

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

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

9 de abril de 2018 - 13:10
 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: 142 Fecha desde: 09/03/2017 Fecha hasta: 10/03/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 282.845.639 Depósitos: \$ 39.343.619 Otros abonos: \$ 313.745.735
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 439.724.132 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 196.210.861

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
35 \$ 100.000.000	Abono N°OP 400104686336	10/03/2017	40010	M.Dinero
\$ 62.454.540	0590299405 P.PROVEEDOR AMERICA	10/03/2017		G.Finanzas
35 \$ 31.222.466	Abono N°OP 400104686344	10/03/2017	40010	M.Dinero
\$ 28.286.840	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	10/03/2017		Agustinas
\$ 18.662.794	0968882007 P.PROVEEDOR DEPOCAR	10/03/2017		G.Finanzas
\$ 16.162.765	0590725102 P.PROVEEDOR DELTA A	10/03/2017		G.Finanzas
\$ 15.077.846	Depósito Documento Mismo Banco	10/03/2017		Principal
\$ 10.897.387	0881929007 P.PROVEEDOR TNT	10/03/2017		G.Finanzas
\$ 10.366.019	0789534705 P.PROVEEDOR UPS CHI	10/03/2017		G.Finanzas
\$ 9.101.313	0789216908 P.PROVEEDOR WOM S A	10/03/2017		G.Finanzas
\$ 5.736.551	Depósito Documento Otros Bancos	10/03/2017		PT DEL SOL
\$ 5.000.000	0101563855 Transf. Norbert Klaus L	10/03/2017	001003456	Agustinas
\$ 3.913.538	Depósito Documento Mismo Banco	10/03/2017		BANCA GGEE
\$ 3.510.773	0590703702 P.PROVEEDOR AEROVIA	10/03/2017		G.Finanzas
\$ 3.167.615	Depósito Documento Otros Bancos	10/03/2017		CA N YORK
\$ 3.005.767	Depósito Documento Otros Bancos	10/03/2017		Aeropuerto
\$ 2.998.675	0809920003 P.PROVEEDOR ULTRAMA	10/03/2017		G.Finanzas
\$ 2.787.501	0766115284 Transf. ACCIONA AIRPORT	10/03/2017	504341706	Agustinas
\$ 2.595.836	0769229108 Transf. URZUA VALLEJOS	10/03/2017	001903454	Agustinas
\$ 2.417.418	0968913700 P.PROVEEDOR OPTICAS	10/03/2017		G.Finanzas
\$ 1.597.006	0968069802 P.PROVEEDOR ENTEL P	10/03/2017		G.Finanzas
\$ 1.557.411	0590615404 P.PROVEEDOR UNITED	10/03/2017		G.Finanzas
\$ 1.319.840	Depósito Documento Mismo Banco	10/03/2017		Aeropuerto
\$ 1.293.443	Depósito Documento Otros Bancos	10/03/2017		CA N YORK
\$ 1.282.884	Depósito Documento Mismo Banco	10/03/2017		Aeropuerto
\$ 1.024.196	Depósito Documento Otros Bancos	10/03/2017		CA N YORK
\$ 969.324	Depósito Documento Otros Bancos	10/03/2017		CA N YORK
\$ 939.726	0590615404 P.PROVEEDOR UNITED	10/03/2017		G.Finanzas
\$ 720.632	0877473007 Transf. SOCIEDAD AGENCI	10/03/2017	001003456	Agustinas

10000 2156.

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.

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

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

9 de abril de 2018 - 13:06
 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: 152 Fecha desde: 23/03/2017 Fecha hasta: 24/03/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 96.598.477 Depósitos: \$ 18.568.124 Otros abonos: \$ 245.918.470
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 299.766.430 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 61.318.641

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
34 \$ 198.884.133	Abono N°OP 400104836184	24/03/2017	40010	M.Dinero 14 00000 951
\$ 14.396.958	0898622002 P.PROVEEDOR Lan Air	24/03/2017		G.Finanzas
\$ 13.197.075	0869661007 P.PROVEEDOR DHL WOR	24/03/2017		G.Finanzas
\$ 10.523.156	Depósito Documento Otros Bancos	24/03/2017		Puente
\$ 5.279.358	0789363307 P.PROVEEDOR INNOVAC	24/03/2017		G.Finanzas
\$ 3.769.464	Depósito Documento Mismo Banco	24/03/2017		Aeropuerto
\$ 3.399.190	0789534705 P.PROVEEDOR UPS CHI	24/03/2017		G.Finanzas
\$ 3.325.996	0785369505 P.PROVEEDOR SERVICI	24/03/2017		G.Finanzas
\$ 2.523.533	Depósito Documento Mismo Banco	24/03/2017		Aeropuerto
\$ 1.646.234	0761953702 Transf. ASESORIAS Y REP	24/03/2017	001303485	Agustinas
\$ 1.499.893	0772156405 P.PROVEEDOR ADMINIS	24/03/2017		G.Finanzas
\$ 1.416.049	076022636K Transf. DEZAIN CHILE SP	24/03/2017	001403487	Agustinas
\$ 1.385.831	Depósito Documento Mismo Banco	24/03/2017		Aeropuerto
\$ 1.134.483	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	24/03/2017		Agustinas
\$ 951.334	0809920003 P.PROVEEDOR ULTRAMA	24/03/2017		G.Finanzas
\$ 419.611	0590725102 P.PROVEEDOR DELTA A	24/03/2017		G.Finanzas
\$ 234.156	Depósito Documento Mismo Banco	24/03/2017		Aeropuerto
\$ 212.970	0966315202 P.PROVEEDOR Fast Ai	24/03/2017		G.Finanzas
\$ 131.984	Depósito en Efectivo	24/03/2017	7611	NUNOA
\$ 80.044	0789216908 P.PROVEEDOR WOM S A	24/03/2017		G.Finanzas
\$ 67.901	096566940K P.PROVEEDOR AGENCIA	24/03/2017		G.Finanzas
\$ 7.241	076022636K Transf. DEZAIN CHILE SP	24/03/2017	001403487	Agustinas
\$ -299.766.430	Corte Cupon de Bonos	24/03/2017	2	M.Dinero

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 61.318.641	24/03/2017

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

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

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

9 de abril de 2018 - 13:13
 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: 152 Fecha desde: 23/03/2017 Fecha hasta: 24/03/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 96.598.477 Depósitos: \$ 18.568.124 Otros abonos: \$ 245.918.470
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 299.766.430 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 61.318.641

