

	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo
	4.527.724	3.077.476	99.000.000	5.592.810	91.483.408	85.272.300	99.900.000	8.798.448	99.000.000	66.291.306
			99.000.000		90.000.000	85.272.500	99.800.000		98.350.020	96.000.000
			99.000.000		80.000.000	85.272.600	99.700.000		98.000.000	97.000.000
			99.000.000		40.000.000	85.272.700	99.600.000		23.000.000	98.000.000
			99.000.000			85.272.731	99.500.000			99.000.000
			99.000.000			85.273.557	94.000.000			
			86.350.485				93.328.953			
	4.527.724	3.077.476	680.350.485	5.592.810	301.483.408	511.636.388	685.828.953	8.798.448	318.350.020	456.291.306
Cartola	12	13	15	16	16	18	18	19	20	22

Ultima Cartola Cuenta Corriente



Fecha 03/07/2017
Hora 08:02:09 hrs.

SOCIEDAD CONCESIONARIA
NUEVO PUDAHUEL S.
R.U.T. : 76.466.068-4
Suc. 0181 BANCA CORPORATIVA

Cuentas Corriente
0-031-0003325-8 - PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página N° de Movimientos
12 31/05/2017 30/06/2017 Todas 35

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
129.467.539,00	5.946.603.070,00	7.237.642.482,00	1.420.506.951,00

DETALLE MOVIMIENTOS

SALDOS DIARIOS

N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos	Fecha	Saldo
2	05/06/2017	129.467.539,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	05/06/2017	0,00
2	30/06/2017	4.317.726.162,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	12/06/2017	21.667.573,00
2	30/06/2017	1.140.414.403,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	28/06/2017	26.195.297,00
2	30/06/2017	79.433.847,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	30/06/2017	1.420.506.951,00
2	30/06/2017	55.325.750,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos		
2	30/06/2017	31.188.293,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos		
2	30/06/2017	27.822.263,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos		
2	30/06/2017	25.016.006,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos		
2	30/06/2017	24.535.795,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos		
2	30/06/2017	23.953.181,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos		
2	30/06/2017	20.397.520,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos		
2	30/06/2017	18.655.766,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos		
2	30/06/2017	18.655.766,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos		
2	30/06/2017	16.514.869,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos		
2	30/06/2017	8.593.834,00	M.Dinero *	Corte Cupon de Bonos		
2	30/06/2017	7.727.028,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos		
2	30/06/2017	587.524,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos		
2	30/06/2017	587.524,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos		

DETALLE MOVIMIENTOS

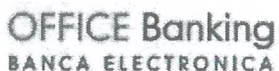
N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
	12/06/2017	21.667.573,00	G.Finanzas	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM
	28/06/2017	4.527.724,00	G.Finanzas	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM
40010	30/06/2017	1.926.750.595,00	M.Dinero	Abono N°OP 400105980432
2	30/06/2017	1.127.517.332,00	M.Dinero	Vencimiento Futuro
40010	30/06/2017	743.365.143,00	M.Dinero	Abono N°OP 400105972723
40010	30/06/2017	595.141.204,00	M.Dinero	Abono N°OP 400105985051
2	30/06/2017	521.937.226,00	M.Dinero	Vencimiento Futuro
40010	30/06/2017	452.515.486,00	M.Dinero	Abono N°OP 400105972472
40010	30/06/2017	452.513.486,00	M.Dinero	Abono N°OP 400105975218
017819576	30/06/2017	432.004.940,00	B. CORPORATIVA	Otorg. Crédito Comercial N° 420017
017819614	30/06/2017	324.494.325,00	B. CORPORATIVA	Otorg. Crédito Comercial N° 420017
40010	30/06/2017	316.325.592,00	M.Dinero	Abono N°OP 400105986473
2	30/06/2017	129.715.685,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
40010	30/06/2017	80.920.545,00	M.Dinero	Abono N°OP 400105975447
2	30/06/2017	69.667.474,00	M.Dinero	CROSS CURRENCY SWAP
40010	30/06/2017	24.994.980,00	M.Dinero	Abono N°OP 400105976362
	30/06/2017	13.583.172,00	SUBGIA. COMEX	Transacción Comercio Exterior

RESUMEN DE COMISIONES 12.073 930

N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Descripción
Sin Movimientos				

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.

Ultima Cartola Cuenta Corriente



Fecha 01/08/2017
Hora 08:15:05 hrs.

