

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
PROVIMARKET
ARLEGUI 1102
VINA DEL MAR
597028560265 - VRS3.20

FECHA 29/01/11 HORA 15:03:26 TERMINAL PC010390
FECHA CONTABLE 00-00-00
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA MARCA
*****0015 *****589 DB
MONTO COMPRA: \$11.222
TOTAL: \$11.222
NUMERO OPERACION : 000227
CODIGO AUTORIZACION : 839103

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
FULLERTON
15 NORTE 1098
VINA DEL MAR
597029403287 - VRS3.20

FECHA 29/01/11 HORA 15:31:09 TERMINAL LPC19740
FECHA CONTABLE 00-00-00
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA MARCA
*****0015 *****589 DB
MONTO COMPRA: \$17.570
TOTAL: \$17.570
NUMERO OPERACION : 002002
CODIGO AUTORIZACION : 874516

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

JUAN TEODORO U.
FULLERTON SOBINO

TRANSPORTE DE CARGA - FRUTOS DEL PAIS

R.U.T.: 5.010.314-5

C.M. Av. Valparaíso 436 - Fono: 2950457

Fax: 272 8002 - VILLA ALEMANA

S.1.: Av. Valparaíso 797 - 799 - Fono: 2951392

VILLA ALEMANA

S.2.: Diego Portales 862 - Fono: 2910168

QUILPOE

S.3.: Avda. Benidorm 1098 (15 Norte)

VINA DEL MAR

Nº 1050417

Boleta de Ventas y Servicios

DIA MES AÑO

2 9 ENE. 2011

TOTAL

\$ 17.570

Alcaldes Form. Continuos Ltda. - Rut.: 77.892.770-9

Arauc 143 - Fono: 294 7907 - El Belloto Centro - Quilpué

Duplicado - Cliente

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

CENCOSUD RETAIL S.A.
AVDA. LIBERTAD 1390 LOCAL: 22
VIDA DEL MAR - Chile
Comercio:597027193005 Version:3,1,0,2

FECHA 29/01/11 HORA 16:29:36 TERMINAL S2PCR27193005164

FECHA CONTABLE
31/01/11

TARJETA DE DEBITO Nr. DE EMPLEADO
*****0015 8557

COMPRA DEBITO \$ 4.990
TOTAL \$ 4.990

NUMERO DE BOLETA : 3725

NUMERO DE OPERACION : 001005865
CODIGO DE AUTORIZACION : 941691
No UNICO : 00220047003725110129162736

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

Arcos de Vina.
15 Norte 961 Local 234, Vina del Mar
Vina del Mar
Comercio:597029412995 Version:3,1,0,2

FECHA 29/01/11 HORA 17:38:44 TERMINAL S2PCR29412995003

FECHA CONTABLE
11/01/31

TARJETA DE DEBITO Nr. DE EMPLEADO
*****0015 0135

COMPRA DEBITO \$ 3.190
TOTAL \$ 3.190

NUMERO DE BOLETA : 11596

NUMERO DE OPERACION : 001001028
CODIGO DE AUTORIZACION : 989225
No UNICO : 00440003001596110129170428

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



29/01/2011 17:25 Hora S2BWB920 9245 Transacción

31/01/2011 Fecha Contable XXXXXXXXXXXXXXX0015 N° de Tarjeta

BANCOESTADO

GIRO CHEQ. ELECT. XXXXXXXXXX1589

MONTO \$ 20.000

GIRO MAXIMO \$ 183.000
SALDO DISPONIBLE \$ 568.737
SALDO CONTABLE \$ 568.737
LIMITE SOBREGIRO \$ 0

TODA OPERACION REALIZADA QUEDA SUJETA A VERIFICACION
Informese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.bif.cl
COD. 123/11.24.20 - NOVIEMBRE '10 - NCR / SYSTEMEDIA - 77395

Redbanc

FECHA 29/01/2011 HORA 14:06 CAJERO 7834

NUMERO DE TARJETA 0015 REGION 05
BANCOESTADO

BANCO

29/01/2011 N° DE OPERACION 4606

GIRO CHEQUERA ELECTRONICA

NRO CUENTA *****1589
MONTO \$7.000
GIRO MAXIMO \$203.000
SALDO DISPONIBLE \$656.252
SALDO TOTAL \$656.252
RETENCIONES \$0
SOBREG. AUTORIZADO \$0

