

Empresa Constructora TECSA S.A.
RUT 91.300.000-5
Av. Presidente Riesco 5335, of 1101
Las Condes, Santiago
Teléfono 22 902 02 25 – 966772145
fiscalizacionsii@salfacorp.com

Santiago, 24 de junio de 2022

Ref: Acreditación pago de multa Form10- Res Ex 2268
del 14.10.2022 y solicita anulación Form110

Superintendencia del Medio Ambiente

Presente.

De mi consideración:

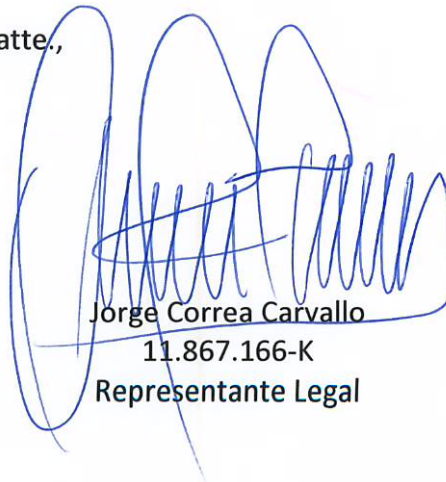
A través de la presente, vengo a acreditar el pago de la multa cobrada en el formulario 10, folio 5072423, con vencimiento para el 31.10.2021, pagado por \$40.424.130 el día 28.10.2021 por caja en el Banco de Crédito e Inversiones.

Este pago se generó debido a una fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente, que finalizó con la Resolución Exenta N°2268 del 14.10.2021:

“RESUELVE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ROL D-016-2021, SEGUIDO EN CONTRA DE EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA S.A., TITULAR DE LA FAENA DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMERCIAL DENOMINADO “ALTOS DEL PARQUE””.

Por otra parte, la sociedad pagó el formulario 110, folio 1647981746, el 28 de abril de 2022, por \$58.839.933.-, a través de la página de la Tesorería General de la República; para recuperar este pago, le solicito a la SMA, la anulación del formulario 110, folio 1647981746 para solicitar la devolución de lo pagado a la Tesorería General de la República, dado que la obligación se cumplió con el pago del formulario 10 folio 5072423 el 28.10.2021. Se adjuntan antecedentes.

Sin otro particular, le saluda atte.,



Jorge Correa Carvalho
11.867.166-K
Representante Legal

| | |
|--------|-----------------------------|
| Fecha | 20211028 |
| Banco | BANCO CREDITO E INVERSIONES |
| Cuenta | 10156666 |
| Serial | 9900224 |
| Monto | 40.424.130 |

Serie CHEQUE 10156666-9900224
016-090-000 EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA S.A. \$ ***** 40.424.130

Santiago 27.10.2021
Ciudad d d m m a a a a


PAGUESE A ~~LA ORDEN DE~~ *** TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA ***
LA SUMA DE *** CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA ***
PESOS M/L

Bci
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
Huérfanos 1134 - Santiago.
Localidad SANTIAGO

AL PORTADOR

9900224 0160900001015666

91300000-5
91566666

| | | | | |
|--|---|--|---|-----------|
|  Bci BANCO CRÉDITO INVERSIONES | CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE | | CARTOLA N° | 13 |
| | EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA SOCIEDAD ANONIMA | | N° CUENTA 10156666 MONEDA PESOS | |
| | CASILLA INTERNA 181 OFICINA CENTRAL | | OFICINA: CENTRAL EJECUTIVO: GEMMEL FIGARI CHRISTOPHER TELEFONO: 6927167 PLAN: | |
| | | | PERIODO 30-09-2021 al 29-10-2021 | |