SOCIEDAD CONCESIONARIA
NUEVO PUDAHUEL S.
R.U.T. : 76.466.068-4
Suc. 0181 BANCA CORPORATIVA

Cuentas Corriente
0-031-0003325-8 - PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
13 30/06/2017 31/07/2017 Todas 34

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
1.420.506.951,00	8.427.664.677,00	7.672.525.098,00	665.367.372,00

DETALLE MOVIMIENTOS				
Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos
370346489	05/07/2017	1.432.580.875,00	M.Dinero	Tr Electrónica POR LBTR A BANCO DE
2	31/07/2017	3.097.521.755,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
2	31/07/2017	2.058.328.314,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
2	31/07/2017	1.521.179.133,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
2	31/07/2017	91.247.097,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
2	31/07/2017	35.826.556,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
2	31/07/2017	30.345.061,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
2	31/07/2017	28.184.712,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
2	31/07/2017	26.125.148,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
2	31/07/2017	24.913.257,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
2	31/07/2017	21.430.216,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
2	31/07/2017	21.430.216,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
2	31/07/2017	9.781.749,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
2	31/07/2017	9.373.085,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
2	31/07/2017	7.695.291,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
2	31/07/2017	5.851.106,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
2	31/07/2017	5.851.106,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos

SALDOS DIARIOS	
Fecha	Saldo
03/07/2017	1.432.580.875,00
05/07/2017	0,00
31/07/2017	665.367.372,00

DETALLE MOVIMIENTOS				
Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
	03/07/2017	12.073.924,00	SUBGIA. COMEX	Transacción Comercio Exterior
40010	31/07/2017	2.407.255.983,00	M.Dinero	Abono N°OP 400106339617
2	31/07/2017	1.435.560.643,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
40010	31/07/2017	1.024.463.455,00	M.Dinero	Abono N°OP 400106338874
2	31/07/2017	1.024.364.248,00	M.Dinero	Vencimiento Futuro
2	31/07/2017	374.172.797,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
40010	31/07/2017	316.439.703,00	M.Dinero	Abono N°OP 400106339633
40010	31/07/2017	240.605.091,00	M.Dinero	Abono N°OP 400106328577
40010	31/07/2017	240.603.091,00	M.Dinero	Abono N°OP 400106330334
017883371	31/07/2017	240.602.090,00	B. CORPORATIVA	Otorg. Crédito Comercial N° 420017
017883304	31/07/2017	161.630.117,00	B. CORPORATIVA	Otorg. Crédito Comercial N° 420017
40010	31/07/2017	80.300.357,00	M.Dinero	Abono N°OP 400106335018
2	31/07/2017	69.133.599,00	M.Dinero	CROSS CURRENCY SWAP
40010	31/07/2017	24.803.493,00	M.Dinero	Abono N°OP 400106335395
	31/07/2017	9.232.428,00	SUBGIA. COMEX	Transacción Comercio Exterior
	31/07/2017	8.206.603,00	SUBGIA. COMEX	Transacción Comercio Exterior
	31/07/2017	3.077.476,00	G.Finanzas	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM

RESUMEN DE COMISIONES				
Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Descripción
Sin Movimientos				

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.



242

241

Aperte Archivo

Ultima Cartola Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA



Fecha 02/10/2017
Hora 08:18:14 hrs.

SOCIEDAD CONCESIONARIA
NUEVO PUDAHUEL S.
R.U.T. : 76.466.068-4
Suc. 0181 BANCA CORPORATIVA

Cuentas Corriente
0-031-0003325-8 - PESOS DE CHILE

Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
15 31/08/2017 29/09/2017 Todas 38

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
470.330.082,00	10.798.011.994,00	12.597.933.305,00	2.270.251.393,00

DETALLE MOVIMIENTOS

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos
2	01/09/2017	470.330.082,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
2	11/09/2017	680.350.485,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
2	29/09/2017	6.673.145.444,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
2	29/09/2017	1.776.169.938,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
2	29/09/2017	706.070.369,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
2	29/09/2017	126.390.442,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
2	29/09/2017	90.044.115,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
2	29/09/2017	39.039.907,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
2	29/09/2017	31.520.145,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
2	29/09/2017	29.683.952,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
2	29/09/2017	29.683.951,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
2	29/09/2017	29.683.951,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
2	29/09/2017	19.941.016,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
2	29/09/2017	19.749.288,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
2	29/09/2017	19.113.077,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
2	29/09/2017	17.571.103,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
2	29/09/2017	9.736.049,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
2	29/09/2017	7.402.795,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
2	29/09/2017	5.903.712,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
2	29/09/2017	4.488.881,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
2	29/09/2017	4.488.881,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
2	29/09/2017	4.488.881,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
2	29/09/2017	3.015.530,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos

