOSTROZA SEGUNDO    | 2271256 |                        | 60.000                   |           |
| 27/04 | Agustinas  | 0103375576 Transf. ROBERTO ANGEL VERA        | 6000178 |                        | 30.000                   |           |
| 27/04 | Agustinas  | COM.MANTENCION PLAN                          |         | 9.265                  |                          | 5.026.606 |
| 28/04 | Agustinas  | 0122298140 Transf. Marjorie Valezka Martinez | 1803577 |                        | 60.000                   |           |
| 28/04 | Agustinas  | 0095012892 Transf. ALIRO ANTONIO MUNOZ       | 6000178 |                        | 10.000                   | 5.096.606 |

INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

| SALDO INICIAL | DEPOSITOS | OTROS ABONOS | CHEQUES | OTROS CARGOS | IMPUESTOS | SALDO FINAL |
|---------------|-----------|--------------|---------|--------------|-----------|-------------|
| 2.861.871     | 235.000   | 2.009.000    | 0       | 9.265        | 0         | 5.096.606   |



TELEFONO : 600 3203000

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>COP PARC HACIENDA STA MARIA DE</b><br><br><b>TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM</b><br><br> |  | <b>CUENTA CORRIENTE ML</b><br><b>0-000-63-71373-2</b> <b>002 07388171</b>                                             |                                                                                                                                                                                                      |
| <b>**0172-M-C-00</b><br><b>71373</b>                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>CARTOLA</b> <b>DESDE</b> <b>HASTA</b> <b>PAGINA</b><br><b>84</b> <b>31/03/2017</b> <b>28/04/2017</b> <b>2 de 2</b> | 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**

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

### SALDOS DIARIOS

| SALDOS DIARIOS |           |                                                       |         |                        |                          |       |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------|-------|
| FECHA          | SUCURSAL  | DESCRIPCION                                           | Nº DCTO | CHEQUES Y OTROS CARGOS | DEPOSITOS Y OTROS ABONOS | SALDO |
| 27/04          | Agustinas | Resumen de Comisiones<br>*****<br>COM.MANTENCION PLAN |         | 9.265                  |                          |       |

## INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

| SALDO INICIAL | DEPOSITOS | OTROS ABONOS | CHEQUES | OTROS CARGOS | IMPUESTOS | SALDO FINAL |
|---------------|-----------|--------------|---------|--------------|-----------|-------------|
| 2.861.871     | 235.000   | 2.009.000    | 0       | 9.265        | 0         | 5.096.606   |

CONCILIACION MAYO

| DIA | CHEQUE | GLOSA                             | MONTO CHEQUE | DEPOSITOS    | TOTAL     |
|-----|--------|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------|
|     |        | SALDO 30 DE ABRIL 2017            | -            |              | 5.096.606 |
| 17  | 278    | DEVOLUCION RODRIGO SUELDO DON ADA | 135.000      | -            | 4.961.606 |
| 17  | 279    | UNIDAD NVR (INTERNET)             | 392.713      | -            | 4.568.893 |
| 17  | 280    | GASTOS OPERACIONALES VARIOS       | 652.012      |              | 3.916.881 |
| 17  | 281    | INALTEC (INSTALACION INTERNET)    | 150.480      | -            | 3.766.401 |
| 17  | 282    | CAJA CHICA                        | 900.000      | -            | 2.866.401 |
| 30  | -      | MANTENCION                        | 9.294        | -            | 2.857.107 |
|     |        | DEPOSITOS ENERO 2017              | -            | 105.000      | 2.962.107 |
|     |        | TRANSFERENCIA                     | -            | 919.000      | 3.881.107 |
|     |        | TOTAL                             | \$ 2.239.499 | \$ 1.024.000 | 3.881.107 |

CHEQUE GIRADO Y NO COBRADO

|    |     |                             |              |
|----|-----|-----------------------------|--------------|
| 17 | 280 | GASTOS OPERACIONALES VARIOS | \$ 652.012   |
|    |     |                             | \$ -         |
|    |     |                             | \$ 652.012   |
|    |     | SUBTOTAL                    | \$ 1.587.487 |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| SALDO SEGÚN CARTOLA BANCARIA | \$ 4.533.119 |
|------------------------------|--------------|



BANCO SANTANDER CHILE

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES MARCELA ELENA MIRANDA ZORRILLA  
SUCURSAL : VINA PLAZA DIRECCION: PLAZA VERGARA 108

TELEFONO : 600 3203000

|                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <br>COP PARC HACIENDA STA MARIA DE |  | CUENTA CORRIENTE ML                                                                                                                                                                                  |              |
| TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM                                                                                       |  | 0-000-63-71373-2                                                                                                                                                                                     | 002 07388171 |
| **0172-M-C-00                                                                                                       |  | CARTOLA                                                                                                                                                                                              | DESDE        |
| 71373                                                                                                               |  | 85                                                                                                                                                                                                   | 28/04/2017   |
|                                                                                                                     |  | HASTA                                                                                                                                                                                                | PAGINA       |
|                                                                                                                     |  | 31/05/2017                                                                                                                                                                                           | 1 de 1       |
| Si su dirección ha cambiado, por favor infórmela en la sucursal más próxima.                                        |  | Nota: Consideramos como aprobado este estado de cuenta si dentro de 30 días no hemos recibido aviso en contrario. En caso de disconformidad rogamos formular sus observaciones a VOX (600) 320 3000. |              |

DETALLE DE MOVIMIENTOS

SALDOS DIARIOS

| FECHA | SUCURSAL   | DESCRIPCION                                  | Nº DCTO | CHEQUES Y OTROS CARGOS | DEPOSITOS Y OTROS ABONOS | SALDO     |
|-------|------------|----------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------|-----------|
| 02/05 | Agustinas  | 0066842940 Transf. ROJAS HERRERA JUAN CARLOS | 4170429 |                        | 180.000                  |           |
| 02/05 | Agustinas  | 0080380666 Transf.                           | 9676788 |                        | 160.000                  |           |
| 02/05 | Agustinas  | Transf. de CLAUDIO ALEJANDRO R               |         |                        | 25.000                   |           |
| 02/05 | Agustinas  | 0107841490 Transf. Rossana Judith Neira Sali | 1803581 |                        | 15.000                   |           |
| 02/05 | Agustinas  | 0100773260 Transf. GONZALEZ URZUA ALBERTO    | 4170428 |                        | 15.000                   | 5.491.606 |
| 03/05 | Agustinas  | 0043802291 Transf. JAIME NELSON SILVA ESTAY  | 6000179 |                        | 30.000                   | 5.521.606 |
| 04/05 | V. Alemana | Depsito Documento Otros Bancos               |         |                        | 15.000                   | 5.536.606 |
| 08/05 | Agustinas  | 0097576998 Transf. AGUIRRE GONZALEZ NORMAN   | 4170505 |                        | 45.000                   |           |
| 08/05 | Agustinas  | 0104137431 Transf. ANDRES COFRE MORA         | 6000180 |                        | 30.000                   |           |
| 08/05 | Agustinas  | Transf de FRUTOS LAZZARO                     |         |                        | 15.000                   | 5.626.606 |
| 09/05 | Agustinas  | 0135235938 Transf. BARRIENTOS SOTO JUAN      | 2091003 |                        | 30.000                   |           |
| 09/05 | Agustinas  | 0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL CARRA | 6000180 |                        | 15.000                   | 5.671.606 |
| 11/05 | Agustinas  | Transf de QUINTEROS PFENG                    |         |                        | 50.000                   |           |
| 11/05 | Agustinas  | 0076422346 Transf. HERVIA JORQUERA ATILIO SE | 4170511 |                        | 15.000                   | 5.736.606 |
| 12/05 | Agustinas  | 0108509414 Transf. German Luis Montecinos Va | 1103619 |                        | 15.000                   |           |
| 12/05 | Agustinas  | 0088964160 Transf. FIERRO GODOY CLAUDIO ALBE | 4170511 |                        | 10.000                   | 5.761.606 |
| 15/05 | Agustinas  | 0116209799 Transf. Mauricio Eduardo Neira Sa | 1503627 |                        | 30.000                   |           |
| 15/05 | QUILPUE    | Depsito en Efectivo                          | 3522486 |                        | 15.000                   |           |
| 15/05 | QUILPUE    | Depsito en Efectivo                          | 3522487 |                        | 15.000                   | 5.821.606 |
| 16/05 | Agustinas  | 010910776K Transf. MARITZA VANIA MORALES     | 6000181 |                        | 15.000                   | 5.836.606 |
| 17/05 | V. Alemana | Cheque Pagado en Efectivo                    | 0000282 | 900.000                |                          | 4.936.606 |
| 18/05 | V. Alemana | Depsito Documento Otros Bancos               |         |                        | 60.000                   | 4.996.606 |
| 19/05 | Agustinas  | 0048967817 Transf. QUIROGA MOREIRA ROBERTO   | 2181617 |                        | 15.000                   |           |
| 19/05 | Valparaso  | Cheque Canje Recibido Otro Banco             | 0000281 | 150.480                |                          |           |
| 19/05 | Valparaso  | Cheque Canje Recibido Otro Banco             | 0000278 | 135.000                |                          | 4.726.126 |
| 2/05  | Agustinas  | 0160686545 Transf. Rogelio Christopher Cifue | 1103641 |                        | 54.000                   |           |
| 22/05 | Agustinas  | 0160686545 Transf. Rogelio Christopher Cifue | 1103641 |                        | 15.000                   |           |
| 22/05 | Bandera    | Cheque Canje Recibido Otro Banco             | 0000279 | 392.713                |                          | 4.402.413 |
| 25/05 | Agustinas  | Transf. de ALEJANDRA XIMENA PE               |         |                        | 10.000                   |           |
| 25/05 | Agustinas  | 0118312317 Transf. Claudio                   | 1403648 |                        | 10.000                   | 4.422.413 |
| 26/05 | Agustinas  | 0101508382 Transf. NUNEZ ZAPATA JOSE         | 4170526 |                        | 30.000                   |           |
| 26/05 | Agustinas  | 0058390585 Transf. GEMMA CECILIA TORO SILVA  | 6000182 |                        | 15.000                   |           |
| 26/05 | Agustinas  | 0118251059 Transf. ROHLAND SANCHEZ RUBEN     | 4023593 |                        | 15.000                   | 4.482.413 |
| 29/05 | Agustinas  | 0095053408 Transf. VERA INOSTROZA SEGUNDO    | 2261644 |                        | 30.000                   |           |
| 29/05 | Agustinas  | 0100773260 Transf. GONZALEZ URZUA ALBERTO    | 4170526 |                        | 15.000                   | 4.527.413 |
| 30/05 | Agustinas  | COM.MANTENCION PLAN                          |         | 9.294                  |                          | 4.518.119 |
| 31/05 | Agustinas  | 0107841490 Transf. Rossana Judith Neira Sali | 1103666 |                        | 15.000                   | 4.533.119 |
|       |            | Resumen de Comisiones                        |         |                        |                          |           |
|       |            | *****                                        |         |                        |                          |           |
| 30/05 | Agustinas  | COM.MANTENCION PLAN                          |         | 9.294                  |                          |           |

INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

| SALDO INICIAL | DEPOSITOS | OTROS ABONOS | CHEQUES   | OTROS CARGOS | IMPUESTOS | SALDO FINAL |
|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| 5.096.606     | 105.000   | 919.000      | 1.578.193 | 9.294        | 0         | 4.533.119   |





BANCO SANTANDER CHILE

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES MARCELA ELENA MIRANDA ZORRILLA  
SUCURSAL : VINA PLAZA DIRECCION: PLAZA VERGARA 108

TELEFONO : 600 3203000

|                                                                                                                                                                                                      |  |                     |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|
| <br>COP PARC HACIENDA STA MARIA DE                                                                                  |  | CUENTA CORRIENTE ML |                              |
| TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM                                                                                                                                                                        |  | 0-000-63-71373-2    | 002 07388171                 |
| <br>Si su direcci3n ha cambiado, por favor inf3rmela en la sucursal m3s pr3xima.                                    |  | CARTOLA             | DESDE HASTA PAGINA           |
|                                                                                                                                                                                                      |  | 86                  | 31/05/2017 30/06/2017 1 de 1 |
| Nota: Consideramos como aprobado este estado de cuenta si dentro de 30 d3as no hemos recibido aviso en contrario. En caso de disconformidad rogamos formular sus observaciones a VOX (600) 320 3000. |  |                     |                              |

DETALLE DE MOVIMIENTOS

SALDOS DIARIOS

| FECHA | SUCURSAL   | DESCRIPCION                                  | Nº DCTO | CHEQUES Y OTROS CARGOS | DEPOSITOS Y OTROS ABONOS | SALDO     |
|-------|------------|----------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------|-----------|
| 01/06 | Agustinas  | 0099513551 Transf. JOHANNA ELIZABETH MUNOZ   | 6000183 |                        |                          |           |
| 05/06 | Agustinas  | 0139955625 Transf. Vanessa Victoria Hernande | 1203677 |                        | 30.000                   | 4.563.119 |
| 05/06 | Agustinas  | 0095012892 Transf. ALIRO ANTONIO MUNOZ       | 6000183 |                        | 15.000                   |           |
| 06/06 | Agustinas  | 0120865935 Transf. Carmen Gloria Gutierrez R | 1603686 |                        | 10.000                   | 4.588.119 |
| 06/06 | Agustinas  | 0097576998 Transf. AGUIRRE GONZALEZ NORMAN   | 4170606 |                        | 70.000                   |           |
| 06/06 | V. Alemana | Depsito Documento Otros Bancos               |         |                        | 30.000                   |           |
| 06/06 | Agustinas  | 0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL CARRA | 6000183 |                        | 15.000                   |           |
| 07/06 | Agustinas  | Transf de RAMIREZ GUAJARDO                   |         |                        | 15.000                   | 4.718.119 |
| 07/06 | Agustinas  | Transf de FRUTOS LAZZARO                     |         |                        | 25.000                   |           |
| 12/06 | Agustinas  | 0058390585 Transf. GEMMA CECILIA TORO SILVA  | 6000184 |                        | 15.000                   | 4.758.119 |
| 13/06 | Agustinas  | 0087385574 Transf. Anilio Rojas Aldo Alfredo | 1303705 |                        | 15.000                   | 4.773.119 |
| 15/06 | Agustinas  | 0048967817 Transf. QUIROGA MOREIRA ROBERTO   | 2141649 |                        | 90.000                   | 4.863.119 |
| 15/06 | Agustinas  | 0076422346 Transf. HERVIA JORQUERA ATILIO SE | 4170614 |                        | 15.000                   |           |
| 20/06 | V. Alemana | Depsito en Efectivo                          |         |                        | 15.000                   | 4.893.119 |
| 20/06 | Agustinas  | 010910776K Transf. MARITZA VANIA MORALES     | 3560396 |                        | 90.000                   |           |
| 27/06 | Agustinas  | 0100773260 Transf. GONZALEZ URZUA ALBERTO    | 6000185 |                        | 15.000                   | 4.998.119 |
| 27/06 | Agustinas  | 0139955625 Transf. Vanessa Victoria Hernande | 4170626 |                        | 15.000                   |           |
| 29/06 | Agustinas  | 0116209799 Transf. Mauricio Eduardo Neira Sa | 1603733 |                        | 15.000                   | 5.028.119 |
| 29/06 | Agustinas  | COM.MANTENCION PLAN                          | 1903740 |                        | 30.000                   |           |
| 30/06 | Agustinas  | 0103375576 Transf. ROBERTO ANGEL VERA        |         | 9.321                  |                          | 5.048.798 |
| 30/06 | Agustinas  | Transf de RAMIREZ GUAJARDO                   | 6000186 |                        | 30.000                   |           |
| 30/06 | Agustinas  | 0107841490 Transf. Rossana Judith Neira Sali | 1003745 |                        | 25.000                   |           |
| 30/06 | V. Alemana | Cheque Pagado en Efectivo                    | 0000283 |                        | 15.000                   |           |
|       |            | Resumen de Comisiones                        |         | 500.000                |                          | 4.618.798 |
|       |            | *****                                        |         |                        |                          |           |
| 29/06 | Agustinas  | COM.MANTENCION PLAN                          |         | 9.321                  |                          |           |

INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

| SALDO INICIAL | DEPOSITOS | OTROS ABONOS | CHEQUES | OTROS CARGOS | IMPUESTOS | SALDO FINAL |
|---------------|-----------|--------------|---------|--------------|-----------|-------------|
| 4.533.119     | 105.000   | 490.000      | 500.000 | 9.321        | 0         | 4.618.798   |

CONCILIACION JULIO

| DIA | CHEQUE | GLOSA                       | MONTO CHEQUE      | DEPOSITOS           | TOTAL            |
|-----|--------|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------|
|     |        | SALDO 30 DE JUNIO 2017      | -                 |                     | 4.618.798        |
| 18  | 280    | GASTOS OPERACIONALES VARIOS | 652.012           | -                   | 3.966.786        |
|     |        |                             | -                 | -                   | 3.966.786        |
|     |        |                             | -                 |                     | 3.966.786        |
|     |        |                             | -                 | -                   | 3.966.786        |
|     |        |                             | -                 | -                   | 3.966.786        |
| 29  | -      | MANTENCION                  | 9.333             | -                   | 3.957.453        |
|     |        | DEPOSITOS ENERO 2017        | -                 | 270.000             | 4.227.453        |
|     |        | TRANSFERENCIA               | -                 | 1.370.000           | 5.597.453        |
|     |        | <b>TOTAL</b>                | <b>\$ 661.345</b> | <b>\$ 1.640.000</b> | <b>5.597.453</b> |

CHEQUE GIRADO Y NO COBRADO

-

\$ -

\$ -

\$ -

SUBTOTAL

\$ 661.345

SALDO SEGÚN CARTOLA BANCARIA \$ 5.597.453



BANCO SANTANDER CHILE

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES MARCELA ELENA MIRANDA ZORRILLA  
SUCURSAL : VINA PLAZA DIRECCION: PLAZA VERGARA 108

TELEFONO : 600 3203000

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>COP PARC HACIENDA STA MARIA DE                                                                                | CUENTA CORRIENTE ML<br>0-000-63-71373-2 002 07388171                                                                                                                                                                                                                                            |
| TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM<br><br>Si su dirección ha cambiado, por favor infórmela en la sucursal más próxima. | **0172-M-C-00<br>71373<br>CARTOLA DESDE HASTA PAGINA<br>87 30/06/2017 31/07/2017 1 de 1<br>Nota: Consideramos como aprobado este estado de cuenta si dentro de 30 días no hemos recibido aviso en contrario. En caso de disconformidad rogamos formular sus observaciones a VOX (600) 320 3000. |

