



DECLARACION JURADA

Por la presente, yo **Felipe Elgueta Caroca**, ingeniero comercial, cédula de identidad N° 8.457.040-0, en representación de la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMIENTOS MAXXIMIZA S.A.**, R.U.T. N°76.175.174-3, ambos domiciliado en **Jean Mermoz N°2151, comuna de Pudahuel, Santiago**, DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:

1. La Prórroga del Contrato de Administración y Operación de Bienes Muebles e Inmuebles celebrado entre la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. (la "Concesionaria"), y la Sociedad Administradora de Estacionamientos Maxximiza S.A. (la "Administradora") con fecha 29 de septiembre de 2015. Se trata del documento que acompaño en copia y cuya firma reconozco haber efectuado.
2. Las declaraciones de ventas emitidas por Sociedad Administradora de Estacionamientos Maxximiza S.A. a la Concesionaria, entre los meses de octubre de 2015 y octubre de 2016, que acompaño en copia en este acto, **fueron firmadas por mí en representación de la Administradora.**
3. Declaraciones de venta al Aeropuerto¹:
 - (i) Total de ventas netas período 01 de octubre de 2015 a 31 octubre 2015: **\$940.735.209.**
 - (ii) Total de ventas netas período 01 de noviembre de 2015 a 30 de noviembre de 2015: **\$936.031.707.**
 - (iii) Total de ventas netas período 01 de diciembre de 2015 a 31 de diciembre de 2015: **\$808.768.390.**
 - (iv) Total de ventas netas período 01 de enero de 2016 a 31 de enero de 2016: **\$855.975.319.**
 - (v) Total de ventas netas período 01 de febrero de 2016 a 29 de febrero de 2016: **\$802.363.215.**
 - (vi) Total de ventas netas período 01 de marzo de 2016 a 31 de marzo de 2016: **\$879.200.687.**
 - (vii) Total de ventas netas período 01 de abril de 2016 a 30 de abril de 2016: **\$833.009.132.**
 - (viii) Total de ventas netas período 01 de mayo de 2016 a 31 de mayo de 2016: **\$919.549.468.**
 - (ix) Total de ventas netas período 01 de junio de 2016 a 30 de junio de 2016: **\$853.695.981.**
 - (x) Total de ventas netas período 01 julio de 2016 a 31 de julio de 2016: **\$842.103.610.**
 - (xi) Total de ventas netas período 01 agosto de 2016 a 31 de agosto de 2016: **\$894.361.449.**
 - (xii) Total de ventas netas período 01 septiembre de 2016 a 30 de septiembre de 2016: **\$816.558.256.**
 - (xiii) Total de ventas netas período 01 octubre de 2016 a 15 de octubre de 2016: **\$452.457.536.**
4. Los documentos denominados "Liquidación y Facturación" emitidos por la por Sociedad Administradora de Estacionamientos Maxximiza S.A. a la Concesionaria, entre los meses de octubre de 2015 y octubre de 2016 que acompaño en copia en este acto, **fueron firmadas por mí en representación de la Administradora.**
5. Liquidación y Facturación al Aeropuerto²:

¹ Los valores que se indican como "Total de Ventas Netas" en las referidas declaraciones de ventas, corresponden al total de ventas sin Impuesto al Valor Agregado ("IVA") de la Administradora por la ejecución de los servicios de administración y operación de los estacionamientos de los servicios de públicos para vehículos en general y de los estacionamientos para trabajadores del Aeropuerto.



- (i) Valor neto "Liquidación y Facturación Octubre 2015": **\$837.799.150.**
- (ii) Valor neto "Liquidación y Facturación Noviembre 2015": **\$828.348.927.**
- (iii) Valor neto "Liquidación y Facturación Diciembre 2015": **\$695.913.520.**
- (iv) Valor neto "Liquidación y Facturación Enero 2016": **\$736.454.931.**
- (v) Valor neto "Liquidación y Facturación Febrero 2016": **\$699.439.988.**
- (vi) Valor neto "Liquidación y Facturación Marzo 2016": **\$772.438.258.**
- (vii) Valor neto "Liquidación y Facturación Abril 2016": **\$726.703.283.**
- (viii) Valor neto "Liquidación y Facturación Mayo 2016": **\$809.598.956.**
- (ix) Valor neto "Liquidación y Facturación Junio 2016": **\$743.787.490.**
- (x) Valor neto "Liquidación y Facturación Julio 2016": **\$732.788.259.**
- (xi) Valor neto "Liquidación y Facturación Agosto 2016": **\$781.407.945.**
- (xii) Valor neto "Liquidación y Facturación Septiembre 2016": **\$710.868.679.**
- (xiii) Valor neto "Liquidación y Facturación Octubre 2016": **\$394.448.409.**

6. Los documentos denominados "Vía Controlada, Ventas Diarias" emitidos por la por Sociedad Administradora de Estacionamientos Maxximiza S.A. a la Concesionaria, entre los meses de octubre de 2015 y octubre de 2017 que acompaño en copia, **fueron firmadas por mí en representación de la Administradora**

Santiago, 15 de junio de 2018

FIRMA DEL DECLARANTE



NOTARIO

Firmó ante mí don FELIPE ELGUETA CAROCA, C.I.N°8.457.040-0, en representación de ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMIENTOS MAXXIMIZA S.A.-

Santiago 15 de Junio de 2018.-



² Los valores que se indican como "Valor Neto" en los referidos documentos de "Liquidación y Facturación" corresponden al ingreso neto de la Concesionaria.



Nº 400

**PRÓROGA DEL CONTRATO DE ADMINISTRACION Y
OPERACIÓN DE BIENES MUEBLES E IMMUEBLES**

SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.A.

Y

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMIENTOS MAXXIMIZA S.A.

En Santiago de Chile, a 29 de septiembre de 2015, entre **SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.A.**, sociedad del giro de su denominación, R.U.T. Nº 76.466.068-4, representada por don Nicolas Claude, Cédula de Identidad para Extranjeros Nº 25.020.727-1, y por don Raphael Pourny, Cédula de Identidad para Extranjeros Nº 24.980.874-1, todos domiciliados en Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, Rotonda Oriente, 4º piso, comuna de Pudahuel, Santiago, por una parte, en adelante también la “**CONCESIONARIA**” o “**SCNP**”; y, por la otra, **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMIENTOS MAXXIMIZA S.A.**, R.U.T. Nº 76.175.174-3, representada por don Felipe Elgueta Caroca, Cédula Nacional de Identidad y R.U.T. Nº 8.457.040-0, ambos domiciliados en Jean Mermoz Nº 2151, comuna de Pudahuel, Santiago, en adelante también la “**Administradora**”, vienen en prorrogar la vigencia del siguiente contrato de prestación de servicios (la “**Prórroga**”), en los términos que a continuación se expresan:

PRIMERO: Antecedentes.

La ADMINISTRADORA ha celebrado el día 28 de Octubre de 2011, un contrato de administración y operación de bienes muebles e inmuebles (el “**Contrato**”) con SCL Terminal Aéreo Santiago S.A. Sociedad Concesionaria (“**SCL**”), copia del cual, incluyendo copia de sus anexos, inicializadas por las partes, se adjuntan al presente Contrato como **Anexo Uno**.

En virtud del Contrato la ADMINISTRADORA presta ciertos servicios a SCL en el área de la concesión de la obra pública fiscal denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago” (el “**Aeropuerto**”), de la que SCL es actualmente titular. La vigencia original del Contrato y de la referida concesión expira el día 30 de septiembre de 2015.

Por su parte, según consta del Decreto Supremo del MOP Nº 105 publicado en el Diario Oficial con fecha 21 de abril de 2015, SCNP es titular de la nueva concesión de la referida obra pública fiscal (la “**Concesión**”), y conforme a los términos de dicha Concesión, a SCNP se le hará entrega de dicha obra el día 1 de octubre de 2015.

Es intención de las partes que, a contar del 1 de octubre de 2015, la ADMINISTRADORA preste a SCNP, en el marco del nuevo contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago adjudicado a SCNP por el MOP, los mismos servicios que actualmente presta a SCL en virtud del Contrato.

SEGUNDO: Objeto del Contrato.

Por el presente instrumento, la CONCESIONARIA y la ADMINISTRADORA vienen en prorrogar la vigencia del Contrato, que originalmente vencía el 30 de septiembre de 2015, para que, a contar de dicha fecha, la Administradora continúe administrando y operando los bienes muebles e inmuebles y prestando los servicios descritos en el Contrato, en los mismos términos y condiciones indicados en el mismo, los que



se dan por expresamente reproducidos en este Contrato para todos los efectos legales a que haya lugar, salvo por su vigencia y las demás modificaciones expresamente convenidas en esta Prórroga.

TERCERO: Derechos, Responsabilidades y Obligaciones.