SALDOS DIARIOS

Fecha	Saldo
01/09/2017	0,00
11/09/2017	0,00
29/09/2017	2.270.251.393,00

DETALLE MOVIMIENTOS

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
	11/09/2017	99.000.000,00	G.Finanzas	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM
	11/09/2017	99.000.000,00	G.Finanzas	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM
	11/09/2017	99.000.000,00	G.Finanzas	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM
	11/09/2017	99.000.000,00	G.Finanzas	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM
	11/09/2017	99.000.000,00	G.Finanzas	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM
	11/09/2017	99.000.000,00	G.Finanzas	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM
	11/09/2017	86.350.485,00	G.Finanzas	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM
2	29/09/2017	10.610.366.114,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
2	29/09/2017	681.330.190,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
2	29/09/2017	471.383.621,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
40010	29/09/2017	56.599.360,00	M.Dinero	Abono N°OP 400107037215
2	29/09/2017	35.435.464,00	M.Dinero	CROSS CURRENCY SWAP
882571176	29/09/2017	31.692.592,00	SUBGIA. COMEX	COMPRA DIVISAS 882571176346
40010	29/09/2017	17.482.602,00	M.Dinero	Abono N°OP 400107027554
40010	29/09/2017	13.292.877,00	M.Dinero	Abono N°OP 400107030792

RESUMEN DE COMISIONES

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Descripción
Sin Movimientos				

Prove
Ajustado 5.502.810-

Cartola provisoria de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Magaly Castillo Muñoz
Empresa: SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.

20 de octubre de 2017 - 10:17
RUT empresa: 76.466.068-4

Datos cuenta

Cuenta Corriente: N° 0-031-0003325-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0181 B. CORPORATIVA
Número cartola: 16 Fecha desde: 29/09/2017 Fecha hasta: 20/10/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 2.270.251.393

Cargos: \$ 2.275.844.203

Abonos: \$ 5.592.810

Saldo final: \$ 0

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 5.592.810	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM	02/10/2017	000000000	G.Finanzas
\$ -2.275.844.203	Corte Cupon de Bonos	04/10/2017	2	M.Dinero

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 2.270.251.393	29/09/2017
\$ 2.275.844.203	02/10/2017
\$ 0	04/10/2017

Última cartola de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Magaly Castillo Muñoz
Empresa: SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.

2 de noviembre de 2017 - 8:01
RUT empresa: 76.466.068-4

Datos cuenta

Cuenta Corriente N°: 0-031-0003325-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0181 B. CORPORATIVA
Número cartola: 16 Fecha desde: 29/09/2017 Fecha hasta: 31/10/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 2.270.251.393 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 12.322.442.366
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 14.098.529.729 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 494.164.030