| FECHA | SUCURSAL | DESCRIPCION | N° DE DOCUMENTO | CHEQUES Y OTROS CARGOS | DEPOSITOS Y ABONOS | SALDO DIARIO |
|------------|-----------|--|-----------------|------------------------|--------------------|---------------|
| 01/10/2021 | OF CENTRA | CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO | 9900219 | 11.695.066 | | -11.695.066 |
| 01/10/2021 | OF VIRT U | PAGO RECIBIDO MISMO BCO PMS 096571890-7 | 9249796 | | 79.572.173 | 67.877.107 |
| 01/10/2021 | OF CENTRA | TRANSFERENCIA FONDOS DESDE OTRA CUENTA | 510 | | 45.300.000 | 113.177.107 |
| 01/10/2021 | OF CENTRA | CAR TRF MDE/HJA CTA 10684379 | 10684379 | 113.177.107 | | 0 |
| 04/10/2021 | OF CENTRA | TRANSFERENCIA FONDOS DESDE OTRA CUENTA | 510 | | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 04/10/2021 | OF CENTRA | CAR TRF MDE/HJA CTA 10684379 | 10684379 | 3.000.000 | | 0 |
| 05/10/2021 | OF CENTRA | TRANSFERENCIA FONDOS DESDE OTRA CUENTA | 510 | | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 05/10/2021 | OF CENTRA | CAR TRF MDE/HJA CTA 10684379 | 10684379 | 10.000.000 | | 0 |
| 06/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER | 401262920600 | 300.000 | | -300.000 |
| 06/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER | 401262927400 | 262.828 | | -562.828 |
| 06/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER | 401262928500 | 1.373.585 | | -1.936.413 |
| 06/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER | 401262929300 | 4.700.611 | | -6.637.024 |
| 06/10/2021 | OF VIRT U | COMISION SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS | 811 | 72.689 | | -6.709.713 |
| 06/10/2021 | OF CENTRA | TRANSFERENCIA FONDOS DESDE OTRA CUENTA | 510 | | 10.000.000 | 3.290.287 |
| 06/10/2021 | OF CENTRA | CAR TRF MDE/HJA CTA 10684379 | 10684379 | 3.290.287 | | 0 |
| 07/10/2021 | OF CENTRA | TRANSFERENCIA FONDOS DESDE OTRA CUENTA | 510 | | 30.500.000 | 30.500.000 |
| 07/10/2021 | OF CENTRA | ABONO BCI FACTORING POR OTORGAMIENTO | 512 | | 194.984.858 | 225.484.858 |
| 07/10/2021 | OF VIRT U | Abono LBTR de 97030000-7 | 97030000 | | 444.236.049 | 669.720.907 |
| 07/10/2021 | OF CENTRA | CAR TRF MDE/HJA CTA 10684379 | 10684379 | 669.720.907 | | 0 |
| 08/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER | 401267615300 | 121.348 | | -121.348 |
| 08/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER | 401267623200 | 19.597.085 | | -19.718.433 |
| 08/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER | 401267614900 | 467.338 | | -20.185.771 |
| 08/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER | 401263466600 | 300.000 | | -20.485.771 |
| 08/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER | 401267612100 | 551.621 | | -21.037.392 |
| 08/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER | 401267613700 | 256.966 | | -21.294.358 |
| 08/10/2021 | OF VIRT U | PAGO RECIBIDO MISMO BCO PMS 094627000-8 | 9507580 | | 107.411.740 | 86.117.382 |
| 08/10/2021 | OF VIRT U | PAGO RECIBIDO PRV 076789742-1 BCO CHILE | 4246966 | | 386.037.243 | 472.154.625 |
| 08/10/2021 | UNI APOYO | TRANSFERENCIA FONDOS DESDE OTRA CUENTA | 510 | | 35.843.300 | 507.997.925 |
| 08/10/2021 | OF CENTRA | TRANSFERENCIA FONDOS A OTRA CUENTA | 717 | 169.000.000 | | 338.997.925 |
| 08/10/2021 | OF CENTRA | TRANSFERENCIA FONDOS A OTRA CUENTA | 717 | 286.449.673 | | 52.548.252 |
| 12/10/2021 | OF VIRT U | ABONO POR CONCEPTO VALE VISTAS CADUCADOS | 1167 | | 306.683 | 52.854.935 |
| 13/10/2021 | OF VIRT U | Abono LBTR de 94627000-8 | 94627000 | | 1.150.431.733 | 1.203.286.668 |
| 13/10/2021 | OF CENTRA | CAR TRF MDE/HJA CTA 10684379 | 10684379 | 1.203.286.668 | | 0 |
| 14/10/2021 | OF VIRT U | PAGO RECIBIDO PRV 077261280-K BCO CHILE | 4387529 | | 74.372.471 | 74.372.471 |
| 14/10/2021 | OF VIRT U | PAGO RECIBIDO PRV 077261280-K BCO CHILE | 4417160 | | 173.649.459 | 248.021.930 |
| 14/10/2021 | OF CENTRA | CAR TRF MDE/HJA CTA 10684379 | 10684379 | 248.021.930 | | 0 |

