

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang

9 de abril de 2018 - 15:28

Empresa: SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.

RUT empresa: 76.466.068-4

Datos cuenta

Cuenta Corriente: N° 0-031-0003324-0 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0181 BANCA CORPORATIVA
Número cartola: 233 Fecha desde: 20/07/2017 Fecha hasta: 21/07/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 18.317.397 Depósitos: \$ 166.242.547 Otros abonos: \$ 268.536.849
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 269.514.505 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 183.582.288

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 100.000.000	Abono N°OP 400106231611	21/07/2017	40010	M.Dinero
\$ 100.000.000	Abono N°OP 400106231646	21/07/2017	40010	M.Dinero
\$ 82.623.441	Depósito Documento Otros Bancos	21/07/2017		Aeropuerto
\$ 31.552.667	Abono N°OP 400106231638	21/07/2017	40010	M.Dinero
\$ 30.613.144	Depósito Documento Otros Bancos	21/07/2017		Puente
\$ 27.254.631	Depósito Documento Otros Bancos	21/07/2017		Aeropuerto
50 . \$ 16.647.051	Abono N°OP 400106236249	21/07/2017	40010	M.Dinero <i>14 0000 2498,</i>
\$ 7.641.935	Depósito con Vales Vista	21/07/2017		Aeropuerto
\$ 7.123.469	Depósito Documento Otros Bancos	21/07/2017		El Cortijo
\$ 6.366.225	0785369505 P.PROVEEDOR SERVICI	21/07/2017		G.Finanzas
\$ 5.400.221	Depósito Documento Otros Bancos	21/07/2017		DRUGSTORE
\$ 4.136.372	096885450K P.PROVEEDOR AEROSAN	21/07/2017		G.Finanzas
\$ 3.566.546	096577310K P.PROVEEDOR Andes A	21/07/2017		G.Finanzas
\$ 2.773.009	Depósito con Vales Vista	21/07/2017		W.T.Center
\$ 1.762.747	0789363307 P.PROVEEDOR INNOVAC	21/07/2017		G.Finanzas
\$ 1.440.059	096566940K P.PROVEEDOR AGENCIA	21/07/2017		G.Finanzas
\$ 1.343.555	0940580005 P.PROVEEDOR AEROSAN	21/07/2017		G.Finanzas
\$ 1.166.830	Depósito con Vales Vista	21/07/2017		CERRO EL PLOMO
\$ 952.039	Depósito Documento Otros Bancos	21/07/2017	217514	C. CENTER
\$ 692.690	0965856900 P.PROVEEDOR Sur Asi	21/07/2017		G.Finanzas
\$ 470.669	0761459872 P.PROVEEDOR SOLVENT	21/07/2017		G.Finanzas
\$ 348.829	Depósito Documento Mismo Banco	21/07/2017		BANCA GGEE
\$ 256.914	0966202602 P.PROVEEDOR ARCOS D	21/07/2017		G.Finanzas
\$ 178.012	Depósito Documento Mismo Banco	21/07/2017		B. Artes
\$ 166.987	Depósito Documento Otros Bancos	21/07/2017		El Regidor
\$ 162.239	0590703702 P.PROVEEDOR AEROVIA	21/07/2017		G.Finanzas
\$ 115.334	0591207903 P.PROVEEDOR VRG LIN	21/07/2017		G.Finanzas
\$ 23.781	096566940K P.PROVEEDOR AGENCIA	21/07/2017		G.Finanzas
\$ -269.514.505	Corte Cupon de Bonos	21/07/2017	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.

Fecha 31/07/2017
Hora 07:55:11 hrs.

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

Cuentas Corriente
0-031-0003324-0 - PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
238 27/07/2017 28/07/2017 Todas 24

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
1.748.594.291,00 ✓	1.784.243.844,00	420.038.139,00	384.388.586,00

DETALLE MOVIMIENTOS

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos
2	28/07/2017	1.784.243.844,00	M.Dinero	Compras con Pacto

SALDOS DIARIOS

Fecha	Saldo
28/07/2017	384.388.586,00

DETALLE MOVIMIENTOS

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
6 40010	28/07/2017	244.873.495,00	M.Dinero	Abono N°OP 400106308541
	28/07/2017	126.228.581,00	W.T.Center	Depósito Documento Otros Bancos
	28/07/2017	25.379.160,00	G.Finanzas	0966909803 P.PROVEEDOR Starbur
	28/07/2017	6.741.614,00	Aeropuerto	Depósito Documento Otros Bancos
	28/07/2017	4.183.349,00	G.Finanzas	0590299405 P.PROVEEDOR AMERICA
	28/07/2017	3.237.574,00	G.Finanzas	0968545604 P.PROVEEDOR TERMINA
	28/07/2017	3.051.320,00	E. FOSTER	Depósito Documento Mismo Banco
	28/07/2017	900.686,00	G.Finanzas	0785369505 P.PROVEEDOR SERVICI
	28/07/2017	897.240,00	G.Finanzas	0590725102 P.PROVEEDOR DELTA A
	28/07/2017	887.314,00	G.Finanzas	0772156405 P.PROVEEDOR ADMINIS
	28/07/2017	703.377,00	G.Finanzas	0968882007 P.PROVEEDOR DEPOCAR
	28/07/2017	702.295,00	La Bolsa	Depósito Documento Otros Bancos
	28/07/2017	476.581,00	G.Finanzas	0968913700 P.PROVEEDOR OPTICAS
504117068	28/07/2017	307.533,00	Agustinas	0766115284 Transf. ACCIONA AIRPORT
	28/07/2017	281.154,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
016000190	28/07/2017	268.121,00	Agustinas	0798181904 Transf. INTERNACIONAL L
	28/07/2017	255.210,00	Aeropuerto	Depósito Documento Otros Bancos
	28/07/2017	156.944,00	G.Finanzas	0789216908 P.PROVEEDOR WOM S A
504120393	28/07/2017	149.083,00	Agustinas	0766115284 Transf. ACCIONA AIRPORT
727154613	28/07/2017	100.303,00	Bandera	Pago de Provee:
	28/07/2017	98.759,00	G.Finanzas	0789363307 P.PROVEEDOR INNOVAC
	28/07/2017	91.125,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte
	28/07/2017	67.321,00	G.Finanzas	0590703702 P.PROVEEDOR AEROVIA

RESUMEN DE COMISIONES

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Descripción
Sin Movimientos				

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



Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 08/08/2017
Hora : 11:02:00 hrs.

SOCIEDAD CONCESIONARIA
NUEVO PUDAHUEL S.

CUENTA PAGO OBLIGACIONES

0-031-00-03324-0 PESOS DE CHILE

R.U.T. : 76.466.068-4
Suc. 0181 - BANCA CORPORATIVA

Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
243 03/08/2017 04/08/2017 Todas 38

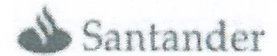
Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
10.279.300,00	232.138.331,00	428.618.417,00	206.759.386,00

DETALLE MOVIMIENTOS

Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depositos y Abonos	Saldo
04/08	40010	M.Dinero	Abono N°OP 400106395703		105.226.652,00	115.505.952,00
04/08		G.Finanzas	0590299405 P.PROVEEDOR AME		67.976.483,00	183.482.435,00
04/08		G.Finanzas	0940580005 P.PROVEEDOR AER		34.927.439,00	218.409.874,00
04/08		G.Finanzas	0967510807 P.PROVEEDOR ALD		30.109.602,00	248.519.476,00
04/08		TEATRO MUNICIPAL	<u>Depósito Documento</u> Mismo Banco		28.475.850,00	276.995.326,00
04/08		Puente	<u>Depósito Documento</u> Otros Banco		22.859.198,00	299.854.524,00
04/08		CERRO EL PLOMO	<u>Depósito Documento</u> Otros Banco		20.849.610,00	320.704.134,00
04/08		G.Finanzas	0760952672 P.PROVEEDOR Ren		19.357.784,00	340.061.918,00
04/08		PT DEL SOL	<u>Depósito Documento</u> Mismo Banco		15.971.806,00	356.033.724,00
04/08		G.Finanzas	0967510807 P.PROVEEDOR ALD		13.298.497,00	369.332.221,00
04/08		G.Finanzas	0968913700 P.PROVEEDOR OPT		10.636.819,00	379.969.040,00
04/08		G.Finanzas	0789534705 P.PROVEEDOR UPS		10.443.421,00	390.412.461,00
04/08		G.Finanzas	0884170001 P.PROVEEDOR SKY		7.438.311,00	397.850.772,00
04/08		Aeropuerto	<u>Depósito Documento</u> Otros Banco		5.230.218,00	403.080.990,00
04/08		G.Finanzas	09688545604 P.PROVEEDOR TER		5.088.094,00	408.169.084,00
04/08		G.Finanzas	096885450K P.PROVEEDOR AER		3.981.166,00	412.150.250,00
04/08		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cta.		3.704.760,00	415.855.010,00
04/08		G.Finanzas	0785369505 P.PROVEEDOR SER		3.350.830,00	419.205.840,00
04/08		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cta.		2.777.239,00	421.983.079,00
04/08	85768	Agustinas	076377967K Transf. NEWREST SER		2.666.776,00	424.649.855,00
04/08		G.Finanzas	0856288005 P.PROVEEDOR LA		2.659.389,00	427.309.244,00
04/08		G.Finanzas	0898072002 P.PROVEEDOR FAR		2.597.191,00	429.906.435,00
04/08		TEATRO MUNICIPAL	<u>Depósito Documento</u> Mismo Banco		2.595.817,00	432.502.252,00
04/08		Aeropuerto	<u>Depósito Documento</u> Otros Banco		1.838.081,00	434.340.333,00
04/08		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cta.		1.333.388,00	435.673.721,00

Ultima Cartola Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA



Fecha 11/08/2017
Hora 08:13:39 hrs.

