RESUMEN TESORERIA 2017

Detalle al 31-Dic-2017

Saldo al 31-dic-2017	3.941.564
Fondo de Emergencia en Depósito a Plazo	3.254.660
	7.196.224

Ingresos v/s Egresos 2017

Ingresos por Gastos Comunes	16.042.930
Egresos	19.057.782

Detalle al 31-Dic-2016

Saldo al 31-dic-2016	6.956.416
Fondo de Emergencia en Depósito a Plazo	3.176.356
	10.132.772

Santander Santiago
BANCO SANTANDER CHILE

Fecha : 28/12/2017
Hora : 17:57:14

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 :

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

DETALLE INGRESO GASTO COMUN 2016-2017

MES	GLOSA	INGRESO GASTOS COMUN 2016	INGRESO GASTOS 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 COMUN 2017	EGRESO 2017	INGRESO
	SALDO INICIAL 31 DICIEMBRE 2016	-	-	**6.956.416**
ENERO	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	$ **1.378.000**	$ **1.119.557**	7.214.859
FEBRERO	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	$ **1.135.000**	$ **2.389.211**	5.960.648
MARZO	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	$ **929.000**	$ **4.027.777**	2.861.871
ABRIL	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	$ **2.244.000**	$ **9.265**	5.096.606
MAYO	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	$ **1.024.000**	$ **1.587.487**	4.533.119
JUNIO	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	$ **595.000**	$ **509.321**	4.618.798
JULIO	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	$ **1.640.000**	$ **661.345**	5.597.453
AGOSTO	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	$ **2.080.000**	$ **2.844.309**	4.833.144
SEPTIEMBRE	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	$ **665.000**	$ **1.891.183**	3.606.961
OCTUBRE	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	$ **1.217.000**	$ **1.585.399**	3.238.562
NOVIEMBRE	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	$ **2.034.000**	$ **919.621**	4.352.941
DICIEMBRE	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	$ **1.101.930**	$ **1.513.307**	3.941.564
	TOTAL	$ **16.042.930**	$ **19.057.782**	$ **3.941.564**

CONCILIACION ENERO

DIA	CHEQUE	GLOSA	MONTO CHEQUE	DEPOSITOS	TOTAL
		SALDO 31 DICIEMBRE 2016	-		6.956.416
7	270	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**		

Santander

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

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

CUENTA CORRIENTE ML
0-000-63-71373-2 002 07388171

CARTOLA	DESDE	HASTA	PAGINA
81	30/12/2016	31/01/2017	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
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 FAGNANI	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				
		**********				
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

CONCILIACION FEBRERO

DIA	CHEQUE	GLOSA	MONTO CHEQUE	DEPOSITOS	TOTAL
		SALDO 31 DE ENERO 2017	-		7.214.859
20	273	ARREGLO PORTON	1.750.000	-	5.464.859
21	274	CAJA CHICA MARZO	500.000	-	4.964.859
22	271	ARREGLO MAQUINA DE PASTO Y ORILLADORA	100.000	-	4.864.859
	269	FOTOCELDAS ROLAND GIRADO 27-12-2016	30.000	-	4.834.859
27	-	MANTENCION	9.211	-	4.825.648
		DEPOSITOS ENERO 2017	-	195.000	5.020.648
		TRANSFERENCIA	-	940.000	5.960.648
		TOTAL	**$ 2.389.211**	**$ 1.135.000**	**5.960.648**