| FECHA | SUCURSAL | DESCRIPCION | DOCUMENTO | CARGOS | Y ABONOS | SALDO DIARIO |
|------------|-----------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 9900220 | 818.189 | | -818.189 |
| 15/10/2021 | OF CENTRA | CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO | | | | |
| 15/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER NOMINA 401297113500 | 401297113500 | 2.692.912 | | -3.511.101 |
| 15/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER | 401297097400 | 200.000 | | -3.711.101 |
| 15/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER NOMINA 401297092900 | 401297092900 | 6.516.000 | | -10.227.101 |
| 15/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER | 401297114600 | 9.251.136 | | -19.478.237 |
| 15/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER | 401298140500 | 306.683 | | -19.784.920 |
| 15/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER | 401297116500 | 728.558 | | -20.513.478 |
| 15/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER | 401297115100 | 962.987 | | -21.476.465 |
| 15/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER | 401292833700 | 7.270.000 | | -28.746.465 |
| 15/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER NOMINA 401292834700 | 401292834700 | 9.060.000 | | -37.806.465 |
| 15/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER NOMINA 401292833400 | 401292833400 | 2.460.000 | | -40.266.465 |
| 15/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER NOMINA 401292826300 | 401292826300 | 2.980.000 | | -43.246.465 |
| 15/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER NOMINA 401292832400 | 401292832400 | 1.790.000 | | -45.036.465 |
| 15/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER | 401292890500 | 551.218 | | -45.587.683 |
| 15/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER | 401292888400 | 279.436 | | -45.867.119 |
| 15/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER | 401292885500 | 821.863 | | -46.688.982 |
| 15/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER NOMINA 401292835100 | 401292835100 | 6.170.000 | | -52.858.982 |
| 15/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER | 401292836000 | 4.540.000 | | -57.398.982 |
| 15/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER NOMINA 401297087400 | 401297087400 | 3.070.000 | | -60.468.982 |
| 15/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER | 401292892700 | 93.158 | | -60.562.140 |
| 15/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER | 401292890700 | 330.502 | | -60.892.642 |
| 15/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER | 401297092100 | 10.531.579 | | -71.424.221 |
| 15/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER NOMINA 401297089900 | 401297089900 | 9.028.000 | | -80.452.221 |
| 15/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER NOMINA 401297089300 | 401297089300 | 36.002.800 | | -116.455.021 |
| 15/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER | 401292890600 | 3.735.942 | | -120.190.963 |
| 15/10/2021 | OF VIRT U | Abono LBTR de 76555835-2 | 76555835 | | 1.188.773.142 | 1.068.582.179 |
| 15/10/2021 | OF VIRT U | ABONO POR CONCEPTO VALE VISTAS CADUCADOS | 1167 | | 18.707 | 1.068.600.886 |
| 15/10/2021 | OF CENTRA | CAR TRF MDE/HJA CTA 10684379 | 10684379 | 1.068.600.886 | | 0 |
| 18/10/2021 | OF VIRT U | PAGO RECIBIDO MISMO BCO PMS 096571890-7 | 9239762 | | 630.195.032 | 630.195.032 |
| 18/10/2021 | OF CENTRA | PAGO CUENTAS VIA INTERNET | 801 | 3.170.520 | | 627.024.512 |
| 18/10/2021 | OF CENTRA | CAR TRF MDE/HJA CTA 10684379 | 10684379 | 627.024.512 | | 0 |
| 19/10/2021 | OF VIRT U | PAGO RECIBIDO PRV 099225000-3 BCO CHILE | 4736945 | | 6.130.054 | 6.130.054 |
| 19/10/2021 | EDIF CORP | DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO OTROS BANCOS | | | 297.845 | 6.427.899 |
| 19/10/2021 | OF CENTRA | TRANSFERENCIA FONDOS A OTRA CUENTA | 717 | 173.297.105 | | -166.869.206 |
| 19/10/2021 | OF CENTRA | TRANSFERENCIA FONDOS DESDE OTRA CUENTA | 510 | | 45.666.625 | -121.202.581 |
| 19/10/2021 | OF CENTRA | TRANSFERENCIA FONDOS DESDE OTRA CUENTA | 510 | | 149.957.212 | 28.754.631 |
| 19/10/2021 | OF CENTRA | CAR TRF MDE/HJA CTA 10684379 | 10684379 | 28.456.786 | | 297.845 |
| 20/10/2021 | OF VIRT U | PAGO RECIBIDO PRV 077261280-K BCO CHILE | 4814481 | | 140.597.190 | 140.895.035 |
| 20/10/2021 | OF CENTRA | CAR TRF MDE/HJA CTA 10684379 | 10684379 | 140.895.035 | | 0 |
| 21/10/2021 | OF CENTRA | CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO | 9900221 | 4.393.399 | | -4.393.399 |
| 21/10/2021 | OF CENTRA | PAGO CUENTAS VIA INTERNET | 801 | 46.263.480 | | -50.656.879 |
| 21/10/2021 | OF CENTRA | ABO TRF MDE/HJA CTA 10684379 | 10684379 | | 50.656.879 | 0 |
| 22/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER | 401331848800 | 194.021 | | -194.021 |
| 22/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER | 401331847600 | 471.757 | | -665.778 |
| 22/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER | 401331849700 | 780.561 | | -1.446.339 |
| 22/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER | 401331847500 | 1.333.825 | | -2.780.164 |
| 22/10/2021 | OF VIRT U | PAGO RECIBIDO MISMO BCO PMS 096571890-7 | 9557641 | | 34.617.306 | 31.837.142 |
| 22/10/2021 | OF CENTRA | CAR TRF MDE/HJA CTA 10684379 | 10684379 | 31.837.142 | | 0 |