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

Cuentas Corriente
0-031-0003324-0 - PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página N° de Movimientos
247 09/08/2017 10/08/2017 Todas 21

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
142.892.866,00	180.779.301,00	296.666.077,00	258.779.642,00

DETALLE MOVIMIENTOS

N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos
2	10/08/2017	180.779.301,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos

SALDOS DIARIOS

Fecha	Saldo
10/08/2017	258.779.642,00

DETALLE MOVIMIENTOS

N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
40010	10/08/2017	203.422.376,00	M.Dinero	Abono N°OP 400106467291
	10/08/2017	19.666.979,00	G.Finanzas	0898622002 P.PROVEEDOR Lan Air
	10/08/2017	17.993.160,00	G.Finanzas	0965655808 P.PROVEEDOR Cia de
	10/08/2017	13.595.315,00	G.Finanzas	0590334707 P.PROVEEDOR Federal
	10/08/2017	9.965.400,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	10/08/2017	6.338.136,00	Miraflores	Depósito Documento Mismo Banco
	10/08/2017	5.564.624,00	Providenci	Depósito Documento Mismo Banco
016000192	10/08/2017	5.000.000,00	Agustinas	0768146306 Transf. COMERCIAL LF SA
016000192	10/08/2017	5.000.000,00	Agustinas	0768146306 Transf. COMERCIAL LF SA
	10/08/2017	3.620.330,00	G.Finanzas	0590634905 P.PROVEEDOR COPA -
	10/08/2017	2.394.012,00	AHUM III	Depósito Documento Mismo Banco
	10/08/2017	1.242.800,00	V.T.Center	Depósito Documento Otros Bancos
	10/08/2017	933.977,00	G.Finanzas	0591498002 P.PROVEEDOR AIR CAN
016000192	10/08/2017	851.873,00	Agustinas	0768146306 Transf. COMERCIAL LF SA
016000192	10/08/2017	446.080,00	Agustinas	0768146306 Transf. COMERCIAL LF SA
016000192	10/08/2017	265.939,00	Agustinas	0160067047 Transf. RICARDO ANDRES
001003863	10/08/2017	190.146,00	Agustinas	0965770208 Transf. BLITZEN KURIER
9133	10/08/2017	113.994,00	Pudahuel	Depósito en Efectivo
	10/08/2017	53.332,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
016000192	10/08/2017	7.604,00	Agustinas	0160067047 Transf. RICARDO ANDRES

RESUMEN DE COMISIONES

N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Descripción
Sin Movimientos				

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



Fecha 21/08/2017
Hora 11:23:36 hrs.

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

Cuentas Corriente
0-031-0003324-0 - PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página N° de Movimientos
252 17/08/2017 18/08/2017 Todas 43

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
203.841.676,00	584.070.314,00	698.802.399,00	318.573.761,00

DETALLE MOVIMIENTOS

N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos
2	18/08/2017	584.070.314,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos

SALDOS DIARIOS

Fecha	Saldo
18/08/2017	318.573.761,00

DETALLE MOVIMIENTOS

N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
40010	18/08/2017	230.226.999,00	M.Dinero	Abono N°OP 400106545705
	18/08/2017	142.315.000,00	G.Finanzas	0968882007 P.PROVEEDOR DEPOCAR
	18/08/2017	132.742.410,00	G.Finanzas	0940580005 P.PROVEEDOR AEROSAN
	18/08/2017	56.234.456,00	G.Finanzas	0968545604 P.PROVEEDOR TERMINA
	18/08/2017	28.919.550,00	TEATRO MUNICIPAL	<u>Depósito Documento Mismo Banco</u>
	18/08/2017	18.529.084,00	Aeropuerto	<u>Depósito Documento Otros Bancos</u>
	18/08/2017	15.892.256,00	G.Finanzas	076377967K P.PROVEEDOR NEWREST
	18/08/2017	15.009.300,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte
	18/08/2017	14.276.929,00	G.Finanzas	0933830004 P.PROVEEDOR Lan Car
	18/08/2017	5.779.384,00	G.Finanzas	0772156405 P.PROVEEDOR ADMINIS
	18/08/2017	5.724.550,00	El Cortijo	<u>Depósito Documento Otros Bancos</u>
	18/08/2017	5.606.245,00	Aeropuerto	<u>Depósito Documento Mismo Banco</u>
	18/08/2017	5.318.778,00	G.Finanzas	0789363307 P.PROVEEDOR INNOVAC
818104957	18/08/2017	4.362.469,00	Bandera	Pago de Provee:F9720
	18/08/2017	3.052.979,00	Agustinas	Pago de Provee:pago Copa Servi
818104957	18/08/2017	1.992.194,00	Bandera	Pago de Provee:F9713
	18/08/2017	1.912.902,00	G.Finanzas	0856288005 P.PROVEEDOR LA MARM
	18/08/2017	1.651.481,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte
	18/08/2017	1.546.817,00	STGO D.T.	<u>Depósito Documento Mismo Banco</u>
	18/08/2017	1.257.279,00	M.T.Center	<u>Depósito Documento Otros Bancos</u>
	18/08/2017	1.032.401,00	PT DEL SOL	<u>Depósito Documento Mismo Banco</u>
016000192	18/08/2017	795.137,00	Agustinas	0160067047 Transf. RICARDO ANDRES
	18/08/2017	613.358,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte
	18/08/2017	612.552,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte
001703880	18/08/2017	531.878,00	Agustinas	0097031665 Transf. Maria Sol Landa
818104957	18/08/2017	515.702,00	Bandera	Pago de Provee:F1959
	18/08/2017	455.491,00	G.Finanzas	0858401003 P.PROVEEDOR COMPA I
818104957	18/08/2017	363.715,00	Bandera	Pago de Provee:F1957
818104957	18/08/2017	333.527,00	Bandera	Pago de Provee:F1956
	18/08/2017	332.089,00	G.Finanzas	0590725102 P.PROVEEDOR DELTA A
	18/08/2017	210.134,00	G.Finanzas	0818211007 P.PROVEEDOR Turismo
818104957	18/08/2017	197.426,00	Bandera	Pago de Provee:F1958
	18/08/2017	110.270,00	G.Finanzas	0968913700 P.PROVEEDOR OPTICAS
001703880	18/08/2017	102.379,00	Agustinas	0097031665 Transf. Maria Sol Landa
818104957	18/08/2017	79.112,00	Bandera	Pago de Provee:F1955
001703880	18/08/2017	46.011,00	Agustinas	0097031665 Transf. Maria Sol Landa
001703880	18/08/2017	35.802,00	Agustinas	0097031665 Transf. Maria Sol Landa
001703880	18/08/2017	33.283,00	Agustinas	0097031665 Transf. Maria Sol Landa
	18/08/2017	19.243,00	G.Finanzas	076708000K P.PROVEEDOR TURISTI

21637

la variación
julian 76475-366

57

47

Fecha 28/08/2017
Hora 08:28:06 hrs.

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

Cuentas Corriente
0-031-0003324-0 - PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página N° de Movimientos
257 24/08/2017 25/08/2017 Todas 26

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
36.117.224,00	138.219.586,00	347.357.444,00	245.255.082,00

DETALLE MOVIMIENTOS				
N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos
2	25/08/2017	138.219.586,00	M.Dinero	Compras con Pacto