Se conviene expresamente que, a contar del 1 de octubre de 2015, todas las obligaciones y responsabilidades asumidas por la ADMINISTRADORA a favor de SCL y los derechos conferidos a la ADMINISTRADORA en el Contrato, se entenderán asumidas por la ADMINISTRADORA a favor de SCNP. Asimismo, todas las obligaciones y responsabilidades asumidas por SCL y los derechos a SCL conferidos en el Contrato se entenderán, a contar del 1 de octubre de 2015, asumidas por SCNP y conferidos a SCNP, asumiendo esta última la posición jurídica que tenía SCL en el Contrato, en virtud de haberse adjudicado la Concesión.

Todas las referencias efectuadas en el Contrato a SCL y a la concesión del Aeropuerto, se entenderán para efectos de la vigencia extendida del Contrato, efectuadas a SCNP y a la Concesión de que es titular esta última.

En todo caso, se deja expresa constancia que la CONCESIONARIA y la ADMINISTRADORA no tenían relación jurídica alguna previa a la celebración de la presente Prórroga; por lo mismo, SCNP no será responsable de ninguna obligación, actual o contingente, pasada, presente o futura, que pudiera derivarse del Contrato con anterioridad al 1 de octubre de 2015, renunciando a mayor abundamiento en este acto la ADMINISTRADORA a ejercer cualquier acción en su contra a dicho respecto. Del mismo modo, la CONCESIONARIA no podrá reclamar de la ADMINISTRADORA cualquier responsabilidad que esta última haya tenido con SCL con anterioridad al 1 de octubre de 2015, salvo que la misma tenga efectos con posterioridad al 1 de octubre de 2015, como asimismo no tendrá la facultad de solicitar a la ADMINISTRADORA información sobre el Contrato que diga relación a una fecha anterior a la entrada en vigor de la presente Prórroga, salvo que se refiera a los informes entregados al MOP, incluidos aquellos que debe entregar mensualmente, y a cualquier información referida al estado de la infraestructura.

Por otra parte, se conviene que en caso de discrepancia entre los términos del Contrato cuya copia se adjunta como **Anexo Uno** y los términos de la presente Prórroga, prevalecerán los términos de esta última.

Finalmente, se deja expresa constancia que SCNP como titular de la nueva Concesión y con el fin de regular los contratos que asuma y/o celebre con terceros en relación con esta nueva Concesión y de conformidad a las disposiciones de las Bases de Licitación, dictó un nuevo Reglamento de Régimen Interior del Aeropuerto (el "**Reglamento**") que fue aprobado por el MOP por oficio N°60/2015, de fecha del 11 de Agosto de 2015. El Reglamento entrará en vigencia en reemplazo del actual Reglamento Interior del Aeropuerto adjunto como **Anexo 1** del Contrato, a contar del 1° de octubre de 2015. Copia del mismo se incluye como **Anexo Dos** al presente instrumento, entendiéndose formar parte integrante del Contrato para todos los efectos a que haya lugar.

CUARTO: Vigencia.

En virtud de la presente Prórroga, el Contrato extenderá su vigencia original a contar del 1 de Octubre de 2015 y hasta el 1 de Diciembre de 2015, plazo que se prorrogará en forma automática y sucesiva por periodos iguales de un mes cada uno, en los mismos términos y condiciones existentes, salvo que cualquiera de las partes manifieste su intención de poner término al mismo, mediante el envío de una carta certificada dirigida al domicilio de la otra parte indicado en la comparecencia de este instrumento. El aviso para poner término al Contrato deberá ser enviado por la Administradora a SCNP, con una anticipación de, a lo menos, 90 días a la fecha en que se desee poner término al Contrato. Por su parte, en caso que SCNP le desee poner término al Contrato le deberá enviar el referido aviso a la Administradora con una anticipación de, a lo menos, 37 días contada desde el vencimiento de la prórroga respectiva.

QUINTO: Modificaciones a los términos originales del Contrato.



Las partes acuerdan en este acto modificar algunos de los términos originales del Contrato, modificaciones que serán aplicables al mismo a contar del 1 de octubre de 2015. En todo lo no modificado expresamente por las cláusulas del presente instrumento, permanecerán plenamente vigentes las disposiciones contenidas originalmente en el Contrato para su aplicación en la presente Prórroga.

5.1 Se reemplaza íntegramente la cláusula Quinta (*Remuneración por la administración, operación y adquisición e instalación de equipos*), por la que sigue:

Remuneración de la Administradora.

La Administradora mensualmente rebajará de las ventas generadas por la explotación del estacionamiento, los montos que se detallan más adelante.

Los montos a descontarse de las ventas dicen relación con los siguientes conceptos:

1. Montos Fijos:

- "Monto de Administración": La cantidad única y total de U.F. 2.020,7 (dos mil veinte coma siete Unidades de Fomento), más Impuesto al Valor Agregado ("IVA"). En este monto se encuentran incluidos todos aquellos ítems que no están directamente relacionados a la forma de funcionamiento del estacionamiento, tales como los costos asociados a (i) la contratación de seguros; (ii) las remuneraciones del personal necesario para la correcta administración; (iii) los sistemas de CCTV; (iv) el mantenimiento de los equipos y sistema de estacionamientos, y (v) el control y orden del recinto. A mayor abundamiento, se deja constancia que en este monto no se encuentran incluidos los costos asociados a (a) el aseo de los estacionamientos, (b) la mantención de las áreas verdes, y (c) el mantenimiento de señaléticas, luminaria y demarcaciones del estacionamiento, los cuales son de cargo de la Concesionaria.
- "Monto de Operación": La cantidad única y total de U.F. 1.065 (mil sesenta y cinco Unidades de Fomento), más IVA. En este monto se encuentran incluidos todos aquellos ítems directamente relacionados con la forma de funcionamiento del estacionamiento, tales como los costos asociados a (i) las remuneraciones del personal de recaudación, bóvedas, control de CCTV, alimentación y dinero, y supervisores y conductores de vehículos; (ii) el departamento de servicio al cliente; (iii) la administración de sugerencias y reclamos; (iv) el soporte de mantenimiento CCTV; y (v) la administración de abonados. A mayor abundamiento, se deja constancia que en este monto no se encuentran incluidos los costos asociados a (a) gastos de energía; (b) gastos de tickets; (c) gastos de comisiones de tarjetas de crédito y débito (transbank); (d) gastos de consumo de agua del estacionamiento, y (e) el costo asociado a la reprogramación por cambio de tarifa de los equipos de cobro tales como Skidata u otros, los cuales son de cargo de la Concesionaria.
- "Reembolsos de Inversión": Las partes acordarán la recuperación de las inversiones caso a caso agregando un pago mensual, que se acordará en cada oportunidad.

2. Monto Variable:

La cantidad equivalente en pesos chilenos al 0,9% (cero coma nueve por ciento) de las ventas netas totales generadas por el estacionamiento, más IVA, descontado el costo total de los tickets emitidos en el mismo mes.

25

2



5.2 En la cláusula séptima (*Modalidad de Pago de los dineros recaudados*), se reemplaza íntegramente el párrafo primero por el siguiente:

La Administradora entregará a la Concesionaria el monto de las ventas netas recaudado, dentro de un plazo máximo de 5 (cinco) días corridos después de emitida y recibida conforme la respectiva factura de parte de la Concesionaria, por períodos semanales vencidos, mediante depósito en la cuenta corriente N° 000069299709 que ésta mantiene en el Banco Santander Chile, debiendo en la misma fecha en que se efectuó el depósito enviar la respectiva colilla de depósito escaneado o comprobante de transferencia electrónica al e-mail cobranza@nuevopudahuel.cl, adjuntando detalle de las ventas netas y deducciones realizadas.

5.3 En la cláusula novena (*Obligaciones de la Administradora*), las Partes acuerdan modificar los apartados siguientes :

- En el punto 2 de la cláusula novena se añade la siguiente frase al final :

Asimismo, la Administradora no podrá proceder con inversiones no contempladas en el Contrato sin el acuerdo previo de la Concesionaria.