| FECHA | SUCURSAL | DESCRIPCION | N° DE DOCUMENTO | CHEQUES Y OTROS CARGOS | DEPOSITOS Y ABONOS | SALDO DIARIO |
|------------|-----------|---|-----------------|------------------------|--------------------|--------------|
| 25/10/2021 | OF CENTRA | TRANSFERENCIA FONDOS A OTRA CUENTA | 717 | 54.451.761 | | -54.451.761 |
| 25/10/2021 | OF CENTRA | TRANSFERENCIA FONDOS A OTRA CUENTA | 717 | 17.526.039 | | -71.977.800 |
| 25/10/2021 | OF CENTRA | TRANSFERENCIA FONDOS A OTRA CUENTA | 717 | 48.206.063 | | -120.183.863 |
| 25/10/2021 | OF CENTRA | TRANSFERENCIA FONDOS A OTRA CUENTA | 717 | 54.946.808 | | -175.130.671 |
| 25/10/2021 | OF CENTRA | TRANSFERENCIA FONDOS A OTRA CUENTA | 717 | 2.531.936 | | -177.662.607 |
| 25/10/2021 | OF CENTRA | TRANSFERENCIA FONDOS A OTRA CUENTA | 717 | 455.000 | | -178.117.607 |
| 25/10/2021 | OF CENTRA | TRANSFERENCIA FONDOS A OTRA CUENTA | 717 | 68.310.353 | | -246.427.960 |
| 25/10/2021 | OF CENTRA | TRANSFERENCIA FONDOS A OTRA CUENTA | 717 | 2.531.936 | | -248.959.896 |
| 25/10/2021 | OF CENTRA | TRANSFERENCIA FONDOS A OTRA CUENTA | 717 | 2.531.936 | | -251.491.832 |
| 25/10/2021 | OF CENTRA | TRANSFERENCIA FONDOS A OTRA CUENTA | 717 | 5.050.973 | | -256.542.805 |
| 25/10/2021 | OF CENTRA | ABO TRF MDE/HJA CTA 10684379 | 10684379 | | 256.542.805 | 0 |
| 26/10/2021 | OF CENTRA | CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO | 9900222 | 1.660.574 | | -1.660.574 |
| 26/10/2021 | OF CENTRA | ABO TRF MDE/HJA CTA 10684379 | 10684379 | | 1.660.574 | 0 |
| 27/10/2021 | OF VIRT U | Abono LBTR de 76555835-2 | 76555835 | | 2.112.111 | 2.112.111 |
| 27/10/2021 | OF CENTRA | CAR TRF MDE/HJA CTA 10684379 | 10684379 | 2.112.111 | | 0 |
| 28/10/2021 | OF CENTRA | CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO | 9900223 | 5.734.632 | | -5.734.632 |
| 28/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER | 401346360800 | 10.182.054 | | -15.916.686 |
| 28/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER NOMINA 401352596500 | 401352596500 | 244.654.614 | | -260.571.300 |
| 28/10/2021 | PENALOLEN | CHEQUE COBRADO POR CAJA | 9900224 | 40.424.130 | | -300.995.430 |
| 28/10/2021 | OF CENTRA | ABO TRF MDE/HJA CTA 10684379 | 10684379 | | 300.995.430 | 0 |
| 29/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER NOMINA 401356343000 | 401356343000 | 8.983.389 | | -8.983.389 |
| 29/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER NOMINA 401360295400 | 401360295400 | 6.183.924 | | -15.167.313 |
| 29/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER | 401358961100 | 250.000 | | -15.417.313 |
| 29/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER NOMINA 401360297000 | 401360297000 | 84.149.352 | | -99.566.665 |
| 29/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER NOMINA 401360300700 | 401360300700 | 15.742.768 | | -115.309.433 |
| 29/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER | 401360299000 | 31.888.132 | | -147.197.565 |
| 29/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER | 401357307600 | 2.810.726 | | -150.008.291 |
| 29/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER | 401356354400 | 4.619.778 | | -154.628.069 |
| 29/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER NOMINA 401356351800 | 401356351800 | 8.553.076 | | -163.181.145 |
| 29/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER | 401356355600 | 2.050.494 | | -165.231.639 |
| 29/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER NOMINA 401357306200 | 401357306200 | 12.021.321 | | -177.252.960 |
| 29/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER | 401356357600 | 900.144 | | -178.153.104 |
| 29/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER NOMINA 401356347000 | 401356347000 | 22.985.704 | | -201.138.808 |
| 29/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER NOMINA 401356348200 | 401356348200 | 2.200.000 | | -203.338.808 |
| 29/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER | 401356346000 | 7.164.775 | | -210.503.583 |
| 29/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER NOMINA 401356344100 | 401356344100 | 6.176.643 | | -216.680.226 |
| 29/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER NOMINA 401356344600 | 401356344600 | 7.540.848 | | -224.221.074 |
| 29/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER | 401360306400 | 645.013 | | -224.866.087 |
| 29/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER | 401360302900 | 391.117 | | -225.257.204 |
| 29/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER | 401360307900 | 626.770 | | -225.883.974 |
| 29/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER NOMINA 401356349700 | 401356349700 | 17.615.255 | | -243.499.229 |
| 29/10/2021 | OF VIRT U | CARGO POR PAGO BCI TRANSFER NOMINA 401356351200 | 401356351200 | 13.418.891 | | -256.918.120 |
| 29/10/2021 | OF VIRT U | PAGO RECIBIDO PRV 076789742-1 BCO CHILE | 5473349 | | 445.237.504 | 188.319.384 |
| 29/10/2021 | OF CENTRA | ABONO BCI FACTORING POR OTORGAMIENTO | 512 | | 244.801.931 | 433.121.315 |