CHEQUE GIRADO Y NO COBRADO

	$ -
	$ -
	$ -
SUBTOTAL	**$ 2.389.211**
SALDO SEGÚN CARTOLA BANCARIA	**$ 5.960.648**

Santander

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

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

CUENTA CORRIENTE ML
0-000-63-71373-2 002 07388171

CARTOLA	DESDE	HASTA	PAGINA
82	31/01/2017	28/02/2017	1 de 2

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	7.639.859
10/02	Agustinas	Transf de SESSLER THANISCH			75.000	
10/02	Agustinas	0058390585 Transf. GEMMA CECILIA TORO SILVA	6000170		15.000	7.729.859
13/02	Agustinas	0073802407 Transf. Alejandro Marcos Varela R	1203389		90.000	
13/02	Agustinas	0097576998 Transf. AGUIRRE GONZALEZ NORMAN	4170211		30.000	7.849.859
14/02	Agustinas	010910776K Transf. MARITZA VANIA MORALES	6000170		15.000	7.864.859
17/02	Agustinas	0116209799 Transf. Mauricio Eduardo Neira Sa	1603399		30.000	7.894.859
21/02	Quillota	Cheque Pagado en Efectivo	0000274	500.000		
21/02	VINA	Cheque Pagado en Efectivo	0000269	30.000		7.364.859
22/02	Agustinas	Transf de SOARZO FAUNDEZ			110.000	
22/02	Valparaso	Cheque Pagado en Efectivo	0000273	1.750.000		
22/02	Valparaso	Cheque Canje Recibido Otro Banco	0000271	100.000		5.624.859
23/02	Agustinas	0048967817 Transf. QUIROGA MOREIRA ROBERTO	2221845		15.000	5.639.859
24/02	Agustinas	0087385574 Transf. Anilio Rojas Aldo Alfredo	1303412		90.000	
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

Santander

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

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

CUENTA CORRIENTE ML
0-000-63-71373-2 002 07388171

CARTOLA	DESDE	HASTA	PAGINA
82	31/01/2017	28/02/2017	2 de 2

Nota: Consideramos como aprobado este estado de cuenta si dentro de 30 días no hemos recibido aviso en contrario. En caso de 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
		Resumen de Comisiones				
		**********				
27/02	Agustinas	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
		SALDO 28 DE FEBRERO 2017	-		5.960.648
3	275	HOMECENTER FOCOS	218.540	-	5.742.108
7	276	CAJA CHICA	300.000	-	5.442.108
17	277	CAJA CHICA PORTON Y VARIOS	3.500.000	-	1.942.108
27	-	MANTENCION	9.237	-	1.932.871
		DEPOSITOS ENERO 2017	-	180.000	2.112.871
		TRANSFERENCIA	-	749.000	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**

Santander

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

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

CUENTA CORRIENTE ML
0-000-63-71373-2 002 07388171

CARTOLA	DESDE	HASTA	PAGINA
83	28/02/2017	31/03/2017	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	N° DCTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO
01/03	Agustinas	0160686545 Transf. Rogelio Christopher Cifue	1803426		54.000	6.014.648
03/03	Agustinas	0160686545 Transf. Rogelio Christopher Cifue	1203433		30.000	
03/03	Valparaso	Cheque Canje Recibido Otro Banco	0000275	218.540		5.826.108
06/03	Villanelo	Depsito en Efectivo	7286149		60.000	
06/03	QUILPUE	Depsito Documento Otros Bancos			15.000	
06/03	Agustinas	Transf de FRUTOS LAZZARO			15.000	5.916.108
07/03	QUILPUE	Cheque Pagado en Efectivo	0000276	300.000		5.616.108
08/03	Agustinas	0133674292 Transf. Marcelo Mery Calderon	1803450		150.000	
08/03	Agustinas	0101508382 Transf. NUNEZ ZAPATA JOSE	4170307		15.000	
08/03	Agustinas	0068484758 Transf. Amaro	1803450		15.000	5.796.108
09/03	Agustinas	0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL CARRA	6000173		30.000	5.826.108
10/03	Agustinas	Transf de DURAN CUEVAS			180.000	6.006.108
13/03	Agustinas	0085050591 Transf. Gloria Tatiana Fernandez	1303461		60.000	6.066.108
14/03	Agustinas	Transf de RAMIREZ GUAJARDO			25.000	6.091.108
15/03	Almendral	Depsito en Efectivo	7466017		45.000	
15/03	Agustinas	0076422346 Transf. HERVIA JORQUERA ATILIO SE	4170314		30.000	6.166.108
16/03	Agustinas	0058390585 Transf. GEMMA CECILIA TORO SILVA	6000173		15.000	6.181.108
17/03	QUILPUE	Cheque Pagado en Efectivo	0000277	3.500.000		2.681.108
20/03	Agustinas	010910776K Transf. MARITZA VANIA MORALES	6000174		15.000	2.696.108
23/03	Agustinas	0069419259 Transf. Ivan German Barboza Vega	1303484		45.000	2.741.108
24/03	Agustinas	Transf de PEREZ PEA			10.000	2.751.108
27/03	Agustinas	0100773260 Transf. GONZALEZ URZUA ALBERTO	4170326		15.000	2.766.108
29/03	Agustinas	0048967817 Transf. QUIROGA MOREIRA ROBERTO	2281804		15.000	2.781.108
30/03	V. Alemana	Depsito Documento Otros Bancos			60.000	
30/03	Agustinas	0118251059 Transf. ROHLAND SANCHEZ RUBEN	4527109		15.000	
30/03	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		9.237		2.846.871
31/03	Agustinas	0139955625 Transf. Vanessa Victoria Hernande	1003502		15.000	2.861.871
		Resumen de Comisiones				
		**********				
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