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN [WWW.BIF.CL](http://www.bif.cl)

TODA TRANSACCION QUEDA SUJETA A VERIFICACION

Redbanc

FECHA 29/01/2011 HORA 14:05 CAJERO 7834

NUMERO DE TARJETA 0015 REGION 05
BANCOESTADO

BANCO

29/01/2011 N° DE OPERACION 4604

CONSULTA CHEQ. ELECTRONIC

NRO CUENTA *****1589
GIRO MAXIMO \$210.000
SALDO DISPONIBLE \$663.252
SALDO TOTAL \$663.252

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
Comercio: 597029308101 Version: 3.1.0.2
FECHA 31/01/11 HORA 17:51:27 TERMINAL S2PCR29308101058
FECHA CONTABLE 11/02/01
TARJETA DE DEBITO N° DE EMPLEADO
*****0015 0608
COMPRA DEBITO \$ 3.180
TOTAL \$ 3.180
NUMERO DE BOLETA 8335
NUMERO DE OPERACION 001069010
CODIGO DE AUTORIZACION 711706
N° UNICO 02900058001024110131174758
GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



29/01/2011 17:24 Hora S2BWB920 9244 Transacción

31/01/2011 Fecha Contable XXXXXXXXXXXXXXX0015 N° de Tarjeta

BANCOESTADO

CONSULTA SALDO CHEQ. ELECT.

NRO CUENTA XXXXXXXXXX1589

GIRO MAXIMO \$ 203.000

SALDO DISPONIBLE \$ 588.737
SALDO CONTABLE \$ 588.737
LIMITE SOBREGIRO \$ 0
RETENCION: 1 DIA \$ 0
2 DIA \$ 0
OTRAS \$ 0

TODA OPERACION REALIZADA QUEDA SUJETA A VERIFICACION
Informese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.bif.cl
COD. 123/11.24.20 - NOVIEMBRE '10 - NCR / SYSTEMEDIA - 77395

Redbanc

FECHA 29/01/2011 HORA 14:06 CAJERO 7834

NUMERO DE TARJETA 0015 REGION 05
BANCOESTADO

BANCO

29/01/2011 N° DE OPERACION 4605

CONSULTA CHEQ. ELECTRONIC

NRO CUENTA *****1589
GIRO MAXIMO \$210.000
SALDO DISPONIBLE \$663.252
SALDO TOTAL \$663.252

Fecha Hora Trans Local Caja Boleta
29/01/2011 15:08 177793 0002 002 00165936

Resolución Exenta No. 24 del 18-10-2002

Casa Matriz: Arlegui 1102 - Vina del Mar
Sucursales: Villanejo 155 - Vina del Mar
Crucero 139 - Vina del Mar
Quillota 028044 - Vina del Mar
Yungay 2848 - Valparaiso
Uruguay 152 - Valparaiso
Republica 1267 - Limache

948	<P>	\$	237	SALSA TOMATE D'AMPEZ	4 x 1.0 Un	428
396				CORBATITAS #83 LUCH	2 x 1.0 Un	396
398				SalDeMesaArubakg	2 x 1.0 Un	398
992				AtunEsmeraldaAcei170	4 x 1.0 Un	992
1560				arvejasinteragro200g	4 x 1.0 Un	1560
948				Vienesatradicjk20un	4 x 1.0 Un	948
1240				EnsjardiIntera200gr	4 x 1.0 Un	1240
1185				habesinteragro200gr	3 x 1.0 Un	1185
2135				choclointeragro200gr	3 x 1.0 Un	2135
11222				AtunEsmeraldaAcei170	5 x 1.0 Un	11222
11222				CORBATITAS #83 LUCH	5 x 1.0 Un	11222
11222				TOTAL DE VENTA		11222
11222				Acumula Pagos		11222
11222				DETALLE DE PAGOS		11222
11222				REDCOMPRA 0015		11222
11222				TOTAL PAGOS		11222
11222				Cajero: 0075 ANA MARIA CALDERON		11222

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VIA ALIMENTOS
VENTA POR CUENTA DE COMERCIAL D&S S.A.