| FECHA | SUCURSAL | DESCRIPCION | DOCUMENTO | CARGOS | Y ABONOS | SALDO DIARIO |
|----------------------------|-----------|------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 29/10/2021 | OF CENTRA | CAR TRF MDE/HJA CTA 10684379 | 10684379 | 433.121.315 | | 0 |
| Resumen del Periodo | | | | | | |
| Periodo | | | Saldo Anterior | Total Cargos y Cheques | Total Abonos y Depositos | Saldo Contable Final del Periodo |
| 30-09-2021 al 29-10-2021 | | | 0 | - 6.243.906.056 | + 6.243.906.056 | = 0 |

| Retenciones | Saldo Disponible |
|-------------|------------------|
| 0 | 0 |

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.



INFÓRMESE SOBRE LA GARANTÍA ESTATAL DE LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL



TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

FORMULARIO 10

| | | | |
|---|----------------|-------------|-----------------|
| Nombre: EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA S A | Folio | 0007 | 5072423 |
| Dirección 0006 AV. PRESIDENTE RIESCO 5335 | Comuna | 0008 | LAS CONDES |
| Rut/Rol. 0003 91300000-5 | Formulario: 10 | Vencimiento | 0015 31-10-2021 |

| Descripción | Código | Valor | Descripción | Código | Valor |
|---------------------|--------|--------------------------------------|--------------------|--------|------------|
| CANTIDAD UNIDMONET | 0045 | 0,00 | UNIDAD MONETARIA | 0046 | UTA |
| VALOR \$ UNID.MONET | 0047 | 634.104,00 | N.TELEFONO | 0055 | 975692080 |
| NRO. DECRETO/RES. | 0067 | 2.268 | FECHA DECRETO/RES. | 0068 | 14-10-2021 |
| ORGANIS.DECRET/RES | 0069 | SUPERTINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE | | | |
| MULTA MEDIO AMBIEN | 0239 | 40.424.130 | | | |

| | | | | |
|---------------|------------|---------------------|----|------------|
| Valido Hasta | 02-11-2021 | TOTAL A PAGAR PLAZO | 91 | 40.424.130 |
| Fecha Emision | 27-10-2021 | | | |

CID



10271800408821110201016115

- Documento generado a las: 13:53
- Si esta deuda está en Cobranza Judicial, etapa de fmate, es conveniente informar su pago a la Tesorería que corresponda.
- Acogido al Art. 13 Ley N° 20956.