DETALLE DE MOVIMIENTOS

SALDOS DIARIOS

| FECHA | SUCURSAL   | DESCRIPCION                                           | Nº DCTO | CHEQUES Y OTROS CARGOS | DEPOSITOS Y OTROS ABONOS | SALDO     |
|-------|------------|-------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------|-----------|
| 03/07 | Agustinas  | 0115207156 Transf.                                    | 9827631 |                        | 50.000                   |           |
| 03/07 | Agustinas  | 0108509414 Transf. German                             | 1203753 |                        | 30.000                   | 4.698.798 |
| 04/07 | Agustinas  | 0143536181 Transf. JOCELYN                            | 1303759 |                        | 55.000                   |           |
| 04/07 | QUILPUE    | Depsito en Efectivo                                   | 2701671 |                        | 15.000                   |           |
| 04/07 | Agustinas  | Transf de FRUTOS LAZZARO                              |         |                        | 15.000                   |           |
| 04/07 | Agustinas  | 0118251059 Transf. ROHLAND SANCHEZ RUBEN              | 4546283 |                        | 15.000                   | 4.798.798 |
| 05/07 | Agustinas  | Transf de SESSLER THANISCH                            |         |                        | 175.000                  | 4.973.798 |
| 06/07 | Agustinas  | 0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL CARRA          | 6000187 |                        | 15.000                   | 4.988.798 |
| 07/07 | Agustinas  | 0068484758 Transf. Amaro Tristan                      | 1603770 |                        | 45.000                   |           |
| 07/07 | Agustinas  | 0088964160 Transf. FIERRO GODOY CLAUDIO ALBE          | 4170706 |                        | 20.000                   |           |
| 07/07 | V. Alemana | Depsito Documento Otros Bancos                        |         |                        | 15.000                   |           |
| 07/07 | Agustinas  | 0076422346 Transf. HERVIA JORQUERA ATILIO SE          | 4170707 |                        | 15.000                   | 5.083.798 |
| 10/07 | Agustinas  | 0145439051 Transf.                                    | 9541604 |                        | 180.000                  |           |
| 10/07 | Agustinas  | 0085050591 Transf. Gloria Tatiana Fernandez           | 1803776 |                        | 60.000                   | 5.323.798 |
| 11/07 | Agustinas  | 0058390585 Transf. GEMMA CECILIA TORO SILVA           | 6000188 |                        | 15.000                   |           |
| 11/07 | Agustinas  | 0048967817 Transf. QUIROGA MOREIRA ROBERTO            | 2111315 |                        | 15.000                   | 5.353.798 |
| 12/07 | Agustinas  | Traspaso OfficeBanking a Tercero                      |         |                        | 90.000                   |           |
| 12/07 | Agustinas  | 0043802291 Transf. JAIME NELSON SILVA ESTAY           | 6000188 |                        | 30.000                   |           |
| 12/07 | Agustinas  | Transf. de ALEJANDRA XIMENA PE                        |         |                        | 10.000                   | 5.483.798 |
| 14/07 | Placilla   | Depsito en Efectivo                                   | 9653048 |                        | 180.000                  |           |
| 14/07 | R.de Araya | Depsito en Efectivo                                   | 0007126 |                        | 30.000                   | 5.693.798 |
| 17/07 | Agustinas  | 0101508382 Transf. NUNEZ ZAPATA JOSE                  | 4170714 |                        | 30.000                   | 5.723.798 |
| 18/07 | QUILPUE    | Depsito en Efectivo                                   | 2586585 |                        | 15.000                   |           |
| 18/07 | QUILPUE    | Depsito en Efectivo                                   | 2586586 |                        | 15.000                   |           |
| 18/07 | Congreso   | Cheque Pagado en Efectivo                             | 0000280 |                        |                          |           |
| 20/07 | Agustinas  | 0166728029 Transf. Lesli Roxana Urbina Mu??o          | 1903801 | 652.012                |                          | 5.101.786 |
| 24/07 | Agustinas  | Transf de BORQUEZ OLIVARI                             |         |                        | 30.000                   | 5.131.786 |
| 25/07 | Agustinas  | Transf de RAMIREZ GUAJARDO                            |         |                        | 45.000                   | 5.176.786 |
| 26/07 | Agustinas  | 010910776K Transf. MARITZA VANIA MORALES              | 6000189 |                        | 25.000                   | 5.201.786 |
| 27/07 | Agustinas  | 0143536181 Transf. Jocelyn Marianne Andurand          | 1703818 |                        | 15.000                   | 5.216.786 |
| 28/07 | Agustinas  | 0153729336 Transf. VICENCIO GONZALEZ ALVARO           | 4743623 |                        | 120.000                  | 5.336.786 |
| 28/07 | Agustinas  | 0100773260 Transf. GONZALEZ URZUA ALBERTO             | 4170727 |                        | 210.000                  |           |
| 28/07 | Agustinas  | COM.MANTENCION PLAN                                   |         | 9.333                  | 15.000                   |           |
| 31/07 | Agustinas  | Transf de SOARZO FAUNDEZ                              |         |                        | 20.000                   | 5.552.453 |
| 31/07 | Agustinas  | 0107841490 Transf. Rossana Judith Neira Sali          | 1103830 |                        | 15.000                   |           |
| 31/07 | Agustinas  | Transf. de ALEJANDRA XIMENA PE                        |         |                        | 10.000                   | 5.597.453 |
| 28/07 | Agustinas  | Resumen de Comisiones<br>*****<br>COM.MANTENCION PLAN |         | 9.333                  |                          |           |

INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

| SALDO INICIAL | DEPOSITOS | OTROS ABONOS | CHEQUES | OTROS CARGOS | IMPUESTOS | SALDO FINAL |
|---------------|-----------|--------------|---------|--------------|-----------|-------------|
| 4.618.798     | 270.000   | 1.370.000    | 652.012 | 9.333        | 0         | 5.597.453   |



BANCO SANTANDER CHILE

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES MARCELA ELENA MIRANDA ZORRILLA  
SUCURSAL : VINA PLAZA DIRECCION: PLAZA VERGARA 108

TELEFONO : 600 3203000

COP PARC HACIENDA STA MARIA DE

TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM

\*\*0172-M-C-00

71373

CUENTA CORRIENTE ML

0-000-63-71373-2

002 07388171

CARTOLA DESDE HASTA PAGINA  
88 31/07/2017 31/08/2017 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.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

SALDOS DIARIOS

| FECHA | SUCURSAL   | DESCRIPCION                                  | Nº DCTO | CHEQUES Y OTROS CARGOS | DEPOSITOS Y OTROS ABONOS | SALDO     |
|-------|------------|----------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------|-----------|
| 01/08 | V. Alemana | Depsito en Efectivo                          | 0007253 |                        |                          |           |
| 01/08 | Agustinas  | 0104137431 Transf. ANDRES COFRE MORA         | 6000190 |                        | 450.000                  |           |
| 01/08 | Agustinas  | 0143536181 Transf. JOCELYN                   | 1103833 |                        | 45.000                   |           |
| 01/08 | V. Alemana | Cheque Pagado en Efectivo                    | 0000285 |                        | 15.000                   |           |
| 01/08 | V. Alemana | Cheque Pagado en Efectivo                    | 0000284 | 500.000                |                          |           |
| 03/08 | Agustinas  | 0069419259 Transf. Ivan German Barboza Vega  | 1203841 | 450.000                |                          | 5.157.453 |
| 03/08 | Agustinas  | 0103375576 Transf. ROBERTO ANGEL VERA        | 6000191 |                        | 60.000                   |           |
| 03/08 | Agustinas  | Transf de RAMIREZ GUAJARDO                   |         |                        | 30.000                   |           |
| 03/08 | Agustinas  | 0118251059 Transf. ROHLAND SANCHEZ RUBEN     | 4226033 |                        | 25.000                   |           |
| 03/08 | Agustinas  | 0134164719 Transf.                           | 9744278 |                        | 15.000                   |           |
| 04/08 | Agustinas  | 0076422346 Transf. HERVIA JORQUERA ATILIO SE | 4170804 |                        | 15.000                   | 5.302.453 |
| 04/08 | Congreso   | Cheque Pagado en Efectivo                    | 0000287 |                        | 15.000                   |           |
| 04/08 | Congreso   | Cheque Pagado en Efectivo                    | 0000288 | 750.000                |                          |           |
| 07/08 | Agustinas  | 0166728029 Transf. Lesli Roxana Urbina Mu??o | 1403849 | 635.000                |                          | 3.932.453 |
| 07/08 | Agustinas  | 0058390585 Transf. GEMMA CECILIA TORO SILVA  | 6000191 |                        | 15.000                   |           |
| 07/08 | Agustinas  | 0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL CARRA | 6000191 |                        | 15.000                   |           |
| 07/08 | Agustinas  | Transf de FRUTOS LAZZARO                     |         |                        | 15.000                   |           |
| 08/08 | Agustinas  | 0179461323 Transf. BENAVIDES BAEZA CAMILA FE | 2072047 |                        | 15.000                   | 3.992.453 |
| 10/08 | Agustinas  | 0099513551 Transf. JOHANNA ELIZABETH MUNOZ   | 6000192 |                        | 45.000                   | 4.037.453 |
| 10/08 | Agustinas  | 0139955625 Transf. Vanessa                   | 1903862 |                        | 60.000                   |           |
| 11/08 | Agustinas  | 0048967817 Transf. QUIROGA MOREIRA ROBERTO   | 2101448 |                        | 15.000                   | 4.112.453 |
| 14/08 | Agustinas  | 0096492642 Transf. William Humberto Vasquez  | 1303871 |                        | 15.000                   | 4.127.453 |
| 14/08 | Agustinas  | 0096492642 Transf. William Humberto Vasquez  | 1103869 |                        | 1.000.000                |           |
| 14/08 | Agustinas  | 0096492642 Transf. William Humberto Vasquez  | 1103869 |                        | 10.000                   |           |
| 16/08 | Agustinas  | 0077985190 Transf.                           | 9823548 |                        | 10.000                   | 5.147.453 |
| 18/08 | Agustinas  | 012319733K Transf. RODRIGO ADOLFO BUSTOS     | 6000192 |                        | 50.000                   | 5.197.453 |
| 25/08 | Congreso   | Cheque Pagado en Efectivo                    | 0000289 |                        | 50.000                   | 5.247.453 |
| 28/08 | Agustinas  | 0100773260 Transf. GONZALEZ URZUA ALBERTO    | 4170827 | 500.000                |                          | 4.747.453 |
| 28/08 | Agustinas  | 0139955625 Transf. Vanessa                   | 1703902 |                        | 15.000                   |           |
| 28/08 | Agustinas  | Transf. de ALEJANDRA XIMENA PE               |         |                        | 15.000                   |           |
| 30/08 | Agustinas  | COM.MANTENCION PLAN                          |         |                        | 10.000                   | 4.787.453 |
| 31/08 | Agustinas  | 0078367075 Transf. CASTRO DIAZ JUAN CARLOS E | 4100189 | 9.309                  |                          | 4.778.144 |
| 31/08 | Agustinas  | Transf de RAMIREZ GUAJARDO                   |         |                        | 30.000                   |           |
|       |            | Resumen de Comisiones                        |         |                        | 25.000                   | 4.833.144 |
|       |            | *****                                        |         |                        |                          |           |
| 30/08 | Agustinas  | COM.MANTENCION PLAN                          |         | 9.309                  |                          |           |

INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

| SALDO INICIAL | DEPOSITOS | OTROS ABONOS | CHEQUES   | OTROS CARGOS | IMPUESTOS | SALDO FINAL |
|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| 5.597.453     | 450.000   | 1.630.000    | 2.835.000 | 9.309        | 0         | 4.833.144   |