Boleta Electronica N° 9162880 Caja: 0046
Fecha: 29/01/2011 Hora: 16:52
000001923612 TOMA: ZONA
780161023612 RPTA: CODA
000007864780 FAN ESP: 1.706
10X 100 YOGHURT BATIDO FRU. \$ 1.000
CODIGO: 7803200036304
ZX 1.190 MARGARITA L. NOR \$ 2.380
CODIGO: 7802800572489
13X 159 JUGO PIA VO FINEBU \$ 2.067
RF Lieve N° 2 (3x2)
78021000119 CERVEZA LATA
789114075872 JIRO FLUORESCENTE \$ 990

SUBTOTAL 11,383

TBK DEBITO 11,383

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 30

TOTAL 11,383

59201591664 Local 58 - BBR-1.0

29/01/11 17:03:06 SZPCX15916664307

*****0013 MI 31/01/11

COMPR DEBITO \$ 11,383

TOTAL \$ 11,383

NUM OPER: 00184013 COD AUTO: 982261

NUM UNICO: 00510046006470110129165959

MI Club LIDER

CLAUDIA ANDREA BEIZA ARAYA

Rut Mclider: ****7683

ACUMULACION

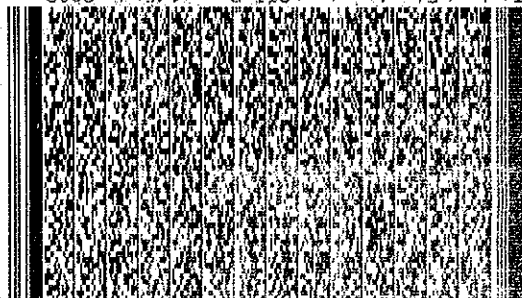
MI CLUB LIDER

\$ 113

TOTAL ACUMULADO \$ 984 *

(*) Debes Mi Club, salidos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Debes Mi Club es hasta el 25 de
FEBRERO

Actualiza datos en www.miclublides.cl



Jimbre Electronica S.L. Res: 145 de 2009
0064 0058/046/188 29-01-11 16:59 AC-00
ATENDIDO POR: JOVANA VALENZUELA

***** LIDER *****
***** UNA PEQUEÑA AYUDA SIEMPRE *****

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
PREUNIC VINA DEL MAR MALL
LIBERTAD 1348 LOCAL 045
VINA DEL MAR
597027197787 - BBR V3.1
FECHA HORA TERMINAL
29/01/11 16:09:31 SZPCR27197787013
FECHA CONTABLE 31/01/11
TARJETA DE DEBITO *****0015
COMPR DEBITO \$ 17,120
TOTAL \$ 17,120
NUMERO BOLETA 171927
EMPLADO 09955604
NUMERO OPERACION 001870022
CODIGO AUTORIZACION 917662
NUMERO UNICO NU00014005289411012916073282
GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR


BancoEstado

Fecha: 01/02/2011 18:05
 Hora: 18:05
 Cajero: S2BN9074 8412
 N° Transacción: XXXXXXXXXXXXXXX015
 N° de Tarjeta: XXXXXXXXXXXXXXX015

BANCOESTADO
 GIRO CHEQ. ELECT. XXXXXXXXXXXX1589

MONTO	\$	100.000
GIRO MAXIMO	\$	110.000
SALDO DISPONIBLE	\$	387.557
SALDO CONTABLE	\$	387.557
LIMITE SOBREGIRO	\$	0

TODA OPERACION REALIZADA QUEDA SUJETA A VERIFICACION
 Informese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbf.cl
 COD. 123/11.23.50 - OCT. 10 - INCR / SYSTEMEDIA 76942


BancoEstado

Fecha: 01/02/2011 18:05
 Hora: 18:05
 Cajero: S2BN9074 8411
 N° Transacción: XXXXXXXXXXXXXXX015
 N° de Tarjeta: XXXXXXXXXXXXXXX015