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
36 \$ 198.884.133	Abono N°OP 400104836184	24/03/2017	40010	M.Dinero 1400000951
\$ 14.396.958	0898622002 P.PROVEEDOR Lan Air	24/03/2017		G.Finanzas
\$ 13.197.075	0869661007 P.PROVEEDOR DHL WOR	24/03/2017		G.Finanzas
\$ 10.523.156	Depósito Documento Otros Bancos	24/03/2017		Puente
\$ 5.279.358	0789363307 P.PROVEEDOR INNOVAC	24/03/2017		G.Finanzas
\$ 3.769.464	Depósito Documento Mismo Banco	24/03/2017		Aeropuerto
\$ 3.399.190	0789534705 P.PROVEEDOR UPS CHI	24/03/2017		G.Finanzas
\$ 3.325.996	0785369505 P.PROVEEDOR SERVICI	24/03/2017		G.Finanzas
\$ 2.523.533	Depósito Documento Mismo Banco	24/03/2017		Aeropuerto
\$ 1.646.234	0761953702 Transf. ASESORIAS Y REP	24/03/2017	001303485	Agustinas
\$ 1.499.893	0772156405 P.PROVEEDOR ADMINIS	24/03/2017		G.Finanzas
\$ 1.416.049	076022636K Transf. DEZAIN CHILE SP	24/03/2017	001403487	Agustinas
\$ 1.385.831	Depósito Documento Mismo Banco	24/03/2017		Aeropuerto
\$ 1.134.483	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	24/03/2017		Agustinas
\$ 951.334	0809920003 P.PROVEEDOR ULTRAMA	24/03/2017		G.Finanzas
\$ 419.611	0590725102 P.PROVEEDOR DELTA A	24/03/2017		G.Finanzas
\$ 234.156	Depósito Documento Mismo Banco	24/03/2017		Aeropuerto
\$ 212.970	0966315202 P.PROVEEDOR Fast Ai	24/03/2017		G.Finanzas
\$ 131.984	Depósito en Efectivo	24/03/2017	7611	NUNOA
\$ 80.044	0789216908 P.PROVEEDOR WOM S A	24/03/2017		G.Finanzas
\$ 67.901	096566940K P.PROVEEDOR AGENCIA	24/03/2017		G.Finanzas
\$ 7.241	076022636K Transf. DEZAIN CHILE SP	24/03/2017	001403487	Agustinas
\$ -299.766.430	Corte Cupon de Bonos	24/03/2017	2	M.Dinero

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 61.318.641	24/03/2017

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

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang

9 de abril de 2018 - 13:18

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: 157 Fecha desde: 30/03/2017 Fecha hasta: 31/03/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 1.442.732.273 Depósitos: \$ 167.371.444 Otros abonos: \$ 5.728.432.159
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 7.171.164.432 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 167.371.444

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 2.591.787.048	Corte Cupon de Bonos	31/03/2017	2	M.Dinero
\$ 1.042.653.110	Corte Cupon de Bonos	31/03/2017	2	M.Dinero
\$ 502.693.747	Retrocompra	31/03/2017	2	M.Dinero
\$ 299.955.383	Corte Cupon de Bonos	31/03/2017	2	M.Dinero
\$ 273.742.229	Corte Cupon de Bonos	31/03/2017	2	M.Dinero
\$ 272.623.496	Retrocompra	31/03/2017	2	M.Dinero
\$ 268.947.219	Corte Cupon de Bonos	31/03/2017	2	M.Dinero
\$ 237.025.047	Corte Cupon de Bonos	31/03/2017	2	M.Dinero
\$ 132.455.833	Depósito Documento Otros Bancos	31/03/2017		Sta. Lucia
\$ 100.000.000	Abono N°OP 400104922145	31/03/2017	40010	M.Dinero
\$ 100.000.000	Abono N°OP 400104922773	31/03/2017	40010	M.Dinero
\$ 16.545.750	Abono N°OP 400104922781	31/03/2017	40010	M.Dinero
\$ 10.160.530	0789216908 P.PROVEEDOR WOM S A	31/03/2017		G.Finanzas
\$ 6.654.600	0968913700 P.PROVEEDOR OPTICAS	31/03/2017		G.Finanzas
\$ 6.452.062	Depósito Documento Otros Bancos	31/03/2017		Aeropuerto
\$ 5.901.062	Depósito Documento Otros Bancos	31/03/2017		Aeropuerto
\$ 5.526.468	Depósito Documento Mismo Banco	31/03/2017		Aeropuerto
\$ 3.757.998	Depósito Documento Mismo Banco	31/03/2017		Aeropuerto
\$ 2.763.234	Depósito Documento Mismo Banco	31/03/2017		Aeropuerto
\$ 2.582.480	Depósito Documento Otros Bancos	31/03/2017		Encomender
\$ 2.577.629	Depósito Documento Mismo Banco	31/03/2017		Pudahuel
\$ 2.570.586	Depósito Documento Otros Bancos	31/03/2017		ENEA
\$ 2.515.858	Depósito Documento Mismo Banco	31/03/2017		Aeropuerto
\$ 1.783.612	Pago de Provee:	31/03/2017	331123236	Bandera
\$ 1.247.504	0898072002 P.PROVEEDOR FARMACI	31/03/2017		G.Finanzas
\$ 1.210.887	0605030009 P.PROVEEDOR EMPRESA	31/03/2017		G.Finanzas
\$ 718.441	0877473007 Transf. SOCIEDAD AGENCI	31/03/2017	001003501	Agustinas
\$ 434.965	0761459872 P.PROVEEDOR SOLVENT	31/03/2017		G.Finanzas
\$ 268.234	Depósito Documento Otros Bancos	31/03/2017		El Bosque

37

140001023.

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.

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang

9 de abril de 2018 - 14:34

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: 165 Fecha desde: 11/04/2017 Fecha hasta: 12/04/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 121.347.942 Depósitos: \$ 36.278.962 Otros abonos: \$ 240.500.213
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 157.023.296 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 241.103.821

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 400105064193	12/04/2017	40010	M.Dinero
\$ 60.432.456	Abono N°OP 400105064207	12/04/2017	40010	M.Dinero
\$ 22.937.132	Abono N°OP 400105060864	12/04/2017	40010	M.Dinero
\$ 19.524.748	0763768430 P.PROVEEDOR Bodegas	12/04/2017		G.Finanzas
\$ 15.882.583	Depósito Documento Otros Bancos	12/04/2017		Aeropuerto
\$ 6.148.823	Depósito Documento Otros Bancos	12/04/2017		PT DEL SOL
\$ 5.000.000	0796430001 Transf. COMERCIAL LARRA	12/04/2017	001103540	Agustinas
\$ 4.999.999	0796430001 Transf. COMERCIAL LARRA	12/04/2017	001103540	Agustinas
\$ 4.999.998	0796430001 Transf. COMERCIAL LARRA	12/04/2017	001103540	Agustinas
\$ 4.891.331	Pago de Provee:	12/04/2017	410181400	Bandera
\$ 4.891.331	Pago de Provee:	12/04/2017	410181400	Bandera
\$ 3.653.834	Pago de Provee:pago check point	12/04/2017	411174415	Bandera
\$ 3.044.862	0590703702 P.PROVEEDOR AEROVIA	12/04/2017		G.Finanzas
\$ 2.912.476	Depósito Documento Otros Bancos	12/04/2017		Aeropuerto
\$ 2.427.946	Depósito Documento Otros Bancos	12/04/2017		Aeropuerto
\$ 2.025.495	Depósito Documento Otros Bancos	12/04/2017		Aeropuerto
\$ 1.853.394	Depósito Documento Mismo Banco	12/04/2017		Aeropuerto
\$ 1.747.486	Depósito Documento Otros Bancos	12/04/2017		Aeropuerto
\$ 1.562.147	0590615404 P.PROVEEDOR UNITED	12/04/2017		G.Finanzas
\$ 1.447.023	0796430001 Transf. COMERCIAL LARRA	12/04/2017	001103540	Agustinas
\$ 1.323.853	Depósito Documento Mismo Banco	12/04/2017		Aeropuerto
\$ 1.286.785	Depósito Documento Mismo Banco	12/04/2017		Aeropuerto
\$ 942.583	0590615404 P.PROVEEDOR UNITED	12/04/2017		G.Finanzas
\$ 786.219	0877473007 Transf. SOCIEDAD AGENCI	12/04/2017	001203542	Agustinas
\$ 667.222	0590615404 P.PROVEEDOR UNITED	12/04/2017		G.Finanzas

39

140000,1408 comp.
24/04

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.