CONCILIACION AGOSTO

| DIA | CHEQUE | GLOSA                             | MONTO CHEQUE | DEPOSITOS    | TOTAL     |
|-----|--------|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------|
|     |        | SALDO 31 DE JULIO 2017            | -            |              | 5.597.453 |
| 1   | 284    | ROGELIO CIFUENTES                 | 450.000      | -            | 5.147.453 |
| 1   | 285    | CAJA CHICA                        | 500.000      | -            | 4.647.453 |
| 3   | 286    | GASTOS VARIOS (FIESTA SEPTIEMBRE) | 1.200.000    |              | 3.447.453 |
| 4   | 287    | ARREGLO CAMINO MAQUINARIA         | 750.000      | -            | 2.697.453 |
| 4   | 288    | ARREGLO TECHO PERGOLA             | 635.000      | -            | 2.062.453 |
| 4   | 289    | GASTOS OPERACIONALES VARIOS       | 500.000      | -            | 1.562.453 |
| 30  | -      | MANTENCION                        | 9.309        | -            | 1.553.144 |
|     |        | DEPOSITOS ENERO 2017              | -            | 450.000      | 2.003.144 |
|     |        | TRANSFERENCIA                     | -            | 1.630.000    | 3.633.144 |
|     |        | TOTAL                             | \$ 4.044.309 | \$ 2.080.000 | 3.633.144 |

CHEQUE GIRADO Y NO COBRADO

-

|   |     |                                   |              |
|---|-----|-----------------------------------|--------------|
| 3 | 286 | GASTOS VARIOS (FIESTA SEPTIEMBRE) | \$ 1.200.000 |
|   |     |                                   | \$ 1.200.000 |
|   |     | SUBTOTAL                          | \$ 2.844.309 |

SALDO SEGÚN CARTOLA BANCARIA \$ 4.833.144

# CONCILIACION SEPTIEMBRE

| DIA | CHEQUE | GLOSA                               | MONTO CHEQUE        | DEPOSITOS         | TOTAL            |
|-----|--------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|     |        | SALDO 31 DE AGOSTO 2017             | -                   |                   | 4.833.144        |
| 10  | 290    | BAÑO QUIMICO                        | 451.872             | -                 | 4.381.272        |
| 14  | 286    | FIESTA SEPTIEMBRE                   | 1.200.000           | -                 | 3.181.272        |
| 20  | 291    | EMPANADAS ALDO ANILIO               | 230.000             | -                 | 2.951.272        |
| 20  | 292    | VINOS FIESTA SEPTIEMBRE             | 163.188             |                   | 2.788.084        |
| 20  | 293    | ARRIENDO LOZA                       | 50.000              | -                 | 2.738.084        |
| 28  | -      | MANTENCION                          | 9.311               | -                 | 2.728.773        |
|     |        | DEPOSITOS ENERO 2017                | -                   | 105.000           | 2.833.773        |
|     |        | TRANSFERENCIA                       | -                   | 560.000           | 3.393.773        |
|     |        | <b>TOTAL</b>                        | <b>\$ 2.104.371</b> | <b>\$ 665.000</b> | <b>3.393.773</b> |
|     |        |                                     |                     |                   |                  |
|     |        |                                     |                     |                   |                  |
|     |        |                                     |                     |                   |                  |
|     |        | <b>CHEQUE GIRADO Y NO COBRADO</b>   |                     |                   |                  |
|     |        |                                     |                     |                   |                  |
|     |        |                                     |                     |                   |                  |
| 20  | 292    | VINOS FIESTA SEPTIEMBRE             | \$ 163.188          |                   |                  |
| 20  | 293    | ARRIENDO LOZA                       | \$ 50.000           |                   |                  |
|     |        |                                     | <b>\$ 213.188</b>   |                   |                  |
|     |        |                                     |                     |                   |                  |
|     |        | <b>SUBTOTAL</b>                     | <b>\$ 1.891.183</b> |                   |                  |
|     |        |                                     |                     |                   |                  |
|     |        |                                     |                     |                   |                  |
|     |        | <b>SALDO SEGÚN CARTOLA BANCARIA</b> | <b>\$ 3.606.961</b> |                   |                  |

sept.



BANCO SANTANDER CHILE

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES MARCELA ELENA MIRANDA ZORRILLA  
SUCURSAL : VINA PLAZA DIRECCION: PLAZA VERGARA 108

TELEFONO : 600 3203000

|                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                      |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <br>COP PARC HACIENDA STA MARIA DE                                               |  | CUENTA CORRIENTE ML                                                                                                                                                                                  |                              |
| TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM                                                                                                                                     |  | 0-000-63-71373-2                                                                                                                                                                                     | 002 07388171                 |
| <br>Si su dirección ha cambiado, por favor infórmela en la sucursal más próxima. |  | CARTOLA                                                                                                                                                                                              | DESDE HASTA PAGINA           |
|                                                                                                                                                                   |  | 89                                                                                                                                                                                                   | 31/08/2017 29/09/2017 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. |                              |

DETALLE DE MOVIMIENTOS

SALDOS DIARIOS

| FECHA | SUCURSAL   | DESCRIPCION                                  | Nº DCTO | CHEQUES Y OTROS CARGOS | DEPOSITOS Y OTROS ABONOS | SALDO     |
|-------|------------|----------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------|-----------|
| 01/09 | Agustinas  | 0107841490 Transf. Rossana Judith Neira Sali | 1103917 |                        |                          |           |
| 04/09 | Agustinas  | 0043802291 Transf. JAIME NELSON SILVA ESTAY  | 6000195 |                        | 15.000                   | 4.848.144 |
| 05/09 | Agustinas  | 0116209799 Transf. Mauricio Eduardo Neira Sa | 1503932 |                        | 30.000                   | 4.878.144 |
| 05/09 | Agustinas  | 0134164719 Transf.                           | 9530050 |                        | 30.000                   |           |
| 05/09 | Agustinas  | 0076422346 Transf. HERVIA JORQUERA ATILIO SE | 4170905 |                        | 15.000                   |           |
| 06/09 | Agustinas  | 0085050591 Transf. Gloria Tatiana Fernandez  | 1603937 |                        | 15.000                   | 4.938.144 |
| 06/09 | Agustinas  | 0058390585 Transf. GEMMA CECILIA TORO SILVA  | 6000195 |                        | 75.000                   |           |
| 07/09 | Agustinas  | 0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL CARRA | 6000195 |                        | 15.000                   | 5.028.144 |
| 07/09 | Agustinas  | 0143536181 Transf. Jocelyn Marianne Andurand | 1703941 |                        | 15.000                   |           |
| 08/09 | Agustinas  | Transf de BORQUEZ OLIVARI                    |         |                        | 15.000                   | 5.058.144 |
| 11/09 | Agustinas  | Transf de FRUTOS LAZZARO                     |         |                        | 60.000                   | 5.118.144 |
| 12/09 | Agustinas  | 0162452606 Transf. URBINA MUNOZ DIANA        | 4810254 |                        | 15.000                   | 5.133.144 |
| 12/09 | Valparaso  | Cheque Canje Recibido Otro Banco             | 0000290 |                        |                          |           |
| 14/09 | V. Alemana | Cheque Pagado en Efectivo                    | 0000286 | 451.872                |                          | 4.696.272 |
| 15/09 | Villanelo  | Depsito en Efectivo                          | 0811253 | 1.200.000              |                          | 3.496.272 |
| 15/09 | Agustinas  | 011605938K Transf. NOGUEIRA ELKINS JAIME JAV | 4170914 |                        | 75.000                   |           |
| 22/09 | Agustinas  | Transf de RAMIREZ GUAJARDO                   |         |                        | 70.000                   | 3.641.272 |
| 25/09 | Agustinas  | 0103985862 Transf. LARRAVIDE DESCOUVIERES AL | 4170923 |                        | 25.000                   | 3.666.272 |
| 25/09 | Agustinas  | 0101508382 Transf. NUNEZ ZAPATA JOSE         | 4170925 |                        | 75.000                   |           |
| 25/09 | Valparaso  | Cheque Canje Recibido Otro Banco             | 0000291 |                        | 30.000                   |           |
| 26/09 | QUILPUE    | Depsito en Efectivo                          | 2373782 | 230.000                |                          | 3.541.272 |
| 26/09 | QUILPUE    | Depsito en Efectivo                          | 2373904 |                        | 15.000                   |           |
| 26/09 | Agustinas  | 0139955625 Transf. Vanessa                   | 1503985 |                        | 15.000                   |           |
| 28/09 | Agustinas  | 0100773260 Transf. GONZALEZ URZUA ALBERTO    | 4170927 |                        | 15.000                   | 3.586.272 |
| 28/09 | Agustinas  | COM.MANTENCION PLAN                          |         |                        | 15.000                   |           |
| 29/09 | Agustinas  | 0107841490 Transf. Rossana Judith Neira Sali | 1903998 | 9.311                  |                          | 3.591.961 |
|       |            | Resumen de Comisiones                        |         |                        | 15.000                   | 3.606.961 |
|       |            | *****                                        |         |                        |                          |           |
| 28/09 | Agustinas  | COM.MANTENCION PLAN                          |         | 9.311                  |                          |           |

INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

| SALDO INICIAL | DEPOSITOS | OTROS ABONOS | CHEQUES   | OTROS CARGOS | IMPUESTOS | SALDO FINAL |
|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| 4.833.144     | 105.000   | 560.000      | 1.881.872 | 9.311        | 0         | 3.606.961   |

CONCILIACION OCTUBRE

| DIA | CHEQUE | GLOSA                       | MONTO CHEQUE | DEPOSITOS    | TOTAL     |
|-----|--------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------|
|     |        | SALDO 30 DE SEPTIEMBRE 2017 | -            |              | 3.606.961 |
| 4   | 294    | GASTOS OPERACIONALES VARIOS | 262.882      | -            | 3.344.079 |
| 4   | 292    | VINOS                       | 163.188      | -            | 3.180.891 |
| 4   | 293    | ARRIENDO LOZA               | 50.000       | -            | 3.130.891 |
| 12  | 295    | COMPRA CARRO BOMBEROS       | 600.000      | -            | 2.530.891 |
| 12  | 296    | CAJA CHICA                  | 500.000      |              | 2.030.891 |
| 30  | -      | MANTENCION                  | 9.329        | -            | 2.021.562 |
|     |        | DEPOSITOS ENERO 2017        | -            | 75.000       | 2.096.562 |
|     |        | TRANSFERENCIA               | -            | 1.142.000    | 3.238.562 |
|     |        | TOTAL                       | \$ 1.585.399 | \$ 1.217.000 | 3.238.562 |