- Se añade, a la cláusula novena, un apartado 28 como sigue :

Durante toda la vigencia del Contrato, la Administradora tendrá que cumplir íntegramente con todo lo estipulado en las cláusulas 1.10.9.3.1 c i) y 1.10.9.3.1 c iii) de las Bases de Licitación (con la excepción de la obligación de disponer de un mínimo de 3.730 estacionamientos) y en particular, para la prestación y explotación de este servicio, la Administradora deberá cumplir las siguientes disposiciones:

1. *El sistema de cobro deberá ser por tiempo de uso efectivo, siendo el minuto la unidad de tiempo a utilizar como base de cobro; no obstante, si la permanencia del vehículo es menor a 10 (diez) minutos de uso, estará exento de pago.*
2. *El límite máximo diario de tiempo a cobrar por la Administradora, será el equivalente a 10 horas, según la tarifa correspondiente a cada categoría de estacionamiento.*
3. *En caso de pérdida de ticket, la Administradora deberá cobrar por la estadía, como máximo al usuario, el equivalente a 10 (diez) horas por cada día de permanencia.*
4. *En el caso que, por el mecanismo de cobro definido en el punto 1 precedente, el monto final a pagar por el usuario quede fraccionado, se deberá ajustar cada \$100 (cien Pesos de Chile) al alza o a la baja, Para tales efectos, se utilizarán los siguientes criterios:*

- *Si el remanente por sobre la centena de Peso de Chile del monto de cobro es menor a \$50 (cincuenta Pesos de Chile), el fraccionamiento se efectuará a la baja.*
- *Si el remanente por sobre la centena de Peso de Chile del monto de cobro es igual o mayor a \$50 (cincuenta Pesos de Chile), el fraccionamiento se efectuará al alza.*



5. Se deberá mantener y operar normalmente el sistema actual que proporciona a los usuarios información clara, visible y actualizada acerca de la cantidad de estacionamientos disponibles tanto al ingreso de los estacionamientos como en el interior de los mismos.
6. Las áreas de estacionamientos deberán estar disponibles las 24 horas del día, todos los días del año.
7. La Administradora deberá poner a la disposición de la DGAC, 15 (quince) estacionamientos sin cobro de tarifa.

Las partes dejan expresa constancia que las obligaciones referidas en los números 1 a 4 precedentes sólo serán aplicables a los vehículos que pagan estacionamiento público, por lo que no serán aplicables a los vehículos que deben ingresar por la Vía Controlada, los cuales continuarán rigiéndose por el contrato de la Vía Controlada.

5.4 Se reemplaza íntegramente la cláusula décimo octava (Avisos), por la que sigue:

"Toda otra comunicación o entrega de documentación que deba practicarse conforme a este instrumento deberá ser efectuada a través de un sistema de correos, entrega personal o por correo electrónico, de acuerdo a lo siguiente:

- a) Si es a Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., deberá dirigirse a la atención de don Nicolás Claude, Gerente General, con copia a don Raphael Pourny, Gerente de Administración y Finanzas, a las oficinas ubicadas en Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, Terminal de Pasajeros, Rotonda Oriente, 4° piso, comuna de Pudahuel, Santiago; o por transmisión por correo electrónico a la dirección de cliente@nuevopudahuel.cl.
- b) Si es a la Administradora, deberá dirigirse a la atención de don Javier Chaparro con copia a don Felipe Elgueta Caroca, a las oficinas ubicadas en Jean Mermoz 2151, Pudahuel; o por transmisión por correo electrónico a la dirección de Javier.chaparro@maxximiza.com y felipe.elgueta@maxximiza.com.

Cualquier cambio en los representantes, domicilios o dirección de correo electrónico singularizados en el párrafo precedente deberá ser oportunamente comunicado por la parte cuyo domicilio o dirección de correo electrónico hubiere cambiado, a todas las personas indicadas en párrafo precedente. Dicha comunicación y cambio de domicilio o dirección de correo electrónico deberá efectuarse de conformidad con las disposiciones sobre comunicaciones contenidas en la presente cláusula con la debida anticipación. Todas las comunicaciones, a excepción de las facturas, se harán efectivas a su debida recepción, la que, sin perjuicio de prueba en contrario, se entenderá efectuada conforme a lo que se indica a continuación:

- a) mediante señal de recepción a través del correspondiente timbre o firma si se han entregado personalmente en el domicilio correspondiente; o
- b) mediante correo electrónico automático de confirmación de recepción y lectura del mensaje por su destinatario; o
- c) al haber sido recibido de acuerdo a la certificación de Correos de Chile o de cualquier otra empresa de courier que pueda hacer seguimiento de despachos.



El rechazo o la negativa de recibir una comunicación enviada de conformidad a las disposiciones precedentes, se considerará, para todos los efectos, como recepción válida de la comunicación del caso. "

SEXTO: Seguros y Garantías.

La ADMINISTRADORA se obliga a entregar a SCNP dentro de los próximos 10 días a la suscripción de la presente Prórroga, las mismas garantías y pólizas de seguro entregadas a SCL conforme al Contrato en cuanto a monto y condiciones, pero referidas y aplicables a SCNP y a la vigencia extendida del Contrato, las que se deberán mantener vigentes durante todas la vigencia del Contrato, incluidas todas sus prórrogas.

Todas las disposiciones relativas a las garantías y pólizas de seguro establecidas en el Contrato serán plenamente aplicables a las garantías y pólizas de seguro que otorgue la ADMINISTRADORA conforme a la presente Prórroga, pero entendiéndose referidas y aplicables a SCNP y a la vigencia extendida del Contrato. Las garantías y pólizas de seguro se destinarán para garantizar las obligaciones de la ADMINISTRADORA bajo la vigencia extendida del Contrato en el marco del nuevo contrato de concesión del Aeropuerto adjudicado a SCNP por el MOP, en los mismos términos y condiciones originalmente establecidos en el Contrato.

SEPTIMO: Arbitraje y Domicilio.

Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes respecto de la aplicación, interpretación, duración, validez o ejecución de este instrumento o cualquier otro motivo será sometida a arbitraje, conforme al Reglamento Procesal de Arbitraje vigente al momento de solicitarlo del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago. Las partes confieren poder especial irrevocable a la Cámara de Comercio de Santiago A.G., para que, a solicitud escrita de cualquiera de ellas, designe al árbitro, que será arbitrador en cuanto al procedimiento y de derecho en cuanto al fallo, de entre los integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o jurisdicción.

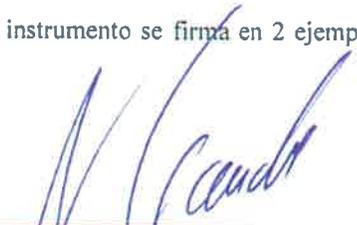
Para todos los efectos de este Contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago.

PERSONERÍAS.

La personería de los representantes de SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.A., consta de escritura pública de fecha 11 de mayo de 2015, otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha.

La personería del representante de SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMIENTOS MAXXIMIZA S.A., consta de escritura pública de fecha de 28 de Octubre de 2011, otorgada en la Notaría de Santiago de don Hernán Cuadra Gazmuri.

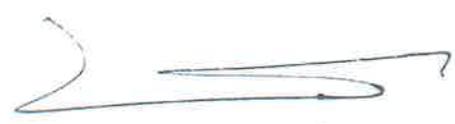
El presente instrumento se firma en 2 ejemplares de igual tenor y fecha, quedando uno en poder de cada Parte.



CONCESIONARIA



ADMINISTRADORA





ANEXO UNO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, MODIFICACIONES Y

ANEXOS ENTRE LA ADMINISTRADORA Y SCL

1. Contrato de administración y operación de bienes inmuebles y muebles del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago con fecha de 28 de Octubre de 2011.
2. Anexos al documento anteriormente citado:
 - Anexo N°1: Escritura pública de reglamento de régimen interior Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, otorgada en la notaria de Santiago de don Mario Farren Cornejo;
 - Anexo N°2: Plano de ubicación del Inmueble;
 - Anexo N°3: Acta de entrega de Inmuebles

257

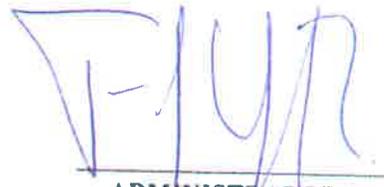


ANEXO DOS

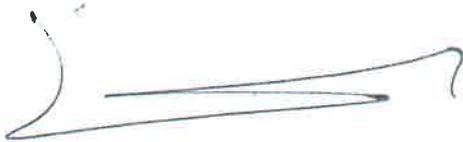
REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR DEL AEROPUERTO



CONCESIONARIA



ADMINISTRADORA





DECLARACION DE VENTAS OCTUBRE 2015

OCTUBRE	Dia	TOTAL PARKING LOGIC	
		Total Trans.	Total Parking
Jueves	1	7.286	37.022.752
viernes	2	7.387	36.143.704
sabado	3	6.784	27.877.500
domingo	4	7.230	40.640.710
lunes	5	6.355	33.642.676
martes	6	5.985	27.438.450
miercoles	7	7.014	38.190.572
Jueves	8	6.779	38.695.800
viernes	9	6.681	36.994.354
sabado	10	5.665	19.884.202
domingo	11	5.461	26.974.000
lunes	12	7.136	58.453.690
martes	13	6.320	39.825.611
miercoles	14	5.903	34.022.600
Jueves	15	6.266	39.714.200
viernes	16	6.927	44.928.886
sabado	17	6.166	31.043.101
domingo	18	6.487	39.252.500
lunes	19	5.539	33.422.300
martes	20	5.410	27.838.200
miercoles	21	5.733	35.303.501
Jueves	22	5.918	39.528.611
viernes	23	6.062	40.450.902
sabado	24	5.648	27.470.850
domingo	25	6.373	39.859.452
lunes	26	5.836	39.643.800
martes	27	5.249	28.984.600
miercoles	28	5.602	32.647.000
Jueves	29	5.887	42.073.503
viernes	30	6.423	40.728.001
sabado	31	5.838	24.690.471
TOTAL		193.310	1.103.195.249