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 5.592.810	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM	02/10/2017		G.Finanzas
\$ -2.275.844.203	Corte Cupon de Bonos	04/10/2017	2	M.Dinero
\$ 91.483.408	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM	25/10/2017		G.Finanzas
\$ 90.000.000	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM	25/10/2017		G.Finanzas
\$ 80.000.000	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM	25/10/2017		G.Finanzas
\$ 40.000.000	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM	25/10/2017		G.Finanzas
\$ 2.817.278.000	Abono N°OP 400107391272	31/10/2017	40010	M.Dinero
\$ 2.280.555.200	Corte Cupon de Bonos	31/10/2017	2	M.Dinero
\$ 1.708.405.983	Transacción Comercio Exterior	31/10/2017		SUBGIA. COMEX
\$ 1.692.588.499	Abono N°OP 400107393887	31/10/2017	40010	M.Dinero
\$ 870.210.320	Abono N°OP 400107393917	31/10/2017	40010	M.Dinero
\$ 661.663.000	Abono N°OP 400107383458	31/10/2017	40010	M.Dinero
\$ 661.662.800	Abono N°OP 400107382524	31/10/2017	40010	M.Dinero
\$ 661.662.000	Abono N°OP 400107382184	31/10/2017	40010	M.Dinero
\$ 444.488.072	Org. Crédito Comercial N° 420018	31/10/2017	018062002	B. CORPORATIVA
\$ 99.940.229	Abono N°OP 400107393607	31/10/2017	40010	M.Dinero
\$ 62.570.268	CROSS CURRENCY SWAP	31/10/2017	2	M.Dinero
\$ 30.869.892	Abono N°OP 400107384284	31/10/2017	40010	M.Dinero
\$ 23.471.885	Abono N°OP 400107381102	31/10/2017	40010	M.Dinero
\$ -4.592.780.185	Corte Cupon de Bonos	31/10/2017	2	M.Dinero
\$ -2.905.590.110	Corte Cupon de Bonos	31/10/2017	2	M.Dinero
\$ -2.662.739.048	Corte Cupon de Bonos	31/10/2017	2	M.Dinero
\$ -1.214.241.953	Corte Cupon de Bonos	31/10/2017	2	M.Dinero
\$ -139.719.814	Corte Cupon de Bonos	31/10/2017	2	M.Dinero
\$ -43.157.128	Corte Cupon de Bonos	31/10/2017	2	M.Dinero
\$ -34.509.124	Corte Cupon de Bonos	31/10/2017	2	M.Dinero
\$ -32.814.477	Corte Cupon de Bonos	31/10/2017	2	M.Dinero
\$ -32.814.477	Corte Cupon de Bonos	31/10/2017	2	M.Dinero
\$ -32.814.477	Corte Cupon de Bonos	31/10/2017	2	M.Dinero
\$ -23.299.310	Corte Cupon de Bonos	31/10/2017	2	M.Dinero
\$ -22.044.032	Corte Cupon de Bonos	31/10/2017	2	M.Dinero
\$ -21.605.354	Corte Cupon de Bonos	31/10/2017	2	M.Dinero
\$ -21.090.292	Corte Cupon de Bonos	31/10/2017	2	M.Dinero
\$ -10.659.295	Corte Cupon de Bonos	31/10/2017	2	M.Dinero
\$ -8.104.784	Corte Cupon de Bonos	31/10/2017	2	M.Dinero

301.483.408
Acto Ldi

Cartola provisoria de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Magaly Castillo Muñoz
 Empresa: SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.

4 de diciembre de 2017 - 16:58
 RUT empresa: 76.466.068-4

Datos cuenta

Cuenta Corriente: N° 0-031-0003325-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0181 B. CORPORATIVA
 Número cartola: 18 Fecha desde: 30/11/2017 Fecha hasta: 04/12/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 22.882.556

Cargos: \$ 534.518.944

Abonos: \$ 511.636.388

Saldo final: \$ 0

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 85.272.300	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM	04/12/2017	000000000	G.Finanzas
\$ 85.272.500	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM	04/12/2017	000000000	G.Finanzas
\$ 85.272.600	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM	04/12/2017	000000000	G.Finanzas
\$ 85.272.700	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM	04/12/2017	000000000	G.Finanzas
\$ 85.272.731	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM	04/12/2017	000000000	G.Finanzas
\$ 85.273.557	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM	04/12/2017	000000000	G.Finanzas
\$ -534.518.944	Corte Cupon de Bonos	04/12/2017	2	M.Dinero

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 22.882.556	30/11/2017

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang
 Empresa: SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.

25 de abril de 2018 - 17:36
 RUT empresa: 76.466.068-4

Datos cuenta

Cuenta Corriente: N° 0-031-0003325-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0181 BANCA CORPORATIVA
 Número cartola: 18 Fecha desde: 30/11/2017 Fecha hasta: 29/12/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 22.882.556 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 17.087.681.956
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 15.453.429.291 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 1.657.135.221