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

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

9 de abril de 2018 - 14:45
 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: 170 Fecha desde: 20/04/2017 Fecha hasta: 21/04/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 90.846.666 Depósitos: \$ 21.553.708 Otros abonos: \$ 529.972.115
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 609.585.148 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 32.787.341

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 144.768.186	0968882007 P.PROVEEDOR DEPOCAR	21/04/2017		G.Finanzas
\$ 101.127.042	Abono N°OP 400105142097	21/04/2017	40010	M.Dinero
\$ 100.000.000	Abono N°OP 400105141805	21/04/2017	40010	M.Dinero
\$ 83.046.540	0968545604 P.PROVEEDOR TERMINA	21/04/2017		G.Finanzas
\$ 31.173.560	096577310K P.PROVEEDOR Andes A	21/04/2017		G.Finanzas
\$ 16.650.312	0590725102 P.PROVEEDOR DELTA A	21/04/2017		G.Finanzas
\$ 6.861.800	Depósito Documento Mismo Banco	21/04/2017		Aeropuerto
\$ 5.000.000	Pago de Provee:	21/04/2017	420153254	Bandera
\$ 4.627.444	Depósito Documento Mismo Banco	21/04/2017		Aeropuerto
\$ 4.333.304	Pago de Provee:	21/04/2017	420131938	Bandera
\$ 4.333.303	Pago de Provee:	21/04/2017	420131938	Bandera
\$ 4.333.303	Pago de Provee:	21/04/2017	420131938	Bandera
\$ 4.333.303	Pago de Provee:	21/04/2017	420131938	Bandera
\$ 4.333.303	Pago de Provee:	21/04/2017	420131938	Bandera
\$ 4.333.303	Pago de Provee:	21/04/2017	420131938	Bandera
\$ 4.333.303	Pago de Provee:	21/04/2017	420131938	Bandera
\$ 4.293.602	Pago de Provee:	21/04/2017	420131938	Bandera
\$ 3.930.129	Pago de Provee:	21/04/2017	420153254	Bandera
\$ 2.877.290	Pago de Provee:	21/04/2017	420131938	Bandera
\$ 2.877.290	Pago de Provee:	21/04/2017	420131938	Bandera
\$ 2.680.441	Pago de Provee:	21/04/2017	420131938	Bandera
\$ 2.500.000	Depósito Documento Otros Bancos	21/04/2017		Aeropuerto
\$ 1.882.059	Depósito Documento Mismo Banco	21/04/2017		Aeropuerto
\$ 1.525.078	Pago de Provee:	21/04/2017	420153254	Bandera
\$ 1.420.984	Depósito Documento Otros Bancos	21/04/2017		W.T.Center
\$ 1.231.209	Depósito Documento Mismo Banco	21/04/2017		Aeropuerto
\$ 1.085.936	0940580005 P.PROVEEDOR AEROSAN	21/04/2017		G.Finanzas
\$ 876.696	Depósito Documento Otros Bancos	21/04/2017		El Regidor
\$ 794.312	Depósito Documento Mismo Banco	21/04/2017		Aeropuerto
\$ 778.426	Pago de Provee:	21/04/2017	420153254	Bandera
\$ 635.531	0966202602 P.PROVEEDOR ARCOS D	21/04/2017		G.Finanzas

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.

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

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

9 de abril de 2018 - 14:58
 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: 175 Fecha desde: 27/04/2017 Fecha hasta: 28/04/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 1.708.790.517 Depósitos: \$ 138.130.048 Otros abonos: \$ 3.520.468.693
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 5.229.259.210 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 138.130.048

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 765.371.066	Corte Cupon de Bonos	28/04/2017	2	M.Dinero
\$ 609.940.739	Corte Cupon de Bonos	28/04/2017	2	M.Dinero
\$ 375.661.499	Corte Cupon de Bonos	28/04/2017	2	M.Dinero
\$ 372.297.872	Corte Cupon de Bonos	28/04/2017	2	M.Dinero
41 \$ 218.913.353	Abono N°OP 400105239686	28/04/2017	40010	M.Dinero 14 0000 14 30
\$ 181.748.813	Retrocompra	28/04/2017	2	M.Dinero
\$ 181.152.058	Corte Cupon de Bonos	28/04/2017	2	M.Dinero
\$ 177.791.989	Corte Cupon de Bonos	28/04/2017	2	M.Dinero
\$ 170.088.187	Corte Cupon de Bonos	28/04/2017	2	M.Dinero
\$ 157.232.761	Corte Cupon de Bonos	28/04/2017	2	M.Dinero
\$ 127.731.778	Corte Cupon de Bonos	28/04/2017	2	M.Dinero
\$ 124.669.724	Depósito Documento Otros Bancos	28/04/2017		El Regidor
\$ 123.955.990	Corte Cupon de Bonos	28/04/2017	2	M.Dinero
\$ 19.971.514	0898622002 P.PROVEEDOR Lan Air	28/04/2017		G.Finanzas
\$ 13.237.206	0869661007 P.PROVEEDOR DHL WOR	28/04/2017		G.Finanzas
\$ 9.787.181	0968913700 P.PROVEEDOR OPTICAS	28/04/2017		G.Finanzas
\$ 6.300.818	Depósito Documento Otros Bancos	28/04/2017		El Regidor
\$ 5.295.412	0789363307 P.PROVEEDOR INNOVAC	28/04/2017		G.Finanzas
\$ 5.045.354	Depósito Documento Mismo Banco	28/04/2017	1220094	Aeropuerto
\$ 3.128.917	0785369505 P.PROVEEDOR SERVICI	28/04/2017		G.Finanzas
\$ 2.655.467	0917500002 P.PROVEEDOR AIR FRA	28/04/2017		G.Finanzas
\$ 2.048.702	096577310K P.PROVEEDOR Andes A	28/04/2017		G.Finanzas
\$ 1.319.840	Depósito Documento Mismo Banco	28/04/2017	1220093	Aeropuerto
\$ 890.663	0772156405 P.PROVEEDOR ADMINIS	28/04/2017		G.Finanzas
\$ 794.312	Depósito Documento Otros Bancos	28/04/2017		Huérfanos
\$ 463.330	096799250K P.PROVEEDOR CLARO C	28/04/2017		G.Finanzas
\$ 260.889	0761459872 P.PROVEEDOR SOLVENT	28/04/2017		G.Finanzas
\$ 215.523	Pago de Provee:NUEVO PUDAHUEL	28/04/2017		Agustinas
\$ 214.870	Pago de Provee:NUEVO PUDAHUEL	28/04/2017		Agustinas
\$ 211.173	086242400K P.PROVEEDOR SOC DE	28/04/2017		G.Finanzas

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.