Total Ventas Netas con Boleta	\$	927.054.831
Total Ventas Netas con factura		\$ 18.451.482
Total Notas de Credito		\$ 2.771.104
Total Ventas Netas con Factura	\$	13.680.378
Total Ventas Netas	\$	940.735.209


 Nombre y Firma de Representante
 Felipe Elaveta Coruco

LIQUIDACION Y FACTURACION OCTUBRE 2015

DETALLE DE COBRO		oct-15	\$
Valor UF Cierre			
Total Ventas S/IVA			940.735.209
Montos Fijos		UF a descontar	\$
(-)	Monto Admin	2.020,70	(51.230.363)
(-)	Monto Operación	1.065,00	(27.000.711)
(+)	Reemb Inversion (Ahorro Personal)		
Montos Variable (0,9%)			(8.450.550)
Total Ventas S/IVA			
(+)	Tickets Stock		0
(+)	Tickets emitidos mes		(1.785.192)
Valor afecto al 0,9%			<u>(1.785.192)</u>
DESCUENTOS DIRECTOS			(16.254.436)
(-)	Tickets emitidos mes	223149	(1.785.192)
(-)	Transbank	x oferta econom.	(14.469.244)
(-)	Sobresueldos	x acuerdo	0
(-)	VSD	x acuerdo	0
(-)	DESCUENTO VB COMERCIAL		0
(-)	Costo Tarjetas Abonados	UF 0,027 c/u	0
(-)	Tarjetas LEC 2S		0
(-)	Costo Habilitacion Control Acceso Carga Int		0
VALOR NETO			837.799.150
IVA			159.181.838
TOTAL			996.980.988

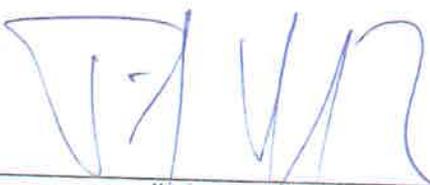

 Nombre y Firma de Representante
 Felipe Alvarado Corrales



DECLARACION DE VENTAS NOVIEMBRE 2015

NOVIEMBRE	Día	TOTAL PARKING LOGIC	
		Total Trans.	Total Parking
domingo	1	6.461	37.981.271
lunes	2	5.935	34.235.601
martes	3	5.219	25.666.569
miércoles	4	5.820	32.660.700
jueves	5	5.904	36.572.662
viernes	6	6.577	41.284.901
sábado	7	5.916	27.323.903
domingo	8	6.946	44.889.111
lunes	9	5.887	34.501.702
martes	10	5.436	28.759.911
miércoles	11	5.759	33.421.600
jueves	12	5.954	42.458.601
viernes	13	6.273	29.062.002
sábado	14	5.875	28.075.500
domingo	15	7.087	46.866.234
lunes	16	6.088	41.126.500
martes	17	5.511	32.196.571
miércoles	18	6.042	36.529.702
jueves	19	6.174	43.605.820
viernes	20	6.812	46.310.802
sábado	21	6.075	30.190.400
domingo	22	6.882	46.830.001
lunes	23	6.040	36.514.001
martes	24	5.560	29.866.301
miércoles	25	5.490	33.432.602
jueves	26	6.163	41.802.002
viernes	27	6.324	41.086.590
sábado	28	6.162	28.718.001
domingo	29	7.290	48.556.001
lunes	30	6.409	40.262.600
TOTAL		206.991	949.064.886

Total Ventas Netas con Boleta	\$	933.535.758
Total Ventas Netas con factura		\$ 18.717.653
Total Notas de Crédito		\$ 16.221.704
Total Ventas Netas con Factura	\$	2.495.949
Total Ventas Netas	\$	936.031.707


Nombre y Firma de Representante
Felipe Elgueta Carroca



LIQUIDACION Y FACTURACION NOVIEMBRE 2015

DETALLE DE COBRO		nov-15	\$
Valor UF Cierre			
Total Ventas S/IVA			936.031.707
1.- Montos Fijos		UF a descontar	\$
(-)	Monto Admin.	2.020,70	(51.518.029)
(-)	Monto Operación	1.065,00	(27.151.270)
(+)	Reemb Inversion (Ahorro Personal)		
Montos Variable (0,9%)			(8.411.027)
(-)	Total Ventas S/IVA		
(-)	Tickets Stock		0
(-)	Tickets emitidos mes		(1.473.120)
	Valor afecto al 0,9%		<u>(1.473.120)</u>
DESCUENTOS DIRECTOS			(15.962.116)
(-)	Tickets emitidos mes	x oferta econom.	(1.473.120)
(-)	Transbank	x oferta econom.	(14.488.998)
(-)	Sobresueldos	x acuerdo	0
(-)	VSD	x acuerdo	0
(-)	DESCUENTO VB COMERCIAL		(4.642.338)
(-)	Costo Tarjetas Abonados	UF 0,027 clu	(44.828)
(-)	Tarjetas LEC 2S		0
(-)	Costo Habilitacion Control Acceso Carga Int		0
(-)	Fee operaciona Funcionarios Temporal		(3.529.412)
(-)	Diferencial Proyecto Bodegas Carga Internacional		(1.088.000)
(-)			
(-)			
	VALOR NETO		828.348.927
	IVA		157.386.286
	TOTAL		985.735.223


 Nombre y Firma de Representante
 Felipe Elgueta Corcuera



DECLARACION DE VENTAS DICIEMBRE 2015			
DICIEMBRE	Dia	TOTAL PARKING LOGIC	
		Total Trama	Total Parking
MARTES	1	5.950	31.158.500
MIÉRCOLES	2	6.163	34.534.971
JUEVES	3	6.912	42.000.100
VIERNES	4	6.781	39.661.792
SÁBADO	5	6.156	24.776.202
DOMINGO	6	6.280	30.148.000
LUNES	7	6.093	29.579.870
MARTES	8	6.508	46.252.800
MIÉRCOLES	9	6.125	34.658.000
JUEVES	10	7.044	37.931.700
VIERNES	11	7.747	42.997.101
SÁBADO	12	7.317	29.370.500
DOMINGO	13	6.493	46.509.325
LUNES	14	7.466	34.790.903
MARTES	15	7.891	34.300.200
MIÉRCOLES	16	9.078	42.433.900
JUEVES	17	5.173	23.182.300
VIERNES	18	4.606	20.683.201
SÁBADO	19	6.470	22.565.901
DOMINGO	20	6.952	25.636.100
LUNES	21	7.653	30.490.000
MARTES	22	7.430	28.577.523
MIÉRCOLES	23	7.968	30.212.102
JUEVES	24	8.267	19.712.471
VIERNES	25	4.485	10.862.700
SÁBADO	26	4.996	15.539.601
DOMINGO	27	7.005	35.129.200
LUNES	28	5.996	30.198.070
MARTES	29	6.451	27.576.171
MIÉRCOLES	30	6.620	28.669.370
JUEVES	31	4.917	18.841.101
TOTAL		206.991	949.064.886

Total Ventas Netas con Boleta	\$	797.533.518
Total Ventas Netas con factura		\$ 17.190.336
Total Notas de Credito		\$ 5.935.464
Total Ventas Netas con Factura	\$	11.234.872
Total Ventas Netas	\$	808.768.390


 Nombre y Firma de Representante
 Felipe Augusto Colaco



LIQUIDACION Y FACTURACION DICIEMBRE 2015			
DETALLE DE COBRO			\$
Valor UF Cierre			
Total Ventas S/IVA			806.766.390
1.- Montos Fijos	UF a descontar	\$	(78.999.936)
(-) Monto Admin.	2.020,70	(51.733.598)	
(-) Monto Operacion	1.065,00	(27.265.938)	
(-) Reemb Inversion (Ahorro Personal)	-	-	
Montos Variable (0,9%)			(7.261.995)
Total Ventas S/IVA			
(-) Tickets Stock		0	
(-) Tickets emitidos mes		(1.880.088)	
		<u>(1.880.728)</u>	
			(1.880.728)
DESCUENTOS DIRECTOS			(14.736.084)
(-) Tickets emitidos mes	x oferta econom.	(1.880.088)	
(-) Transbank	x oferta econom.	(12.875.996)	
(-)			
(-)			
DESCUENTO VB COMERCIAL			(11.837.255)
(-) Costo Tarjetas Abonados	UF 0,027 c/u	(23.528)	
(-) Tarjetas LEC 2S		0	
(-) Costo Habilitacion Control Acceso Carga Int		0	
(-) Fee operaciones Funcionarios Temp (Nov y Dic 15)		(7.058.824)	
(-) Diferencial Proyecto Bodegas Carga Internacional		(1.068.000)	
(-) Configuracion de tarifas F/ 74 Skidata		(3.686.903)	
VALOR NETO			696.913.820
IVA			132.223.569
TOTAL			828.137.089