CHEQUE GIRADO Y NO COBRADO

|          |              |
|----------|--------------|
| \$       | -            |
| \$       | -            |
| \$       | -            |
| SUBTOTAL | \$ 1.585.399 |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| SALDO SEGÚN CARTOLA BANCARIA | \$ 3.238.562 |
|------------------------------|--------------|



BANCO SANTANDER CHILE

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES MARCELA ELENA MIRANDA ZORRILLA  
SUCURSAL : VINA PLAZA DIRECCION: PLAZA VERGARA 108

TELEFONO : 600 3203000

|                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>COP PARC HACIENDA STA MARIA DE<br><br>TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM<br><br> |  | CUESTA CORRIENTE ML<br>0-000-63-71373-2      002 07388171                       |                                                                                                                                                                                                      |
| **0172-M-C-00<br>71373                                                                                                                                                                                                                            |  | CARTOLA    DESDE    HASTA    PAGINA<br>90    29/09/2017    31/10/2017    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                       | Nº DCTO | CHEQUES Y OTROS CARGOS | DEPOSITOS Y OTROS ABONOS | SALDO     |
|-------|-----------|------------|-----------------------------------|---------|------------------------|--------------------------|-----------|
| 02/10 | Agustinas | 0108509414 | Transf. German Luis Montecinos Va | 1104004 |                        |                          |           |
| 02/10 | Agustinas | 0143536181 | Transf. Jocelyn Marianne Andurand | 1004002 |                        | 30.000                   |           |
| 03/10 | Agustinas | 0118251059 | Transf. ROHLAND SANCHEZ RUBEN     | 4965963 |                        | 15.000                   | 3.651.961 |
| 03/10 | Agustinas | 0134164719 | Transf.                           | 9026417 |                        | 15.000                   |           |
| 04/10 | Agustinas | 0065136619 | Transf. GALARCE GONZALEZ JUAN     | 2031706 |                        | 15.000                   | 3.681.961 |
| 04/10 | Valparaso |            | Cheque Canje Recibido Otro Banco  | 0000294 | 262.882                | 672.000                  |           |
| 04/10 | Valparaso |            | Cheque Canje Recibido Otro Banco  | 0000292 | 163.188                |                          |           |
| 04/10 | Valparaso |            | Cheque Canje Recibido Otro Banco  | 0000293 | 50.000                 |                          |           |
| 06/10 | Agustinas | 0150675383 | Transf. MATURANA SALINAS          | 2060808 |                        |                          | 3.877.891 |
| 06/10 | Agustinas |            | Transf de FRUTOS LAZZARO          |         |                        | 110.000                  |           |
| 10/10 | Agustinas | 0077433171 | Transf. JOSE ROGELIO BERNAL CARRA | 6000199 |                        | 15.000                   | 4.002.891 |
| 11/10 | Agustinas | 0058390585 | Transf. GEMMA CECILIA TORO SILVA  | 6000200 |                        | 15.000                   | 4.017.891 |
| 11/10 | Agustinas |            | Transf. de ALEJANDRA XIMENA PE    |         |                        | 15.000                   |           |
| 12/10 | QUILPUE   |            | Depsito Documento Otros Bancos    |         |                        | 10.000                   | 4.042.891 |
| 12/10 | Agustinas | 010910776K | Transf. MARITZA VANIA MORALES     | 6000200 |                        | 75.000                   |           |
| 12/10 | Valparaso |            | Cheque Pagado en Efectivo         | 0000295 | 600.000                | 15.000                   |           |
| 12/10 | Valparaso |            | Cheque Pagado en Efectivo         | 0000296 | 500.000                |                          |           |
| 13/10 | Agustinas | 0076422346 | Transf. HERVIA JORQUERA ATILIO SE | 4171012 |                        |                          | 3.032.891 |
| 19/10 | Agustinas |            | Transf de RAMIREZ GUAJARDO        |         |                        | 15.000                   | 3.047.891 |
| 20/10 | Agustinas | 0097576998 | Transf. AGUIRRE GONZALEZ NORMAN   | 4171019 |                        | 25.000                   | 3.072.891 |
| 24/10 | Agustinas | 0103375576 | Transf. ROBERTO ANGEL VERA        | 6000201 |                        | 45.000                   | 3.117.891 |
| 30/10 | Agustinas | 0100773260 | Transf. GONZALEZ URZUA ALBERTO    | 4171026 |                        | 30.000                   | 3.147.891 |
| 30/10 | Agustinas | 0139955625 | Transf. Vanessa                   | 1804079 |                        | 15.000                   |           |
| 30/10 | Agustinas |            | COM.MANTENCION PLAN               |         |                        | 15.000                   |           |
| 31/10 | Agustinas | 0099513551 | Transf. JOHANNA ELIZABETH MUNOZ   | 6000202 | 9.329                  |                          | 3.168.562 |
| 31/10 | Agustinas | 0143536181 | Transf. Jocelyn Marianne Andurand | 1104087 |                        | 45.000                   |           |
| 31/10 | Agustinas |            | Transf. de ALEJANDRA XIMENA PE    |         |                        | 15.000                   |           |
|       |           |            |                                   |         |                        | 10.000                   | 3.238.562 |
|       |           |            | Resumen de Comisiones             |         |                        |                          |           |
|       |           |            | *****                             |         |                        |                          |           |
| 30/10 | Agustinas |            | COM.MANTENCION PLAN               |         | 9.329                  |                          |           |

## INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

| SALDO INICIAL | DEPOSITOS | OTROS ABONOS | CHEQUES   | OTROS CARGOS | IMPUESTOS | SALDO FINAL |
|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| 3.606.961     | 75.000    | 1.142.000    | 1.576.070 | 9.329        | 0         | 3.238.562   |

CONCILIACION NOVIEMBRE

| DIA | CHEQUE | GLOSA                       | MONTO CHEQUE      | DEPOSITOS           | TOTAL            |
|-----|--------|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------|
|     |        | SALDO 31 DE OCTUBRE 2017    | -                 |                     | 3.238.562        |
| 7   | 297    | GASTOS OPERACIONALES VARIOS | 410.299           | -                   | 2.828.263        |
| 7   | 298    | CAJA CHICA                  | 500.000           | -                   | 2.328.263        |
| 29  | -      | MANTENCION                  | 9.322             | -                   | 2.318.941        |
|     |        | DEPOSITOS ENERO 2017        | -                 | 105.000             | 2.423.941        |
|     |        | TRANSFERENCIA               | -                 | 1.929.000           | 4.352.941        |
|     |        | <b>TOTAL</b>                | <b>\$ 919.621</b> | <b>\$ 2.034.000</b> | <b>4.352.941</b> |

CHEQUE GIRADO Y NO COBRADO

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| \$                                               | -                 |
| \$                                               | -                 |
| \$                                               | -                 |
| <b>SUBTOTAL</b>                                  | <b>\$ 919.621</b> |
| <b>SALDO SEGÚN CARTOLA BANCARIA \$ 4.352.941</b> |                   |



BANCO SANTANDER CHILE

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES MARCELA ELENA MIRANDA ZORRILLA  
SUCURSAL : VINA PLAZA DIRECCION: PLAZA VERGARA 108

TELEFONO : 600 3203000



COP PARC HACIENDA STA MARIA DE

TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM



\*\*0172-M-C-00  
71373

CUENTA CORRIENTE ML

0-000-63-71373-2

002 07388171

CARTOLA DESDE HASTA PAGINA  
91 31/10/2017 30/11/2017 1 de 1

Si su direcci3n ha cambiado, por favor inf3rmela en la sucursal m3s pr3xima.

Nota: Consideramos como aprobado este estado de cuenta si dentro de 30 d3as no hemos recibido aviso en contrario. En caso de disconformidad rogamos formular sus observaciones a VOX (600) 320 3000.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

SALDOS DIARIOS

| FECHA | SUCURSAL   | DESCRIPCION                                  | N° DCTO | CHEQUES Y OTROS CARGOS | DEPOSITOS Y OTROS ABONOS | SALDO     |
|-------|------------|----------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------|-----------|
| 02/11 | Agustinas  | 0107841490 Transf. Rossana Judith Neira Sali | 1204095 |                        | 15.000                   |           |
| 02/11 | Agustinas  | 0118251059 Transf. ROHLAND SANCHEZ RUBEN     | 4566012 |                        | 15.000                   | 3.268.562 |
| 03/11 | Agustinas  | 0065136619 Transf. GALARCE GONZALEZ JUAN     | 2021910 |                        | 672.000                  |           |
| 03/11 | Agustinas  | 0065136619 Transf. GALARCE GONZALEZ JUAN     | 2021917 |                        | 672.000                  |           |
| 08/11 | Agustinas  | 0078367075 Transf. CASTRO DIAZ JUAN CARLOS E | 4901115 |                        | 30.000                   | 4.642.562 |
| 08/11 | Agustinas  | 0058390585 Transf. GEMMA CECILIA TORO SILVA  | 6000203 |                        | 15.000                   |           |
| 10/11 | Agustinas  | 0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL CARRA | 6000203 |                        | 15.000                   | 4.672.562 |
| 10/11 | Agustinas  | Transf de GONZALEZ SUAREZ                    |         |                        | 180.000                  |           |
| 10/11 | Agustinas  | 0048967817 Transf. QUIROGA MOREIRA ROBERTO   | 2091625 |                        | 30.000                   |           |
| 10/11 | Agustinas  | 0043802291 Transf. JAIME NELSON SILVA ESTAY  | 6000204 |                        | 30.000                   |           |
| 10/11 | V. Alemana | Cheque Pagado en Efectivo                    | 0000298 | 500.000                |                          |           |
| 13/11 | V. Alemana | Deposito en Efectivo                         | 0008074 |                        | 15.000                   | 4.412.562 |
| 13/11 | V. Alemana | Deposito en Efectivo                         | 0008075 |                        | 15.000                   |           |
| 13/11 | Agustinas  | Transf de FRUTOS LAZZARO                     |         |                        | 15.000                   |           |
| 14/11 | Agustinas  | 0115207156 Transf.                           | 9649709 |                        | 50.000                   | 4.457.562 |
| 14/11 | Valparaso  | Cheque Canje Recibido Otro Banco             | 0000297 | 410.299                |                          |           |
| 16/11 | QUILPUE    | Deposito Documento Otros Bancos              |         |                        | 45.000                   | 4.097.263 |
| 17/11 | Agustinas  | 0126089600 Transf. OSORIO SILVA CECILIA VERO | 2171136 |                        | 30.000                   | 4.142.263 |
| 17/11 | Agustinas  | 0048967817 Transf. QUIROGA MOREIRA ROBERTO   | 2171342 |                        | 30.000                   |           |
| 17/11 | Agustinas  | Transf de RAMIREZ GUAJARDO                   |         |                        | 25.000                   |           |
| 17/11 | QUILPUE    | Deposito en Efectivo                         | 4665550 |                        | 15.000                   |           |
| 17/11 | QUILPUE    | Deposito en Efectivo                         | 4665552 |                        | 15.000                   |           |
| 20/11 | Agustinas  | 0162452606 Transf. URBINA MUNOZ DIANA        | 4376757 |                        | 30.000                   | 4.257.263 |
| 20/11 | Agustinas  | 0076422346 Transf. HERVIA JORQUERA ATILIO SE | 4171118 |                        | 15.000                   |           |
| 27/11 | Agustinas  | 010910776K Transf. MARITZA VANIA MORALES     | 6000206 |                        | 15.000                   | 4.302.263 |
| 27/11 | Agustinas  | 0100773260 Transf. GONZALEZ URZUA ALBERTO    | 4171125 |                        | 15.000                   |           |
| 28/11 | Agustinas  | 0139955625 Transf. Vanessa Victoria Hernande | 1704168 |                        | 15.000                   | 4.332.263 |
| 29/11 | Agustinas  | COM.MANTENCION PLAN                          |         | 9.322                  | 15.000                   | 4.347.263 |
| 30/11 | Agustinas  | 0143536181 Transf. Jocelyn Marianne Andurand | 1004176 |                        | 15.000                   | 4.337.941 |
|       |            | Resumen de Comisiones<br>*****               |         |                        |                          | 4.352.941 |
| 29/11 | Agustinas  | COM.MANTENCION PLAN                          |         | 9.322                  |                          |           |

INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

| SALDO INICIAL | DEPOSITOS | OTROS ABONOS | CHEQUES | OTROS CARGOS | IMPUESTOS | SALDO FINAL |
|---------------|-----------|--------------|---------|--------------|-----------|-------------|
| 3.238.562     | 105.000   | 1.929.000    | 910.299 | 9.322        | 0         | 4.352.941   |

CONCILIACION DICIEMBRE

| DIA | CHEQUE | GLOSA                             | MONTO CHEQUE | DEPOSITOS    | TOTAL     |
|-----|--------|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------|
|     |        | SALDO 30 DE NOVIEMBRE 2017        | -            |              | 4.352.941 |
| 4   | 299    | CAJA CHICA                        | 600.000      |              | 3.752.941 |
| 6   | 300    | GASTOS OPERACIONALES VARIOS       | 726.951      | -            | 3.025.990 |
| 13  | 301    | CARLOS MONDACA DEVOLUCION EL BAJO | 177.000      | -            | 2.848.990 |
| 28  | -      | MANTENCION                        | 9.356        | -            | 2.839.634 |
|     |        | DEPOSITOS ENERO 2017              | -            | 45.000       | 2.884.634 |
|     |        | TRANSFERENCIA                     | -            | 1.056.930    | 3.941.564 |
|     |        | TOTAL                             | \$ 1.513.307 | \$ 1.101.930 | 3.941.564 |

CHEQUE GIRADO Y NO COBRADO

|          |              |
|----------|--------------|
| \$       | -            |
| \$       | -            |
| \$       | -            |
| SUBTOTAL | \$ 1.513.307 |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| SALDO SEGÚN CARTOLA BANCARIA | \$ 3.941.564 |
|------------------------------|--------------|

dicembre



BANCO SANTANDER CHILE

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES MARCELA ELENA MIRANDA ZORRILLA  
SUCURSAL: VINA PLAZA DIRECCION: PLAZA VERGARA 108

TELEFONO : 600 3203000

|                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                      |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <br>COP PARC HACIENDA STA MARIA DE |  | CUENTA CORRIENTE ML                                                                                                                                                                                  |                              |
| TESORERIAQUILLAYES1@GMAIL.COM                                                                                       |  | 0-000-63-71373-2                                                                                                                                                                                     | 002 07388171                 |
| <br>**0172-M-C-00<br>71373         |  | CARTOLA                                                                                                                                                                                              | DESDE HASTA PAGINA           |
|                                                                                                                     |  | 92                                                                                                                                                                                                   | 30/11/2017 29/12/2017 1 de 1 |
| Si su dirección ha cambiado, por favor infórmela en la sucursal más próxima.                                        |  | Nota: Consideramos como aprobado este estado de cuenta si dentro de 30 días no hemos recibido aviso en contrario. En caso de disconformidad rogamos formular sus observaciones a VOX (600) 320 3000. |                              |

DETALLE DE MOVIMIENTOS

SALDOS DIARIOS

| FECHA | SUCURSAL   | DESCRIPCION                                  | Nº DCTO | CHEQUES Y OTROS CARGOS | DEPOSITOS Y OTROS ABONOS | SALDO     |
|-------|------------|----------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------|-----------|
| 01/12 | Agustinas  | 0107841490 Transf. Rossana Judith Neira Sali | 1004179 |                        |                          |           |
| 04/12 | V. Alemana | Cheque Pagado en Efectivo                    | 0000299 |                        | 15.000                   | 4.367.941 |
| 05/12 | Agustinas  | 0138745171 Transf ESTAY VAREL                |         | 600.000                |                          | 3.767.941 |
| 05/12 | Agustinas  | 0138745171 Transf ESTAY VAREL                |         |                        | 120.000                  |           |
| 05/12 | Agustinas  | 0134164719 Transf.                           |         |                        | 30.000                   |           |
| 05/12 | Agustinas  | Transf. de ALEJANDRA XIMENA PE               | 9466709 |                        | 30.000                   |           |
| 06/12 | Agustinas  | 0093377036 Transf MONTALVA DO                |         |                        | 10.000                   | 3.957.941 |
| 07/12 | Agustinas  | 0101508382 Transf. NUNEZ ZAPATA JOSE         |         |                        | 180.000                  | 4.137.941 |
| 11/12 | Agustinas  | 0118199073 Transf FRUTOS LAZZ                | 4171207 |                        | 30.000                   | 4.167.941 |
| 11/12 | Valparaso  | Cheque Canje Recibido Otro Banco             |         |                        | 15.000                   |           |
| 13/12 | Agustinas  | 0187423678 Transf. Ernesto Eduardo Fagnani O | 0000300 | 726.951                |                          | 3.455.990 |
| 13/12 | Agustinas  | 0118251059 Transf. ROHLAND SANCHEZ RUBEN     | 1204222 |                        | 120.000                  |           |
| 14/12 | QUILPUE    | Depsito Documento Otros Bancos               | 4869676 |                        | 15.000                   | 3.590.990 |
| 14/12 | Valparaso  | Cheque Canje Recibido Otro Banco             |         |                        | 45.000                   |           |
| 15/12 | Agustinas  | 0078367075 Transf. CASTRO DIAZ JUAN CARLOS E | 0000301 | 177.000                |                          | 3.458.990 |
| 15/12 | Agustinas  | 0104179290 Transf RAMIREZ GUA                | 4240580 |                        | 30.000                   |           |
| 19/12 | Agustinas  | 0048967817 Transf. QUIROGA MOREIRA ROBERTO   | 2181647 |                        | 25.000                   | 3.513.990 |
| 20/12 | Agustinas  | 0143536181 Transf. Jocelyn Marianne Andurand | 1004244 |                        | 15.000                   | 3.528.990 |
| 26/12 | Agustinas  | 0133674292 Transf. Marcelo Mery Calderon     | 1604260 |                        | 51.930                   | 3.580.920 |
| 26/12 | Agustinas  | 0076422346 Transf. HERVIA JORQUERA ATILIO SE | 4171222 |                        | 90.000                   |           |
| 28/12 | Agustinas  | 0114365378 Transf. PARRA PARRA SANDRA        | 2281113 |                        | 15.000                   | 3.685.920 |
| 28/12 | Agustinas  | COM.MANTENCION PLAN                          |         |                        | 75.000                   |           |
| 29/12 | Agustinas  | 0133673784 Transf. CASTANEDA ARANEDA         | 2290919 | 9.356                  |                          | 3.751.564 |
| 29/12 | Agustinas  | 0118324641 Transf PEREZ PEA                  |         |                        | 180.000                  |           |
|       |            |                                              |         |                        | 10.000                   | 3.941.564 |
|       |            | Resumen de Comisiones                        |         |                        |                          |           |
|       |            | *****                                        |         |                        |                          |           |
| 28/12 | Agustinas  | COM.MANTENCION PLAN                          |         | 9.356                  |                          |           |

INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

| SALDO INICIAL | DEPOSITOS | OTROS ABONOS | CHEQUES   | OTROS CARGOS | IMPUESTOS | SALDO FINAL |
|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| 4.352.941     | 45.000    | 1.056.930    | 1.503.951 | 9.356        | 0         | 3.941.564   |

Enero

**\$ 550.000**

\$ 550.000

|       |         |
|-------|---------|
| TOTAL | 541.110 |
|-------|---------|

| Cheque | Detalle                                         | Monto   |
|--------|-------------------------------------------------|---------|
| 271    | Pago Arreglo orriladora (Cambio de carburador y | 100.000 |
|        | maquina de cortar pasto.                        |         |
|        |                                                 |         |
|        |                                                 |         |

Caja Chica  
Febrero

Cheque 272

\$ 700.000

Saldo Saldo enero 9.000 Total \$709.000

| Fecha      | Detalle                                 | Costo   |
|------------|-----------------------------------------|---------|
| 01-02-2017 | Don Adan 15 al 31                       | 130.000 |
| 01-02-2017 | Saldo trabajo Don Adan sabado           | 20.000  |
| 01-02-2017 | Riego arboles (4 viajes)                | 40.000  |
| 02-02-2017 | Pago Vacaciones Don Adan 13.000 x 15    | 195.000 |
| 02-02-2017 | Camion Aseo                             | 40.000  |
| 03-02-2017 | Copia 3 juegos maestros llaves Comité   | 35.750  |
| 05-02-2017 | Tecnico Porton Mantencion y Presupuesto | 60.000  |
| 15-02-2017 | Don Adan 1 al 15                        | 130.000 |
| 22-02-2017 | Chilquinta                              | 13.861  |
| 23-02-2017 | Entel                                   | 35.900  |
|            |                                         |         |
|            |                                         |         |
|            |                                         |         |
| TOTAL      |                                         | 700.511 |

| Cheque | Detalle                                   | Monto     |
|--------|-------------------------------------------|-----------|
| 273    | Pago inicio modernizacion e implemntacion | 1.750.000 |
|        | respaldo de energia del porton principal  |           |
|        |                                           |           |
|        |                                           |           |