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang

9 de abril de 2018 - 15:01

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 BANCA CORPORATIVA
 Número cartola: 179 Fecha desde: 04/05/2017 Fecha hasta: 05/05/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 449.268.478 Depósitos: \$ 3.574.170 Otros abonos: \$ 280.984.638
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 631.044.381 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 102.782.905

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
42 - \$ 93.597.817	Abono N°OP 400105323784	05/05/2017	40010	M.Dinero 1400001492
\$ 50.079.152	0898622002 P.PROVEEDOR Lan Air	05/05/2017		G.Finanzas
\$ 20.574.639	0966372508 P.PROVEEDOR AFEX TR	05/05/2017		G.Finanzas
\$ 19.357.027	0760952672 P.PROVEEDOR Rentas	05/05/2017		G.Finanzas
\$ 7.454.391	096799250K P.PROVEEDOR CLARO C	05/05/2017		G.Finanzas
\$ 7.282.530	0789216908 P.PROVEEDOR WOM S A	05/05/2017		G.Finanzas
\$ 5.000.000	Pago de Provee:Pago Arriendo Ofici	05/05/2017	504175303	Bandera
\$ 4.914.516	096799250K P.PROVEEDOR CLARO C	05/05/2017		G.Finanzas
\$ 4.710.109	Pago de Provee:	05/05/2017	504145207	Bandera
\$ 4.710.105	Pago de Provee:	05/05/2017	504145207	Bandera
\$ 4.710.105	Pago de Provee:	05/05/2017	504145207	Bandera
\$ 4.710.105	Pago de Provee:	05/05/2017	504145207	Bandera
\$ 4.710.105	Pago de Provee:	05/05/2017	504145207	Bandera
\$ 4.710.105	Pago de Provee:	05/05/2017	504145207	Bandera
\$ 4.710.104	Pago de Provee:	05/05/2017	504145207	Bandera
\$ 4.710.104	Pago de Provee:	05/05/2017	504145207	Bandera
\$ 4.710.104	Pago de Provee:	05/05/2017	504145207	Bandera
\$ 4.710.104	Pago de Provee:	05/05/2017	504145207	Bandera
\$ 4.710.104	Pago de Provee:	05/05/2017	504145207	Bandera
\$ 4.710.104	Pago de Provee:	05/05/2017	504145207	Bandera
\$ 4.710.104	Pago de Provee:	05/05/2017	504145207	Bandera
\$ 4.146.340	0898072002 P.PROVEEDOR FARMACI	05/05/2017		G.Finanzas
\$ 2.995.120	Traspaso Desde Cuenta	05/05/2017		SLCT BANDERA
\$ 2.500.000	Depósito Documento Otros Bancos	05/05/2017		Aeropuerto
\$ 2.085.361	0774912800 Transf. ALL FORWARDER W	05/05/2017	049001461	Agustinas
\$ 1.944.820	096799250K P.PROVEEDOR CLARO C	05/05/2017		G.Finanzas
\$ 1.564.180	0967564303 P.PROVEEDOR CHILEXP	05/05/2017		G.Finanzas
\$ 1.222.171	Pago de Provee:Pago Arriendo Ofici	05/05/2017	504175303	Bandera
\$ 1.219.372	0898072002 P.PROVEEDOR FARMACI	05/05/2017		G.Finanzas
\$ 705.349	Depósito Documento Otros Bancos	05/05/2017		CA N YORK

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.

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang

9 de abril de 2018 - 15:08

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: 184 Fecha desde: 11/05/2017 Fecha hasta: 12/05/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 217.447.063 Depósitos: \$ 31.203.856 Otros abonos: \$ 437.111.635
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 324.449.263 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 361.313.291

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 400105418564	12/05/2017	40010	M.Dinero
\$ 100.000.000	Abono N°OP 400105418572	12/05/2017	40010	M.Dinero
\$ 40.252.469	Abono N°OP 400105418599	12/05/2017	40010	M.Dinero
\$ 30.054.677	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	12/05/2017		Agustinas
\$ 23.239.459	0884170001 P.PROVEEDOR SKY AIR	12/05/2017		G.Finanzas
\$ 18.784.188	0968882007 P.PROVEEDOR DEPOCAR	12/05/2017		G.Finanzas
\$ 17.975.974	0965655808 P.PROVEEDOR Cia de	12/05/2017		G.Finanzas
\$ 15.650.168	Depósito Documento Mismo Banco	12/05/2017		BANCA GGEE
\$ 10.968.270	0881929007 P.PROVEEDOR TNT	12/05/2017		G.Finanzas
\$ 10.433.446	0789534705 P.PROVEEDOR UPS CHI	12/05/2017		G.Finanzas
\$ 10.000.000	Pago de Provee:pago Copa Servi	12/05/2017		Agustinas
\$ 7.144.533	0590634905 P.PROVEEDOR COPA -	12/05/2017		G.Finanzas
\$ 6.086.841	Depósito Documento Mismo Banco	12/05/2017		Miraflores
\$ 5.324.705	Pago de Provee:pago Copa Servi	12/05/2017		Agustinas
\$ 5.000.000	Pago de Provee:F8351 1/5	12/05/2017	512102248	Bandera
\$ 5.000.000	Pago de Provee:F8399	12/05/2017	512101343	Bandera
\$ 5.000.000	Pago de Provee:F8351 2/5	12/05/2017	512102248	Bandera
\$ 5.000.000	Pago de Provee:F8351 3/5	12/05/2017	512102248	Bandera
\$ 5.000.000	Pago de Provee:F8351 4/5	12/05/2017	512102248	Bandera
\$ 3.780.924	Depósito Documento Mismo Banco	12/05/2017		Miraflores
\$ 3.666.452	Pago de Provee:pago check point	12/05/2017	511172553	Bandera
\$ 3.067.491	Pago de Provee:f8468	12/05/2017	512102248	Bandera
\$ 3.050.062	Pago de Provee:Pago Tikal SpA.	12/05/2017		Agustinas
\$ 3.018.180	0809920003 P.PROVEEDOR ULTRAMA	12/05/2017		G.Finanzas
\$ 2.804.382	0968913700 P.PROVEEDOR OPTICAS	12/05/2017		G.Finanzas
\$ 2.656.849	076377967K P.PROVEEDOR NEWREST	12/05/2017		G.Finanzas
\$ 2.371.238	Depósito Documento Mismo Banco	12/05/2017		Principal
\$ 2.250.281	0769229108 Transf. URZUA VALLEJOS	12/05/2017	001203622	Agustinas
\$ 2.188.057	0763419010 Transf. JARDIN INFANTIL	12/05/2017	027000080	Agustinas

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.

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang

9 de abril de 2018 - 15:16

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: 189 Fecha desde: 18/05/2017 Fecha hasta: 19/05/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 35.745.896 Depósitos: \$ 5.108.005 Otros abonos: \$ 635.640.185
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 671.067.259 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 5.426.827

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
4Y \$ 226.462.410	Abono N°OP 400105493361	19/05/2017	40010	M.Dinero 140000 1702 -
\$ 118.200.673	0968882007 P.PROVEEDOR DEPOCAR	19/05/2017		G.Finanzas
\$ 108.759.190	Pago de Provee:F 8460 8465	19/05/2017	518093932	Bandera
\$ 59.188.825	0968545604 P.PROVEEDOR TERMINA	19/05/2017		G.Finanzas
\$ 34.580.200	0966909803 P.PROVEEDOR Starbur	19/05/2017		G.Finanzas
\$ 16.267.896	0590725102 P.PROVEEDOR DELTA A	19/05/2017		G.Finanzas
\$ 14.087.537	0968913700 P.PROVEEDOR OPTICAS	19/05/2017		G.Finanzas
\$ 10.000.000	Pago de Provee:pago check poin	19/05/2017		Agustinas
\$ 6.479.032	0772156405 P.PROVEEDOR ADMINIS	19/05/2017		G.Finanzas
\$ 5.471.694	0789363307 P.PROVEEDOR INNOVAC	19/05/2017		G.Finanzas
\$ 5.419.344	Pago de Provee:pago Copa Servi	19/05/2017		Agustinas
\$ 4.998.192	0785369505 P.PROVEEDOR SERVICI	19/05/2017		G.Finanzas
\$ 4.947.076	0764645219 Transf. LATIN AMERICAN	19/05/2017	001903636	Agustinas
\$ 4.019.015	0789216908 P.PROVEEDOR WOM S A	19/05/2017		G.Finanzas
\$ 3.055.376	0590703702 P.PROVEEDOR AEROVIA	19/05/2017		G.Finanzas
\$ 3.050.062	Pago de Provee:Pago Tikal SpA.	19/05/2017		Agustinas
\$ 2.831.087	Pago de Provee:pago Copa Servi	19/05/2017		Agustinas
\$ 2.280.903	Pago de Provee:F 3628	19/05/2017	518094756	Bandera
\$ 2.138.587	0789363307 P.PROVEEDOR INNOVAC	19/05/2017		G.Finanzas
\$ 1.842.678	Depósito Documento Mismo Banco	19/05/2017		Aeropuerto
\$ 1.810.661	076022636K Transf. DEZAIN CHILE SP	19/05/2017	001803635	Agustinas
\$ 1.326.161	Depósito Documento Mismo Banco	19/05/2017		Aeropuerto
\$ 1.027.207	Depósito Documento Otros Bancos	19/05/2017		Aeropuerto
\$ 811.624	0765584698 Transf. COMERCIALIZADOR	19/05/2017	016000181	Agustinas
\$ 584.931	Depósito Documento Otros Bancos	19/05/2017		Huérfanos
\$ 318.822	0965856900 P.PROVEEDOR Sur Asi	19/05/2017		G.Finanzas
\$ 288.002	0782253301 Transf. EXPRESSIT OPERA	19/05/2017	001803635	Agustinas
\$ 250.410	Depósito Documento Otros Bancos	19/05/2017		Aeropuerto