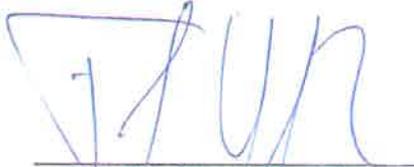

 Nombre y Firma de Representante
 Felipe Elgueta Caruana



DECLARACION DE VENTAS ENERO 2016

ENERO		TOTAL PARKING LOGIC	
		Total Trans	Total Parking
VIERNES	1	3.972	11.096.100
SÁBADO	2	5.009	18.384.001
DOMINGO	3	7.348	37.014.200
LUNES	4	6.726	33.419.710
MARTES	5	6.175	23.738.675
MIÉRCOLES	6	6.961	28.576.502
JUEVES	7	7.196	33.794.201
VIERNES	8	7.295	32.973.802
SÁBADO	9	7.165	22.647.601
DOMINGO	10	8.330	37.441.101
LUNES	11	6.473	30.185.200
MARTES	12	7.400	29.325.302
MIÉRCOLES	13	6.815	32.055.803
JUEVES	14	7.526	38.211.802
VIERNES	15	7.759	39.238.738
SÁBADO	16	7.307	26.730.117
DOMINGO	17	8.099	39.267.901
LUNES	18	7.286	32.642.902
MARTES	19	6.529	25.394.600
MIÉRCOLES	20	6.780	29.185.902
JUEVES	21	6.726	34.048.904
VIERNES	22	8.303	40.874.773
SÁBADO	23	7.202	25.060.702
DOMINGO	24	8.002	39.829.802
LUNES	25	7.350	34.910.904
MARTES	26	6.777	27.823.203
MIÉRCOLES	27	7.420	34.147.903
JUEVES	28	7.797	40.747.800
VIERNES	29	7.789	37.630.207
SÁBADO	30	7.595	27.681.766
DOMINGO	31	8.536	40.175.703
TOTAL		221.608	984.455.827

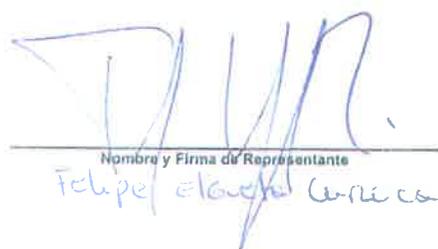
Total Ventas Netas con Boleta		\$ 827.273.804
Total Ventas Netas con factura		\$ 35.019.074
Total Notas de Credito		\$ 6.317.559
Total Ventas Netas con Factura		\$ 28.701.515
Total Ventas Netas		\$ 865.975.319


Nombre y Firma de Representante
Felipe Augusto Cornejo



LIQUIDACION Y FACTURACION ENERO 2016

DETALLE DE COBRO		ene-16	\$
Valor UF Cierre			
Total Ventas S/IVA			855.975.319
1,-	Montos Fijos	UF a descontar \$	(79.083.683)
(-)	Monto Admin.	2.020,70	(51.788.702)
(-)	Monto Operación	1.065,00	(27.294.981)
(+)	Reemb Inversion (Ahorro Personal)	-	-
Montos Variable (0,9%)			(7.687.822)
Total Ventas S/IVA			
(-)	Tickets Stock		0
(-)	Tickets emitidos mes		(1.772.864)
Valor afecto al 0,9%			<u>(1.772.864)</u>
DESCUENTOS DIRECTOS			(12.725.315)
(-)	Tickets emitidos mes	x oferta econom	(1.772.864)
(-)	Transbank	x oferta econom	(10.952.451)
(-)			
(-)			
(-)	DESCUENTO VB COMERCIAL		(20.023.668)
(-)	Costo Tarjetas Abonados	UF 0,027 c/u	(19.376)
(-)	Tarjetas LEC 2S		0
(-)	Costo Habilitacion Control Acceso Carga int		0
(-)	Fee operaciona Funcionarios Temp (Nov y Dic 15)		(3.529.412)
(-)	Diferencial Proyecto Bodegas Carga Internacional		(1.068.000)
(-)	Configuracion de tarifas F/ 74 Skidsta		(4.406.774)
(-)	Proyecto Funcionario Anticipo Equimec N° 1		(11.000.006)
VALOR NETO			736.454.931
IVA			139.926.437
TOTAL			876.381.368


 Nombre y Firma de Representante
 Felipe Alarcón Cornejo



DECLARACION DE VENTAS FEBRERO 2016

FEBRERO		TOTAL PARKING LOGIC	
		Total Trans. Pkg	Total Parking
LUNES	1	7 924	35 145 408
MARTES	2	7 144	27 409 507
MIÉRCOLES	3	7 035	29 098 111
JUEVES	4	7 160	33 199 303
VIERNES	5	7 553	33 105 301
SÁBADO	6	6 840	24 438 130
DOMINGO	7	7 536	36 515 502
LUNES	8	7 134	31 088 203
MARTES	9	6 429	26 932 500
MIÉRCOLES	10	6 755	27 240 700
JUEVES	11	6 986	32 677 651
VIERNES	12	7 080	33 106 601
SÁBADO	13	6 583	23 959 801
DOMINGO	14	7 431	39 786 200
LUNES	15	7 082	34 508 004
MARTES	16	6 761	27 775 001
MIÉRCOLES	17	6 662	28 173 402
JUEVES	18	7 366	36 113 402
VIERNES	19	6 298	32 256 302
SÁBADO	20	7 286	25 358 800
DOMINGO	21	7 697	39 692 000
LUNES	22	7 308	35 817 900
MARTES	23	6 563	28 954 664
MIÉRCOLES	24	7 155	29 747 301
JUEVES	25	7 363	39 117 762
VIERNES	26	7 511	36 489 000
SÁBADO	27	7 536	28 514 103
DOMINGO	28	7 912	35 873 003
LUNES	29	7 762	37 894 004

TOTAL		208.002	932.137.666
--------------	--	----------------	--------------------

Total Ventas Netas con Boleta	\$	783 308 870
Total Ventas Netas con factura		\$ 25 371 895
Total Notas de Crédito		\$ 6 317 559
Total Ventas Netas con Factura	\$	19 054 336
Total Ventas Netas	\$	802.363.215


Nombre y Firma de Representante
Felipe Elgueta Corvalán



LIQUIDACION Y FACTURACION FEBRERO 2016

DETALLE DE COBRO		feb-16	\$
	Valor UF Cierre	25.717,40	
	Total Ventas S/IVA		802.363,215
1.- Montos Fijos			
	UF a descontar	\$	(79.063,663)
(-)	Monto Admin	2.020,70	(51.788,702)
(-)	Monto Operacion	1.065,00	(27.294,961)
(*)	Reemb Inversion (Ahorro Personal)	-	-
	Montos Variable (0,8%)		(7.205,204)
	Total Ventas S/IVA		(7.205,204)
(-)	Tickets Stock		0
(-)	Tickets emitidos mes		(1.784,984)
	Valor afecto al 0,8%		<u>(1.784,984)</u>
	DESCUENTOS DIRECTOS		(13.079,236)
(-)	Tickets emitidos mes	x oferta econom.	(1.784,984)
(-)	Transbank	x oferta econom.	(11.294,252)
(-)			
(-)			
	DESCUENTO VB COMERCIAL		(3.666,104)
(-)	Costo Tarjetas Abonados	UF 0,027 c/u	(25,692)
(-)	Tarjetas LEC 2S		0
(-)	Costo Habilitacion Control Acceso Carga Int		0
(-)	Fee operaciona Funcionarios Temp (Nov y Dic 15)		(3.529,412)
	VALOR NETO		699.439,988
	IVA		132.893,698
	TOTAL		832.333,686


 Nombre y Firma de Representante
 Felipe Marcelo Carrasco



DECLARACION DE VENTAS MARZO 2016

MARZO		TOTAL PARKING LOGIC	
		Total Trans. Pkg	Total Parking
MARTES	1	7.211	28.541.501
MIÉRCOLES	2	6.847	31.055.021
JUEVES	3	6.818	34.618.152
VIERNES	4	6.762	33.194.853
SÁBADO	5	6.142	20.095.303
DOMINGO	6	7.392	36.941.922
LUNES	7	6.380	28.221.002
MARTES	8	6.292	24.700.421
MIÉRCOLES	9	6.177	29.768.951
JUEVES	10	6.049	37.146.751
VIERNES	11	6.262	35.454.605
SÁBADO	12	5.856	38.628.351
DOMINGO	13	5.771	36.083.202
LUNES	14	5.820	29.784.000
MARTES	15	4.594	21.505.201
MIÉRCOLES	16	6.898	35.752.471
JUEVES	17	6.112	41.850.751
VIERNES	18	6.161	37.808.952
SÁBADO	19	5.968	26.555.901
DOMINGO	20	6.572	40.455.251
LUNES	21	5.754	31.328.303
MARTES	22	5.232	27.882.305
MIÉRCOLES	23	5.768	34.896.752
JUEVES	24	5.905	30.579.871
VIERNES	25	4.910	18.139.902
SÁBADO	26	4.543	16.754.651
DOMINGO	27	6.575	55.531.876
LUNES	28	5.620	44.437.500
MARTES	29	5.215	27.927.101
MIÉRCOLES	30	5.883	32.344.001
JUEVES	31	5.886	39.314.201