Caja Chica

Marzo

Cheque 274

\$ 500.000

Saldo

Saldo febrero 8.489 Total \$508.489

| Fecha      | Detalle                                                      | Costo     |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 01-03-2017 | Don Adan 15 al 28                                            | 130.000   |
| 01-03-2017 | Camion Aseo                                                  | 40.000    |
| 01-03-2017 | Bencina                                                      | 20.000    |
| 02-03-2017 | Riego Camion Aljibe                                          | 40.000    |
| 03-03-2017 | Instalación focos nuevos portón principal                    | 50.000    |
| 03-03-2017 | Recambio cableado y cañerías poste Don Ivan 40 metros        | 100.000   |
| 03-03-2017 | Compra cable 2 rollos y coplas condui                        | 13.640    |
| 04-03-2017 | Jose Luis Jardinero                                          | 52.000    |
| 04-03-2017 | Cambio Foco porton de sevicio y celda en mal estado          | 20.000    |
| 04-03-2017 | Revision NVR de Cam, mal funcionamiento se envia S.T         | 30.000    |
| 04-03-2017 | Ampolleta de ahorro de energia para focos nuevos (4)         | 20.000    |
|            |                                                              |           |
|            |                                                              |           |
|            | Total                                                        | 515.640   |
|            | Cheque 276 \$300.000                                         |           |
| 06-03-2017 | Aceite mezcla motor 1 litro                                  | 6.000     |
| 07-03-2017 | Flete basura y maleza limpieza laguna y palmeras (3 viajes)  | 50.000    |
| 07-03-2017 | Riego arboles bajo y calle (4 viajes)                        | 40.000    |
| 13-03-2017 | Camion Aljibe ( 2 viajes) dia 8 y 13                         | 80.000    |
| 13-03-2017 | Ripio, Arena, cadena y pernos de anclaje bodega nueva        | 70.000    |
| 17-03-2017 | Parquimetro Notaria                                          | 1.600     |
| 17-03-2017 | Gastos Notariales ( 2 reducciones Agosto 2016 y enero 2017 ) | 70.000    |
| 17-03-2017 | Don Adan 1 al 15                                             | 130.000   |
| 17-03-2017 | Jose Luis Jardinero                                          | 52.000    |
| 20-03-2017 | Fletes limpieza del bajo calle completa (3 viajes)           | 45.000    |
| 25-03-2017 | Camion Aljibe ( 2 viajes)                                    | 80.000    |
| 25-03-2017 | Candado bodega y motor nuevo                                 | 10.000    |
|            |                                                              |           |
|            |                                                              |           |
|            | Total                                                        | 634.600   |
|            | Cheque 277 \$3.500.000                                       |           |
| 30-03-2017 | Don Adan 15 al 30                                            | 130.000   |
| 30-03-2017 | Jose Luis Jardinero                                          | 52.000    |
| 30-03-2017 | Camion Aseo                                                  | 40.000    |
| 30-03-2017 | 12 pinos impreganados 2x4 Porton laguna navegable            | 35.900    |
| 30-03-2017 | Bisagras y clavos porton nuevo                               | 8.690     |
| 30-03-2017 | Bencina                                                      | 10.000    |
| 30-03-2017 | Chilquinta Marzo                                             | 32.491    |
| 30-03-2017 | Adquisición de un nuevo GSM reemplazo portón antiguo         | 200.000   |
| 30-03-2017 | Instalacion - Programacion y cableado nuevo para GSM         | 50.000    |
| 30-03-2017 | Armado bodega, instalacion y radier para bodega              | 80.000    |
| 30-03-2017 | Reemplazo de POE quemado de tecletera e instalacion          | 70.000    |
| 30-03-2017 | Saldo modernizacion e instalacion de equipo de respaldo      | 2.250.000 |
|            | porton principal                                             |           |

|            |                                             |           |
|------------|---------------------------------------------|-----------|
| 30-07-2017 | Entel                                       | 35.900    |
| 30-07-2017 | Papeleria y materiales de trabajo Tesoreria | 28.190    |
| 30-03-2017 | Flete basura y maleza (3 Viajes)            | 45.000    |
| Total      |                                             | 3.068.171 |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Total Cheques y sobrante Febrero | 4.308.489 |
| Total operación Marzo            | 4.218.411 |
| Sobrante para Abril              | 90.078    |

| Cheque | Detalle                                              | Monto   |
|--------|------------------------------------------------------|---------|
| 275    | Home Center- Focos nuevos para recambio por quemados | 218.540 |
|        | Nuevos focos portón principal-                       |         |

CAJA CHICA ABRIL -MAYO-JUNIO

| DIA        | GLOSA                                        |                   | GIRO CHEQUE<br>PARA CAJA CHICA | TOTAL         |
|------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|
|            | SALDO CAJA CHICA                             | -                 |                                | 90.000        |
| 19-04-2017 | COBRO CHEQUE CAJA CHICA CHEQUE<br>NUMERO 282 | -                 | 900.000                        | 990.000       |
|            | TALONARIO EGRESO                             | 1.290             | -                              | 988.710       |
|            | QUINCENA DON ADAN 1-15 ABRIL                 | 130.000           | -                              | 858.710       |
|            | JOSE LUIS                                    | 52.000            | -                              | 806.710       |
|            | CHILQUINTA                                   | 15.889            | -                              | 790.821       |
|            | ASEO ABRIL                                   | 40.000            | -                              | 750.821       |
|            | QUINCENA DON ADAN 15-30 ABRIL                | 130.000           | -                              | 620.821       |
|            | QUINCENA DON ADAN 1-15 MAYO                  | 130.000           | -                              | 490.821       |
|            | ASEO MAYO                                    | 40.000            | -                              | 450.821       |
|            | CHILQUINTA JUNIO                             | 17.217            | -                              | 433.604       |
|            | NOTARIA REDUCCION ESCRITURA                  | 35.000            | -                              | 398.604       |
|            | CBR CERTIF. VIGENCIA                         | 14.600            | -                              | 384.004       |
|            | TIMBRES                                      | 18.800            | -                              | 365.204       |
|            | RESMA PAPEL                                  | 3.490             | -                              | 361.714       |
|            | QUINCENA DON ADAN 1-15 JUNIO                 | 130.000           | -                              | 231.714       |
|            | ABOGADO BCO SANTANDER                        | 30.150            | -                              | 201.564       |
|            | FLETES DON ADAN                              | 125.000           | -                              | 76.564        |
|            | PALA                                         | 8.000             | -                              | 68.564        |
|            | ASEO JUNIO                                   | 40.000            | -                              | 28.564        |
|            | <b>TOTAL</b>                                 | <b>\$ 961.436</b> | <b>\$ 900.000</b>              | <b>28.564</b> |

CAJA CHICA JULIO

| DIA        | GLOSA                                        |            | GIRO CHEQUE<br>PARA CAJA CHICA | TOTAL   |
|------------|----------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------|
|            | SALDO CAJA CHICA                             | -          |                                | 28.564  |
| 19-04-2011 | COBRO CHEQUE CAJA CHICA CHEQUE<br>NUMERO 283 | -          | 500.000                        | 528.564 |
|            | QUINCENA DON ADAN 15-30 JUNIO                | 130.000    | -                              | 398.564 |
|            | QUINCENA DON ADAN 1-15- JULIO                | 130.000    | -                              | 268.564 |
|            | DEVOLUCION MARIA BORQUEZ                     | 35.000     | -                              | 233.564 |
|            | CHILQUINTA JUNIO                             | 15.400     | -                              | 218.164 |
|            | CHILQUINTA JULIO                             | 18.700     | -                              | 199.464 |
|            | ASEO JULIO                                   | 40.000     | -                              | 159.464 |
|            | QUINCENA DON ADAN 15-30 JULIO                | 130.000    | -                              | 29.464  |
|            | VIAJES DON ADAN                              | 30.000     | -                              | (536)   |
|            | TOTAL                                        | \$ 529.100 | \$ 500.000                     | (536)   |

CAJA CHICA AGOSTO

| DIA | GLOSA                                        |                   | GIRO CHEQUE<br>PARA CAJA CHICA | TOTAL         |
|-----|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|
|     | SALDO CAJA CHICA                             | -                 |                                | (536)         |
|     | COBRO CHEQUE CAJA CHICA CHEQUE<br>NUMERO 285 | -                 | 500.000                        | 499.464       |
|     | INTERNET                                     | 36.000            | -                              | 453.464       |
|     | INTERNET                                     | 36.000            | -                              | 427.464       |
|     | FLETES DON ADAN                              | 50.000            | -                              | 377.464       |
|     | COMPRA CAJA SEGURIDAD                        | 8.390             | -                              | 369.074       |
|     | QUINCENA DON ADAN 1-15 AGOSTO                | 130.000           | -                              | 239.074       |
|     | QUINCENA DON ADAN 15-30 AGOSTO               | 130.000           | -                              | 109.074       |
|     | CHILQUINTA                                   | 17.100            | -                              | 91.974        |
|     | ASEO AGOSTO                                  | 40.000            | -                              | 51.974        |
|     |                                              | -                 | -                              | 51.974        |
|     | <b>TOTAL</b>                                 | <b>\$ 447.490</b> | <b>\$ 500.000</b>              | <b>51.974</b> |