SALDOS DIARIOS	
Fecha	Saldo
25/08/2017	245.255.082,00

DETALLE MOVIMIENTOS				
N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
040010	25/08/2017	236.984.544,00	M.Dinero	Abono N°OP 400106623749
	25/08/2017	(55.455.096,00)	G.Finanzas	0966909803 P.PROVEEDOR Starbur
824162053	25/08/2017	10.537.213,00	Bandera	Pago de Provee:
824162053	25/08/2017	10.509.690,00	Bandera	Pago de Provee:
	25/08/2017	6.264.011,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte
824214950	25/08/2017	5.000.000,00	Bandera	Pago de Provee:pago Copa Services
824214950	25/08/2017	5.000.000,00	Bandera	Pago de Provee:pago Copa Services
	25/08/2017	3.422.122,00	G.Finanzas	0772156405 P.PROVEEDOR ADMINIS
	25/08/2017	3.277.341,00	LoCastillo	Depósito Documento Otros Bancos
	25/08/2017	2.839.569,00	G.Finanzas	0785369505 P.PROVEEDOR SERVICI
	25/08/2017	1.866.339,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte
	25/08/2017	1.286.152,00	G.Finanzas	0898072002 P.PROVEEDOR FARMACI
	25/08/2017	1.000.000,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	25/08/2017	949.338,00	Aeropuerto	Depósito Documento Otros Bancos
014170825	25/08/2017	710.511,00	Agustinas	0766775349 Transf. INVERSIONES GAL
	25/08/2017	490.863,00	B. Artes	Depósito Documento Mismo Banco
824214950	25/08/2017	464.696,00	Bandera	Pago de Provee:pago Copa Services
824174703	25/08/2017	387.680,00	Bandera	Pago de Provee:
	25/08/2017	360.225,00	El Regidor	Depósito Documento Mismo Banco
001503898	25/08/2017	224.288,00	Agustinas	0784813703 Transf. COMERCIAL, INDU
001503898	25/08/2017	130.455,00	Agustinas	0877473007 Transf. SOCIEDAD AGENCI
001503898	25/08/2017	77.620,00	Agustinas	0761813757 Transf. MASUMA INTERNAC
001503898	25/08/2017	77.602,00	Agustinas	0761813757 Transf. MASUMA INTERNAC
016000193	25/08/2017	23.018,00	Agustinas	0768826900 Transf. COMERCIAL E INV
	25/08/2017	19.071,00	G.Finanzas	0590703702 P.PROVEEDOR AEROVIA

Excepcion T. Terminacion

RESUMEN DE COMISIONES					
N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Descripción	
Sin Movimientos					

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



Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang

9 de abril de 2018 - 10:58

Empresa: SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.

RUT empresa: 76.466.068-4

Datos cuenta

Cuenta Corriente: N° 0-031-0003324-0 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0181 BANCA CORPORATIVA
 Número cartola: 262 Fecha desde: 31/08/2017 Fecha hasta: 01/09/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 52.375.264 Depósitos: \$ 66.336.082 Otros abonos: \$ 261.485.145
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 313.860.409 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 66.336.082

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 251.137.900	Abono N°OP 400106706695	01/09/2017	40010	M.Dinero
\$ 26.412.162	Depósito Documento Otros Bancos	01/09/2017		Aeropuerto
\$ 14.018.254	Depósito Documento Otros Bancos	01/09/2017		Ciudad Emp
\$ 7.293.374	0789216908 P.PROVEEDOR WOM S A	01/09/2017		G.Finanzas
\$ 7.103.230	Depósito Documento Mismo Banco	01/09/2017		Aeropuerto
\$ 6.452.062	Depósito Documento Otros Bancos	01/09/2017		Aeropuerto
\$ 5.661.684	Depósito Documento Otros Bancos	01/09/2017		Isidora Go
\$ 3.016.285	Depósito con Vales Vista	01/09/2017		W.T.Center
\$ 1.069.489	Depósito Documento Otros Bancos	01/09/2017		Isidora Go
\$ 872.295	0768146306 Transf. COMERCIAL LF SA	01/09/2017	016000194	Agustinas
\$ 716.838	Depósito Documento Mismo Banco	01/09/2017		Aeropuerto
\$ 634.435	0933830004 P.PROVEEDOR Lan Car	01/09/2017		G.Finanzas
\$ 620.615	0761459872 P.PROVEEDOR SOLVENT	01/09/2017		G.Finanzas
\$ 564.900	Depósito Documento Otros Bancos	01/09/2017		Aeropuerto
\$ 462.028	Depósito Documento Otros Bancos	01/09/2017		PZA CONST
\$ 413.332	0591207903 P.PROVEEDOR VRG LIN	01/09/2017		G.Finanzas
\$ 330.659	Depósito Documento Otros Bancos	01/09/2017		Ciudad Emp
\$ 328.014	0590861901 P.PROVEEDOR QANTAS	01/09/2017		G.Finanzas
\$ 221.866	Depósito Documento Otros Bancos	01/09/2017		Aeropuerto
\$ 185.180	0590725102 P.PROVEEDOR DELTA A	01/09/2017		G.Finanzas
\$ 178.514	Depósito Documento Otros Bancos	01/09/2017		W.T.Center
\$ 63.203	Depósito Documento Otros Bancos	01/09/2017		Aeropuerto
\$ 33.089	Depósito Documento Otros Bancos	01/09/2017		RENACA
\$ 31.819	Depósito Documento Otros Bancos	01/09/2017		Aeropuerto
\$ -313.860.409	Corte Cupon de Bonos	01/09/2017	2	M.Dinero

Resumen comisiones

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
-------	------------------------	-------	--------------	----------

Sin comisiones en el período.

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 66.336.082	01/09/2017

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.

Ultima Cartola Cuenta Corriente



Fecha 11/09/2017
 Hora 17:07:06 hrs.

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

Cuentas Corriente
 0-031-0003324-0 - PESOS DE CHILE
 Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
 267 07/09/2017 08/09/2017 Todas 45

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
11.989.994.249,00	12.141.107.640,00	465.601.531,00	314.488.140,00

DETALLE MOVIMIENTOS

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos
2	08/09/2017	11.924.798.494,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
2	08/09/2017	216.309.146,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos

SALDOS DIARIOS

Fecha	Saldo
08/09/2017	314.488.140,00

DETALLE MOVIMIENTOS

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
	08/09/2017	119.391.323,00	Aeropuerto	<u>Depósito</u> <u>Documento</u> <u>Otros Bancos</u>
	08/09/2017	70.046.979,00	Aeropuerto	<u>Depósito</u> <u>Documento</u> <u>Otros Bancos</u>
12	40010 08/09/2017	65.376.136,00	M.Dinero	Abono N°OP 400106800926 0590299405
	08/09/2017	42.401.413,00	G.Finanzas	P.PROVEEDOR AMERICA 0917500002
	08/09/2017	33.122.683,00	G.Finanzas	P.PROVEEDOR AIR FRA 0940580005
	08/09/2017	27.665.519,00	G.Finanzas	P.PROVEEDOR AEROSAN
	08/09/2017	18.810.574,00	Isidora Go	<u>Depósito</u> <u>Documento</u> <u>Otros Bancos</u>
	08/09/2017	11.533.342,00	G.Finanzas	0968913700 P.PROVEEDOR OPTICAS 0789534705
	08/09/2017	10.448.102,00	G.Finanzas	P.PROVEEDOR UPS CHI 0884170001
	08/09/2017	7.441.645,00	G.Finanzas	P.PROVEEDOR SKY AIR
908103125	08/09/2017	5.000.000,00	Bandera	Pago de Provee:FE4976 Pago 1/4
908103125	08/09/2017	4.999.999,00	Bandera	Pago de Provee:FE4976 Pago 2/4
908103125	08/09/2017	4.999.998,00	Bandera	Pago de Provee:FE4976 Pago 3/4
016000195	08/09/2017	4.433.859,00	Agustinas	0869661007 Transf. DHL EXPRESS CHI
016000195	08/09/2017	4.433.858,00	Agustinas	0869661007 Transf. DHL EXPRESS CHI
016000195	08/09/2017	4.433.858,00	Agustinas	0869661007 Transf. DHL EXPRESS CHI

1400003098 + corte del 20-P. (1217)

1400003069

Ultima Cartola Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICAFecha 20/09/2017
Hora 08:08:25 hrs.SOCIEDAD CONCESIONARIA
NUEVO PUDAHUEL S.
R.U.T. : 76.466.068-4
Suc. 0181 BANCA CORPORATIVACuentas Corriente
0-031-0003324-0 - PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página N° de Movimientos
272 14/09/2017 15/09/2017 Todas 28

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
38.344.836,00	560.208.078,00	800.003.179,00	278.139.937,00

DETALLE MOVIMIENTOS

N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos
2	15/09/2017	560.208.078,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos

SALDOS DIARIOS

Fecha	Saldo
15/09/2017	278.139.937,00

DETALLE MOVIMIENTOS

N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
40010	15/09/2017	231.812.641,00	M.Dinero	Abono N°OP 400106888661
	15/09/2017	147.311.924,00	G.Finanzas	0968882007 P.PROVEEDOR DEPOCAR
	15/09/2017	137.692.420,00	G.Finanzas	0940580005 P.PROVEEDOR AEROSAN
	15/09/2017	88.928.218,00	G.Finanzas	0968545604 P.PROVEEDOR TERMINA
	15/09/2017	70.972.064,00	G.Finanzas	0898622002 P.PROVEEDOR Lan Air
	15/09/2017	41.315.910,00	G.Finanzas	096885450K P.PROVEEDOR AEROSAN
	15/09/2017	20.149.250,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	15/09/2017	11.938.346,00	G.Finanzas	0605030009 P.PROVEEDOR EMPRESA
	15/09/2017	11.918.301,00	Aeropuerto	Depósito Documento Otros Bancos
	15/09/2017	5.781.975,00	G.Finanzas	0772156405 P.PROVEEDOR ADMINIS
	15/09/2017	5.608.758,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
016000196	15/09/2017	5.000.000,00	Agustinas	0762400189 Transf. AUSTRAL CHILE S
914133459	15/09/2017	5.000.000,00	Bandera	Pago de Provee:pago Copa Services
	15/09/2017	4.420.905,00	G.Finanzas	0856288005 P.PROVEEDOR LA MARM
	15/09/2017	3.083.348,00	G.Finanzas	096577310K P.PROVEEDOR Andes A
	15/09/2017	2.436.560,00	G.Finanzas	0968913700 P.PROVEEDOR OPTICAS
016000196	15/09/2017	1.701.205,00	Agustinas	0762400189 Transf. AUSTRAL CHILE S
	15/09/2017	1.436.714,00	G.Finanzas	096566940K P.PROVEEDOR AGENCIA
016000196	15/09/2017	1.255.905,00	Agustinas	0762400189 Transf. AUSTRAL CHILE S
	15/09/2017	647.708,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte
	15/09/2017	594.932,00	G.Finanzas	0965655808 P.PROVEEDOR COMPANI
914133459	15/09/2017	481.275,00	Bandera	Pago de Provee:pago Copa Services
	15/09/2017	266.058,00	G.Finanzas	0605030009 P.PROVEEDOR EMPRESA
	15/09/2017	140.880,00	G.Finanzas	0925800007 P.PROVEEDOR EMPRESA
049001723	15/09/2017	46.455,00	Agustinas	0761075705 Transf. SOC DE SERVICIO
	15/09/2017	46.169,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
049001723	15/09/2017	15.258,00	Agustinas	0761075705 Transf. SOC DE SERVICIO