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.

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang

9 de abril de 2018 - 15:12

Empresa: SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.

RUT empresa: 76.466.068-4

Datos cuentaCuenta Corriente: N° 0-031-0003324-0 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0181 BANCA CORPORATIVA
Número cartola: 194 Fecha desde: 25/05/2017 Fecha hasta: 26/05/2017**Saldos**Saldo inicial: \$ 129.059.736 Depósitos: \$ 32.495.682 Otros abonos: \$ 252.973.053
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 382.032.789 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 32.495.682**Información de la Línea de Crédito**

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
45 \$ 241.220.032	Abono N°OP 400105575163	26/05/2017	40010	M.Dinero 1400000817
\$ 29.845.900	Depósito Documento Mismo Banco	26/05/2017		B. Artes
\$ 2.289.741	0789216908 P.PROVEEDOR WOM S A	26/05/2017		G.Finanzas
\$ 2.193.200	0590615404 P.PROVEEDOR UNITED	26/05/2017		G.Finanzas
\$ 1.786.779	096885450K P.PROVEEDOR AEROSAN	26/05/2017		G.Finanzas
\$ 1.297.654	0789534705 P.PROVEEDOR UPS CHI	26/05/2017		G.Finanzas
\$ 1.086.261	0968545604 P.PROVEEDOR TERMINA	26/05/2017		G.Finanzas
\$ 874.736	Depósito Documento Otros Bancos	26/05/2017	4327888	Ciudad Emp
\$ 811.291	Pago de Provee:pago check point	26/05/2017	525182325	Bandera
\$ 795.364	Depósito con Vales Vista	26/05/2017		CERRO EL PLOMO
\$ 689.499	0940580005 P.PROVEEDOR AEROSAN	26/05/2017		G.Finanzas
\$ 469.668	00003859 P.PROVEEDOR BANCO SANTA	26/05/2017		G.Finanzas
\$ 450.891	Depósito Documento Mismo Banco	26/05/2017		Encomender
\$ 340.914	0761459872 P.PROVEEDOR SOLVENT	26/05/2017		G.Finanzas
\$ 239.094	Depósito Documento Mismo Banco	26/05/2017		B. Artes
\$ 179.164	Pago de Provee:F3975 ELECTRICIDAD	26/05/2017	525123232	Bandera
\$ 157.353	0968913700 P.PROVEEDOR OPTICAS	26/05/2017		G.Finanzas
\$ 155.575	0968882007 P.PROVEEDOR DEPOCAR	26/05/2017		G.Finanzas
\$ 142.188	Pago de Reemb:Pago Tikal SpA.	26/05/2017		Agustinas
\$ 90.880	Depósito Documento Otros Bancos	26/05/2017		W.T.Center
\$ 89.294	0607010153 P.PROVEEDOR SERVICI	26/05/2017		G.Finanzas
\$ 83.609	Depósito Documento Mismo Banco	26/05/2017		BANCA GGEE
\$ 64.440	0760956651 Transf. MCT COMERCIAL Y	26/05/2017	014170525	Agustinas
\$ 50.477	Depósito Documento Mismo Banco	26/05/2017		Aeropuerto
\$ 37.104	Depósito Documento Otros Bancos	26/05/2017		Aeropuerto
\$ 27.627	Depósito Documento Otros Bancos	26/05/2017		C.Goyenech
\$ -382.032.789	Compras con Pacto	26/05/2017	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.

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang

9 de abril de 2018 - 15:13

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: 198 Fecha desde: 31/05/2017 Fecha hasta: 01/06/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 141.381.131 Depósitos: \$ 30.301.822 Otros abonos: \$ 381.243.449
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 293.242.296 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 259.684.106

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
4to, \$ 223.685.746	Abono N°OP 400105655728	01/06/2017	40010	M.Dinero 14 0000 1933
\$ 93.472.155	0898622002 P.PROVEEDOR Lan Air	01/06/2017		G.Finanzas
\$ 50.550.551	0969512807 P.PROVEEDOR Transpo	01/06/2017		G.Finanzas
\$ 6.452.062	Depósito Documento Otros Bancos	01/06/2017	1220196	STGO D.T.
\$ 5.901.062	Depósito Documento Otros Bancos	01/06/2017		STGO D.T.
\$ 5.732.128	Depósito Documento Otros Bancos	01/06/2017		STGO D.T.
\$ 5.608.608	Depósito Documento Otros Bancos	01/06/2017		Aeropuerto
\$ 5.313.698	Depósito Documento Otros Bancos	01/06/2017		C. CENTER
\$ 4.753.802	Pago de Provee:pago Copa Servi	01/06/2017		Agustinas
\$ 3.284.638	0591038303 P.PROVEEDOR LAN PER	01/06/2017		G.Finanzas
\$ 2.479.748	0967510807 P.PROVEEDOR ALDEASA	01/06/2017		G.Finanzas
\$ 1.675.120	091354000K P.PROVEEDOR AGENCIA	01/06/2017		G.Finanzas
\$ 1.200.000	Depósito Documento Otros Bancos	01/06/2017		STGO D.T.
\$ 858.710	096577310K P.PROVEEDOR Andes A	01/06/2017		G.Finanzas
\$ 281.416	0917500002 P.PROVEEDOR AIR FRA	01/06/2017		G.Finanzas
\$ 74.213	Depósito Documento Otros Bancos	01/06/2017		C. CENTER
\$ 65.038	0591498002 P.PROVEEDOR AIR CAN	01/06/2017		G.Finanzas
\$ 48.137	0769229108 Transf. URZUA VALLEJOS	01/06/2017	001103671	Agustinas
\$ 41.911	0784813703 Transf. COMERCIAL, INDU	01/06/2017	001103670	Agustinas
\$ 21.597	076022636K Transf. DEZAIN CHILE SP	01/06/2017	001103671	Agustinas
\$ 15.995	Depósito Documento Mismo Banco	01/06/2017		STGO D.T.
\$ 14.788	0856339009 Transf. TRAVEL SECURITY	01/06/2017	001103671	Agustinas
\$ 10.092	0877473007 Transf. SOCIEDAD AGENCI	01/06/2017	001103671	Agustinas
\$ 4.056	Depósito Documento Otros Bancos	01/06/2017		Encomender
\$ -293.242.296	Corte Cupon de Bonos	01/06/2017	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.