CONCILIACION ABRIL

DIA	CHEQUE	GLOSA	MONTO CHEQUE	DEPOSITOS	TOTAL
		SALDO 31 DE MARZO 2017	-		2.861.871
			-	-	2.861.871
			-	-	2.861.871
			-	-	2.861.871
27	-	MANTENCION	9.265	-	2.852.606
		DEPOSITOS ENERO 2017	-	235.000	3.087.606
		TRANSFERENCIA	-	2.009.000	5.096.606
		TOTAL	**$ 9.265**	**$ 2.244.000**	**5.096.606**

CHEQUE GIRADO Y NO COBRADO

$	-
$	-
$	-
SUBTOTAL	**$ 9.265**
SALDO SEGÚN CARTOLA BANCARIA	**$ 5.096.606**

Santander

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

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

CUENTA CORRIENTE ML
0-000-63-71373-2 002 07388171

CARTOLA	DESDE	HASTA	PAGINA
84	31/03/2017	28/04/2017	1 de 2

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
03/04	Agustinas	0066842940 Transf. ROJAS HERRERA JUAN CARLOS	4170403		90.000	
03/04	Agustinas	0160686545 Transf. Rogelio Christopher Cifue	1103510		54.000	
03/04	Agustinas	0108509414 Transf. German Luis Montecinos Va	1103507		50.000	
03/04	Agustinas	0160686545 Transf. Rogelio Christopher Cifue	1103510		15.000	
03/04	Agustinas	0107841490 Transf. Rossana Judith Neira Sali	1303514		15.000	
03/04	Agustinas	0095012892 Transf. ALIRO ANTONIO MUNOZ	6000175		10.000	3.095.871
04/04	Agustinas	Transf de RAMIREZ GUAJARDO			360.000	
04/04	Agustinas	0103985862 Transf. LARRAVIDE DESCOUVIERES AL	4170404		60.000	
04/04	Agustinas	0088964160 Transf. FIERRO GODOY CLAUDIO ALBE	4170403		30.000	
04/04	Agustinas	0116209799 Transf. Mauricio Eduardo Neira Sa	1303517		30.000	
04/04	Agustinas	Transf de RAMIREZ GUAJARDO			25.000	
04/04	V. Alemana	Depsito Documento Otros Bancos			15.000	
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

Santander

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

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

CUENTA CORRIENTE ML
0-000-63-71373-2 002 07388171

CARTOLA	DESDE	HASTA	PAGINA
84	31/03/2017	28/04/2017	2 de 2

Nota: Consideramos como aprobado este estado de cuenta si dentro de 30 días no hemos recibido aviso en contrario. En caso de 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
		Resumen de Comisiones				
		**********				
27/04	Agustinas	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

Santander

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

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

CUENTA CORRIENTE ML
0-000-63-71373-2 002 07388171

CARTOLA	DESDE	HASTA	PAGINA
85	28/04/2017	31/05/2017	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
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

CONCILIACION JUNIO

DIA	CHEQUE	GLOSA	MONTO CHEQUE	DEPOSITOS	TOTAL
		SALDO 31 DE MAYO 2017	-		4.533.119
30	783	CAJA CHICA	500.000	-	4.033.119
			-	-	4.033.119
			-		4.033.119
			-	-	4.033.119
			-	-	4.033.119
29	-	MANTENCION	9.321	-	4.023.798
		DEPOSITOS ENERO 2017	-	105.000	4.128.798
		TRANSFERENCIA	-	490.000	4.618.798
		TOTAL	**$ 509.321**	**$ 595.000**	**4.618.798**