11 0000 3150

3209

3211

ARUCO 3213

44 3298

99.76

18 3298

RESUMEN DE COMISIONES

N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Descripción
Sin Movimientos				

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



Ultima Cartola Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA



Fecha 25/09/2017
Hora 08:16:11 hrs.

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

Cuentas Corriente
0-031-0003324-0 - PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página N° de Movimientos
275 21/09/2017 22/09/2017 Todas 31

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
81.479.019,00	163.385.793,00	375.586.954,00	293.680.180,00

DETALLE MOVIMIENTOS

N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos
2	22/09/2017	162.551.237,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos
	22/09/2017	834.556,00	Bandera	CHEQUE DEVUELTO NUMERO 6259286

SALDOS DIARIOS

Fecha	Saldo
22/09/2017	293.680.180,00

DETALLE MOVIMIENTOS

N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
14 40010	22/09/2017	198.627.925,00	M.Dinero	Abono N°OP 400106941325
	22/09/2017	30.508.572,00	G.Finanzas	0591754505 P.PROVEEDOR PANASON
	22/09/2017	21.074.607,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	22/09/2017	20.210.196,00	LoCastillo	Depósito Documento Otros Bancos
921172916	22/09/2017	13.298.787,00	Bandera	Pago de Provee:pago check point
	22/09/2017	12.524.591,00	Puente	Depósito Documento Otros Bancos
	22/09/2017	10.775.353,00	G.Finanzas	0774919007 P.PROVEEDOR TRANS A
	22/09/2017	6.192.368,00	G.Finanzas	0785369505 P.PROVEEDOR SERVICI
504716012	22/09/2017	5.000.000,00	Agustinas	076377967K Transf. NEWREST SERVAIR
504716432	22/09/2017	5.000.000,00	Agustinas	076377967K Transf. NEWREST SERVAIR
504530704	22/09/2017	5.000.000,00	Agustinas	0969886308 Transf. SERVICIOS AEROP
504530908	22/09/2017	5.000.000,00	Agustinas	0969886308 Transf. SERVICIOS AEROP
504531076	22/09/2017	5.000.000,00	Agustinas	0969886308 Transf. SERVICIOS AEROP
504531224	22/09/2017	5.000.000,00	Agustinas	0969886308 Transf. SERVICIOS AEROP
504531378	22/09/2017	5.000.000,00	Agustinas	0969886308 Transf. SERVICIOS AEROP
504531527	22/09/2017	5.000.000,00	Agustinas	0969886308 Transf. SERVICIOS AEROP
921173115	22/09/2017	5.000.000,00	Bandera	Pago de Provee:pago Copa Services
	22/09/2017	3.802.137,00	MALL PLAZA NORTE	Depósito Documento Otros Bancos
	22/09/2017	3.447.660,00	MALL PLAZA NORTE	Depósito Documento Otros Bancos
504716624	22/09/2017	3.175.583,00	Agustinas	076377967K Transf. NEWREST SERVAIR
	22/09/2017	2.247.652,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte
504531693	22/09/2017	2.140.669,00	Agustinas	0969886308 Transf. SERVICIOS AEROP
	22/09/2017	1.375.855,00	MALL PLAZA NORTE	Depósito Documento Otros Bancos
	22/09/2017	476.540,00	Aeropuerto	Depósito Documento Otros Bancos
001203978	22/09/2017	254.618,00	Agustinas	0760694304 Transf. MARA??ON INFANT
	22/09/2017	216.229,00	G.Finanzas	0818211007 P.PROVEEDOR Turismo
	22/09/2017	104.948,00	G.Finanzas	0605030009 P.PROVEEDOR EMPRESA
	22/09/2017	76.206,00	G.Finanzas	0968545604 P.PROVEEDOR TERMINA
921173115	22/09/2017	56.458,00	Bandera	Pago de Provee:pago Copa Services

CAJA A FUERA 100000 P613

32.140.669,

+400000 32P2

*LA AFILIA 10000 P614
Alfredo. Corral
BOI. el*

Ultima Cartola Cuenta Corriente



Fecha 02/10/2017
 Hora 08:28:16 hrs.

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

Cuentas Corriente
 0-031-0003324-0 - PESOS DE CHILE
 Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
 280 28/09/2017 29/09/2017 1 de 2 28

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
1.814.614.503,00	17.714.557.307,00	15.949.338.861,00	49.396.057,00

DETALLE MOVIMIENTOS					SALDOS DIARIOS	
Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos	Fecha	Saldo
	29/09/2017				29/09/2017	49.396.057,00

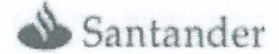
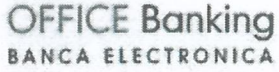
DETALLE MOVIMIENTOS					
Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos	
2	29/09/2017	11.944.832.155,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	
2	29/09/2017	560.809.368,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	
2	29/09/2017	371.152.030,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	
2	29/09/2017	316.577.416,00	M.Dinero	Retrocompra	
2	29/09/2017	314.563.456,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	
2	29/09/2017	314.035.376,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	
2	29/09/2017	246.166.726,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	
2	29/09/2017	225.405.654,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	
40010	29/09/2017	217.036.793,00	M.Dinero	Abono N°OP 400107022528	14 0000 3302 + 4590
2	29/09/2017	216.672.545,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	
2	29/09/2017	214.501.976,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	
2	29/09/2017	194.690.856,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	
2	29/09/2017	162.638.473,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	
2	29/09/2017	157.506.155,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	
2	29/09/2017	146.327.886,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	
2	29/09/2017	109.934.049,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	
	29/09/2017	86.449.992,00	G.Finanzas	0933830004 P.PROVEEDOR Lan Car	
	29/09/2017	43.066.155,00	G.Finanzas	0884170001 P.PROVEEDOR SKY AIR	
40010	29/09/2017	23.214.170,00	M.Dinero	Abono N°OP 400107024989	
	29/09/2017	22.104.944,00	Puente	Depósito Documento Otros Bancos	
	29/09/2017	13.820.270,00	G.Finanzas	0590299405 P.PROVEEDOR AMERICA	
	29/09/2017	10.791.870,00	Aeropuerto	Depósito Documento Otros Bancos	
	29/09/2017	8.289.288,00	El Bosque	Depósito Documento Mismo Banco	
	29/09/2017	7.590.134,00	G.Finanzas	0898622002 P.PROVEEDOR Lan Air	
	29/09/2017	3.133.667,00	G.Finanzas	0591498002 P.PROVEEDOR AIR CAN	
	29/09/2017	2.363.170,00	G.Finanzas	0590703702 P.PROVEEDOR AEROVIA	
	29/09/2017	2.286.938,00	G.Finanzas	0591664107 P.PROVEEDOR IBERIA	
	29/09/2017	X 2.045.711,00	CMATRIZ I	Depósito Documento Otros Bancos	300011 14 0000 3301

RESUMEN DE COMISIONES				
Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Descripción

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



Ultima Cartola Cuenta Corriente



Fecha 10/10/2017
Hora 08:37:50 hrs.