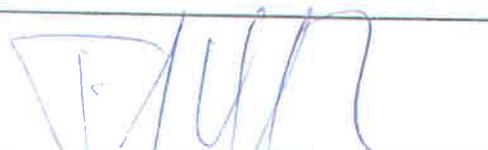
TOTAL		187.545	895.635.027
--------------	--	----------------	--------------------

Total Ventas Netas con Boleta	\$	838.668.090
Total Ventas Netas con factura		\$ 49.420.136
Total Notas de Credito		\$ 6.887.530
Total Ventas Netas con Factura	\$	42.532.597
Total Ventas Netas	\$	879.200.687


 Nombre y Firma de Representante
 Felipe Clayton Corcuera

LIQUIDACION Y FACTURACION MARZO 2016

DETALLE DE COBRO		mar-16	\$
	Valor UF Cierre	25.812,05	
	Total Ventas SiIVA		879.200,687
Montos Fijos		UF a descontar	\$
(*)	Monto Admin	2.020,70	(51.976,082)
(*)	Monto Operación	1.065,00	(27.393,738)
(*)	Reemb Inversion (Ahorro Personal)	-	-
Montos Variable (0,9%)			(7.897,629)
	Total Ventas SiIVA		
(*)	Tickets Stock		0
(*)	Tickets emitidos mes		(1.688,344)
	Valor afecto al 0,9%		(1.688,344)
DESCUENTOS DIRECTOS			(15.943,963)
(*)	Tickets emitidos mes	x oferta econom,	(1.688,344)
(*)	Tranbank	x oferta econom,	(14.257,619)
(*)			
(*)			
DESCUENTO VB COMERCIAL			(3.551,017)
(*)	Costo Tarjetas Abonados	UF 0,027 c/u	(21,805)
(*)	Tarjetas LEC 2S		0
(*)	Costo Habilitacion Control Acceso Carga Int		0
(*)	Fes operaciona Funcionarios Temp		(3.529,412)
	VALOR NETO		772.436,258
	IVA		140.763,269
	TOTAL		919.201,527


 Nombre y Firma de Representante
 Felipe Aguero Canales



DECLARACION DE VENTAS ABRIL 2016

ABRIL		TOTAL PARKING LOGIC	
		Total Trans. Pkg	Total Parking
VIERNES	1	5.959	38.349.100
SÁBADO	2	5.536	20.887.300
DOMINGO	3	6.489	39.591.402
LUNES	4	5.201	29.753.703
MARTES	5	4.784	23.088.010
MIÉRCOLES	6	5.403	31.264.456
JUEVES	7	5.153	33.803.400
VIERNES	8	5.339	35.094.751
SÁBADO	9	5.077	23.028.680
DOMINGO	10	5.975	40.392.610
LUNES	11	4.912	29.208.100
MARTES	12	4.499	22.970.912
MIÉRCOLES	13	5.298	31.099.100
JUEVES	14	5.191	34.540.950
VIERNES	15	5.982	39.283.180
SÁBADO	16	5.589	23.452.611
DOMINGO	17	5.499	37.113.903
LUNES	18	5.697	36.585.053
MARTES	19	4.728	28.029.851
MIÉRCOLES	20	5.215	32.482.653
JUEVES	21	5.313	39.767.415
VIERNES	22	5.463	40.323.812
SÁBADO	23	5.369	25.491.002
DOMINGO	24	6.502	44.760.304
LUNES	25	5.241	32.358.501
MARTES	26	4.920	28.608.000
MIÉRCOLES	27	5.081	30.020.402
JUEVES	28	5.400	35.980.252
VIERNES	29	5.821	40.107.511
SÁBADO	30	5.418	25.185.680

TOTAL		162.034	958.510.544
--------------	--	----------------	--------------------

Total Ventas Netas con Boleta	\$	813.874.407
Total Ventas Netas con factura	\$	34.686.219
Total Notas de Credito		15.551.494
Total Ventas Netas con Factura	\$	19.134.725
Total Ventas Netas	\$	833.009.132


 Nombre y Firma de Representante
 Felipe el Goyete

LIQUIDACION Y FACTURACION ABRIL 2016

DETALLE DE COBRO		abr-16	\$
Valor UF		28.814,55	
Total Ventas S/IVA			833.009.132
1.- Montos Fijos	UF a descontar	\$	(79.855.957)
(-) Monto Admin	2.020,70	(52.163.481)	
(-) Monto Operación	1.065,00	(27.492.496)	
(-) Reemb Inversion (Ahorro Personal)	-	-	
Montos Variable (0,9%)			(7.484.357)
Total Ventas S/IVA			
(-) Tickets Stock		0	
(-) Tickets emitidos mes		(1.413.864)	
Valor afecto al 0,9%		<u>(1.413.864)</u>	
DESCUENTOS DIRECTOS			(15.611.640)
(-) Tickets emitidos mes	x oferta econom	(1.413.864)	
(-) Transbank	x oferta econom.	(14.197.776)	
(-) DESCUENTO VB COMERCIAL			(3.563.894)
(-) Costo Tarjetas Abonados	UF 0,027 c/u	(24.482)	
(-) Tarjetas LEC 2S		0	
(-) Costo Habilitacion Control Acceso Carga Int		0	
(-) Fee operaciona Funcionarios Temp		(3.529.412)	
	VALOR NETO		726.703.283
	IVA		138.073.624
	TOTAL		864.776.907



Nombre y Firma de Representante

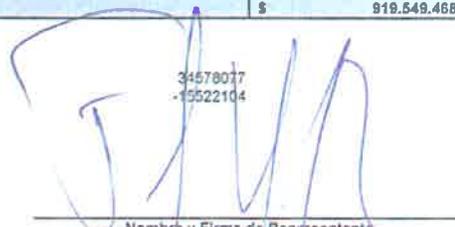
Felipe Claudio Carrasco



DECLARACION DE VENTAS MAYO 2016

MAYO		TOTAL PARKING LOGIC	
		Total Trans. Pkg	Total Parking
DOMINGO	1	6.886	44.897.052
LUNES	2	5.412	33.577.301
MARTES	3	4.968	25.816.253
MIÉRCOLES	4	5.296	29.933.850
JUEVES	5	5.320	37.746.501
VIERNES	6	5.649	36.173.001
SÁBADO	7	5.249	23.464.701
DOMINGO	8	6.538	43.508.167
LUNES	9	4.990	30.874.752
MARTES	10	4.826	24.799.402
MIÉRCOLES	11	5.021	29.923.653
JUEVES	12	5.489	36.514.301
VIERNES	13	5.657	35.871.800
SÁBADO	14	5.496	23.938.550
DOMINGO	15	7.118	47.958.412
LUNES	16	5.497	33.631.503
MARTES	17	5.109	27.537.750
MIÉRCOLES	18	5.188	31.777.510
JUEVES	19	5.453	38.990.151
VIERNES	20	5.770	37.673.903
SÁBADO	21	5.287	26.179.501
DOMINGO	22	6.370	47.436.361
LUNES	23	5.341	35.050.401
MARTES	24	4.828	26.626.844
MIÉRCOLES	25	5.200	33.099.462
JUEVES	26	5.593	41.111.111
VIERNES	27	5.920	40.422.551
SÁBADO	28	6.221	30.941.513
DOMINGO	29	6.574	49.821.601
LUNES	30	5.288	36.562.250
MARTES	31	5.219	29.727.151
TOTAL		172.773	1.071.587.259

Total Ventas Netas con Boleta	\$	900.493.495
Total Ventas Netas con factura		\$ 34.578.077
Total Notas de Credito		\$ 15.522.104
Total Ventas Netas con Factura	\$	19.055.973
Total Ventas Netas	\$	919.649.468