BANCOESTADO
 CONSULTA SALDO CHEQ. ELECT. XXXXXXXXXXXX1589

GIRO MAXIMO	\$	210.000
SALDO DISPONIBLE	\$	487.557
SALDO CONTABLE	\$	487.557
LIMITE SOBREGIRO	\$	0
RETENCION: 1 DIA	\$	0
2 DIA	\$	0
OTRAS	\$	0

TODA OPERACION REALIZADA QUEDA SUJETA A VERIFICACION
 Informese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbf.cl
 COD. 123/11.23.50 - OCT. 10 - INCR / SYSTEMEDIA 76942

IDENTIFICACION: 010746610 - 0 - 1 (DE CONVENIO) (TARJ. DEBITO) (TARJ. DEBITO) {-----}

NOMBRE : CONTRERAS FLORES RAFAEL ARMANDO
DIRECCION : AVDA 21 DE MAYO RENACA ALTO LOMA 2
CANTON : A DEL MAR
CIUDAD : A DEL MAR
TELEFONO :

NOTAS TARJETA : CONTRERAS FLORES RAFAEL
FECHA DE SOLICITUD : 23 06 10
FECHA DE CONTRATO : 23 06 10
FECHA USO DE TARJETA : 01 02 11
CERO MAXIMO TARJETA : 210.000
MONTO DISPONIBLE TARJETA : 110.000
MONTO DIARIO DEBITO : 200.000
MONTO UTILIZADO DEBITO : 090.000

CUENTA DEBITO : 23670091589
CUENTA CONVENIO : 23670091589
NUMERO CONVENIO : 05326
ETIQUETA DEBITO DE CONTRA VINA DEL
FECHA BLOQUEO : 02 02 11
OFIC. BLOQUEO : 0236

ESTADO TARJETA : 9 CERRADO
CONTIGO BLOQUEO : 04 MAY USO

CONTRARIVA <ENTER>
TARJETA INHABILITADA

VOLVER AL MENU <FLEO>
FIN SESION <CLEAR>

IF YOU WANT ADDRESSING INFORMATION, CALL 800-762-2269

FOR MORE INFORMATION, VISIT US AT WWW.COURTREPORTERS.COM

WITNESSE MY HAND AND SEAL

RUN 10 748 610-K
 31 MAYO 2011
 FECHA DE VENCIMIENTO
 15 NOV 2011
 FECHA DE EMISION
 31 MAYO 1988
 FECHA DE NACIMIENTO
 CHILE
 PAIS DE NACIMIENTO
 RAFAEL ARMANDO

621996 6610 00 5 CONTRERAS FLORES RAFAEL

Entre don(ña) JOSEFA ROSA DOMICILIA en Valdivia domicilio en Valdivia en adelante "el Cliente", por una parte, y por la otra el Banco del Estado de Chile, en adelante también "el Banco", representado por don ..., domiciliado en ..., se ha acordado lo siguiente:

PRIMERO: Según reclamo presentado por el Cliente ante el Banco, su (s) (completar lo que corresponda):

Cuenta (s) de Ahorro N° (s) ...

Corrente N° ...

Tarjeta de Crédito/Debito N° ...

fue objeto de un(los) giro(s) o cargo(s) no autorizado(s) por el por la cantidad total de \$...

SEGUNDO: El Banco declara que no obstante carecer de toda responsabilidad en el(los) giro(s) o cargo(s) referidos en la cláusula anterior, por razones estrictamente comerciales podría abonar en la cuenta o producto citado la cantidad que resulte acreditada en la investigación que practicará acerca de estos hechos, para lo cual el Cliente lo autoriza para solicitar toda clase de informaciones y efectuar todas las verificaciones que estime necesarias, quedando expresamente facultado el Banco, incluso, para recabar y utilizar antecedentes sujetos a secreto bancario o reserva, según corresponda.

TERCERO: Si, como fruto de la investigación, el Banco estimare procedente efectuar el abono expresado en la cláusula anterior, aunque fuere por una cantidad inferior a la indicada en la cláusula primera, el Cliente cede y transfiere al Banco todos los derechos y acciones que le correspondan o pudieren corresponderle en contra de quienes resulten responsables de(los) giro(s) o cargo(s) indicados en la cláusula primera. Por su parte, el Banco acepta la cesión que se le ha efectuado.