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

Cuentas Corriente
0-031-0003324-0 - PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
285 05/10/2017 06/10/2017 Todas 61

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
14.609.204,00	303.036.056,00	532.929.056,00	244.502.204,00

DETALLE MOVIMIENTOS

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos
2	06/10/2017	303.036.056,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos

SALDOS DIARIOS

Fecha	Saldo
06/10/2017	244.502.204,00

DETALLE MOVIMIENTOS

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
	06/10/2017	88.137.850,00	G.Finanzas	0590299405 P.PROVEEDOR AMERICA
	06/10/2017	83.226.643,00	Aeropuerto	Depósito Documento Otros Bancos
	06/10/2017	(47.080.086,00)	Pudahuel	Depósito Documento Otros Bancos
16	40010 06/10/2017	46.430.211,00	M.Dinero	Abono N°OP 400107116921
	06/10/2017	37.524.607,00	G.Finanzas	096885450K P.PROVEEDOR AEROSAN
	06/10/2017	29.513.636,00	G.Finanzas	0940580005 P.PROVEEDOR AEROSAN
	06/10/2017	23.190.994,00	G.Finanzas	0789216908 P.PROVEEDOR WOM S A
	06/10/2017	21.026.586,00	AHUM III	Depósito Documento Otros Bancos
005163408	06/10/2017	19.816.572,00	Bandera	Pago de Provee: 0968882007
	06/10/2017	19.125.510,00	G.Finanzas	P.PROVEEDOR DEPOCAR
	06/10/2017	13.834.921,00	G.Finanzas	0789534705 P.PROVEEDOR UPS CHI
005163408	06/10/2017	13.596.773,00	Bandera	Pago de Provee: Depósito
	06/10/2017	(9.719.583,00)	Pudahuel	Documento Otros Bancos
005163408	06/10/2017	8.797.912,00	Bandera	Pago de Provee: Depósito con Vales Vista
	06/10/2017	7.989.051,00	Aeropuerto	0590725102 P.PROVEEDOR DELTA A
	06/10/2017	6.958.702,00	G.Finanzas	0917500002 P.PROVEEDOR AIR FRA
16	40010 06/10/2017	4.202.128,00	M.Dinero	Abono N°OP 400107120325
	06/10/2017	3.553.209,00	G.Finanzas	0785369505 P.PROVEEDOR SERVICI Depósito

14 0000 3462

14 0000 3462

3.373.214 ✓

Ultima Cartola Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA



Fecha 16/10/2017
Hora 08:01:36 hrs.

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

Cuentas Corriente
0-031-0003324-0 - PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página N° de Movimientos
289 12/10/2017 13/10/2017 1 de 1 20

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
124.557.071,00	199.307.415,00	420.112.007,00	345.361.663,00

DETALLE MOVIMIENTOS

N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos
2	13/10/2017	199.307.415,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos

SALDOS DIARIOS

Fecha	Saldo
13/10/2017	345.361.663,00

DETALLE MOVIMIENTOS

N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
40010	13/10/2017	260.671.422,00	M.Dinero	Abono N°OP 400107191613
	13/10/2017	65.972.966,00	AHUM III	Depósito Documento Otros Bancos
	13/10/2017	29.902.241,00	G.Finanzas	00010315 P.PROVEEDOR BANCO SANTA
	13/10/2017	17.051.798,00	G.Finanzas	0774919007 P.PROVEEDOR TRANS A
	13/10/2017	13.551.235,00	G.Finanzas	0590725102 P.PROVEEDOR DELTA A
	13/10/2017	11.006.188,00	G.Finanzas	0881929007 P.PROVEEDOR TNT
	13/10/2017	6.618.698,00	REPUBLICA	Depósito Documento Otros Bancos <i>no se ve</i>
	13/10/2017	3.375.425,00	CERRO EL PLOMO	Depósito Documento Otros Bancos <i>no se ve</i>
001204041	13/10/2017	3.084.210,00	Agustinas	0769229108 Transf. URZUA VALLEJOS
	13/10/2017	2.441.554,00	G.Finanzas	0968913700 P.PROVEEDOR OPTICAS
	13/10/2017	1.612.951,00	G.Finanzas	0968069802 P.PROVEEDOR ENTEL P
001204041	13/10/2017	1.336.555,00	Agustinas	0769229108 Transf. URZUA VALLEJOS
	13/10/2017	1.291.175,00	G.Finanzas	0967204900 P.PROVEEDOR H BRION
	13/10/2017	661.659,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte
	13/10/2017	642.995,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte
	13/10/2017	598.314,00	Nueva Prov	Depósito Documento Mismo Banco
	13/10/2017	197.035,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte
	13/10/2017	65.011,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte
	13/10/2017	30.575,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte

RESUMEN DE COMISIONES

N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Descripción
Sin Movimientos				

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



Última cartola de Cuentas Corrientes

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

23 de octubre de 2017 - 7:55
RUT empresa: 76.466.068-4

Datos cuenta

Cuenta Corriente N°: 0-031-0003324-0 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0181 B. CORPORATIVA
Número cartola: 294 Fecha desde: 19/10/2017 Fecha hasta: 20/10/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 276.788.564 Depósitos: \$ 25.293.639 Otros abonos: \$ 394.129.864
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 210.585.841 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 485.626.226

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
12. \$ 255.344.636	Abono N°OP 400107277534	20/10/2017	40010	M.Dinero 1400000 3679
\$ 49.749.112	Pago de Provee:	20/10/2017	019173820	Bandera
\$ 25.710.699	Pago de Provee:	20/10/2017	019173820	Bandera
\$ 19.533.000	Depósito Documento Mismo Banco	20/10/2017		Aeropuerto
\$ 9.725.595	076493119K P.PROVEEDOR SAN FRA	20/10/2017		G.Finanzas 14000000 3680
\$ 7.311.599	0789216908 P.PROVEEDOR WOM S A	20/10/2017		G.Finanzas
\$ 5.409.268	Pago de Provee:	20/10/2017	019173820	Bandera
\$ 5.000.000	0765773903 Transf. CHOCOLATES DEL	20/10/2017	016000201	Agustinas 1400000 3681
\$ 5.000.000	Pago de Provee:pago Copa Services	20/10/2017	019195638	Bandera
\$ 5.000.000	Pago de Provee:pago Copa Services	20/10/2017	019195638	Bandera 1400000 3682
\$ 5.000.000	Pago de Provee:pago Copa Services	20/10/2017	019195638	Bandera
\$ 4.877.344	Pago de Provee:pago Copa Services	20/10/2017	019195638	Bandera 1400000 3683
\$ 4.649.813	0856288005 P.PROVEEDOR LA MARM	20/10/2017		G.Finanzas
\$ 3.142.509	Pago de Provee:	20/10/2017	019173820	Bandera
\$ 2.696.902	Pago de Provee:	20/10/2017	019173820	Bandera
\$ 2.574.808	0590725102 P.PROVEEDOR DELTA A	20/10/2017		G.Finanzas
\$ 2.227.008	Depósito en Efectivo	20/10/2017	51399705	Coraceros 1400000 3684
\$ 1.332.983	Depósito Documento Mismo Banco	20/10/2017		Aeropuerto
\$ 1.122.216	Depósito en Efectivo	20/10/2017	51399758	Coraceros 1400000 3685
\$ 1.078.432	Depósito Documento Mismo Banco	20/10/2017		Aeropuerto
\$ 819.036	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	20/10/2017		Agustinas
\$ 559.867	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	20/10/2017		Agustinas
\$ 470.049	096799250K P.PROVEEDOR CLARO C	20/10/2017		G.Finanzas
\$ 377.685	Pago de Provee:pago Copa Services	20/10/2017	019195638	Bandera 1400000 3682
\$ 362.149	0765773903 Transf. CHOCOLATES DEL	20/10/2017	016000201	Agustinas 1400000 3681
\$ 254.618	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	20/10/2017		Agustinas
\$ 94.175	Pago de Provee:RUT 796430001 5056	20/10/2017	020124422	Bandera
\$ -210.585.841	Corte Cupon de Bonos	20/10/2017	2	M.Dinero

Resumen comisiones

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
Sin comisiones en el periodo.				

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 485.626.226	20/10/2017

Nota: Información de los saldos diarios se genera a las 23:59 horas del día anterior.

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang

9 de abril de 2018 - 11:23

Empresa: SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.

RUT empresa: 76.466.068-4

Datos cuenta

Cuenta Corriente: N° 0-031-0003324-0 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0181 BANCA CORPORATIVA
 Número cartola: 298 Fecha desde: 25/10/2017 Fecha hasta: 26/10/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 52.262.063 Depósitos: \$ 277.362 Otros abonos: \$ 362.663.204
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 160.260.947 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 254.941.682