34578017
 -15522104

 Nombre y Firma de Representante
 Felipe Clavero Corrales



LIQUIDACION Y FACTURACION MAYO 2016

DETALLE DE COBRO		may-16	\$
Valor UF		26.910,25	
Total Ventas S/IVA			919.549.468
1.- Montos Fijos	UF a descontar		(79.951.258)
(-)	Monto Admin	2.020,70	(52.358.842)
(-)	Monto Operacion	1.065,00	(27.594.416)
(-)	Reemb Inversion (Ahorro Personal)		
Montos Variable (0,9%)			(8.262.168)
Total Ventas S/IVA			
(-)	Tickets Stock		0
(-)	Tickets emitidos mes		(1.530.824)
Valor afecto al 0,9%			(1.530.824)
DESCUENTOS DIRECTOS			(17.234.743)
(-)	Tickets emitidos mes	x oferta econom	(1.530.824)
(-)	Transbank	x oferta econom	(15.703.919)
(-)			
(-)	DESCUENTO VB COMERCIAL		(4.502.343)
(-)	Costo Tarjetas Abonados	UF 0,027 clu	(11.931)
(-)	Tarjetas LEC 2S		0
(-)	Costo Habilitacion Control Acceso Carga Int		0
(-)	Fee operaciona Funcionarios Temp		(3.529.412)
(-)	Skidata (Cableado y config Red)		(961.000)
VALOR NETO			809.598.956
IVA			153.823.802
TOTAL			963.422.757


 Nombre y Firma de Representante
 Felipe Ortega Corcoza

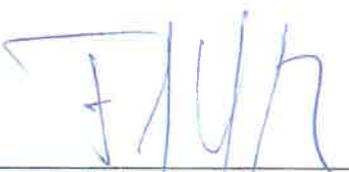


DECLARACION DE VENTAS JUNIO 2016

JUNIO		TOTAL PARKING LOGIC	
		Total Trans. Pkg	Total Parking
MIÉRCOLES	1	5.379	30.333.700
JUEVES	2	5.606	37.089.102
VIERNES	3	5.539	35.667.965
SÁBADO	4	5.201	23.723.960
DOMINGO	5	6.738	44.753.501
LUNES	6	5.008	28.859.052
MARTES	7	4.699	24.798.050
MIÉRCOLES	8	4.926	28.705.653
JUEVES	9	5.239	38.718.853
VIERNES	10	5.343	34.482.262
SÁBADO	11	5.158	23.749.851
DOMINGO	12	6.260	43.699.002
LUNES	13	4.757	28.260.871
MARTES	14	4.493	23.578.002
MIÉRCOLES	15	5.408	33.546.310
JUEVES	16	5.477	39.081.710
VIERNES	17	5.756	39.876.022
SÁBADO	18	5.074	23.397.850
DOMINGO	19	6.307	44.997.202
LUNES	20	4.888	30.705.951
MARTES	21	4.959	24.986.311
MIÉRCOLES	22	4.796	28.570.810
JUEVES	23	5.314	33.280.510
VIERNES	24	5.583	34.763.452
SÁBADO	25	5.257	23.110.455
DOMINGO	26	4.883	29.807.601
LUNES	27	5.739	52.488.706
MARTES	28	5.106	35.704.613
MIÉRCOLES	29	5.841	32.144.900
JUEVES	30	5.842	35.824.401

TOTAL		160.536	988.274.428
--------------	--	----------------	--------------------

Total Ventas Netas con Boleta	\$	830.482.713
Total Ventas Netas con factura		\$ 36.705.265
Total Notas de Credito		\$ 13.491.997
Total Ventas Netas con Factura	\$	23.213.268
Total Ventas Netas	\$	853.695.981
Total Ventas Brutas	\$	1.015.898.217


Nombre y Firma de Representante
Felipe Elgueta



LIQUIDACION Y FACTURACION JUNIO 2016

DETALLE DE COBRO		jun-16	\$
	Valor UF	25.995,58	
	Total Ventas S/IVA		853.095.981
1.-	Montos Fijos	UF a descontar	\$
			(80.214.499)
(-)	Monto Admin.	2.020,70	(52.529.228)
(-)	Monto Operación	1.085,00	(27.685.271)
(*)	Reemb Inversion (Ahorro Personal)	-	-
	Montos Variable (0,9%)		(7.870.419)
	Total Ventas S/IVA		
(-)	Tickets Stock		0
(-)	Tickets emitidos mes		(1.427.152)
	Valor afecto al 0,9%		<u>(1.427.152)</u>
	DESCUENTOS DIRECTOS		(17.480.162)
(-)	Tickets emitidos mes	x oferta econom.	(1.427.152)
(-)	Transbank	x oferta econom.	(16.053.010)
(-)			
(-)	DESCUENTO VB COMERCIAL		(4.543.409)
(-)	Costo Tarjetas Abonados	UF 0,027 c/u	(16.178)
(-)	Tarjetas LEC 2S		0
(-)	Costo Habilitacion Control Acceso Carga Int		0
(-)	Fee operaciona Funcionarios Temp		(3.529.412)
(-)	Arriendo 2 Van (MM)		(997.819)
	VALOR NETO		743.787.490
	IVA		141.319.623
	TOTAL		885.107.113


 Nombre y Firma de Representante
 Felipe Alejandro Cepeda



DECLARACION DE VENTAS JULIO 2016

JULIO		TOTAL PARKING LOGIC	
		Total Trans. Pkg	Total Parking
VIERNES	1	5.809	34.624.603
SÁBADO	2	5.497	21.548.164
DOMINGO	3	6.324	33.682.402
LUNES	4	5.360	26.039.801
MARTES	5	5.353	24.497.554
MIÉRCOLES	6	6.034	31.464.005
JUEVES	7	6.004	35.856.882
VIERNES	8	7.240	34.727.082
SÁBADO	9	7.169	23.524.452
DOMINGO	10	7.273	30.498.653
LUNES	11	6.859	26.810.364
MARTES	12	6.009	23.756.504
MIÉRCOLES	13	6.566	30.987.600
JUEVES	14	6.560	33.987.853
VIERNES	15	6.673	35.418.103
SÁBADO	16	6.477	24.606.603
DOMINGO	17	7.169	35.628.450
LUNES	18	6.801	31.596.452
MARTES	19	6.071	26.879.813
MIÉRCOLES	20	6.481	32.148.259
JUEVES	21	6.950	38.861.765
VIERNES	22	6.895	37.150.353
SÁBADO	23	6.999	28.435.008
DOMINGO	24	7.471	38.808.154
LUNES	25	6.310	30.237.553
MARTES	26	5.621	26.798.850
MIÉRCOLES	27	5.830	28.881.954
JUEVES	28	6.499	35.969.803
VIERNES	29	5.772	34.619.809
SÁBADO	30	6.344	24.172.804
DOMINGO	31	7.517	35.075.483
TOTAL		199.517	957.293.075

Total Ventas Netas con Boleta	\$	804.447.962
Total Ventas Netas con factura		\$ 46.425.244
Total Notas de Crédito		\$ 8.769.596
Total Ventas Netas con Factura	\$	37.655.648
Total Ventas Netas	\$	842.103.610


Nombre y Firma de Representante
Felipe G. Cordero



LIQUIDACION Y FACTURACION JULIO 2016

DETALLE DE COBRO		jul-16	\$
Valor UF		26.053,81	
Total Ventas S/IVA	BOLETAS		842.103.610
Total Ventas S/IVA			
1.- Montos Fijos	UF a descontar	\$	
(-) Monto Admin.		2.020,70	(52.646.934)
(-) Monto Operación		1.085,00	(27.747.308)
(*) Reemb Inversion (Ahorro Personal)			
Montos Variable (0,9%)			
Total Ventas S/IVA			(7.593.572)
(-) Tickets Stock		0	
(-) Tickets emitidos mes		(1.706.768)	
Valor afecto al 0,9%		<u>(1.706.768)</u>	
DESCUENTOS DIRECTOS			
(-) Tickets emitidos mes			(15.276.256)
(-) Transbank	x oferta econom.	(1.706.768)	
(-) Transbank	x oferta econom.	(13.569.488)	
(-) Transbank			
(-) Transbank			
DESCUENTO VB COMERCIAL			
(-) Costo Tarjetas Abonados	UF 0,027 c/u	(21.175)	(6.081.282)
(-) Tarjetas LEC 2S			
(-) Costo Habilitacion Control Acceso Carga Int		0	
(-) Fee operaciona Funcionarios Temp		0	
(-) Fee operaciona Funcionarios Temp		(3.529.412)	
(-) Fee operaciona Funcionarios Temp		0	
(-) Fee operaciona Funcionarios Temp		0	
(-) Fee operaciona Funcionarios Temp		0	
(-) Fee operaciona Funcionarios Temp		(1.532.876)	
(-) Fee operaciona Funcionarios Temp		(997.819)	
(-) Fee operaciona Funcionarios Temp		0	
(-) Fee operaciona Funcionarios Temp		0	
	VALOR NETO		732.788.259
	IVA		139.229.769
	TOTAL		872.018.028


 Nombre y Firma de Representante

 Jorge C. G. ...