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang

9 de abril de 2018 - 15:13

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: 204 Fecha desde: 08/06/2017 Fecha hasta: 09/06/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 143.873.909 Depósitos: \$ 193.928.867 Otros abonos: \$ 272.200.689
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 341.100.426 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 268.903.039

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 72.880.652	Depósito Documento Otros Bancos	09/06/2017		Aeropuerto
\$ 63.887.343	0590299405 P.PROVEEDOR AMERICA	09/06/2017		G.Finanzas
\$ 47.539.370	Depósito Documento Otros Bancos	09/06/2017		Ciudad Emp
47 \$ 39.967.225	Abono N°OP 400105747681	09/06/2017	40010	M.Dinero <i>140000 2012</i>
\$ 35.167.416	096885450K P.PROVEEDOR AEROSAN	09/06/2017		G.Finanzas
\$ 29.720.356	Depósito Documento Otros Bancos	09/06/2017		Puente
\$ 27.693.480	0940580005 P.PROVEEDOR AEROSAN	09/06/2017		G.Finanzas
\$ 23.961.174	0884170001 P.PROVEEDOR SKY AIR	09/06/2017		G.Finanzas
\$ 18.829.585	0968882007 P.PROVEEDOR DEPOCAR	09/06/2017		G.Finanzas
\$ 18.778.717	Depósito Documento Mismo Banco	09/06/2017		Aeropuerto
\$ 17.431.102	Depósito Documento Otros Bancos	09/06/2017		Aeropuerto
\$ 13.901.061	0590334707 P.PROVEEDOR Federal	09/06/2017		G.Finanzas
\$ 10.994.778	0881929007 P.PROVEEDOR TNT	09/06/2017		G.Finanzas
\$ 10.786.244	0774919007 P.PROVEEDOR TRANS A	09/06/2017		G.Finanzas
\$ 6.669.347	Pago de Provee:Arriendo Mayo 2017	09/06/2017	608183901	Bandera
\$ 3.918.006	0968913700 P.PROVEEDOR OPTICAS	09/06/2017		G.Finanzas
\$ 3.025.475	0809920003 P.PROVEEDOR ULTRAMA	09/06/2017		G.Finanzas
\$ 2.285.059	0784813703 Transf. COMERCIAL, INDU	09/06/2017	001803694	Agustinas
\$ 2.175.596	Depósito Documento Mismo Banco	09/06/2017		Encomender
\$ 1.611.278	0968069802 P.PROVEEDOR ENTEL P	09/06/2017		G.Finanzas
\$ 1.597.962	0774919007 P.PROVEEDOR TRANS A	09/06/2017		G.Finanzas
\$ 1.571.329	0590615404 P.PROVEEDOR UNITED	09/06/2017		G.Finanzas
\$ 1.479.920	0789363307 P.PROVEEDOR INNOVAC	09/06/2017		G.Finanzas
\$ 1.244.394	Depósito Documento Otros Bancos	09/06/2017		W.T.Center
\$ 1.029.442	Depósito Documento Otros Bancos	09/06/2017		Aeropuerto
\$ 948.124	0590615404 P.PROVEEDOR UNITED	09/06/2017		G.Finanzas
\$ 798.981	Depósito Documento Otros Bancos	09/06/2017		C.Goyenech
\$ 671.144	0590615404 P.PROVEEDOR UNITED	09/06/2017		G.Finanzas
\$ 667.159	0768146306 P.PROVEEDOR COMERCI	09/06/2017		G.Finanzas

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.

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang

9 de abril de 2018 - 15:21

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: 209 Fecha desde: 15/06/2017 Fecha hasta: 16/06/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 13.256.691 Depósitos: \$ 834.307.217 Otros abonos: \$ 250.745.048
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 0 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 1.098.308.956

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 830.429.813	Depósito Documento Otros Bancos	16/06/2017		Principal
48 \$ 206.662.414	Abono N°OP 400105828258	16/06/2017	40010	M.Dinero 140000 223P.
\$ 10.000.000	Abono N°OP 400105828924	16/06/2017	40010	M.Dinero
\$ 8.055.561	Abono N°OP 400105828932	16/06/2017	40010	M.Dinero
\$ 6.219.776	0772156405 P.PROVEEDOR ADMINIS	16/06/2017		G.Finanzas
\$ 5.451.173	0789363307 P.PROVEEDOR INNOVAC	16/06/2017		G.Finanzas
\$ 3.749.549	0789216908 P.PROVEEDOR WOM S A	16/06/2017		G.Finanzas
\$ 2.450.208	0917500002 P.PROVEEDOR AIR FRA	16/06/2017		G.Finanzas
\$ 2.070.798	Depósito Documento Mismo Banco	16/06/2017		Agustinas
\$ 1.414.196	0766775349 Transf. INVERSIONES GAL	16/06/2017	014170616	Agustinas
\$ 1.410.787	0766775349 Transf. INVERSIONES GAL	16/06/2017	014170616	Agustinas
\$ 1.200.000	Depósito Documento Otros Bancos	16/06/2017		Aeropuerto
\$ 901.803	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	16/06/2017		Agustinas
\$ 767.022	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	16/06/2017		Agustinas
\$ 702.750	0761459872 P.PROVEEDOR SOLVENT	16/06/2017		G.Finanzas
\$ 574.369	089428000K P.PROVEEDOR AEROVIA	16/06/2017		G.Finanzas
\$ 532.654	0860008009 Transf. AGENCIA DE VIAJ	16/06/2017	001503711	Agustinas
\$ 507.125	Pago de Provee:	16/06/2017	615162631	Bandera
\$ 433.786	Depósito Documento Otros Bancos	16/06/2017		AHUM III
\$ 367.008	0590725102 P.PROVEEDOR DELTA A	16/06/2017		G.Finanzas
\$ 324.028	0965856900 P.PROVEEDOR Sur Asi	16/06/2017		G.Finanzas
\$ 271.007	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	16/06/2017		Agustinas
\$ 254.875	0760694304 Transf. MARA??ON INFANT	16/06/2017	001503711	Agustinas
\$ 146.480	Depósito Documento Otros Bancos	16/06/2017		Aeropuerto
\$ 87.972	0818211007 P.PROVEEDOR Turismo	16/06/2017		G.Finanzas
\$ 38.119	0967564303 P.PROVEEDOR CHILEXP	16/06/2017		G.Finanzas
\$ 26.340	Depósito Documento Mismo Banco	16/06/2017		Agustinas
\$ 2.652	0760694304 Transf. MARA??ON INFANT	16/06/2017	001503711	Agustinas

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.