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 254.217.206	Abono N°OP 400107338215	26/10/2017	40010	M.Dinero
\$ 27.337.769	0966909803 P.PROVEEDOR Starbur	26/10/2017		G.Finanzas
\$ 17.184.220	092921000K P.PROVEEDOR Avianca	26/10/2017		G.Finanzas
\$ 14.677.634	0591664107 P.PROVEEDOR IBERIA	26/10/2017		G.Finanzas
\$ 12.529.266	0898622002 P.PROVEEDOR Lan Air	26/10/2017		G.Finanzas
\$ 9.286.140	0774919007 P.PROVEEDOR TRANS A	26/10/2017		G.Finanzas
\$ 5.000.000	0762400189 Transf. AUSTRAL CHILE S	26/10/2017	016000201	Agustinas
\$ 5.000.000	0762400189 Transf. AUSTRAL CHILE S	26/10/2017	016000201	Agustinas
\$ 2.874.218	Pago de Provee:	26/10/2017	025130404	Bandera
\$ 2.649.905	0591649507 P.PROVEEDOR Absa Ae	26/10/2017		G.Finanzas
\$ 2.435.311	Pago de Provee:	26/10/2017	025130404	Bandera
\$ 1.714.940	0762400189 Transf. AUSTRAL CHILE S	26/10/2017	016000201	Agustinas
\$ 1.604.940	Pago de Provee:	26/10/2017	025130404	Bandera
\$ 1.429.753	0762400189 Transf. AUSTRAL CHILE S	26/10/2017	016000201	Agustinas
\$ 1.000.000	0762400189 Transf. AUSTRAL CHILE S	26/10/2017	016000201	Agustinas
\$ 974.818	0762400189 Transf. AUSTRAL CHILE S	26/10/2017	016000201	Agustinas
\$ 883.825	0762400189 Transf. AUSTRAL CHILE S	26/10/2017	016000201	Agustinas
\$ 477.550	089428000K P.PROVEEDOR AEROVIA	26/10/2017		G.Finanzas
\$ 298.247	Pago de Provee:Fact 4793	26/10/2017	025191543	Bandera
\$ 284.387	Pago de Provee:	26/10/2017	025130404	Bandera
\$ 261.689	Pago de Provee:	26/10/2017	025130404	Bandera
\$ 234.611	0761398881 Transf. SERVICIOS DE TR	26/10/2017	001504072	Agustinas
\$ 234.026	Depósito Documento Mismo Banco	26/10/2017		Aeropuerto
\$ 157.908	0590494208 P.PROVEEDOR BRITISH	26/10/2017		G.Finanzas
\$ 148.867	Pago de Provee:Fact 5168	26/10/2017	025191543	Bandera
\$ 32.551	Depósito Documento Mismo Banco	26/10/2017		Aeropuerto
\$ 9.525	Depósito Documento Mismo Banco	26/10/2017		Encomender
\$ 1.260	Depósito Documento Mismo Banco	26/10/2017		Aeropuerto
\$ -160.260.947	Compras con Pacto	26/10/2017	2	M.Dinero

Resumen comisiones

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
-------	------------------------	-------	--------------	----------

Sin comisiones en el período.

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.

Última cartola de Cuentas Corrientes

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

6 de noviembre de 2017 - 8:27
RUT empresa: 76.466.068-4

Datos cuenta

Cuenta Corriente N°: 0-031-0003324-0 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0181 B. CORPORATIVA
Número cartola: 302 Fecha desde: 02/11/2017 Fecha hasta: 03/11/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 21.684.673 Depósitos: \$ 33.496.082 Otros abonos: \$ 570.721.531
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 333.791.155 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 292.111.131

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
20 \$ 237.323.445	Abono N°OP 400107426629	03/11/2017	40010	M.Dinero 14000004040
\$ 231.437.821	0884170001 P.PROVEEDOR SKY AIR	03/11/2017		G.Finanzas
\$ 74.791.438	0590299405 P.PROVEEDOR AMERICA	03/11/2017		G.Finanzas
\$ 20.879.065	Depósito Documento Otros Bancos	03/11/2017		Encomender 14000003828
\$ 10.577.333	0761248901 P.PROVEEDOR TELEFON	03/11/2017		G.Finanzas 14000003897
\$ 10.273.965	0591754505 P.PROVEEDOR PANASON	03/11/2017		G.Finanzas 14000003829
\$ 6.486.461	Depósito Documento Mismo Banco	03/11/2017		Aeropuerto
\$ 3.439.866	Depósito Documento Otros Bancos	03/11/2017		Aeropuerto Cuenta Santo 140000038
\$ 3.002.218	Traspaso Desde Cuenta	03/11/2017		SLCT BANDERA 14000003830
\$ 2.090.303	Depósito Documento Otros Bancos	03/11/2017		REPUBLICA Hot Express 1400000381
\$ 744.154	0780057602 P.PROVEEDOR SEAGER	03/11/2017		G.Finanzas
\$ 550.206	Abono N°OP 400107434079	03/11/2017	40010	M.Dinero
\$ 532.629	0965691502 Transf. DMC DESTINATION	03/11/2017	016000203	Agustinas
\$ 517.183	0968970003 Transf. E-SHOPPING EXPR	03/11/2017	001204098	Agustinas
\$ 415.451	0769229108 Transf. URZUA VALLEJOS	03/11/2017	001204098	Agustinas
\$ 374.818	Depósito Documento Mismo Banco	03/11/2017		Aeropuerto
\$ 289.373	Pago de Provee:TRANSFERENCIA PROVE	03/11/2017	102192531	Bandera T Futo ro
\$ 266.315	0769229108 Transf. URZUA VALLEJOS	03/11/2017	001204098	Agustinas
\$ 225.569	Depósito Documento Otros Bancos	03/11/2017		BANCA GGEE 14000003831
\$ -333.791.155	Corte Cupon de Bonos	03/11/2017	2	M.Dinero

Resumen comisiones

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
Sin comisiones en el período.				

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 292.111.131	03/11/2017

Última cartola de Cuentas Corrientes

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

13 de noviembre de 2017 - 8:20
RUT empresa: 76.466.068-4

Datos cuenta

Cuenta Corriente N°: 0-031-0003324-0 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0181 B. CORPORATIVA
Número cartola: 307 Fecha desde: 09/11/2017 Fecha hasta: 10/11/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 171.101.111 Depósitos: \$ 69.174.419 Otros abonos: \$ 504.359.688
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 471.807.311 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 272.827.907

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
21 \$ 161.565.139	Abono N°OP 400107511065	10/11/2017	40010	M.Dinero
\$ 65.373.364	0590299405 P.PROVEEDOR AMERICA	10/11/2017		G.Finanzas
\$ 47.102.966	0967555002 P.PROVEEDOR PENAUIL	10/11/2017		G.Finanzas
\$ 32.476.000	096885450K P.PROVEEDOR AEROSAN	10/11/2017		G.Finanzas
\$ 29.869.842	00010715 P.PROVEEDOR BANCO SANTA	10/11/2017		G.Finanzas
\$ 20.359.751	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	10/11/2017		Agustinas
\$ 20.353.202	0898622002 P.PROVEEDOR Lan Air	10/11/2017		G.Finanzas
\$ 19.052.701	0591038303 P.PROVEEDOR LAN PER	10/11/2017		G.Finanzas
\$ 18.222.577	Depósito Documento Otros Bancos	10/11/2017	<i>diverex</i>	Aeropuerto
\$ 17.778.896	0965655808 P.PROVEEDOR COMPANI	10/11/2017		G.Finanzas
\$ 15.687.262	Depósito Documento Mismo Banco	10/11/2017	<i>Autoreu la</i>	W.T.Center
\$ 15.298.062	0590725102 P.PROVEEDOR DELTA A	10/11/2017		G.Finanzas
\$ 14.156.485	Depósito Documento Otros Bancos	10/11/2017	<i>serv aeropueto</i>	E. FOSTER
\$ 13.570.859	0590334707 P.PROVEEDOR Federal	10/11/2017		G.Finanzas
\$ 10.994.266	0881929007 P.PROVEEDOR TNT	10/11/2017		G.Finanzas
\$ 10.458.174	0789534705 P.PROVEEDOR UPS CHI	10/11/2017		G.Finanzas
\$ 7.589.966	Depósito Documento Mismo Banco	10/11/2017	<i>su v. A no</i>	E. FOSTER
\$ 5.000.000	0768146306 Transf. COMERCIAL LF SA	10/11/2017	016000204	Agustinas
\$ 5.000.000	0768146306 Transf. COMERCIAL LF SA	10/11/2017	016000204	Agustinas
\$ 4.438.134	0869661007 Transf. DHL EXPRESS CHI	10/11/2017	016000204	Agustinas
\$ 4.438.132	0869661007 Transf. DHL EXPRESS CHI	10/11/2017	016000204	Agustinas
\$ 4.438.132	0869661007 Transf. DHL EXPRESS CHI	10/11/2017	016000204	Agustinas
\$ 3.155.828	0591664107 P.PROVEEDOR IBERIA	10/11/2017		G.Finanzas
\$ 3.062.618	0590703702 P.PROVEEDOR AEROVIA	10/11/2017		G.Finanzas
\$ 2.929.460	Depósito Documento Otros Bancos	10/11/2017	<i>J. Inesado</i>	Aeropuerto
\$ 2.442.105	Depósito Documento Otros Bancos	10/11/2017	<i>✓</i>	Aeropuerto
\$ 2.037.307	Depósito Documento Otros Bancos	10/11/2017	<i>✓</i>	Aeropuerto
\$ 1.864.202	Depósito Documento Mismo Banco	10/11/2017	<i>se wador y em.</i>	Aeropuerto
\$ 1.864.082	0789216908 P.PROVEEDOR WOM S A	10/11/2017		G.Finanzas
\$ 1.757.676	Depósito Documento Otros Bancos	10/11/2017	<i>J. Inesado</i>	Aeropuerto
\$ 1.611.203	0968069802 P.PROVEEDOR ENTEL P	10/11/2017		G.Finanzas
\$ 1.571.256	0590615404 P.PROVEEDOR UNITED	10/11/2017		G.Finanzas
\$ 1.470.057	Pago de Provee:F10815 NUEVO PUDAHU	10/11/2017	110113841	Bandera