Certificado de Pago

| | | | |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Nombre: EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA S A | | | |
| Dirección: AVDA PRESIDENTE RIESCO 5335 P 11 | | Comuna: LAS CONDES | |
| RUT: 91300000-5 | Formulario: 10 | Folio: 5072423 | Vencimiento: 31/10/2021 |

| | |
|---|----------------------------|
| Comuna Pago | PENALOLEN |
| Moneda Pago | CLP |
| Monto Pagado | 40.424.130 |
| Fecha Pago | 28/10/2021 |
| Origen Movimiento | Caja_Ira-Bel |
| Institución Recaudadora | BCI-TBANC-BANCO NOVA |
| Identificación de la Transacción | 20211028002836011819800 |
| Identificación de Tesorería | 10271800408821110201016115 |
| Fecha de Emisión | 11/05/2022 09:48 |
| Canal | CAJA_IRA |

Fecha de Emisión del Certificado: 11/05/2022



2022051101469224

Certificado de Movimiento

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|--|
| Nombre: EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA S A | | | | | |
| Dirección: AVDA PRESIDENTE RIESCO 5335 P 11 | | | Comuna: LAS CONDES | | |
| RUT: 91300000-5 | Formulario: 10 | Folio: 5072423 | Cuenta: 780118681 | Fecha Cuenta: 28/10/2021 | |

| Tipo Movimiento | Nro. Movimiento | Fecha Movimiento | Comuna | Moneda | Monto |
|-------------------------------|-----------------|------------------|--------|--------|------------|
| Declaración y Pago Simultaneo | 1103655107 | 28/10/2021 | 13152 | CLP | 40.424.130 |

| Cod | Descripción | Valor |
|------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | R.SOCIAL/AP.PAT. | EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA S A |
| 6 | DIRECCION | AV. PRESIDENTE RIESCO 5335 |
| 8 | COMUNA | LAS CONDES |
| 45 | CANTIDAD UNIDMONET | 0,00 |
| 47 | VALOR \$ UNID.MONET | 634104,00 |
| 67 | NRO. DECRETO/RES. | 2268 |
| 69 | ORGANIS.DECRET/RES | SUPERTINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE |
| 239 | MULTA MEDIO AMBIEN | 40424130 |
| 9926 | ID. TRX | 20211028002836011819800 |
| 9936 | LOTE RECA | 4789951 |
| 9941 | FECHA DE LA TRANSACCION | 20211028 |
| 9952 | CODIGO OPERADOR BEL | Operador CCA |
| 9960 | INDICADOR FORZADO | NO_FORZADO |
| 9963 | TIPO DE REGISTRO | BEL |

| Cod | Descripción | Valor |
|------|--------------------------|-------------------------------|
| 3 | NRO.DE RUT | 913000005 |
| 7 | ORDEN O FOLIO | 5072423 |
| 15 | FECHA VENCIMIENTO | 20211031 |
| 46 | UNIDAD MONETARIA | UTA |
| 55 | N.TELEFONO | 975692080 |
| 68 | FECHA DECRETO/RES. | 20211014 |
| 91 | TOTAL A PAGAR PLAZO | 40424130 |
| 9924 | IDENT. AR. C. BARRA | 10271800408821110201016115 |
| 9933 | RUT IRA | 970060006 |
| 9939 | FECHA INYECCION A LA CUT | 20211028 |
| 9942 | FECHA/HORA TRANS. | 20211028 09:11:06 |
| 9953 | SUCURSAL BEL | No Definida (000000016000148) |
| 9962 | CANAL | CAJA_IRA |
| 9965 | CODIGO AUTORIZACION BEL | 20161211028830181980 |