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 85.273.557	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM	04/12/2017		G.Finanzas
\$ 85.272.731	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM	04/12/2017		G.Finanzas
\$ 85.272.700	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM	04/12/2017		G.Finanzas
\$ 85.272.600	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM	04/12/2017		G.Finanzas
\$ 85.272.500	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM	04/12/2017		G.Finanzas
\$ 85.272.300	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM	04/12/2017		G.Finanzas
\$ -534.518.944	Corte Cupon de Bonos	04/12/2017	2	M.Dinero
\$ 99.900.000	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM	22/12/2017		G.Finanzas
\$ 99.800.000	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM	22/12/2017		G.Finanzas
\$ 99.700.000	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM	22/12/2017		G.Finanzas
\$ 99.600.000	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM	22/12/2017		G.Finanzas
\$ 99.500.000	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM	22/12/2017		G.Finanzas
\$ 94.000.000	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM	22/12/2017		G.Finanzas
\$ 93.328.953	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM	22/12/2017		G.Finanzas
\$ -685.828.953	Compras con Pacto	26/12/2017	2	M.Dinero
\$ 3.377.044.635	Abono N°OP 400108108558	29/12/2017	40010	M.Dinero
\$ 3.369.206.459	Corte Cupon de Bonos	29/12/2017	2	M.Dinero
\$ 2.057.486.858	COMPRA DIVISAS 882572445464	29/12/2017	882572445	SUBGIA. COMEX
\$ 2.046.693.718	Vencimiento Futuro	29/12/2017	2	M.Dinero
\$ 1.828.877.211	COMPRA DIVISAS 882572445502	29/12/2017	882572445	SUBGIA. COMEX
\$ 685.938.686	Retrocompra	29/12/2017	2	M.Dinero
\$ 535.632.525	Corte Cupon de Bonos	29/12/2017	2	M.Dinero
\$ 512.230.727	Abono N°OP 400108114442	29/12/2017	40010	M.Dinero
\$ 297.169.561	Abono N°OP 400108108531	29/12/2017	40010	M.Dinero
\$ 208.650.966	Vencimiento Futuro	29/12/2017	2	M.Dinero
\$ 158.219.527	Abono N°OP 400108108175	29/12/2017	40010	M.Dinero
\$ 126.455.131	Abono N°OP 400108116739	29/12/2017	40010	M.Dinero
\$ 121.272.727	Abono N°OP 400108122127	29/12/2017	40010	M.Dinero
\$ 120.301.345	Abono N°OP 400108107241	29/12/2017	40010	M.Dinero
\$ 120.300.545	Abono N°OP 400108118545	29/12/2017	40010	M.Dinero

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
 Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbf.cl.

Cartola provisoria de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang

29 de enero de 2018 - 15:24

Empresa: SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.

RUT empresa: 76.466.068-4

Datos cuenta

Cuenta Corriente: N° 0-031-0003325-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0181 B. CORPORATIVA

Número cartola: 19 Fecha desde: 29/12/2017 Fecha hasta: 29/01/2018

Saldos

Saldo inicial: \$ 1.657.135.221

Cargos: \$ 1.657.135.221

Abonos: \$ 8.798.448

Saldo final: \$ 8.798.448

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -1.657.135.221	Corte Cupon de Bonos	02/01/2018	2	M.Dinero
\$ 8.798.448	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM	29/01/2018	000000000	G.Finanzas <i>Cartola de</i>

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 1.657.135.221	29/12/2017
\$ 0	02/01/2018

Última cartola de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang
Empresa: SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.

1 de marzo de 2018 - 8:14
RUT empresa: 76.466.068-4

Datos cuenta

Cuenta Corriente N°: 0-031-0003325-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0181 B. CORPORATIVA
Número cartola: 20 Fecha desde: 31/01/2018 Fecha hasta: 28/02/2018

Saldos

Saldo inicial: \$ 1.684.696.522 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 12.273.881.972
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 12.922.062.992 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 1.036.515.502

