



INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK  
FINANCE DEPARTMENT  
CASHIER'S DIVISION

STATEMENT OF ACCOUNT  
As of 25-Mar-18

*FINB*

Run Date:  
Loan No.:  
DISBURSED IN

26-Mar-18  
SP/SF-95-31-CH  
CHILEAN PESO

DETAILS	VALUE DATE	AMOUNT	RATE	NO. OF DAYS	COMMISSION
BALANCE PRIOR BILL OUTSTANDING		47,923,831.32			
Payment	07-Nov-17	6,846,261.96	1.00000%	2	(375.14)
BALANCE AS OF 09NOV17 OUTSTANDING		41,077,569.36	1.00000%	181	203,689.73
					<u>203,324.59</u>
CLOSING BALANCE OUTSTANDING		41,077,569.36			
Previous Bill		6,846,262.11			242,714.04
Paid		6,846,261.96			242,714.04
Over(-) Under Payment		0.15			
Amount Due		6,846,261.68			203,324.59

**PLEASE PAY**  
PRINCIPAL  
COMMISSION  
TOTAL TO BE PAID

6,846,261.68 CLP  
203,324.59 CLP  
7,049,586.27 CLP

**DEPOSITORY INFORMATION**  
BKSACLRMXXX  
SCOTIABANK SUD AMERICANO  
MORANDE 226 FLOOR 4  
SANTIAGO, CHILE  
SANTIAGO, CHILE  
ACCOUNT 971476761

PAGADO POR  
08 MAY 2018  
TRANSFERENCIA  
BANCARIA

*9*

**IMPORTANT**

To ensure proper and prompt application of payments please include the following information in FIELD 72 of each SWIFT payment message: /LND/SP/SF-95-31-CH



**RESUMEN DE NOMINA**

Rut	: 72,548,600-6	Nomina	: ING PROPIOS 2 TRANSFERENC
Fecha Actual	: 08/05/2018	Tipo	: PROVEEDORES
Hora	: 11:28:05	Convenio	: 004
Fecha Pago	: 09/05/2018	Monto Total	: 7,049,586
N° de Registros	: 1	Tipo de Proceso	: PAGOS

Medio de Pago	N° de Reg.	Monto a Pagar
Abono en Cta. Cte. de otros Bancos	1	7,049,586

PAGADO POR  
08 MAY 2018  
TRANSFERENCIA  
BANCARIA

8

Iván Pino C.  
Contador General

8/5/18

PATRICIA CORTALÁN Z.  
Directora de Administración  
y Finanzas

Jamileth Venegas A.  
Directora de Personas  
Fundación Tiempos Nuevos

08/05/18



DETALLE DE NOMINA

Rut : 72,548,600-6  
Fecha Actual : 08/05/2018  
Hora : 11:28:00  
Nº de Registros : 1

Nomina : ING PROPIOS 2 TRANSFERENC  
Tipo : PROVEEDORES  
Convenio : 004

Fecha Pago : 09/05/2018  
Monto Total : 7,049,586  
Tipo de Proceso : PAGOS

Nombre	Rut	Medio de Pago	Of. Destino	Banco	Nº Cuenta	Monto
INTER-AMERICAN DEVELOPME	69,500,100-2	Abono en Cta. Cte. de otros	Central	SCOTIABANK SUD AMERIC	██████████	7,049,586

PAGADO POR  
18 MAY 2018  
TRANSFERENCIA  
BANCARIA

9