Fecha de Emisión del Certificado: 11/05/2022

IMPORTANTE

DOCUMENTO NO VALIDO PARA PAGAR EN INSTITUCIONES RECAUDADORAS



2022051101469728

Aviso Recibo Portal

| | | | | | |
|--|------|----------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Nombre: EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA S A | | | Folio | 0007 | 1647981746 |
| Dirección | 0006 | AVDA PRESIDENTE RIESCO 5335 P 11 | Comuna | 0008 | LAS CONDES |
| Rut/Rol | 0003 | 91300000-5 | Formulario: 110 | Vencimiento | 0015 12-11-2021 |

| Descripción | Código | Valor | Descripción | Código | Valor |
|--------------------|--------|------------|--------------------|--------|------------|
| NRO. TELÉFONO FIJO | 0009 | 2467979 | NUMER. RESOLUCIÓN | 0024 | 2268 |
| F. RESOLUCIÓN | 0025 | 20211014 | TIPO MONEDA | 0070 | UTA |
| CANTIDAD UM | 0075 | 85,00 | VALOR U.M EMISIÓN | 0076 | 634.104,00 |
| VALOR U.M. PAGO | 0077 | 668.448,00 | FECHA EMISIÓN | 0215 | 20211014 |
| FECHA NOTIFICACION | 0515 | 20211021 | COND. INTERESES | 0881 | 50 |
| NUM.RESOLUC.CON V. | 0922 | 0 | | | |
| MULTAS SMA | 0289 | 53.898.840 | FEC.RESOLUC.CON V. | 0915 | 20220430 |

| | | | | |
|---------------|------------|--------------------|-----|------------|
| Valido Hasta | 30-04-2022 | Total Plazo | 91 | 53.898.840 |
| Fecha Emision | 28-04-2022 | REAJUSTE | 92 | 2.919.240 |
| | | MONTO INTERESES | 931 | 5.054.633 |
| | | COND.AUTOMAT. R.T. | 495 | 2.527.317 |
| | | TOT. A PAGAR | 94 | 59.345.396 |

CID



04280519210822043011012215

- Documento generado a las: 17:16
- Si esta deuda está en Cobranza Judicial, etapa de remate, es conveniente informar su pago a la Tesorería que corresponda.
- Acogido al Art. 13 Ley N° 20956.



Tesorería General
de la República

COMPROBANTE DE TRANSACCION

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| RUT | 91.300.000-5 |
| Formulario | 110 |
| Folio | 1647981746 |
| Vencimiento | 12-11-2021 |
| Moneda de Pago | CLP |
| Total Pagado | 58.839.933 |
| Fecha Pago | 28-04-2022 17:26:23 |
| Institución Recaudadora | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES |
| Identificador de Transacción | 16791194 - 84387012 |

No válido para pago en Instituciones Recaudadoras



04280519464222043011012612



Certificado de Pago

| | | | |
|--|------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Nombre: EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA S A | | | |
| Dirección: AVDA PRESIDENTE RIESCO 5335 P 11 | | Comuna: LAS CONDES | |
| RUT: 91300000-5 | Formulario: 110 | Folio: 1647981746 | Vencimiento: 12/11/2021 |

| | |
|---|----------------------------|
| Comuna Pago | SANTIAGO |
| Moneda Pago | CLP |
| Monto Pagado | 58.839.933 |
| Fecha Pago | 28/04/2022 |
| Origen Movimiento | Pago |
| Institución Recaudadora | BCI-TBANC-BANCO NOVA |
| Identificación de la Transacción | 2022042884387012 |
| Identificación de Tesorería | 04280519464222043011012612 |
| Fecha de Emisión | 11/05/2022 10:59 |
| Canal | PORTAL |

Fecha de Emisión del Certificado: 11/05/2022



2022051101513317

Certificado de Movimiento

| | | | | | |
|--|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|--|
| Nombre: EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA S A | | | | | |
| Dirección: AVDA PRESIDENTE RIESCO 5335 P 11 | | | Comuna: LAS CONDES | | |
| RUT: 91300000-5 | Formulario: 110 | Folio: 1647981746 | Cuenta: 798764093 | Fecha Cuenta: 22/03/2022 | |

| Tipo Movimiento | Nro. Movimiento | Fecha Movimiento | Comuna | Moneda | Monto |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|--------|------------|
| Cargo | 1129851664 | 22/03/2022 | 13101 | CLP | 53.898.840 |