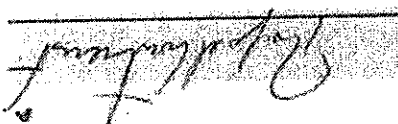
CUARTO: Igualmente, el Cliente declara que en el evento que se practicare el abono antes referido, cualquiera fuere su cuantía, y no temiendo, en consecuencia, ningún derecho que exigir o acción que ejercer en contra del Banco del Estado de Chile, otorga a éste total y completo finiquito respecto a los hechos comprendidos en su reclamo.

QUINTO: Si se concluyere que el(los) giro(s) o cargo(s) impugnado(s) por el Cliente exist(en) atribuido(s) a hechos que son de su responsabilidad, éste se obliga a restituir de inmediato al Banco la cantidad que con ocasión de los mismos se le hubiere abonado. Para facilitar la restitución que eventualmente tuviere lugar, el Cliente otorga mandato especial, gratuito e irrevocable al Banco para que éste cargue, parcial o totalmente, una o más de las cuentas o productos que aquel mantiene vigentes, hasta completar la cantidad que correspondiere restituir, incrementada con los intereses que resulten de aplicar la tasa máxima convencional que se encontrare vigente a la fecha en que se practicó el abono, calculados desde esa fecha hasta el día de la restitución. En caso de efectuar el o los cargos aludidos, el Banco se obliga a informarlo al Cliente por medio de comunicación escrita dirigida a su domicilio.

SEXTO: Para todos los efectos derivados del presente instrumento, las partes fijan domicilio en la ciudad de Santiago. La personería de don ... de ... de ... consta de la escritura de fecha ... de ... otorgada en la Notaría de Santiago de ...

p Banco del Estado de Chile

Firma Cliente



NOTARIO

CLF6A02 14910X

24071021	COASTAL	REGIONAL ALTO	Unidad del mtr
----------	---------	---------------	----------------

REF ID: A68097

REF ID: A66113

2611192	80268808
---------	----------

APR-196904617012.007

LA POR TITULAR (INMEDIATAMENTE ANTERIOR A LA OBJETADA)

☐ INTERNET	☒ OFFICE EQUIPMENT	000.000
-----------------------------------	--	---------

SYO

[illegible]

	VARIANT IN OBSERVATION	VARIANT IN ESTABLISHMENT
GADSDON	☐ LINDSEY ☒ D. S. GADSDON	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Downloaded from <http://www.jstor.org/stable/2346122> by University of California, San Diego on Tue, 20 Jun 2017 12:02:05 UTC

000000	000000
--------	--------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

9610 80%		

00000	00089	688160
-------	-------	--------

3 2 2-11 2-12 12 000 89 4 12 02:19 12

2011

[illegible]

— *Journal of the American Medical Association*, 1992

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

4.	✓	7/11/10	
----	---	---------	--

	Koyut Lankana	D
--	---------------	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

EN SOBRE SE SOLICITA DE SERVICIO LLAME AL 600 200 7900

UNION DE REPUBLICAS ARABES DEL GOLFO

DEB. CUENTE FOR AMBOS LADOS

DO LAS TRANSACCIONES DE CERO NO RECONOCIDAS Y LA ÚLTIMA TRANSACCION QUE LE COMIENZA

OR SI TITULAR

[illegible]

DATE: 06/26/2012 09:09:00 AM

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 105–112

[illegible]

NOMBRE		CONTRERAS FLORES RAFAEL ARMANDO	
FECHA		20/12/2010	
HORA		02:02:20 11	
FECHA EMISION		20/12/2010	
MONEDA		PESOS	
CANTIDAD		236.7-009168-9	
VINO ORIENTE		VENCIMIENTO	
MONTO APROBADO		SALDO ANTERIOR	
201.963			