CHEQUE GIRADO Y NO COBRADO

$	-
$	-
$	**-**
SUBTOTAL	**$ 509.321**
SALDO SEGÚN CARTOLA BANCARIA	**$ 4.618.798**

Santander

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

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

CUENTA CORRIENTE ML
0-000-63-71373-2 002 07388171

CARTOLA	DESDE	HASTA	PAGINA
86	31/05/2017	30/06/2017	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
01/06	Agustinas	0099513551 Transf. JOHANNA ELIZABETH MUNOZ	6000183		30.000	4.563.119
05/06	Agustinas	0139955625 Transf. Vanessa Victoria Hernande	1203677		15.000	
05/06	Agustinas	0095012892 Transf. ALIRO ANTONIO MUNOZ	6000183		10.000	4.588.119
06/06	Agustinas	0120865935 Transf. Carmen Gloria Gutierrez R	1603686		70.000	
06/06	Agustinas	0097576998 Transf. AGUIRRE GONZALEZ NORMAN	4170606		30.000	
06/06	V. Alemana	Depsito Documento Otros Bancos			15.000	
06/06	Agustinas	0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL CARRA	6000183		15.000	4.718.119
07/06	Agustinas	Transf de RAMIREZ GUAJARDO			25.000	
07/06	Agustinas	Transf de FRUTOS LAZZARO			15.000	4.758.119
12/06	Agustinas	0058390585 Transf. GEMMA CECILIA TORO SILVA	6000184		15.000	4.773.119
13/06	Agustinas	0087385574 Transf. Anilio Rojas Aldo Alfredo	1303705		90.000	4.863.119
15/06	Agustinas	0048967817 Transf. QUIROGA MOREIRA ROBERTO	2141649		15.000	
15/06	Agustinas	0076422346 Transf. HERVIA JORQUERA ATILIO SE	4170614		15.000	4.893.119
20/06	V. Alemana	Depsito en Efectivo	3560396		90.000	
20/06	Agustinas	010910776K Transf. MARITZA VANIA MORALES	6000185		15.000	4.998.119
27/06	Agustinas	0100773260 Transf. GONZALEZ URZUA ALBERTO	4170626		15.000	
27/06	Agustinas	0139955625 Transf. Vanessa Victoria Hernande	1603733		15.000	5.028.119
29/06	Agustinas	0116209799 Transf. Mauricio Eduardo Neira Sa	1903740		30.000	
29/06	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		9.321		5.048.798
30/06	Agustinas	0103375576 Transf. ROBERTO ANGEL VERA	6000186		30.000	
30/06	Agustinas	Transf de RAMIREZ GUAJARDO			25.000	
30/06	Agustinas	0107841490 Transf. Rossana Judith Neira Sali	1003745		15.000	
30/06	V. Alemana	Cheque Pagado en Efectivo	0000283	500.000		4.618.798
		Resumen de Comisiones				
		**********				
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
		TOTAL	**$ 661.345**	**$ 1.640.000**	**5.597.453**

CHEQUE GIRADO Y NO COBRADO

$ -

$ -

$ -

-

SUBTOTAL $ 661.345

SALDO SEGÚN CARTOLA BANCARIA $ 5.597.453

Santander

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

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

CUENTA CORRIENTE ML
0-000-63-71373-2 002 07388171

CARTOLA	DESDE	HASTA	PAGINA
87	30/06/2017	31/07/2017	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
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	652.012		5.101.786
20/07	Agustinas	0166728029 Transf. Lesli Roxana Urbina Mu??o	1903801		30.000	5.131.786
24/07	Agustinas	Transf de BORQUEZ OLIVARI			45.000	5.176.786
25/07	Agustinas	Transf de RAMIREZ GUAJARDO			25.000	5.201.786
26/07	Agustinas	010910776K Transf. MARITZA VANIA MORALES	6000189		15.000	5.216.786
27/07	Agustinas	0143536181 Transf. Jocelyn Marianne Andurand	1703818		120.000	5.336.786
28/07	Agustinas	0153729336 Transf. VICENCIO GONZALEZ ALVARO	4743623		210.000	
28/07	Agustinas	0100773260 Transf. GONZALEZ URZUA ALBERTO	4170727		15.000	
28/07	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		9.333		5.552.453
31/07	Agustinas	Transf de SOARZO FAUNDEZ			20.000	
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
		Resumen de Comisiones				
		**********				
28/07	Agustinas	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