DECLARACION DE VENTAS AGOSTO 2016

AGOSTO		TOTAL PARKING LOGIC	
		Total Trans. Pkg	Total Parking
LUNES	1	6.555	31.233.601
MARTES	2	5.603	24.736.020
MIÉRCOLES	3	5.796	30.560.102
JUEVES	4	5.874	36.617.881
VIERNES	5	6.106	37.816.023
SÁBADO	6	5.991	23.572.663
DOMINGO	7	6.760	38.731.318
LUNES	8	5.632	28.019.103
MARTES	9	5.627	25.424.134
MIÉRCOLES	10	5.888	31.340.855
JUEVES	11	6.187	38.028.855
VIERNES	12	6.193	36.349.511
SÁBADO	13	5.769	22.405.524
DOMINGO	14	5.248	24.814.350
LUNES	15	6.914	52.803.203
MARTES	16	5.938	37.399.051
MIÉRCOLES	17	5.854	29.981.452
JUEVES	18	5.940	35.245.871
VIERNES	19	6.006	40.569.083
SÁBADO	20	5.832	27.795.004
DOMINGO	21	6.609	41.038.357
LUNES	22	5.459	32.153.603
MARTES	23	4.950	24.766.400
MIÉRCOLES	24	5.523	33.466.962
JUEVES	25	5.515	38.277.050
VIERNES	26	6.023	42.132.001
SÁBADO	27	5.451	25.513.404
DOMINGO	28	6.632	44.544.503
LUNES	29	5.710	34.372.253
MARTES	30	5.166	26.837.311
MIÉRCOLES	31	5.720	33.116.152
TOTAL		182.473	1.032.564.406

Total Ventas Netas con Boleta	\$	867.701.176
Total Ventas Netas con factura		\$ 37.684.907
Total Notas de Credito		\$ 11.024.634
Total Ventas Netas con Factura	\$	26.660.273
Total Ventas Netas	\$	894.361.449


 Nombre y Firma de Representante
 Felipe Escobar Coyacosa

LIQUIDACION Y FACTURACION AGOSTO 2016

DETALLE DE COBRO		ago-16	\$
Valor UF		26.145,01	
Total Ventas S/IVA			894.361.449
1.- Montos Fijos	UF a descontar	\$	(80.675.657)
(-) Monto Admin	2.020,70	(52.831.222)	
(-) Monto Operación	1.085,00	(27.844.436)	
(*) Reemb Inversion (Ahorro Personal)	-	-	
Montos Variable (0,9%)			(8.034.649)
Total Ventas S/IVA			
(-) Tickets Stock		0	
(-) Tickets emitidos mes		(1.822.664)	
Valor afecto al 0,9%		<u>(1.822.664)</u>	
DESCUENTOS DIRECTOS			(18.156.201)
(-) Tickets emitidos mes	x oferta econom.	(1.822.664)	
(-) Transbank	x oferta econom.	(16.533.537)	
(-)			
(-)			
(-) DESCUENTO VB COMERCIAL		0	(6.086.998)
(-) Costo Tarjetas Abonados	UF 0,027 c/u	(26.891)	
(-) Tarjetas LEC 2S		0	
(-) Costo Habilitacion Control Acceso Carga int		0	
(-) Fee operaciona Funcionarios Temp (Ene 16)		(3.529.412)	
(-) Diferencial Proyecto Bodegas Carga Internacional		0	
(-) Marketing y Publicidad		0	
(-) \$	-	0	
(-) Soc. de Inv. Collina (Cámaras)		(1.532.876)	
(-) Arrdo de 2 Van		(997.819)	
(-) \$	-	0	
(-) \$	-	0	
			VALOR NETO 781.407.945
			IVA 148.467.509
			TOTAL 929.875.454


 Nombre y Firma de Representante
 Felipe Elveto Carrera

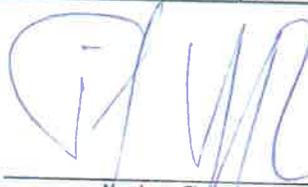


DECLARACION DE VENTAS SEPTIEMBRE 2016

SEPTIEMBRE		TOTAL PARKING LOGIC	
		Total Trans. Pkg	Total Parking
JUEVES	1	6.366	38.375.351
VIERNES	2	6.007	36.888.301
SABADO	3	5.482	23.103.752
DOMINGO	4	6.584	38.694.572
LUNES	5	5.485	31.266.760
MARTES	6	5.159	25.299.210
MIÉRCOLES	7	5.322	30.348.052
JUEVES	8	6.025	35.833.902
VIERNES	9	5.862	36.326.351
SÁBADO	10	5.885	24.196.251
DOMINGO	11	6.615	34.886.502
LUNES	12	5.519	23.800.063
MARTES	13	5.537	22.781.160
MIÉRCOLES	14	5.900	26.021.862
JUEVES	15	6.646	27.106.922
VIERNES	16	6.221	24.619.711
SÁBADO	17	5.621	18.904.251
DOMINGO	18	4.041	15.897.722
LUNES	19	5.909	40.096.455
MARTES	20	5.657	34.291.702
MIÉRCOLES	21	5.516	26.002.607
JUEVES	22	5.931	33.211.082
VIERNES	23	6.419	37.481.555
SÁBADO	24	5.893	27.443.916
DOMINGO	25	7.408	39.246.158
LUNES	26	5.779	32.887.674
MARTES	27	5.635	31.257.170
MIÉRCOLES	28	5.570	38.084.454
JUEVES	29	6.179	40.691.923
VIERNES	30	6.483	44.497.124

TOTAL		176.638	937.522.515
--------------	--	----------------	--------------------

Total Ventas Netas con Boleta	\$	787.834.046
Total Ventas Netas con factura		\$ 39.207.634
Total Notas de Credito		\$ 10.483.424
Total Ventas Netas con Factura	\$	28.724.210
Total Ventas Netas	\$	816.558.256


 Nombre y Firma de Representante
 Felipe Alberto Concha



DECLARACION DE VENTAS OCTUBRE 2016 (01 AL 15)

OCTUBRE		TOTAL PARKING LOGIC	
		Total Trans. Pkg	Total Parking
SABADO	1	6.134	27.796.516
DOMINGO	2	7.099	42.224.104
LUNES	3	6.058	35.499.208
MARTES	4	5.607	25.583.334
MIÉRCOLES	5	5.757	30.426.594
JUEVES	6	6.177	38.611.163
VIERNES	7	6.361	38.064.353
SÁBADO	8	5.554	25.515.004
DOMINGO	9	5.727	31.011.253
LUNES	10	6.807	53.383.655
MARTES	11	5.146	32.562.201
MIÉRCOLES	12	5.488	27.984.011
JUEVES	13	6.050	36.017.503
VIERNES	14	6.231	36.243.520
SÁBADO	15	4.804	19.755.259
DOMINGO	16		0
LUNES	17		0
MARTES	18		0
MIÉRCOLES	19		0
JUEVES	20		0
VIERNES	21		0
SÁBADO	22		0
DOMINGO	23		0
LUNES	24		0
MARTES	25		0
MIÉRCOLES	26		0
JUEVES	27		0
VIERNES	28		0
SÁBADO	29		0
DOMINGO	30		0
LUNES	31		0
TOTAL		89.000	502.687.778

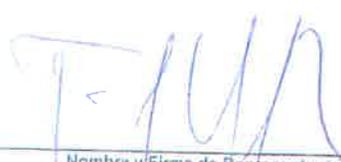
Total Ventas Netas con Boleta	422.426.704
Total Ventas Netas con factura	35.110.468
Total Notas de Credito	5.079.634
Total Ventas Netas con Factura	30.030.632
Total Ventas Netas	452.457.536


 Nombre y Firma de Representante
 Felipe Alarcón Cordero



LIQUIDACION Y FACTURACION OCTUBRE 2016 (01 AL 15)

DETALLE DE COBRO		oct-16	\$
Valor UF		26.210,79	
Total Ventas S/IVA			452.457.536
1.- Montos Fijos	UF a descontar	\$	(39.134.823)
(-) Monto Admin.		977,76	(25.627.811)
(-) Monto Operación		515,32	(13.507.012)
(+) Reemb Inversion (Ahorro Personal)			
Montos Variable (0,9%)			(4.065.532)
Total Ventas S/IVA			0
(-) Tickets Stock		0	0
(-) Tickets emitidos mes		(731.728)	0
\$		0	0
Valor afecto al 0,9%		(731.728)	0
\$		0	0
\$		0	0
DESCUENTOS DIRECTOS			
(-) Tickets emitidos mes	x oferta econom.	(731.728)	0
(-) Transbank	x oferta econom.	(11.882.194)	0
(-) \$		0	0
(-) \$		0	0
(-) DESCUENTO VB COMERCIAL			
(-) Costo Tarjetas Abonados	UF 0,027 c/u	(4.254)	(2.194.850)
(-) Tarjetas LEC 2S		0	0
(-) Costo Habilitacion Control Acceso Carga Int		0	0
(-) Fee operaciona Funcionarios Temporal		(1.707.780)	0
(-) Diferencial Proyecto Bodegas Carga Internacional		0	0
(-) Arriendo 2 Van		0	0
(-) \$		0	0
	VALOR NETO		394.448.409
	IVA		74.948.198
	TOTAL		469.393.606


 Nombre y Firma de Representante
 Felipe Augusto Carrasco