N° DOCTO	DESCRIPCION	MONTO	CARGOS O OTROS	DEPOSITOS	ABONOS O	FECHA	SALDO
0001	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	1.000
0002	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	2.000
0003	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	3.000
0004	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	4.000
0005	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	5.000
0006	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	6.000
0007	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	7.000
0008	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	8.000
0009	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	9.000
0010	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	10.000
0011	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	11.000
0012	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	12.000
0013	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	13.000
0014	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	14.000
0015	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	15.000
0016	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	16.000
0017	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	17.000
0018	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	18.000
0019	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	19.000
0020	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	20.000
0021	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	21.000
0022	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	22.000
0023	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	23.000
0024	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	24.000
0025	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	25.000
0026	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	26.000
0027	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	27.000
0028	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	28.000
0029	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	29.000
0030	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	30.000
0031	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	31.000
0032	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	32.000
0033	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	33.000
0034	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	34.000
0035	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	35.000
0036	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	36.000
0037	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	37.000
0038	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	38.000
0039	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	39.000
0040	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	40.000
0041	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	41.000
0042	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	42.000
0043	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	43.000
0044	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	44.000
0045	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	45.000
0046	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	46.000
0047	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	47.000
0048	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	48.000
0049	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	49.000
0050	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	50.000
0051	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	51.000
0052	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	52.000
0053	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	53.000
0054	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	54.000
0055	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	55.000
0056	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	56.000
0057	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	57.000
0058	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	58.000
0059	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	59.000
0060	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	60.000
0061	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	61.000
0062	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	62.000
0063	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	63.000
0064	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	64.000
0065	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	65.000
0066	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	66.000
0067	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	67.000
0068	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	68.000
0069	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	69.000
0070	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	70.000
0071	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	71.000
0072	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	72.000
0073	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	73.000
0074	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	74.000
0075	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	75.000
0076	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	76.000
0077	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	77.000
0078	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	78.000
0079	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	79.000
0080	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	80.000
0081	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	81.000
0082	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	82.000
0083	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	83.000
0084	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	84.000
0085	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	85.000
0086	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	86.000
0087	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	87.000
0088	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	88.000
0089	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	89.000
0090	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	90.000
0091	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	91.000
0092	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	92.000
0093	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	93.000
0094	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	94.000
0095	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	95.000
0096	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	96.000
0097	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	97.000
0098	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	98.000
0099	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	99.000
0100	RENTA DE ALMACEN	1.000				20-12	100.000

INFORMES SOBRE LA CANTIDAD ESIMAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.BR.CI



BancoEstado

Santiago, 24 de Febrero de 2011

Señor
Rafael Armando Contreras Flores
21 de Mayo # D 40
Viña del Mar

De mi consideración:

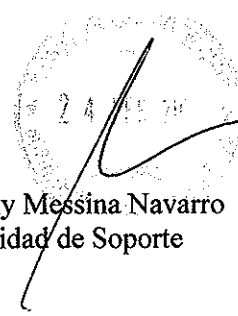
En respuesta a la presentación que efectuara en Sucursal Viña del Mar Oriente, cúmpleme informar a Ud que de acuerdo a los antecedentes recopilados para tal efecto, se pudo constatar que el giro practicado en su cuenta, no presenta condición de error, y fue efectuado con su tarjeta **621996107466100015** y su correspondiente clave secreta (**elementos de su exclusiva responsabilidad**), debiendo, por consiguiente, desestimarse su solicitud de reintegro, ya que en dicha transacción no le cupo injerencia a nuestra empresa, a saber:

Fecha Movimiento	Hora	Monto	Fecha Contable	Cajero Automático
Lunes 31/01/2011	12:40	\$68.000	Lunes 31/01/2011	Cajero Automático 8768 BancoEstado, ubicado en Constructor Refiaca, Las Maravillas # 60, Viña del Mar.

Tarjeta bloqueada el 02/02/2011.

Cabe señalar que las operaciones realizadas durante los días sábados, domingos, festivos o después de las 14 horas, se contabilizan con fecha del primer día hábil siguiente.

Saluda atentamente a usted,


Magaly Messina Navarro
Unidad de Soporte

CC: Agente Sucursal Viña del Mar Oriente
SS: 1-226223003
Caso 82324
MMN/vmp