Última cartola de Cuentas Corrientes

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

20 de noviembre de 2017 - 8:14
RUT empresa: 76.466.068-4

Datos cuenta

Cuenta Corriente N°: 0-031-0003324-0 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0181 B. CORPORATIVA
Número cartola: 312 Fecha desde: 16/11/2017 Fecha hasta: 17/11/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 22.538.122 Depósitos: \$ 420.537.277 Otros abonos: \$ 629.833.502
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 652.371.624 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 420.537.277

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 413.631.949	Depósito Documento Otros Bancos	17/11/2017		BANCA GGEE <i>no p-</i>
<i>22</i> \$ 178.952.955	Abono N°OP 400107595714	17/11/2017	40010	M.Dinero
\$ 167.008.217	0940580005 P.PROVEEDOR AEROSAN	17/11/2017		G.Finanzas
\$ 130.157.736	0968882007 P.PROVEEDOR DEPOCAR	17/11/2017		G.Finanzas
\$ 76.225.902	0968545604 P.PROVEEDOR TERMINA	17/11/2017		G.Finanzas
\$ 29.018.680	0898622002 P.PROVEEDOR Lan Air	17/11/2017		G.Finanzas
\$ 7.303.798	0789216908 P.PROVEEDOR WOM S A	17/11/2017		G.Finanzas
\$ 6.905.328	Depósito Documento Mismo Banco	17/11/2017	<i>14 0000 4062</i>	MALAGA <i>C. Banco comercial</i>
\$ 5.787.549	0772156405 P.PROVEEDOR ADMINIS	17/11/2017		G.Finanzas
\$ 5.305.479	0856288005 P.PROVEEDOR LA MARM	17/11/2017		G.Finanzas
\$ 5.000.000	0785369505 Transf. SERVICIOS MULTI	17/11/2017	504221547	Agustinas <i>14 0000 4062</i>
\$ 5.000.000	Pago de Asigna:Comp 19264 nuevo pu	17/11/2017	116171344	Bandera
\$ 5.000.000	Pago de Asigna:Comp 19264 nuevo pu	17/11/2017	116171344	Bandera
\$ 4.175.390	0785369505 Transf. SERVICIOS MULTI	17/11/2017	504221547	Agustinas <i>14 0000 4063</i>
\$ 3.542.248	Pago de Asigna:Pago Tikal SpA.	17/11/2017		Agustinas <i>14 0000 4064</i>
\$ 2.438.909	0968913700 P.PROVEEDOR OPTICAS	17/11/2017		G.Finanzas
\$ 1.487.114	0764645219 Transf. LATIN AMERICAN	17/11/2017	001604140	Agustinas
\$ 1.484.072	0764645219 Transf. LATIN AMERICAN	17/11/2017	001604140	Agustinas
\$ 621.442	0761398881 Transf. SERVICIOS DE TR	17/11/2017	001604140	Agustinas
\$ 589.668	0969867303 Transf. TLC COURIER SOC	17/11/2017	001604140	Agustinas
\$ 479.480	Pago de Asigna:Comp 19264 nuevo pu	17/11/2017	116171344	Bandera
\$ 254.863	0760813710 Transf. LOGISTICA FLEXI	17/11/2017	016000205	Agustinas
\$ -652.371.624	Corte Cupon de Bonos	17/11/2017	2	M.Dinero

Resumen comisiones

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
Sin comisiones en el período.				

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 420.537.277	17/11/2017

Última cartola de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Magaly Castillo Muñoz

24 de noviembre de 2017 - 9:01

Empresa: SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.

RUT empresa: 76.466.068-4

Datos cuenta

Cuenta Corriente N°: 0-031-0003324-0 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0181 B. CORPORATIVA
Número cartola: 316 Fecha desde: 22/11/2017 Fecha hasta: 23/11/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 104.616.057 Depósitos: \$ 30.086.810 Otros abonos: \$ 315.676.943
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 171.215.668 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 279.164.142

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
23 \$ 246.356.566	Abono N°OP 400107662098	23/11/2017	40010	M.Dinero
\$ 31.374.463	0966909803 P.PROVEEDOR Starbur	23/11/2017		G.Finanzas
\$ 28.150.519	0898622002 P.PROVEEDOR Lan Air	23/11/2017		G.Finanzas
\$ 10.101.018	Depósito Documento Otros Bancos	23/11/2017		Aeropuerto
\$ 8.401.961	Depósito Documento Mismo Banco	23/11/2017		Aeropuerto
\$ 5.392.871	Depósito Documento Mismo Banco	23/11/2017		Nueva Prov
\$ 4.165.142	0592161907 P.PROVEEDOR ALITALI	23/11/2017		G.Finanzas
\$ 2.909.487	096577310K P.PROVEEDOR Andes A	23/11/2017		G.Finanzas
\$ 2.430.086	Depósito Documento Otros Bancos	23/11/2017		Aeropuerto
\$ 1.726.188	Depósito Documento Otros Bancos	23/11/2017		Aeropuerto
\$ 1.632.977	Depósito Documento Mismo Banco	23/11/2017		Aeropuerto
\$ 1.598.966	076022636K Transf. DEZAIN CHILE SP	23/11/2017	001304157	Agustinas
\$ 1.121.800	0160067047 Transf. RICARDO ANDRES	23/11/2017	016000205	Agustinas
\$ 401.709	Depósito Documento Otros Bancos	23/11/2017		Aeropuerto
\$ -171.215.668	Corte Cupon de Bonos	23/11/2017	2	M.Dinero

Resumen comisiones

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
-------	------------------------	-------	--------------	----------

Sin comisiones en el período.

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 279.164.142	23/11/2017

Última cartola de Cuentas Corrientes

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

4 de diciembre de 2017 - 15:26
RUT empresa: 76.466.068-4

Datos cuenta

Cuenta Corriente N°: 0-031-0003324-0 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0181 B. CORPORATIVA
Número cartola: 322 Fecha desde: 30/11/2017 Fecha hasta: 01/12/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 47.642.936 Depósitos: \$ 10.088.868 Otros abonos: \$ 844.043.256
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 390.954.224 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 510.820.836

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL	
(\$ 335.683.992)	0898622002 P.PROVEEDOR Lan Air	01/12/2017		G.Finanzas	
30/11 (24) \$ 249.500.736	Abono N°OP 400107779041	01/12/2017	40010	M.Dinero	4275
\$ 145.366.047	0969512807 P.PROVEEDOR Transpo	01/12/2017		G.Finanzas	4274
\$ 72.314.573	0933830004 P.PROVEEDOR Lan Car	01/12/2017		G.Finanzas	4273
\$ 23.525.965	0968913700 P.PROVEEDOR OPTICAS	01/12/2017		G.Finanzas	42
\$ 6.479.436	Depósito Documento Mismo Banco	01/12/2017	selnes	Aeropuerto	4272
\$ 4.299.344	Pago de Provee: AIRPORT	01/12/2017	130114616	Bandera	4270
\$ 3.901.797	Pago de Provee: AEROSAN	01/12/2017	130112859	Bandera	4271
\$ 2.058.087	0968545604 P.PROVEEDOR TERMINA	01/12/2017		G.Finanzas	4278
\$ 1.570.925	0760094668 Transf. GOURMET MARKET	01/12/2017	001104184	Agustinas	42
\$ 1.349.401	0590494208 P.PROVEEDOR BRITISH	01/12/2017		G.Finanzas	
2122 \$ 1.347.673	0898072002 P.PROVEEDOR FARMACI	01/12/2017		G.Finanzas	140000 4257
2216 \$ 1.326.661	0898072002 P.PROVEEDOR FARMACI	01/12/2017		G.Finanzas	140000 4258
\$ 1.017.743	Depósito Documento Mismo Banco	01/12/2017	Comer	Aeropuerto	
\$ 826.780	Depósito Documento Otros Bancos	01/12/2017	A. Dop.	P.Arenas P	4281
\$ 676.465	Depósito Documento Mismo Banco	01/12/2017	Comer, puer	Tobalaba	4282
\$ 585.503	0968882007 P.PROVEEDOR DEPOCAR	01/12/2017		G.Finanzas	140000 4259
\$ 484.300	0761459872 P.PROVEEDOR SOLVENT	01/12/2017		G.Finanzas	140000 4260
\$ 421.911	Depósito Documento Mismo Banco	01/12/2017		Aeropuerto	140000 4268
\$ 389.031	0766115284 Transf. ACCIONA AIRPORT	01/12/2017	504220646	Agustinas	140000 4261
\$ 320.437	Depósito Documento Mismo Banco	01/12/2017		Apumanque	140000 4266
\$ 234.476	Depósito Documento Otros Bancos	01/12/2017		Aeropuerto	140000 4267
\$ 153.270	0818211007 P.PROVEEDOR Turismo	01/12/2017		G.Finanzas	140000 4262
\$ 129.466	0590703702 P.PROVEEDOR AEROVIA	01/12/2017		G.Finanzas	140000 4263
\$ 111.620	Depósito Documento Otros Bancos	01/12/2017		BANCA GGEE	140000 4264
\$ 56.485	0965856900 P.PROVEEDOR Sur Asi	01/12/2017		G.Finanzas	140000 4265
\$ -390.954.224	Corte Cupon de Bonos	01/12/2017	2	M.Dinero	

Resumen comisiones

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
Sin comisiones en el periodo.				