Agosto

Santander

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

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

CUENTA CORRIENTE ML
0-000-63-71373-2 002 07388171

CARTOLA	DESDE	HASTA	PAGINA
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

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	Nº DCTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO DIARIOS SALDO
01/08	V. Alemana	Depsito en Efectivo	0007253		450.000	
01/08	Agustinas	0104137431 Transf. ANDRES COFRE MORA	6000190		45.000	
01/08	Agustinas	0143536181 Transf. JOCELYN	1103833		15.000	
01/08	V. Alemana	Cheque Pagado en Efectivo	0000285	500.000		
01/08	V. Alemana	Cheque Pagado en Efectivo	0000284	450.000		5.157.453
03/08	Agustinas	0069419259 Transf. Ivan German Barboza Vega	1203841		60.000	
03/08	Agustinas	0103375576 Transf. ROBERTO ANGEL VERA	6000191		30.000	
03/08	Agustinas	Transf de RAMIREZ GUAJARDO			25.000	
03/08	Agustinas	0118251059 Transf. ROHLAND SANCHEZ RUBEN	4226033		15.000	
03/08	Agustinas	0134164719 Transf.	9744278		15.000	5.302.453
04/08	Agustinas	0076422346 Transf. HERVIA JORQUERA ATILIO SE	4170804		15.000	
04/08	Congreso	Cheque Pagado en Efectivo	0000287	750.000		
04/08	Congreso	Cheque Pagado en Efectivo	0000288	635.000		3.932.453
07/08	Agustinas	0166728029 Transf. Lesli Roxana Urbina Mu??o	1403849		15.000	
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	3.992.453
08/08	Agustinas	0179461323 Transf. BENAVIDES BAEZA CAMILA FE	2072047		45.000	4.037.453
10/08	Agustinas	0099513551 Transf. JOHANNA ELIZABETH MUNOZ	6000192		60.000	
10/08	Agustinas	0139955625 Transf. Vanessa	1903862		15.000	4.112.453
11/08	Agustinas	0048967817 Transf. QUIROGA MOREIRA ROBERTO	2101448		15.000	4.127.453
14/08	Agustinas	0096492642 Transf. William Humberto Vasquez	1303871		1.000.000	
14/08	Agustinas	0096492642 Transf. William Humberto Vasquez	1103869		10.000	
14/08	Agustinas	0096492642 Transf. William Humberto Vasquez	1103869		10.000	5.147.453
16/08	Agustinas	0077985190 Transf.	9823548		50.000	5.197.453
18/08	Agustinas	012319733K Transf. RODRIGO ADOLFO BUSTOS	6000192		50.000	5.247.453
25/08	Congreso	Cheque Pagado en Efectivo	0000289	500.000		4.747.453
28/08	Agustinas	0100773260 Transf. GONZALEZ URZUA ALBERTO	4170827		15.000	
28/08	Agustinas	0139955625 Transf. Vanessa	1703902		15.000	
28/08	Agustinas	Transf. de ALEJANDRA XIMENA PE			10.000	4.787.453
30/08	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		9.309		4.778.144
31/08	Agustinas	0078367075 Transf. CASTRO DIAZ JUAN CARLOS E	4100189		30.000	
31/08	Agustinas	Transf de RAMIREZ GUAJARDO			25.000	4.833.144
		Resumen de Comisiones				
		**********				
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 (FISESTA 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
		TOTAL	**$ 2.104.371**	**$ 665.000**	**3.393.773**

CHEQUE GIRADO Y NO COBRADO

20	292	VINOS FIESTA SEPTIEMBRE	$ 163.188
20	293	ARRIENDO LOZA	$ 50.000
			$ 213.188

SUBTOTAL **$ 1.891.183**

SALDO SEGÚN CARTOLA BANCARIA **$ 3.606.961**

sept.

Santander

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

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

CUENTA CORRIENTE ML
0-000-63-71373-2 002 07388171

CARTOLA	DESDE	HASTA	PAGINA
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

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

octu

Santander

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

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

CUENTA CORRIENTE ML
0-000-63-71373-2 002 07388171

CARTOLA	DESDE	HASTA	PAGINA
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.