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang

9 de abril de 2018 - 15:24

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: 213 Fecha desde: 21/06/2017 Fecha hasta: 22/06/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 46.483.782 Depósitos: \$ 83.086.567 Otros abonos: \$ 221.370.615
 Cheques: \$ 7.544.459 Otros cargos: \$ 0 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 343.396.505

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
4P \$ 217.847.602	Abono N°OP 400105888692	22/06/2017	40010	M.Dinero 14 9000 22 65
\$ 46.660.490	Depósito Documento Otros Bancos	22/06/2017		Aeropuerto
\$ 30.496.305	Depósito Documento Otros Bancos	22/06/2017	1220296	Aeropuerto
\$ 5.467.693	Depósito Documento Mismo Banco	22/06/2017		Miraflores
\$ 1.841.388	0591180509 P.PROVEEDOR Aerolan	22/06/2017		G.Finanzas
\$ 1.194.414	0591238604 P.PROVEEDOR Lan Arg	22/06/2017		G.Finanzas
\$ 437.702	096577310K P.PROVEEDOR Andes A	22/06/2017		G.Finanzas
\$ 258.413	Depósito Documento Otros Bancos	22/06/2017		Aeropuerto
\$ 203.666	Depósito Documento Otros Bancos	22/06/2017		CMATRIZ I
\$ 49.509	0761354485 Transf. COMERCIALIZADOR	22/06/2017	016000185	Agustinas
\$ -4.539.127	UNA FIRMA DISCONFORME	22/06/2017		Bandera
\$ -3.005.332	CHEQUE DEVUELTO NUMERO 1557263	22/06/2017		Bandera

Resumen comisiones

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

Sin comisiones en el período.

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 343.396.505	22/06/2017

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang

9 de abril de 2018 - 13:00

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: 218 Fecha desde: 29/06/2017 Fecha hasta: 30/06/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 1.860.386.927 Depósitos: \$ 61.417.177 Otros abonos: \$ 3.533.782.092
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 5.392.159.992 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 63.426.204

Información de la Línea de Crédito

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

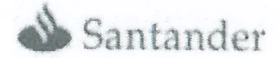
Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 894.335.513	Corte Cupon de Bonos	30/06/2017	2	M.Dinero
\$ 375.600.113	Corte Cupon de Bonos	30/06/2017	2	M.Dinero
\$ 341.649.598	Corte Cupon de Bonos	30/06/2017	2	M.Dinero
\$ 293.894.271	Corte Cupon de Bonos	30/06/2017	2	M.Dinero
\$ 282.878.006	Corte Cupon de Bonos	30/06/2017	2	M.Dinero
\$ 272.578.660	Corte Cupon de Bonos	30/06/2017	2	M.Dinero
\$ 250.400.672	Corte Cupon de Bonos	30/06/2017	2	M.Dinero
\$ 239.386.849	Corte Cupon de Bonos	30/06/2017	2	M.Dinero
\$ 186.358.375	Corte Cupon de Bonos	30/06/2017	2	M.Dinero
\$ 163.581.827	Corte Cupon de Bonos	30/06/2017	2	M.Dinero
 \$ 85.692.420	Abono N°OP 400105974696	30/06/2017	40010	M.Dinero
\$ 36.789.824	0906350009 P.PROVEEDOR TELEFON	30/06/2017		G.Finanzas
\$ 31.998.108	0761248901 P.PROVEEDOR TELEFON	30/06/2017		G.Finanzas
\$ 22.564.960	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	30/06/2017		Agustinas
\$ 21.919.511	0898622002 P.PROVEEDOR Lan Air	30/06/2017		G.Finanzas
\$ 19.681.299	Depósito Documento Otros Bancos	30/06/2017		CA VINA MAR
\$ 18.223.425	Depósito Documento Otros Bancos	30/06/2017		Aeropuerto
\$ 17.779.724	0965655808 P.PROVEEDOR Cia de	30/06/2017		G.Finanzas
\$ 15.212.598	Depósito Documento Mismo Banco	30/06/2017		TEATRO MUNICIPAL
\$ 8.299.855	Depósito Documento Otros Bancos	30/06/2017		Aeropuerto
\$ 5.000.000	076377967K Transf. NEWREST SERVAIR	30/06/2017	504043326	Agustinas
\$ 5.000.000	076377967K Transf. NEWREST SERVAIR	30/06/2017	504043650	Agustinas
\$ 3.803.034	076377967K Transf. NEWREST SERVAIR	30/06/2017	504043844	Agustinas
\$ 2.009.027	Traspaso Desde Cuenta	30/06/2017		SLCT BANDERA
\$ 561.600	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	30/06/2017		Agustinas
\$ -1.843.470.195	Corte Cupon de Bonos	30/06/2017	2	M.Dinero
\$ -1.789.774.281	VENTA DE DIVISA 882569909506	30/06/2017	882569909	SUBGIA. COMEX

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

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA



Fecha 10/07/2017
Hora 12:01:02 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
223 06/07/2017 07/07/2017 Todas 55

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
22.437.709,00	392.889.962,00	575.233.935,00	204.781.682,00

DETALLE MOVIMIENTOS

N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos
2	07/07/2017	392.889.962,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos

SALDOS DIARIOS

Fecha	Saldo
07/07/2017	204.781.682,00

DETALLE MOVIMIENTOS

N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
	07/07/2017	69.995.172,00	G.Finanzas	0590299405 P.PROVEEDOR AMERICA
	07/07/2017	55.921.493,00	Aeropuerto	Depósito Documento Otros Bancos
3	07/07/2017	55.831.855,00	M.Dinero	Abono N°OP 400106078589 Depósito Documento Otros Bancos
	07/07/2017	47.601.952,00	Sta. Lucia	096885450K Depósito Documento Otros Bancos
	07/07/2017	35.213.710,00	G.Finanzas	0940580005 P.PROVEEDOR AEROSAN
	07/07/2017	27.729.937,00	G.Finanzas	0898622002 P.PROVEEDOR Lan Air
	07/07/2017	25.274.432,00	G.Finanzas	0884170001 P.PROVEEDOR SKY AIR
	07/07/2017	21.994.869,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	07/07/2017	18.854.373,00	G.Finanzas	0968882007 P.PROVEEDOR DEPOCAR
	07/07/2017	17.803.130,00	G.Finanzas	0965655808 P.PROVEEDOR Cia de
	07/07/2017	17.342.571,00	G.Finanzas	096577310K P.PROVEEDOR Andes A
	07/07/2017	13.385.409,00	G.Finanzas	0968913700 P.PROVEEDOR OPTICAS
	07/07/2017	10.593.844,00	G.Finanzas	0761248901 P.PROVEEDOR TELEFON
	07/07/2017	10.472.429,00	G.Finanzas	0789534705 P.PROVEEDOR UPS CHI
	07/07/2017	7.313.874,00	G.Finanzas	0789216908 P.PROVEEDOR WOM S A
	07/07/2017	6.672.970,00	G.Finanzas	0772156405 P.PROVEEDOR ADMINIC

AIR

Ultima Cartola Cuenta Corriente



Fecha 17/07/2017
 Hora 11:38:51 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
 228 13/07/2017 14/07/2017 Todas 29

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
405.390.562,00	0,00	685.570.670,00	1.090.961.232,00