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 510.820.836	01/12/2017

Última cartola de Cuentas Corrientes

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

18 de diciembre de 2017 - 7:59
RUT empresa: 76.466.068-4

Datos cuenta

Cuenta Corriente N°: 0-031-0003324-0 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0181 B. CORPORATIVA
Número cartola: 331 Fecha desde: 14/12/2017 Fecha hasta: 15/12/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 44.226.115 Depósitos: \$ 57.369.738 Otros abonos: \$ 404.346.618
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 0 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 505.942.471

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
25 \$ 150.000.000	Abono N°OP 400107930521 <i>sahe</i>	15/12/2017	40010	M.Dinero
25 \$ 150.000.000	Abono N°OP 400107930971	15/12/2017	40010	M.Dinero
\$ 42.230.223	Depósito Documento Otros Bancos	15/12/2017		Aeropuerto <i>Saukerahit</i>
25 \$ 40.462.649	Abono N°OP 400107930963	15/12/2017	40010	M.Dinero
(\$ 19.748.614)	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	15/12/2017		Agustinas
\$ 15.139.515	Depósito Documento Otros Bancos	15/12/2017		Aeropuerto <i>Saukerahit</i>
\$ 13.366.888	0869661007 P.PROVEEDOR DHL WOR	15/12/2017		G.Finanzas
\$ 9.204.023	0789216908 P.PROVEEDOR WOM S A	15/12/2017		G.Finanzas
\$ 5.810.365	0772156405 P.PROVEEDOR ADMINIS	15/12/2017		G.Finanzas
\$ 3.872.203	0590877409 P.PROVEEDOR SITA IN	15/12/2017		G.Finanzas
\$ 3.680.272	0590634905 P.PROVEEDOR COPA -	15/12/2017		G.Finanzas
\$ 3.208.374	0968913700 P.PROVEEDOR OPTICAS	15/12/2017		G.Finanzas
\$ 2.173.127	096566940K P.PROVEEDOR AGENCIA	15/12/2017		G.Finanzas
\$ 1.203.140	0967204900 P.PROVEEDOR H BRION	15/12/2017		G.Finanzas
\$ 951.818	0590615404 P.PROVEEDOR UNITED	15/12/2017		G.Finanzas
\$ 333.613	0760813710 Transf. LOGISTICA FLEXI	15/12/2017	016000209	Agustinas
\$ 331.532	0590703702 P.PROVEEDOR AEROVIA	15/12/2017		G.Finanzas

Resumen comisiones

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
-------	------------------------	-------	--------------	----------

Sin comisiones en el periodo.

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 505.942.471	15/12/2017

Última cartola de Cuentas Corrientes

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

26 de diciembre de 2017 - 8:29
RUT empresa: 76.466.068-4

Datos cuenta

Cuenta Corriente N°: 0-031-0003324-0 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0181 B. CORPORATIVA
Número cartola: 336 Fecha desde: 21/12/2017 Fecha hasta: 22/12/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 468.886.527 Depósitos: \$ 1.576.540 Otros abonos: \$ 325.548.257
Cheques: \$ 2.708.205 Otros cargos: \$ 467.474.148 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 325.828.971

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL	
26 \$ 150.000.000	Abono N°OP 400108035496	22/12/2017	40010	M.Dinero	+BE .4993 (10577.338)
26 \$ 150.000.000	Abono N°OP 400108035763	22/12/2017	40010	M.Dinero	+F. 5884
26 \$ 13.469.403	Abono N°OP 400108035461	22/12/2017	40010	M.Dinero	
\$ 3.736.085	0785369505 P.PROVEEDOR SERVICI	22/12/2017		G.Finanzas	
\$ 2.877.795	0968913700 P.PROVEEDOR OPTICAS	22/12/2017		G.Finanzas	
\$ 2.184.655	0769229108 Transf. URZUA VALLEJOS	22/12/2017	001204252	Agustinas	
\$ 1.224.652	0784813703 Transf. COMERCIAL, INDU	22/12/2017	001104250	Agustinas	
\$ 1.100.000	Depósito Documento Mismo Banco	22/12/2017		Aeropuerto	
\$ 1.029.620	0761459872 P.PROVEEDOR SOLVENT	22/12/2017		G.Finanzas	
\$ 490.015	0769229108 Transf. URZUA VALLEJOS	22/12/2017	001204252	Agustinas	
\$ 476.540	Depósito Documento Otros Bancos	22/12/2017		Aeropuerto	
\$ 320.837	0965856900 P.PROVEEDOR Sur Asi	22/12/2017		G.Finanzas	
\$ 153.148	0789216908 P.PROVEEDOR WOM S A	22/12/2017		G.Finanzas	
\$ 62.047	0761248901 P.PROVEEDOR TELEFON	22/12/2017		G.Finanzas	
\$ -467.474.148	Corte Cupon de Bonos	22/12/2017	2	M.Dinero	
\$ -2.708.205	CHEQUE DEVUELTO NUMERO 2217382	22/12/2017		Bandera	

Resumen comisiones

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
Sin comisiones en el período.				

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 325.828.971	22/12/2017

Última cartola de Cuentas Corrientes

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

2 de enero de 2018 - 7:52
RUT empresa: 76.466.068-4

Datos cuenta

Cuenta Corriente N°: 0-031-0003324-0 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0181 B. CORPORATIVA
Número cartola: 340 Fecha desde: 28/12/2017 Fecha hasta: 29/12/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 2.309.987.772 Depósitos: \$ 8.478.640 Otros abonos: \$ 12.794.815.630
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 15.104.803.402 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 8.478.640

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 7.436.402.623	Retrocompra	29/12/2017	2	M.Dinero
\$ 1.121.400.000	Corte Cupon de Bonos	29/12/2017	2	M.Dinero
\$ 806.587.337	Corte Cupon de Bonos	29/12/2017	2	M.Dinero
\$ 616.948.153	Corte Cupon de Bonos	29/12/2017	2	M.Dinero
\$ 505.943.808	Corte Cupon de Bonos	29/12/2017	2	M.Dinero
\$ 467.746.841	Corte Cupon de Bonos	29/12/2017	2	M.Dinero
\$ 374.327.318	Corte Cupon de Bonos	29/12/2017	2	M.Dinero
\$ 338.898.859	Retrocompra	29/12/2017	2	M.Dinero
\$ 291.032.347	Corte Cupon de Bonos	29/12/2017	2	M.Dinero
\$ 203.182.954	Corte Cupon de Bonos	29/12/2017	2	M.Dinero
\$ 197.500.677	Corte Cupon de Bonos	29/12/2017	2	M.Dinero
\$ 131.571.142	Abono N°OP 400108114906	29/12/2017	40010	M.Dinero
\$ 115.677.730	Corte Cupon de Bonos	29/12/2017	2	M.Dinero
\$ 100.000.000	Abono N°OP 400108114973	29/12/2017	40010	M.Dinero
\$ 17.732.069	0967510807 P.PROVEEDOR ALDEASA	29/12/2017		G.Finanzas
\$ 15.000.000	0969546906 P.PROVEEDOR Aguas y	29/12/2017		G.Finanzas
\$ 12.823.098	0765748798 P.PROVEEDOR JETSMAR	29/12/2017		G.Finanzas
\$ 5.909.187	0968545604 P.PROVEEDOR TERMINA	29/12/2017		G.Finanzas
\$ 5.339.106	Depósito Documento Otros Bancos	29/12/2017		CMATRIZ I
\$ 5.000.000	0775357304 Transf. AREAS S A CHIL	29/12/2017	014171228	Agustinas
\$ 5.000.000	0775357304 Transf. AREAS S A CHIL	29/12/2017	014171229	Agustinas
\$ 5.000.000	0775357304 Transf. AREAS S A CHIL	29/12/2017	014171229	Agustinas
\$ 4.233.577	0775357304 Transf. AREAS S A CHIL	29/12/2017	014171229	Agustinas
\$ 3.888.809	0768146306 Transf. COMERCIAL LF SA	29/12/2017	016000211	Agustinas
\$ 2.406.019	0884170001 P.PROVEEDOR SKY AIR	29/12/2017		G.Finanzas
\$ 2.018.316	0968882007 P.PROVEEDOR DEPOCAR	29/12/2017		G.Finanzas
\$ 1.663.954	Depósito Documento Otros Bancos	29/12/2017		W.T.Center
\$ 1.394.755	Pago de Provee:F11455	29/12/2017	229110033	Bandera
\$ 1.310.086	0765534712 P.PROVEEDOR THE BOD	29/12/2017		G.Finanzas
\$ 1.228.990	0898072002 P.PROVEEDOR FARMACI	29/12/2017		G.Finanzas
\$ 779.279	Pago de Provee:DOC2318	29/12/2017	229110033	Bandera
\$ 759.681	Pago de Provee:F5977	29/12/2017	229110033	Bandera
\$ 563.837	Depósito Documento Otros Bancos	29/12/2017		Miraflores
\$ 454.680	Pago de Provee:DOC2316	29/12/2017	229110033	Bandera
\$ 352.742	Pago de Provee:DOC2315	29/12/2017	229110033	Bandera