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -1.684.696.522	Corte Cupon de Bonos	02/02/2018	2	M.Dinero
\$ 19.904.150	Corte Cupon de Bonos	26/02/2018	2	M.Dinero
\$ 99.000.000	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM	27/02/2018		G.Finanzas
\$ 98.350.020	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM	27/02/2018		G.Finanzas
\$ 98.000.000	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM	27/02/2018		G.Finanzas
\$ 23.000.000	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM	27/02/2018		G.Finanzas
\$ 5.011.200.000	Corte Cupon de Bonos	28/02/2018	2	M.Dinero
\$ 1.688.200.691	Corte Cupon de Bonos	28/02/2018	2	M.Dinero
\$ 1.027.024.618	Abono N°OP 400108781171	28/02/2018	40010	M.Dinero
\$ 985.225.934	Corte Cupon de Bonos	28/02/2018	2	M.Dinero
\$ 955.050.059	Transacción Comercio Exterior	28/02/2018		SUBGIA. COMEX
\$ 848.933.386	Transacción Comercio Exterior	28/02/2018		SUBGIA. COMEX
\$ 317.230.804	Abono N°OP 400108784952	28/02/2018	40010	M.Dinero
\$ 241.205.603	Abono N°OP 400108785916	28/02/2018	40010	M.Dinero
\$ 241.205.403	Abono N°OP 400108786785	28/02/2018	40010	M.Dinero
\$ 241.204.603	Abono N°OP 400108783786	28/02/2018	40010	M.Dinero
\$ 162.034.199	Oterg. Crédito Comercial N° 420018	28/02/2018	018296445	B. CORPORATIVA
\$ 100.060.313	Abono N°OP 400108795598	28/02/2018	40010	M.Dinero
\$ 62.645.097	CROSS CURRENCY SWAP	28/02/2018	2	M.Dinero
\$ 30.907.044	Abono N°OP 400108785207	28/02/2018	40010	M.Dinero
\$ 23.500.048	Abono N°OP 400108789253	28/02/2018	40010	M.Dinero
\$ -10.703.857.101	Corte Cupon de Bonos	28/02/2018	2	M.Dinero
\$ -141.828.856	Corte Cupon de Bonos	28/02/2018	2	M.Dinero
\$ -111.415.842	Corte Cupon de Bonos	28/02/2018	2	M.Dinero
\$ -43.808.576	Corte Cupon de Bonos	28/02/2018	2	M.Dinero
\$ -36.166.326	Corte Cupon de Bonos	28/02/2018	2	M.Dinero
\$ -33.309.805	Corte Cupon de Bonos	28/02/2018	2	M.Dinero
\$ -33.309.805	Corte Cupon de Bonos	28/02/2018	2	M.Dinero
\$ -33.309.805	Corte Cupon de Bonos	28/02/2018	2	M.Dinero
\$ -22.642.890	Corte Cupon de Bonos	28/02/2018	2	M.Dinero
\$ -22.376.782	Corte Cupon de Bonos	28/02/2018	2	M.Dinero
\$ -16.430.985	Corte Cupon de Bonos	28/02/2018	2	M.Dinero
\$ -11.171.177	Corte Cupon de Bonos	28/02/2018	2	M.Dinero
\$ -8.493.993	Corte Cupon de Bonos	28/02/2018	2	M.Dinero
\$ -5.075.258	Corte Cupon de Bonos	28/02/2018	2	M.Dinero

Cartola provisoria de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang
 Empresa: SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.

26 de abril de 2018 - 8:47
 RUT empresa: 76.466.068-4

Datos cuenta

Cuenta Corriente: N° 0-031-0003325-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0181 B. CORPORATIVA
 Número cartola: 22 Fecha desde: 29/03/2018 Fecha hasta: 26/04/2018

Saldos

Saldo inicial: \$ 67.841.709 Cargos: \$ 7.994.068.622
 Abonos: \$ 7.926.226.913 Saldo final: \$ 0

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 6.001.280.000	Retrocompra	02/04/2018	2	M.Dinero
\$ 99.132.660	Abono N°OP 400109153654	02/04/2018	40010	M.Dinero
\$ 1.369.522.947	Abono N°OP 400109153662	02/04/2018	40010	M.Dinero
\$ -7.537.777.316	Corte Cupon de Bonos	02/04/2018	2	M.Dinero
\$ 66.291.306	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM	04/04/2018	000000000	G.Finanzas
\$ 96.000.000	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM	04/04/2018	000000000	G.Finanzas
\$ 97.000.000	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM	04/04/2018	000000000	G.Finanzas
\$ 98.000.000	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM	04/04/2018	000000000	G.Finanzas
\$ 99.000.000	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM	04/04/2018	000000000	G.Finanzas
\$ -456.291.306	Corte Cupon de Bonos	04/04/2018	2	M.Dinero

*Importe Astalodi
 \$ 6 291.306*

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 67.841.709	29/03/2018
\$ 0	02/04/2018

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 6.001.280.000	Retrocompra	02/04/2018	2	M.Dinero
\$ 99.132.660	Abono N°OP 400109153654	02/04/2018	40010	M.Dinero
\$ 1.369.522.947	Abono N°OP 400109153662	02/04/2018	40010	M.Dinero
\$ -7.537.777.316	Corte Cupon de Bonos	02/04/2018	2	M.Dinero
\$ 66.291.306	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM	04/04/2018	000000000	G.Finanzas
\$ 96.000.000	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM	04/04/2018	000000000	G.Finanzas
\$ 97.000.000	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM	04/04/2018	000000000	G.Finanzas
\$ 98.000.000	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM	04/04/2018	000000000	G.Finanzas
\$ 99.000.000	0592181509 P.PROVEEDOR CUSTOM	04/04/2018	000000000	G.Finanzas
\$ -456.291.306	Corte Cupon de Bonos	04/04/2018	2	M.Dinero

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
 Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.