DETALLE MOVIMIENTOS				
Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos

SALDOS DIARIOS	
Fecha	Saldo
14/07/2017	1.090.961.232,00

DETALLE MOVIMIENTOS				
Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
	14/07/2017	187.172.940,00	G.Finanzas	0968882007 P.PROVEEDOR DEPOCAR
	14/07/2017	181.062.755,00	G.Finanzas	0940580005 P.PROVEEDOR AEROSAN
② 40010	14/07/2017	100.000.000,00	M.Dinero	Abono N°OP 400106155699
	14/07/2017	63.136.495,00	G.Finanzas	0968545604 P.PROVEEDOR TERMINA
② 40010	14/07/2017	44.771.259,00	M.Dinero	Abono N°OP 400106155672
	14/07/2017	19.629.900,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	14/07/2017	16.328.682,00	G.Finanzas	0590725102 P.PROVEEDOR DELTA A
	14/07/2017	15.232.625,00	TEATRO MUNICIPAL	Depósito Documento Mismo Banco
	14/07/2017	5.333.552,00	G.Finanzas	0789363307 P.PROVEEDOR INNOVAC
	14/07/2017	5.039.387,00	CMATRIZ I	Depósito Documento Otros Bancos
016000188	14/07/2017	5.000.000,00	Agustinas	0768146306 Transf. COMERCIAL LF SA
016000188	14/07/2017	5.000.000,00	Agustinas	0768146306 Transf. COMERCIAL LF SA
710173219	14/07/2017	5.000.000,00	Bandera	Pago de Provee:pago Copa Services
710173219	14/07/2017	5.000.000,00	Bandera	Pago de Provee:pago Copa Services
710173031	14/07/2017	4.453.303,00	Bandera	Pago de Provee:pago check point
	14/07/2017	3.830.869,00	G.Finanzas	0856288005 P.PROVEEDOR LA MARM
710173031	14/07/2017	3.680.151,00	Bandera	Pago de Provee:pago check point
710173219	14/07/2017	3.200.131,00	Bandera	Pago de Provee:pago Copa Services
	14/07/2017	3.066.792,00	G.Finanzas	0590703702 P.PROVEEDOR AEROVIA
	14/07/2017	(2.442.233,00)	G.Finanzas	0968913700 P.PROVEEDOR OPTICAS
001403790	14/07/2017	1.838.159,00	Agustinas	076022636K Transf. DEZAIN CHILE SP
710173219	14/07/2017	1.688.069,00	Bandera	Pago de Provee:pago Copa Services
016000188	14/07/2017	1.139.119,00	Agustinas	0768146306 Transf. COMERCIAL LF SA
	14/07/2017	628.826,00	El Bosque	Depósito Documento Mismo Banco
	14/07/2017	628.826,00	El Bosque	Depósito Documento Mismo Banco
710173219	14/07/2017	493.764,00	Bandera	Pago de Provee:pago Copa Services
001303789	14/07/2017	289.079,00	Agustinas	0782253301 Transf. EXPRESSIT OPERA
	14/07/2017	266.678,00	Sta. Lucia	Depósito Documento Otros Bancos
	14/07/2017	217.076,00	Agustinas	Pago de Provee:Factura N°8906

8926

8927

8925

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

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

Ultima Cartola Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICAFecha 18/07/2017
Hora 08:06:16 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 Nº de Movimientos
229 14/07/2017 17/07/2017 Todas 15

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
1.090.961.232,00	1.092.450.003,00	333.349.025,00	331.860.254,00

DETALLE MOVIMIENTOS

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos
2	17/07/2017	1.092.450.003,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos

SALDOS DIARIOS

Fecha	Saldo
17/07/2017	331.860.254,00

DETALLE MOVIMIENTOS

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
4	17/07/2017	105.119.661,00	M.Dinero	Abono N°OP 400106170442
4	17/07/2017	100.000.000,00	M.Dinero	Abono N°OP 400106170493
	17/07/2017	72.547.271,00	Esmeralda	Depósito Documento Mismo Banco
	17/07/2017	20.817.921,00	Ciudad Emp	Depósito Documento Otros Bancos
	17/07/2017	15.391.800,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte
	17/07/2017	6.227.405,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte
016000188	17/07/2017	5.000.000,00	Agustinas	0762400189 Transf. AUSTRAL CHILE S
	17/07/2017	2.360.097,00	G.Finanzas	0590459801 P.PROVEEDOR MARTINA
	17/07/2017	2.099.638,00	G.Finanzas	091354000K P.PROVEEDOR AGENCIA
016000188	17/07/2017	1.716.809,00	Agustinas	0762400189 Transf. AUSTRAL CHILE S
	17/07/2017	757.621,00	G.Finanzas	0761048929 P.PROVEEDOR SANTIAG
014170714	17/07/2017	575.302,00	Agustinas	0766775349 Transf. INVERSIONES GAL
714103335	17/07/2017	495.754,00	Bandera	Pago de Provee:
016000188	17/07/2017	239.746,00	Agustinas	0762147181 Transf. CONSTRUCTORA CA

RESUMEN DE COMISIONES

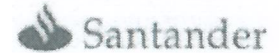
Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Descripción
Sin Movimientos				

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



Ultima Cartola Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA



Fecha 24/07/2017
Hora 08:30:02 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
233 20/07/2017 21/07/2017 Todas 29

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
18.317.397,00	269.514.505,00	434.779.396,00	183.582.288,00

DETALLE MOVIMIENTOS

N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos
2	21/07/2017	269.514.505,00	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos

SALDOS DIARIOS

Fecha	Saldo
21/07/2017	183.582.288,00

DETALLE MOVIMIENTOS

N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
5 40010	21/07/2017	100.000.000,00	M.Dinero	Abono N°OP 400106231611
5 40010	21/07/2017	100.000.000,00	M.Dinero	Abono N°OP 400106231646
	21/07/2017	82.623.441,00	Aeropuerto	Depósito Documento Otros Bancos
5 40010	21/07/2017	31.552.667,00	M.Dinero	Abono N°OP 400106231638
	21/07/2017	30.613.144,00	Puente	Depósito Documento Otros Bancos
	21/07/2017	27.254.631,00	Aeropuerto	Depósito Documento Otros Bancos
40010	21/07/2017	16.647.051,00	M.Dinero	Abono N°OP 400106236249
	21/07/2017	7.641.935,00	Aeropuerto	Depósito con Vales Vista
	21/07/2017	7.123.469,00	El Cortijo	Depósito Documento Otros Bancos
	21/07/2017	6.366.225,00	G.Finanzas	0785369505 P.PROVEEDOR SERVICI
	21/07/2017	5.400.221,00	DRUGSTORE	Depósito Documento Otros Bancos
	21/07/2017	4.136.372,00	G.Finanzas	096885450K P.PROVEEDOR AEROSAN
	21/07/2017	3.566.546,00	G.Finanzas	096577310K P.PROVEEDOR Andes A
	21/07/2017	2.773.009,00	W.T.Center	Depósito con Vales Vista
	21/07/2017	1.762.747,00	G.Finanzas	0789363307 P.PROVEEDOR INNOVAC
	21/07/2017	1.440.059,00	G.Finanzas	096566940K P.PROVEEDOR AGENCIA
	21/07/2017	1.343.555,00	G.Finanzas	0940580005 P.PROVEEDOR AEROSAN
	21/07/2017	1.166.830,00	CERRO EL PLOMO	Depósito con Vales Vista
217514	21/07/2017	952.039,00	C. CENTER	Depósito Documento Otros Bancos
	21/07/2017	692.690,00	G.Finanzas	0965856900 P.PROVEEDOR Sur Asi
	21/07/2017	470.669,00	G.Finanzas	0761459872 P.PROVEEDOR SOLVENT
	21/07/2017	348.829,00	BANCA GEE	Depósito Documento Mismo Banco
	21/07/2017	256.914,00	G.Finanzas	0966202602 P.PROVEEDOR ARCOS D
	21/07/2017	178.012,00	B. Artes	Depósito Documento Mismo Banco
	21/07/2017	166.987,00	El Regidor	Depósito Documento Otros Bancos
	21/07/2017	162.239,00	G.Finanzas	0590703702 P.PROVEEDOR AEROVIA
	21/07/2017	115.334,00	G.Finanzas	0591207903 P.PROVEEDOR VRG LIN
	21/07/2017	23.781,00	G.Finanzas	096566940K P.PROVEEDOR AGENCIA

P.B. Ejecutiva

1777

5CL

RESUMEN DE COMISIONES

N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Descripción
Sin Movimientos				

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