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		30.000	
02/10	Agustinas	0143536181 Transf. Jocelyn Marianne Andurand	1004002		15.000	3.651.961
03/10	Agustinas	0118251059 Transf. ROHLAND SANCHEZ RUBEN	4965963		15.000	
03/10	Agustinas	0134164719 Transf.	9026417		15.000	3.681.961
04/10	Agustinas	0065136619 Transf. GALARCE GONZALEZ JUAN	2031706		672.000	
04/10	Valparaso	Cheque Canje Recibido Otro Banco	0000294	262.882		
04/10	Valparaso	Cheque Canje Recibido Otro Banco	0000292	163.188		
04/10	Valparaso	Cheque Canje Recibido Otro Banco	0000293	50.000		3.877.891
06/10	Agustinas	0150675383 Transf. MATURANA SALINAS	2060808		110.000	
06/10	Agustinas	Transf de FRUTOS LAZZARO			15.000	4.002.891
10/10	Agustinas	0077433171 Transf. JOSE ROGELIO BERNAL CARRA	6000199		15.000	4.017.891
11/10	Agustinas	0058390585 Transf. GEMMA CECILIA TORO SILVA	6000200		15.000	
11/10	Agustinas	Transf. de ALEJANDRA XIMENA PE			10.000	4.042.891
12/10	QUILPUE	Depsito Documento Otros Bancos			75.000	
12/10	Agustinas	010910776K Transf. MARITZA VANIA MORALES	6000200		15.000	
12/10	Valparaso	Cheque Pagado en Efectivo	0000295	600.000		
12/10	Valparaso	Cheque Pagado en Efectivo	0000296	500.000		3.032.891
13/10	Agustinas	0076422346 Transf. HERVIA JORQUERA ATILIO SE	4171012		15.000	3.047.891
19/10	Agustinas	Transf de RAMIREZ GUAJARDO			25.000	3.072.891
20/10	Agustinas	0097576998 Transf. AGUIRRE GONZALEZ NORMAN	4171019		45.000	3.117.891
24/10	Agustinas	0103375576 Transf. ROBERTO ANGEL VERA	6000201		30.000	3.147.891
30/10	Agustinas	0100773260 Transf. GONZALEZ URZUA ALBERTO	4171026		15.000	
30/10	Agustinas	0139955625 Transf. Vanessa	1804079		15.000	
30/10	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		9.329		3.168.562
31/10	Agustinas	0099513551 Transf. JOHANNA ELIZABETH MUNOZ	6000202		45.000	
31/10	Agustinas	0143536181 Transf. Jocelyn Marianne Andurand	1104087		15.000	
31/10	Agustinas	Transf. de ALEJANDRA XIMENA PE			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
		TOTAL	**$ 919.621**	**$ 2.034.000**	**4.352.941**

CHEQUE GIRADO Y NO COBRADO

$ -

$ -

$ -

SUBTOTAL $ 919.621

SALDO SEGÚN CARTOLA BANCARIA $ 4.352.941

NOV

Santander

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

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

CUENTA CORRIENTE ML
0-000-63-71373-2 002 07388171

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

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	Nº DCTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO
						SALDOS DIARIOS
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	
03/11	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	
08/11	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		4.412.562
13/11	V. Alemana	Depsito en Efectivo	0008074		15.000	
13/11	V. Alemana	Depsito en Efectivo	0008075		15.000	
13/11	Agustinas	Transf de FRUTOS LAZZARO			15.000	4.457.562
14/11	Agustinas	0115207156 Transf.	9649709		50.000	
14/11	Valparaso	Cheque Canje Recibido Otro Banco	0000297	410.299		4.097.263
16/11	QUILPUE	Depsito Documento Otros Bancos			45.000	4.142.263
17/11	Agustinas	0126089600 Transf. OSORIO SILVA CECILIA VERO	2171136		30.000	
17/11	Agustinas	0048967817 Transf. QUIROGA MOREIRA ROBERTO	2171342		30.000	
17/11	Agustinas	Transf de RAMIREZ GUAJARDO			25.000	
17/11	QUILPUE	Depsito en Efectivo	4665550		15.000	
17/11	QUILPUE	Depsito en Efectivo	4665552		15.000	4.257.263
20/11	Agustinas	0162452606 Transf. URBINA MUNOZ DIANA	4376757		30.000	
20/11	Agustinas	0076422346 Transf. HERVIA JORQUERA ATILIO SE	4171118		15.000	4.302.263
27/11	Agustinas	010910776K Transf. MARITZA VANIA MORALES	6000206		15.000	
27/11	Agustinas	0100773260 Transf. GONZALEZ URZUA ALBERTO	4171125		15.000	4.332.263
28/11	Agustinas	0139955625 Transf. Vanessa Victoria Hernande	1704168		15.000	4.347.263
29/11	Agustinas	COM.MANTENCION PLAN		9.322		4.337.941
30/11	Agustinas	0143536181 Transf. Jocelyn Marianne Andurand	1004176		15.000	4.352.941
		Resumen de Comisiones				
		**********				
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

diciembre

Santander

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

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

CUENTA CORRIENTE ML
0-000-63-71373-2 002 07388171

CARTOLA	DESDE	HASTA	PAGINA
92	30/11/2017	29/12/2017	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

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