| Cod | Descripción | Valor |
|------|--------------------------|--------------------------------|
| 1 | APELLIDO PATER. | EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA S A |
| 6 | NOMBRE CALLE | AVDA PRESIDENTE RIESCO 5335 |
| 8 | COMUNA | LAS CONDES |
| 15 | Fecha de Vencimiento | 20211112 |
| 25 | F. RESOLUCIÓN | 20211014 |
| 75 | CANTIDAD UM | 85,00 |
| 91 | Total Plazo | 53898840 |
| 289 | MULTAS SMA | 53898840 |
| 9926 | ID. TRX | 3903101647981746 |
| 9939 | FECHA INYECCIÓN A LA CUT | 20220322 |
| 9962 | CANAL | APP_OBLIGACIONES |

| Cod | Descripción | Valor |
|------|-------------------------|-------------|
| 3 | Rut/Rol | 913000005 |
| 7 | Folio | 1647981746 |
| 9 | NRO. TELÉFONO FIJO | 2467979 |
| 24 | NUMER. RESOLUCIÓN | 2268 |
| 70 | TIPO MONEDA | UTA |
| 76 | VALOR U.M EMISIÓN | 634104,00 |
| 215 | FECHA EMISIÓN | 20211014 |
| 515 | FECHA NOTIFICACION | 20211021 |
| 9936 | LOTE RECA | 4832491 |
| 9941 | FECHA DE LA TRANSACCIÓN | 20220322 |
| 9963 | TIPO DE REGISTRO | NO DEFINIDO |

Fecha de Emisión del Certificado: 11/05/2022

IMPORTANTE

DOCUMENTO NO VALIDO PARA PAGAR EN INSTITUCIONES RECAUDADORAS



2022051101512076

Certificado de Movimiento

| | | | | | |
|--|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|--|
| Nombre: EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA S A | | | | | |
| Dirección: AVDA PRESIDENTE RIESCO 5335 P 11 | | | Comuna: LAS CONDES | | |
| RUT: 91300000-5 | Formulario: 110 | Folio: 1647981746 | Cuenta: 798764093 | Fecha Cuenta: 22/03/2022 | |

| Tipo Movimiento | Nro. Movimiento | Fecha Movimiento | Comuna | Moneda | Monto |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|--------|------------|
| Pago | 1148835186 | 28/04/2022 | 13101 | CLP | 53.898.840 |

| Cod | Descripción | Valor |
|------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 | APELLIDO PATER. | EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA S A |
| 6 | NOMBRE CALLE | AVDA PRESIDENTE RIESCO 5335 P 11 |
| 8 | COMUNA | LAS CONDES |
| 15 | Fecha de Vencimiento | 20211112 |
| 25 | F. RESOLUCIÓN | 20211014 |
| 75 | CANTIDAD UM | 85,00 |
| 77 | VALOR U.M. PAGO | 668448,00 |
| 92 | REAJUSTE | 2919240 |
| 215 | FECHA EMISIÓN | 20211014 |
| 495 | COND.AUTOMAT. R.T. | 3032780 |
| 881 | COND. INTERESES | 60 |
| 922 | NUM.RESOLUC.CONV. | 0 |
| 9924 | IDENTIFICADOR AR. (CODIGO DE B | 04280519464222043011012612 |
| 9933 | RUT IRA | 97006000-6 |
| 9937 | FOLIO F01 | 9016204280 |
| 9941 | FECHA DE LA TRANSACCIÓN | 20220428 |
| 9963 | TIPO DE REGISTRO | TGR_LINEA |

| Cod | Descripción | Valor |
|------|--------------------------|------------------|
| 3 | Rut/Rol | 913000005 |
| 7 | Folio | 1647981746 |
| 9 | NRO. TELÉFONO FIJO | 2467979 |
| 24 | NUMER. RESOLUCIÓN | 2268 |
| 70 | TIPO MONEDA | UTA |
| 76 | VALOR U.M EMISIÓN | 634104,00 |
| 91 | Total Plazo | 53898840 |
| 94 | TOT. A PAGAR | 58839933 |
| 289 | MULTAS SMA | 53898840 |
| 515 | FECHA NOTIFICACION | 20211021 |
| 915 | FEC.RESOLUC.CONV. | 20220430 |
| 931 | MONTO INTERESES | 5054633 |
| 9926 | ID. TRX | 2022042884387012 |
| 9936 | LOTE RECA | 4843222 |
| 9939 | FECHA INYECCIÓN A LA CUT | 20220428 |
| 9962 | CANAL | PORTAL |

Fecha de Emisión del Certificado: 11/05/2022

IMPORTANTE

DOCUMENTO NO VALIDO PARA PAGAR EN INSTITUCIONES RECAUDADORAS



2022051101513203