CAJA CHICA SEPTIEMBRE

| DIA | GLOSA                                        |                     | GIRO CHEQUE<br>PARA CAJA CHICA | TOTAL         |
|-----|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|
|     | SALDO CAJA CHICA                             | -                   |                                | 51.974        |
|     | COBRO CHEQUE CAJA CHICA CHEQUE<br>NUMERO 286 | -                   | 1.200.000                      | 1.251.974     |
|     | EVENTO SEPTIEMBRE                            | 818.532             | -                              | 433.442       |
|     | QUINCENA DON ADAN 1-15 SEPT.                 | 130.000             | -                              | 303.442       |
|     | AGUINALDO DON ADAN                           | 60.000              | -                              | 243.442       |
|     | FLETES DON ADAN                              | 40.000              | -                              | 203.442       |
|     | QUINCENA DON ADAN 15-30 SEPT                 | 130.000             | -                              | 73.442        |
|     | ASEO SEPTIEMBRE                              | 40.000              | -                              | 33.442        |
|     |                                              | -                   | -                              | 33.442        |
|     | <b>TOTAL</b>                                 | <b>\$ 1.218.532</b> | <b>\$ 1.200.000</b>            | <b>33.442</b> |

EVENTO SEPTIEMBRE

| DIA | GLOSA            |                   | GIRO CHEQUE<br>PARA CAJA CHICA | TOTAL    |
|-----|------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
|     | SALDO CAJA CHICA | -                 |                                |          |
|     |                  | -                 | 818.532                        | 818.532  |
|     | GARZONES         |                   |                                | 708.532  |
|     | GRUPO FOLCLOR    | 110.000           | -                              | 658.532  |
|     | CARNES-CHORIZOS  | 50.000            | -                              | 436.555  |
|     | BEBIDAS-CERVEZAS | 221.977           | -                              | 345.130  |
|     | SILLAS - JUEGOS  | 91.425            | -                              | 213.390  |
|     | UPERMERCADO      | 131.740           | -                              | 132.070  |
|     | ARREGLOS-BANDERA | 81.320            | -                              | 76.720   |
|     | FERIA            | 55.350            | -                              | 34.220   |
|     | CARBON HIELO PAN | 42.500            | -                              |          |
|     |                  | 34.220            | -                              | -        |
|     | <b>TOTAL</b>     | <b>\$ 818.532</b> | <b>\$ 818.532</b>              | <b>-</b> |

CAJA CHICA OCTUBRE

| DIA | GLOSA                                        |            | GIRO CHEQUE<br>PARA CAJA CHICA | TOTAL   |
|-----|----------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------|
|     | SALDO CAJA CHICA                             | -          |                                | 33.442  |
|     | COBRO CHEQUE CAJA CHICA CHEQUE<br>NUMERO 287 |            | 500.000                        | 533.442 |
|     | QUINCENA DON ADAN 1-15 OCTUBRE               | 130.000    | -                              | 403.442 |
|     | FLETES DON ADAN                              | 50.000     | -                              | 353.442 |
|     | CHILQUINTA                                   | 20.100     | -                              | 333.342 |
|     | INTERNET                                     | 36.000     | -                              | 297.342 |
|     | INTERNET                                     | 36.000     | -                              | 261.342 |
|     | QUINCENA DON ADAN 15-30 OCT                  | 130.000    | -                              | 131.342 |
|     | ASEO OCTUBRE                                 | 40.000     | -                              | 91.342  |
|     | TOTAL                                        | \$ 442.100 | \$ 500.000                     | 91.342  |

CAJA CHICA NOVIEMBRE

| DIA | GLOSA                                        |            | GIRO CHEQUE<br>PARA CAJA CHICA | TOTAL    |
|-----|----------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------|
|     | SALDO CAJA CHICA                             | -          |                                | 91.342   |
|     | COBRO CHEQUE CAJA CHICA CHEQUE<br>NUMERO 288 | -          | 500.000                        | 591.342  |
|     | TONNER IMPRESORA                             | 12.500     | -                              | 578.842  |
|     | CHILQUINTA                                   | 20.311     | -                              | 558.531  |
|     | INTERNET                                     | 36.000     | -                              | 522.531  |
|     | QUINCENA DON ADAN 1-15 NOV                   | 130.000    | -                              | 392.531  |
|     | MANTENCION MAQ PASTO -ORILLADORA             | 65.000     | -                              | 327.531  |
|     | RESMA PAPEL                                  | 3.490      | -                              | 324.041  |
|     | VISTA TECNICO NVR                            | 100.000    | -                              | 224.041  |
|     | QUINCENA DON ADAN 15-30                      | 130.000    | -                              | 94.041   |
|     | FLETES DON ADAN                              | 65.000     | -                              | 159.041  |
|     | ASEO NOVIEMBRE                               | 40.000     | -                              | 119.041  |
|     | TOTAL                                        | \$ 602.301 | \$ 500.000                     | (10.959) |

CAJA CHICA DICIEMBRE

| DIA | GLOSA                                        |            | GIRO CHEQUE<br>PARA CAJA CHICA | TOTAL    |
|-----|----------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------|
|     | SALDO CAJA CHICA                             | -          |                                | (10.959) |
|     | COBRO CHEQUE CAJA CHICA CHEQUE<br>NUMERO 299 | -          | 600.000                        | 589.041  |
|     | QUINCENA DON ADAN 1-15                       | 130.000    | -                              | 459.041  |
|     | FLETES AGUA DON ADAN                         | 25.000     | -                              | 434.041  |
|     | ARRIENDO TRAJE VIEJO PASCUERO                | 20.000     | -                              | 414.041  |
|     | DONOUT                                       | 20.000     | -                              | 394.041  |
|     | SUPER. BEBIDAS-VASOS-OTROS                   | 35.000     | -                              | 359.041  |
|     | ARREGLO PORTON                               | 50.000     | -                              | 309.041  |
|     | AGUINALDO DON ADAN                           | 60.000     | -                              | 249.041  |
|     | DON ADAN ARREGLO CAMIONETA BOM.              | 50.000     | -                              | 199.041  |
|     | DESAYUNO ABOGADO                             | 7.000      | -                              | 192.041  |
|     | CHILQUINTA                                   | 21.440     | -                              | 170.601  |
|     | ASEO DIC.                                    | 40.000     | -                              | 130.601  |
|     | QUINCENA DON ADAN 15-30                      | 130.000    | -                              | 601      |
|     | TOTAL                                        | \$ 588.440 | \$ 600.000                     | 601      |



|                       |                                                                                                                        |  |  |  |           |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|--|
| Gastos Julio- Agosto  | 285 289                                                                                                                |  |  |  |           |  |
| 8/10/2017             | Arreglo portón de servicio por violación de extraño cambio de cableado, pernos de anclaje y reprogramación (2 visitas) |  |  |  | \$100,000 |  |
| 8/10/2017             | Reposición circuito electrónico base de energía de respaldo quemado por corte eléctrico + materiales                   |  |  |  | \$50,000  |  |
| 8/22/2017             | 12 cubos de maicillo puesto en parcelación<br>144,000 maicillo + 30,000 flete                                          |  |  |  | \$174,000 |  |
| Julio - Agosto        | Bencina (4) Don Adan                                                                                                   |  |  |  | \$79,456  |  |
| 8/22/2017             | Recarga sistemas portones (2 números)                                                                                  |  |  |  | \$20,000  |  |
| 8/25/2017             | Acelite Mezcla                                                                                                         |  |  |  | \$6,000   |  |
| Gastos Representacion | Estacionamientos (3)                                                                                                   |  |  |  | \$4 630   |  |
| Gastos Representacion | Reunion 1 con Gobernador (Devolución Manuel Rojas)                                                                     |  |  |  | \$18,000  |  |
|                       | Gastos cobrados Don Rubén Ocampo                                                                                       |  |  |  | \$11,301  |  |
| Gastos Representacion | Reunion 2 con Gobernador (Casa Barraza)                                                                                |  |  |  | \$10,943  |  |
| Gastos Representacion | Café reunión Municipalidad Quilpué 22/08/2017                                                                          |  |  |  | \$9,550   |  |
| Gastos Representacion | Café reunión corte de apelaciones 28/08/2017                                                                           |  |  |  | \$9,390   |  |
| TOTAL                 |                                                                                                                        |  |  |  | \$493,270 |  |
| Saldo                 |                                                                                                                        |  |  |  | \$6,730   |  |

|                                                      |  |  |  |            |            |
|------------------------------------------------------|--|--|--|------------|------------|
|                                                      |  |  |  |            |            |
| Gastos Septiembre.                                   |  |  |  |            |            |
| Aceite mezcla maquinas                               |  |  |  |            | \$ 6,000   |
| Bandera                                              |  |  |  |            | \$ 9,500   |
| 4 Pernos de 30 ctm fortalecer techo parrilla         |  |  |  |            | \$ 15,000  |
| Carga telefono Salida                                |  |  |  |            | \$ 10,000  |
| Cambio Foco Gran tamaño poste principal              |  |  |  |            | \$ 50,000  |
| Cambio 2 foto celda posted de alumbrado              |  |  |  |            | \$ 20,000  |
| Instalacion foco nuevo calle salida +materiales      |  |  |  |            | \$ 50,000  |
| Compra foco gran tamaño calle salida                 |  |  |  |            | \$ 50,000  |
| Bencina                                              |  |  |  |            | \$ 20,000  |
| Aceite mezcla maquinas 5lt y Naylon Orilladora 70 mt |  |  |  |            | \$ 32,382  |
|                                                      |  |  |  |            | \$ 262,882 |
| Pendiente                                            |  |  |  |            |            |
| Arriendo vajilla                                     |  |  |  | \$ 50,000  | 243        |
| Compra vino \$4 533 x 36                             |  |  |  | \$ 163,188 | 292        |

concedido cheque.

294

2/10/17

cheque 297  
Rodrigo.

|  |                                                     |        |
|--|-----------------------------------------------------|--------|
|  |                                                     |        |
|  |                                                     |        |
|  | Gastos Octubre y Gastos de Representación           |        |
|  |                                                     |        |
|  |                                                     |        |
|  | Gastos tribunal, Notificacion Colombo               | 16700  |
|  | Bencina Don Adan                                    | 10000  |
|  | Bomba de agua, 30 mts manguera bombero              | 228800 |
|  | Piton incendio, fiting varios, maguera chupadora    |        |
|  | Gasto Cena Autoridades (Representacion)             | 125945 |
|  | Gasto Café corte (Representacion)                   | 7854   |
|  | Estacionamiento Corte (Representacion)              | 4000   |
|  | Gastos movilizacion corte (Representacion 2 viajes) | 15000  |
|  | Estacionamiento Corte (Representacion)              | 2000   |
|  | Total                                               | 410299 |

