

## CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Num.cuenta : 003100033240 Moneda: CLP

Movimientos: Por fechas

Fecha desde: 01-03-2018 Fecha hasta: 31-03-2018

Movi. desde: 0 Movi. hasta: 0

F. oper.	Código operación	Num. Cheque	Monto	C/A	Saldo final
29/03/2018	Depósito Documento O		161.801,00	H	417.374.550,00
29/03/2018	Depósito Documento O		416.930.591,00	H	417.212.749,00
29/03/2018	Liq. por Oper. con M		-290.687.977,00	D	
29/03/2018	Liq. por Oper. con M		-5.330.479.173,00	D	290.687.977,00
29/03/2018	Liq. por Oper. con M		-2.287.740.705,00	D	5.621.167.150,00
29/03/2018	Liq. por Oper. con M		4.233.505.035,00	H	7.908.907.855,00
29/03/2018	Liq. por Oper. con M		653.520.468,00	H	3.675.402.820,00
29/03/2018	Liq. por Oper. con M		182.579.765,00	H	3.021.882.352,00
29/03/2018	Liq. por Oper. con M		244.466.152,00	H	2.839.302.587,00
29/03/2018	Liq. por Oper. con M		316.427.347,00	H	2.594.836.435,00
29/03/2018	Liq. por Oper. con M		408.571.050,00	H	2.278.409.088,00
29/03/2018	Liq. por Oper. con M		111.738.232,00	H	1.869.838.038,00
29/03/2018	Liq. por Oper. con M		277.984.119,00	H	1.758.099.806,00
29/03/2018	Liq. por Oper. con M		390.376.159,00	H	1.480.115.687,00
29/03/2018	Liq. por Oper. con M		302.952.129,00	H	1.089.739.528,00
29/03/2018	Liq. por Oper. con M		343.906.103,00	H	786.787.399,00
29/03/2018	Liq. por Oper. con M		123.136.959,00	H	442.881.296,00
29/03/2018	Abono Transferencia		186.322.539,00	H	319.744.337,00
29/03/2018	Liq. por Oper. con M		-1.961.037.179,00	D	133.421.798,00
29/03/2018	Liq. por Oper. con M		311.744.296,00	H	2.094.458.977,00
29/03/2018	Abonos Masivos		7.674.316,00	H	1.782.714.681,00
28/03/2018	Depósito Documento O		121.210.423,00	H	1.775.040.365,00
28/03/2018	Depósito Documento O		323.142,00	H	1.653.829.942,00
28/03/2018	Depósito Documento M		1.299.710,00	H	1.653.506.800,00
28/03/2018	Depósito Documento M		1.077.140,00	H	1.652.207.090,00
28/03/2018	Depósito Documento M		646.284,00	H	1.651.129.950,00
28/03/2018	Depósito Documento O		1.609.549,00	H	1.650.483.666,00
28/03/2018	Depósito con Vales V		4.421.018,00	H	1.648.874.117,00
28/03/2018	Depósito Documento M		40.149.750,00	H	1.644.453.099,00
28/03/2018	Depósito Documento M		41.779.199,00	H	1.604.303.349,00
28/03/2018	Traspaso OfficeBanki		514.429,00	H	1.562.524.150,00
28/03/2018	Abono Transferencia		1.316.783.242,00	H	1.562.009.721,00
28/03/2018	Abonos Masivos		692.196,00	H	245.226.479,00
27/03/2018	Depósito Documento O		4.724.097,00	H	244.534.283,00
27/03/2018	Transf. Fondos desde		54.344,00	H	239.810.186,00
27/03/2018	Transf. Fondos desde		20.372,00	H	239.755.842,00
27/03/2018	Transf. Fondos desde		20.109,00	H	239.735.470,00
27/03/2018	Pago de Proveedores		19.739,00	H	239.715.361,00
27/03/2018	Abonos Masivos		17.645.999,00	H	239.695.622,00

## CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Num.cuenta : 003100033240 Moneda: CLP

Movimientos: Por fechas

Fecha desde: 01-03-2018 Fecha hasta: 31-03-2018

Movi. desde: 0 Movi. hasta: 0

F. oper.	Código operación	Num. Cheque	Monto	C/A	Saldo final
26/03/2018	Transf. Fondos desde		808.366,00	H	222.049.623,00
26/03/2018	Abonos Masivos		335.467,00	H	221.241.257,00
23/03/2018	Depósito Documento O		1.591.218,00	H	220.905.790,00
23/03/2018	Depósito Documento O		85.020,00	H	219.314.572,00
23/03/2018	Depósito Documento O		933.880,00	H	219.229.552,00
23/03/2018	Transf. Fondos desde		1.976.920,00	H	218.295.672,00
23/03/2018	Traspaso OfficeBanki		1.541.230,00	H	216.318.752,00
23/03/2018	Transf. Fondos desde		771.408,00	H	214.777.522,00
23/03/2018	Liq. por Oper. con M		-311.644.570,00	D	214.006.114,00
23/03/2018	Abono Transferencia		190.506.327,00	H	525.650.684,00
23/03/2018	Pago de Proveedores		5.364.155,00	H	335.144.357,00
23/03/2018	Pago de Proveedores		5.347.707,00	H	329.780.202,00
23/03/2018	Pago de Proveedores	102	5.977.747,00	H	324.436.501,00
23/03/2018	Pago de Proveedores	101	3.414.598,00	H	318.448.754,00
23/03/2018	Pago de Proveedores		241.459,00	H	315.034.156,00
23/03/2018	Pago de Proveedores		1.606.203,00	H	314.792.697,00
23/03/2018	Pago de Proveedores		1.005.000,00	H	313.186.494,00
23/03/2018	Transf. Fondos desde		1.431.872,00	H	313.076.442,00
23/03/2018	Abonos Masivos		5.921.277,00	H	311.644.570,00
23/03/2018	Abonos Masivos		18.665.713,00	H	305.720.303,00
23/03/2018	Abonos Masivos		341.000,00	H	287.055.090,00
23/03/2018	Abonos Masivos		9.501.173,00	H	286.714.090,00
23/03/2018	Abonos Masivos	100	15.993.912,00	H	277.212.917,00
23/03/2018	Abonos Masivos		36.312.856,00	H	261.219.005,00
22/03/2018	Depósito Documento O		1.427.220,00	H	224.906.149,00
22/03/2018	Depósito Documento M		17.447.290,00	H	223.478.939,00
22/03/2018	Depósito Documento M		9.056.113,00	H	206.031.649,00
22/03/2018	Depósito Documento M		1.292.619,00	H	196.975.536,00
22/03/2018	Depósito Documento M		117.308,00	H	195.682.917,00
22/03/2018	Pago de Proveedores		2.545.968,00	H	195.565.609,00
22/03/2018	Transf. Fondos desde		1.308.681,00	H	193.019.641,00
22/03/2018	Traspaso OfficeBanki		12.578.636,00	H	191.710.960,00
22/03/2018	Traspaso OfficeBanki		18.335.954,00	H	179.132.324,00
22/03/2018	Transf. Fondos desde		257.706,00	H	160.796.370,00
22/03/2018	Transf. Fondos desde		3.538,00	H	160.538.664,00
22/03/2018	Liq. por Oper. con M		-244.335.026,00	D	160.535.126,00
22/03/2018	Abonos Masivos		1.043.450,00	H	404.870.152,00
22/03/2018	Abonos Masivos		178.805,00	H	403.826.702,00
21/03/2018	Depósito Documento M		813.549,00	H	403.647.897,00

## CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Num.cuenta : 003100033240 Moneda: CLP

Movimientos: Por fechas

Fecha desde: 01-03-2018 Fecha hasta: 31-03-2018

Movi. desde: 0 Movi. hasta: 0

F. oper.	Código operación	Num. Cheque	Monto	C/A	Saldo final
21/03/2018	Depósito con Vales V		880.831,00	H	402.834.348,00
21/03/2018	Depósito Documento M		33.978,00	H	401.953.517,00
21/03/2018	Depósito Documento O		84.998.327,00	H	401.919.539,00
21/03/2018	Depósito Documento O		75.536.799,00	H	316.921.212,00
21/03/2018	Transf. Fondos desde		4.458.002,00	H	241.384.413,00
21/03/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	236.926.411,00
21/03/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	231.926.411,00
21/03/2018	Transf. Fondos desde		1.118.507,00	H	226.926.411,00
21/03/2018	Abonos Masivos		455.598,00	H	225.807.904,00
21/03/2018	Abonos Masivos		5.079.972,00	H	225.352.306,00
20/03/2018	Depósito Documento O		5.487.855,00	H	220.272.334,00
20/03/2018	Depósito Documento M		19.262.700,00	H	214.784.479,00
20/03/2018	Depósito Documento O		1.475.420,00	H	195.521.779,00
20/03/2018	Depósito Documento M		22.466.556,00	H	194.046.359,00
20/03/2018	Depósito Documento M	991	1.178.573,00	H	171.579.803,00
20/03/2018	Depósito Documento O		146.864.635,00	H	170.401.230,00
20/03/2018	Depósito Documento O		1.588.826,00	H	23.536.595,00
20/03/2018	Depósito Documento O		710.400,00	H	21.947.769,00
20/03/2018	Depósito Documento O		8.548.187,00	H	21.237.369,00
20/03/2018	Depósito Documento O		2.149.591,00	H	12.689.182,00
20/03/2018	Liq. por Oper. con M		-316.209.163,00	D	10.539.591,00
20/03/2018	Abonos Masivos		323.142,00	H	326.748.754,00
20/03/2018	Pago de Proveedores		3.072.070,00	H	326.425.612,00
20/03/2018	Pago de Proveedores		5.000.000,00	H	323.353.542,00
20/03/2018	Transf. Fondos desde		192.539,00	H	318.353.542,00
20/03/2018	Abonos Masivos		23.553.007,00	H	318.161.003,00
20/03/2018	Abonos Masivos		170.328,00	H	294.607.996,00
20/03/2018	Abonos Masivos		186.650.072,00	H	294.437.668,00
19/03/2018	Depósito Documento M		7.759.306,00	H	107.787.596,00
19/03/2018	Depósito Documento M		53.199,00	H	100.028.290,00
19/03/2018	Depósito Documento M		2.000.000,00	H	99.975.091,00
19/03/2018	Depósito con Vales V		15.727,00	H	97.975.091,00
19/03/2018	Depósito Documento O		336.877,00	H	97.959.364,00
19/03/2018	Depósito Documento O		1.875.000,00	H	97.622.487,00
19/03/2018	Depósito Documento O		3.688.549,00	H	95.747.487,00
19/03/2018	Depósito Documento O		321.910,00	H	92.058.938,00
19/03/2018	Depósito Documento O		1.421.768,00	H	91.737.028,00
19/03/2018	Depósito Documento M		1.936.113,00	H	90.315.260,00
19/03/2018	Depósito Documento O		456.535,00	H	88.379.147,00

## CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Num.cuenta : 003100033240 Moneda: CLP

Movimientos: Por fechas

Fecha desde: 01-03-2018 Fecha hasta: 31-03-2018

Movi. desde: 0 Movi. hasta: 0

F. oper.	Código operación	Num. Cheque	Monto	C/A	Saldo final
19/03/2018	Transf. Fondos desde		1.077.140,00	H	87.922.612,00
19/03/2018	Transf. Fondos desde		4.832.660,00	H	86.845.472,00
19/03/2018	Transf. Fondos desde		7.000.000,00	H	82.012.812,00
19/03/2018	Transf. Fondos desde		7.000.000,00	H	75.012.812,00
19/03/2018	Liq. por Oper. con M		-653.041.571,00	D	68.012.812,00
19/03/2018	Pago de Proveedores		3.096.776,00	H	721.054.383,00
19/03/2018	Traspaso Desde Cuent		653.041.571,00	H	717.957.607,00
19/03/2018	Liq. por Oper. con M		-653.041.571,00	D	64.916.036,00
19/03/2018	Abonos Masivos		173.814,00	H	717.957.607,00
19/03/2018	Abonos Masivos		17.977.191,00	H	717.783.793,00
18/03/2018	Transf. Fondos desde		1.497.135,00	H	699.806.602,00
19/03/2018	Abonos Masivos		12.037.243,00	H	698.309.467,00
16/03/2018	Depósito Documento O		64.870.732,00	H	686.272.224,00
16/03/2018	Depósito Documento M		7.674.620,00	H	621.401.492,00
16/03/2018	Depósito Documento M		17.819.910,00	H	613.726.872,00
16/03/2018	Depósito Documento M		5.676.782,00	H	595.906.962,00
16/03/2018	Depósito Documento O		45.304,00	H	590.230.180,00
16/03/2018	Depósito Documento M		632.553,00	H	590.184.876,00
16/03/2018	Depósito Documento M		634.974,00	H	589.552.323,00
16/03/2018	Depósito Documento M	961	120.054,00	H	588.917.349,00
16/03/2018	Depósito Documento M		634.974,00	H	588.797.295,00
16/03/2018	Depósito Documento M		632.553,00	H	588.162.321,00
16/03/2018	Depósito Documento M		15.381.553,00	H	587.529.768,00
16/03/2018	Traspaso OfficeBanki		1.339.994,00	H	572.148.215,00
16/03/2018	Transf. Fondos desde		220.426,00	H	570.808.221,00
16/03/2018	Traspaso OfficeBanki		38.261.721,00	H	570.587.795,00
16/03/2018	Abono Transferencia		132.411.342,00	H	532.326.074,00
16/03/2018	Pago de Asignaciones		5.532.353,00	H	399.914.732,00
16/03/2018	Pago de Asignaciones		10.000.000,00	H	394.382.379,00
16/03/2018	Transf. Fondos desde		168.842,00	H	384.382.379,00
16/03/2018	Abonos Masivos		9.021.225,00	H	384.213.537,00
16/03/2018	Abonos Masivos		2.708.526,00	H	375.192.312,00
16/03/2018	Abonos Masivos		488.556,00	H	372.483.786,00
16/03/2018	Abonos Masivos		13.462.899,00	H	371.995.230,00
16/03/2018	Abonos Masivos		79.231,00	H	358.532.331,00
16/03/2018	Abonos Masivos		5.943.574,00	H	358.453.100,00
16/03/2018	Abonos Masivos		41.888.343,00	H	352.509.526,00
16/03/2018	Abonos Masivos		40.414.278,00	H	310.621.183,00
16/03/2018	Abonos Masivos		255.634,00	H	270.206.905,00

## CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Num.cuenta : 003100033240 Moneda: CLP

Movimientos: Por fechas

Fecha desde: 01-03-2018 Fecha hasta: 31-03-2018

Movi. desde: 0 Movi. hasta: 0

F. oper.	Código operación	Num. Cheque	Monto	C/A	Saldo final
16/03/2018	Abonos Masivos		1.950.969,00	H	269.951.271,00
16/03/2018	Abonos Masivos	98	4.000.046,00	H	268.000.302,00
16/03/2018	Abonos Masivos		11.536.165,00	H	264.000.256,00
16/03/2018	Abonos Masivos	97	186.104.952,00	H	252.464.091,00
16/03/2018	Abonos Masivos		4.193.259,00	H	66.359.139,00
16/03/2018	Abonos Masivos		1.078.607,00	H	62.165.880,00
15/03/2018	Pago de Asignaciones		7.015.141,00	H	61.087.273,00
15/03/2018	Pago de Asignaciones		3.716.132,00	H	54.072.132,00
15/03/2018	Depósito Documento M		1.300.000,00	H	50.356.000,00
15/03/2018	Depósito Documento O		1.647.337,00	H	49.056.000,00
15/03/2018	Depósito Documento O		19.899.885,00	H	47.408.663,00
15/03/2018	Pago de Proveedores		500.601,00	H	27.508.778,00
15/03/2018	Transf. Fondos desde		257.706,00	H	27.008.177,00
15/03/2018	Liq. por Oper. con M		-408.132.987,00	D	26.750.471,00
15/03/2018	Traspaso Desde Cuent		3.644.404,00	H	434.883.458,00
15/03/2018	Transf. Fondos desde		3.668.346,00	H	431.239.054,00
15/03/2018	Transf. Fondos desde		1.049.806,00	H	427.570.708,00
15/03/2018	Transf. Fondos desde		435.261,00	H	426.520.902,00
15/03/2018	Abonos Masivos		256.723,00	H	426.085.641,00
15/03/2018	Abonos Masivos		4.753.413,00	H	425.828.918,00
15/03/2018	Abonos Masivos		457.784,00	H	421.075.505,00
15/03/2018	Abonos Masivos		169.197,00	H	420.617.721,00
15/03/2018	Abonos Masivos		83.995,00	H	420.448.524,00
15/03/2018	Abonos Masivos		131.691,00	H	420.364.529,00
15/03/2018	Abonos Masivos		15.140.701,00	H	420.232.838,00
15/03/2018	Abonos Masivos		188.268,00	H	405.092.137,00
15/03/2018	Abonos Masivos		30.306.513,00	H	404.903.869,00
15/03/2018	Abonos Masivos		5.386.622,00	H	374.597.356,00
15/03/2018	Abonos Masivos	95	2.190.194,00	H	369.210.734,00
15/03/2018	Abonos Masivos	94	127.402.959,00	H	367.020.540,00
15/03/2018	Abonos Masivos		2.143.315,00	H	239.617.581,00
15/03/2018	Abonos Masivos	92	8.777.686,00	H	237.474.266,00
15/03/2018	Abonos Masivos	91	3.715.510,00	H	228.696.580,00
15/03/2018	Abonos Masivos		1.256.802,00	H	224.981.070,00
15/03/2018	Abonos Masivos	93	16.941.645,00	H	223.724.268,00
14/03/2018	Depósito Documento O		1.437.975,00	H	206.782.623,00
14/03/2018	Depósito Documento M		715.479,00	H	205.344.648,00
14/03/2018	Depósito Documento M		236.067,00	H	204.629.169,00
14/03/2018	Depósito Documento M		235.839,00	H	204.393.102,00

## CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Num.cuenta : 003100033240 Moneda: CLP

Movimientos: Por fechas

Fecha desde: 01-03-2018 Fecha hasta: 31-03-2018

Movi. desde: 0 Movi. hasta: 0

F. oper.	Código operación	Num. Cheque	Monto	C/A	Saldo final
14/03/2018	Depósito Documento O		13.320.223,00	H	204.157.263,00
14/03/2018	Depósito Documento O		3.629.717,00	H	190.837.040,00
14/03/2018	Depósito Documento O		4.893.637,00	H	187.207.323,00
14/03/2018	Pago de Proveedores		549.341,00	H	182.313.686,00
14/03/2018	Pago de Proveedores		7.712.735,00	H	181.764.345,00
14/03/2018	Pago de Proveedores		60.234.002,00	H	174.051.610,00
14/03/2018	Pago de Proveedores		7.987.174,00	H	113.817.608,00
14/03/2018	Pago de Proveedores		3.231.930,00	H	105.830.434,00
14/03/2018	Pago de Proveedores		28.371.027,00	H	102.598.504,00
14/03/2018	Transf. Fondos desde		295.649,00	H	74.227.477,00
14/03/2018	Traspaso OfficeBanki		278.028,00	H	73.931.828,00
14/03/2018	Transf. Fondos desde		301.948,00	H	73.653.800,00
14/03/2018	Depósito en Efectivo		35.290,00	H	73.351.852,00
14/03/2018	Abonos Masivos		574.737,00	H	73.316.562,00
14/03/2018	Abonos Masivos		433.549,00	H	72.741.825,00
14/03/2018	Abonos Masivos		36.975,00	H	72.308.276,00
14/03/2018	Abonos Masivos		576.766,00	H	72.271.301,00
14/03/2018	Abonos Masivos		8.090.067,00	H	71.694.535,00
14/03/2018	Abonos Masivos	89	3.952.638,00	H	63.604.468,00
14/03/2018	Abonos Masivos	88	6.661.285,00	H	59.651.830,00
14/03/2018	Abonos Masivos		1.588.781,00	H	52.990.545,00
14/03/2018	Abonos Masivos	90	8.280.340,00	H	51.401.764,00
13/03/2018	Depósito Documento M		6.283.225,00	H	43.121.424,00
13/03/2018	Depósito Documento O		10.239.918,00	H	36.838.199,00
13/03/2018	Depósito Documento O		2.360.293,00	H	26.598.281,00
13/03/2018	Depósito Documento M		217.083,00	H	24.237.988,00
13/03/2018	Transf. Fondos desde		1.775.300,00	H	24.020.905,00
13/03/2018	Pago de Proveedores		1.486.453,00	H	22.245.605,00
13/03/2018	Liq. por Oper. con M		-111.601.334,00	D	20.759.152,00
13/03/2018	Transf. Fondos desde		2.333.332,00	H	132.360.486,00
13/03/2018	Abonos Masivos		24.839.109,00	H	130.027.154,00
13/03/2018	Abonos Masivos		3.486,00	H	105.188.045,00
13/03/2018	Abonos Masivos	87	53.069.746,00	H	105.184.559,00
13/03/2018	Abonos Masivos		10.653.718,00	H	52.114.813,00
12/03/2018	Depósito Documento M		1.346.425,00	H	41.461.095,00
12/03/2018	Depósito Documento M		3.565.871,00	H	40.114.670,00
12/03/2018	Depósito Documento M		1.884.994,00	H	36.548.799,00
12/03/2018	Depósito Documento M		1.308.725,00	H	34.663.805,00
12/03/2018	Depósito Documento M		1.113.396,00	H	33.355.080,00

## CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Num.cuenta : 003100033240 Moneda: CLP

Movimientos: Por fechas

Fecha desde: 01-03-2018 Fecha hasta: 31-03-2018

Movi. desde: 0 Movi. hasta: 0

F. oper.	Código operación	Num. Cheque	Monto	C/A	Saldo final
12/03/2018	Depósito Documento O		18.425.820,00	H	32.241.684,00
12/03/2018	Pago de Proveedores		78.109,00	H	13.815.864,00
12/03/2018	Transf. Fondos desde		291.905,00	H	13.737.755,00
12/03/2018	Transf. Fondos desde		538.570,00	H	13.445.850,00
12/03/2018	Liq. por Oper. con M		-277.622.285,00	D	12.907.280,00
12/03/2018	Transf. Fondos desde		50.968,00	H	290.529.565,00
12/03/2018	Abonos Masivos		18.406.819,00	H	290.478.597,00
12/03/2018	Abonos Masivos		271.057,00	H	272.071.778,00
12/03/2018	Abonos Masivos		1.944.180,00	H	271.800.721,00
12/03/2018	Abonos Masivos		475.729,00	H	269.856.541,00
12/03/2018	Abonos Masivos		30.202.998,00	H	269.380.812,00
12/03/2018	Abonos Masivos		646.284,00	H	239.177.814,00
12/03/2018	Abonos Masivos		10.906.038,00	H	238.531.530,00
09/03/2018	Depósito Documento O		2.385.864,00	H	227.625.492,00
09/03/2018	Depósito Documento O		1.211.782,00	H	225.239.628,00
09/03/2018	Depósito Documento O		4.887.520,00	H	224.027.846,00
09/03/2018	Diferencia en Depos		-45,00	D	219.140.326,00
09/03/2018	Depósito con Vales V		213.936,00	H	219.140.371,00
09/03/2018	Depósito Documento O		387.266,00	H	218.926.435,00
09/03/2018	Depósito Documento O		807.855,00	H	218.539.169,00
09/03/2018	Depósito Documento M	831	15.849.168,00	H	217.731.314,00
09/03/2018	Depósito Documento M	841	938.199,00	H	201.882.146,00
09/03/2018	Depósito Documento O		2.962.134,00	H	200.943.947,00
09/03/2018	Transf. Fondos desde		1.441.714,00	H	197.981.813,00
09/03/2018	Transf. Fondos desde		577.511,00	H	196.540.099,00
09/03/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	195.962.588,00
09/03/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	190.962.588,00
09/03/2018	Pago de Proveedores		1.551.082,00	H	185.962.588,00
09/03/2018	Pago de Proveedores		791.698,00	H	184.411.506,00
09/03/2018	Pago de Proveedores		8.886.402,00	H	183.619.808,00
09/03/2018	Pago de Proveedores		2.008.865,00	H	174.733.406,00
09/03/2018	Pago de Proveedores		713.605,00	H	172.724.541,00
09/03/2018	Pago de Proveedores		13.733.530,00	H	172.010.936,00
09/03/2018	Traspaso OfficeBanki		2.113.617,00	H	158.277.406,00
09/03/2018	Transf. Fondos desde		4.635.405,00	H	156.163.789,00
09/03/2018	Transf. Fondos desde		7.000.000,00	H	151.528.384,00
09/03/2018	Transf. Fondos desde		7.000.000,00	H	144.528.384,00
09/03/2018	Transf. Fondos desde		7.000.000,00	H	137.528.384,00
09/03/2018	Transf. Fondos desde		7.000.000,00	H	130.528.384,00

## CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Num.cuenta : 003100033240 Moneda: CLP

Movimientos: Por fechas

Fecha desde: 01-03-2018 Fecha hasta: 31-03-2018

Movi. desde: 0 Movi. hasta: 0

F. oper.	Código operación	Num. Cheque	Monto	C/A	Saldo final
09/03/2018	Transf. Fondos desde		7.000.000,00	H	123.528.384,00
09/03/2018	Transf. Fondos desde		7.000.000,00	H	116.528.384,00
09/03/2018	Liq. por Oper. con M		-389.778.499,00	D	109.528.384,00
09/03/2018	Traspaso OfficeBanki		22.259.090,00	H	499.306.883,00
09/03/2018	Abono Transferencia		87.269.294,00	H	477.047.793,00
09/03/2018	Pago de Proveedores		13.313.112,00	H	389.778.499,00
09/03/2018	Depósito en Efectivo		452.399,00	H	376.465.387,00
09/03/2018	Depósito en Efectivo		2.469.343,00	H	376.012.988,00
09/03/2018	Depósito en Efectivo		2.060.029,00	H	373.543.645,00
09/03/2018	Depósito en Efectivo		1.777.281,00	H	371.483.616,00
09/03/2018	Liq. por Oper. con M		-302.444.023,00	D	369.706.335,00
09/03/2018	Abonos Masivos		5.960.472,00	H	672.150.358,00
09/03/2018	Abonos Masivos		11.867.386,00	H	666.189.886,00
09/03/2018	Abonos Masivos		17.282,00	H	654.322.500,00
09/03/2018	Abonos Masivos		10.661,00	H	654.305.218,00
09/03/2018	Abonos Masivos		19.038.712,00	H	654.294.557,00
09/03/2018	Abonos Masivos		10.574.818,00	H	635.255.845,00
09/03/2018	Abonos Masivos		79.059,00	H	624.681.027,00
09/03/2018	Abonos Masivos		9.270.132,00	H	624.601.968,00
09/03/2018	Abonos Masivos		3.191.026,00	H	615.331.836,00
09/03/2018	Abonos Masivos		3.059.076,00	H	612.140.810,00
09/03/2018	Abonos Masivos		268.258,00	H	609.081.734,00
09/03/2018	Abonos Masivos		436,00	H	608.813.476,00
09/03/2018	Abonos Masivos		1.564.221,00	H	608.813.040,00
09/03/2018	Abonos Masivos		646.284,00	H	607.248.819,00
09/03/2018	Abonos Masivos		103.654,00	H	606.602.535,00
09/03/2018	Abonos Masivos	86	5.647.074,00	H	606.498.881,00
09/03/2018	Abonos Masivos		2.692.849,00	H	600.851.807,00
09/03/2018	Abonos Masivos		2.197.365,00	H	598.158.958,00
09/03/2018	Abonos Masivos		547.456,00	H	595.961.593,00
09/03/2018	Abonos Masivos		79.587,00	H	595.414.137,00
09/03/2018	Abonos Masivos		174.685,00	H	595.334.550,00
09/03/2018	Abonos Masivos	85	99.195.525,00	H	595.159.865,00
09/03/2018	Abonos Masivos		2.719.777,00	H	495.964.340,00
09/03/2018	Abonos Masivos		28.001.052,00	H	493.244.563,00
09/03/2018	Abonos Masivos		1.078.486,00	H	465.243.511,00
08/03/2018	Transf. Fondos desde		1.429.903,00	H	464.165.025,00
08/03/2018	Depósito Documento M		18.987.279,00	H	462.735.122,00
08/03/2018	Depósito Documento M		2.000.000,00	H	443.747.843,00



## CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Num.cuenta : 003100033240 Moneda: CLP

Movimientos: Por fechas

Fecha desde: 01-03-2018 Fecha hasta: 31-03-2018

Movi. desde: 0 Movi. hasta: 0

F. oper.	Código operación	Num. Cheque	Monto	C/A	Saldo final
08/03/2018	Depósito Documento M		14.631.261,00	H	441.747.843,00
08/03/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	427.116.582,00
08/03/2018	Transf. Fondos desde		1.107.169,00	H	422.116.582,00
08/03/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	421.009.413,00
08/03/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	416.009.413,00
08/03/2018	Traspaso Desde Cuent		302.444.023,00	H	411.009.413,00
08/03/2018	Transf. Fondos desde		1.727.443,00	H	108.565.390,00
08/03/2018	Transf. Fondos desde		4.999.998,00	H	106.837.947,00
08/03/2018	Transf. Fondos desde		4.999.999,00	H	101.837.949,00
08/03/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	96.837.950,00
08/03/2018	Liq. por Oper. con M		-302.444.023,00	D	91.837.950,00
08/03/2018	Transf. Fondos desde		5.298.187,00	H	394.281.973,00
08/03/2018	Transf. Fondos desde		7.000.000,00	H	388.983.786,00
08/03/2018	Transf. Fondos desde		7.000.000,00	H	381.983.786,00
08/03/2018	Transf. Fondos desde		7.000.000,00	H	374.983.786,00
08/03/2018	Transf. Fondos desde		7.000.000,00	H	367.983.786,00
08/03/2018	Pago de Proveedores		259.135,00	H	360.983.786,00
08/03/2018	Pago de Proveedores		5.000.000,00	H	360.724.651,00
08/03/2018	Transf. Fondos desde		323.142,00	H	355.724.651,00
08/03/2018	Pago de Proveedores		2.562.068,00	H	355.401.509,00
08/03/2018	Pago de Proveedores		145.053,00	H	352.839.441,00
08/03/2018	Abonos Masivos		20.853.423,00	H	352.694.388,00
08/03/2018	Abonos Masivos		257.706,00	H	331.840.965,00
08/03/2018	Abonos Masivos	824	13.283.123,00	H	331.583.259,00
08/03/2018	Abonos Masivos		3.034.841,00	H	318.300.136,00
08/03/2018	Abonos Masivos	811	20.675.703,00	H	315.265.295,00
08/03/2018	Abonos Masivos		77.863.390,00	H	294.589.592,00
08/03/2018	Abonos Masivos		1.078.486,00	H	216.726.202,00
07/03/2018	Transf. Fondos desde		266.096,00	H	215.647.716,00
07/03/2018	Depósito Documento O		21.021.456,00	H	215.381.620,00
07/03/2018	Depósito Documento M		48.067.355,00	H	194.360.164,00
07/03/2018	Depósito Documento O		5.981.005,00	H	146.292.809,00
07/03/2018	Depósito Documento O		2.113.617,00	H	140.311.804,00
07/03/2018	Depósito Documento M		202.768,00	H	138.198.187,00
07/03/2018	Depósito Documento O		23.247.904,00	H	137.995.419,00
07/03/2018	Pago de Proveedores		20.015.887,00	H	114.747.515,00
07/03/2018	Transf. Fondos desde		538.570,00	H	94.731.628,00
07/03/2018	Transf. Fondos desde		735.148,00	H	94.193.058,00
07/03/2018	Transf. Fondos desde		522.951,00	H	93.457.910,00

## CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Num.cuenta : 003100033240 Moneda: CLP

Movimientos: Por fechas

Fecha desde: 01-03-2018 Fecha hasta: 31-03-2018

Movi. desde: 0 Movi. hasta: 0

F. oper.	Código operación	Num. Cheque	Monto	C/A	Saldo final
07/03/2018	Transf. Fondos desde		807.855,00	H	92.934.959,00
07/03/2018	Transf. Fondos desde		23.432,00	H	92.127.104,00
07/03/2018	Transf. Fondos desde		538.570,00	H	92.103.672,00
07/03/2018	Abono Transferencia	80	5.175.592,00	H	91.565.102,00
07/03/2018	Traspaso Desde Cuent		3.035.703,00	H	86.389.510,00
07/03/2018	Transf. Fondos desde		269.285,00	H	83.353.807,00
07/03/2018	Transf. Fondos desde		315.611,00	H	83.084.522,00
07/03/2018	Abonos Masivos		2.768.843,00	H	82.768.911,00
07/03/2018	Abonos Masivos	79	7.915.015,00	H	80.000.068,00
07/03/2018	Abonos Masivos		37.362.964,00	H	72.085.053,00
07/03/2018	Abonos Masivos		34.565,00	H	34.722.089,00
06/03/2018	Depósito Documento M		164.362,00	H	34.687.524,00
06/03/2018	Depósito Documento O		93.732,00	H	34.523.162,00
06/03/2018	Depósito Documento O		2.757.539,00	H	34.429.430,00
06/03/2018	Depósito Documento M		803.476,00	H	31.671.891,00
06/03/2018	Depósito Documento O		191.434,00	H	30.868.415,00
06/03/2018	Depósito Documento O		2.221.243,00	H	30.676.981,00
06/03/2018	Depósito Documento O		138.964,00	H	28.455.738,00
06/03/2018	Transf. Fondos desde		420.084,00	H	28.316.774,00
06/03/2018	Transf. Fondos desde		269.285,00	H	27.896.690,00
06/03/2018	Liq. por Oper. con M		-182.258.383,00	D	27.627.405,00
06/03/2018	Traspaso OfficeBanki		2.146.087,00	H	209.885.788,00
06/03/2018	Pago de Proveedores		53.094,00	H	207.739.701,00
06/03/2018	Transf. Fondos desde		7.918,00	H	207.686.607,00
06/03/2018	Abonos Masivos		9.183,00	H	207.678.689,00
06/03/2018	Abonos Masivos	77	122.732.751,00	H	207.669.506,00
06/03/2018	Abonos Masivos	76	7.817.224,00	H	84.936.755,00
06/03/2018	Abonos Masivos		7.297.620,00	H	77.119.531,00
06/03/2018	Abonos Masivos		30.488.436,00	H	69.821.911,00
06/03/2018	Abonos Masivos		135.529,00	H	39.333.475,00
06/03/2018	Abonos Masivos	78	6.558.314,00	H	39.197.946,00
05/03/2018	Depósito Documento O		113.378,00	H	32.639.632,00
05/03/2018	Depósito Documento O		135.741,00	H	32.526.254,00
05/03/2018	Depósito Documento M		643.819,00	H	32.390.513,00
05/03/2018	Depósito Documento M		21.087,00	H	31.746.694,00
05/03/2018	Depósito Documento M		24.755.400,00	H	31.725.607,00
05/03/2018	Depósito Documento O		59.426,00	H	6.970.207,00
05/03/2018	Transf. Fondos desde		2.692.849,00	H	6.910.781,00
05/03/2018	Transf. Fondos desde		1.073.032,00	H	4.217.932,00

## CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Num.cuenta : 003100033240 Moneda: CLP

Movimientos: Por fechas

Fecha desde: 01-03-2018 Fecha hasta: 31-03-2018

Movi. desde: 0 Movi. hasta: 0

F. oper.	Código operación	Num. Cheque	Monto	C/A	Saldo final
05/03/2018	Transf. Fondos desde		556.450,00	H	3.144.900,00
05/03/2018	Traspaso OfficeBanki		42.750,00	H	2.588.450,00
05/03/2018	Transf. Fondos desde		1.207.921,00	H	2.545.700,00
05/03/2018	Liq. por Oper. con M		-343.274.478,00	D	1.337.779,00
05/03/2018	Transf. Fondos desde		5.291.373,00	H	344.612.257,00
05/03/2018	Transf. Fondos desde		7.000.000,00	H	339.320.884,00
05/03/2018	Abonos Masivos		241.928,00	H	332.320.884,00
05/03/2018	Transf. Fondos desde		395.353,00	H	332.078.956,00
03/03/2018	Transf. Fondos desde		2.310.437,00	H	331.683.603,00
05/03/2018	Abonos Masivos		4.985.323,00	H	329.373.166,00
05/03/2018	Abonos Masivos		1.585.872,00	H	324.387.843,00
05/03/2018	Abonos Masivos		4.200.844,00	H	322.801.971,00
05/03/2018	Abonos Masivos		1.673.452,00	H	318.601.127,00
05/03/2018	Abonos Masivos		17.637.264,00	H	316.927.675,00
05/03/2018	Abonos Masivos		65.183,00	H	299.290.411,00
05/03/2018	Abonos Masivos	73	5.901.295,00	H	299.225.228,00
05/03/2018	Abonos Masivos		19.611.481,00	H	293.323.933,00
05/03/2018	Abonos Masivos	74	13.690.266,00	H	273.712.452,00
05/03/2018	Abonos Masivos		688.433,00	H	260.022.186,00
03/03/2018	Transf. Fondos desde		1.287.639,00	H	259.333.753,00
02/03/2018	Depósito con Vales V		1.337.779,00	H	258.046.114,00
02/03/2018	Depósito Documento O		242.774,00	H	256.708.335,00
02/03/2018	Depósito Documento M		108.808,00	H	256.465.561,00
02/03/2018	Depósito Documento M		20.478,00	H	256.356.753,00
02/03/2018	Depósito Documento M		74.098,00	H	256.336.275,00
02/03/2018	Depósito Documento M		1.562.409,00	H	256.262.177,00
02/03/2018	Depósito Documento O		126.097,00	H	254.699.768,00
02/03/2018	Pago de Proveedores		79.231,00	H	254.573.671,00
02/03/2018	Pago de Proveedores		1.392.688,00	H	254.494.440,00
02/03/2018	Pago de Proveedores		1.123.759,00	H	253.101.752,00
02/03/2018	Transf. Fondos desde		808.066,00	H	251.977.993,00
02/03/2018	Pago de Proveedores	75	8.073.856,00	H	251.169.927,00
02/03/2018	Liq. por Oper. con M		-122.882.592,00	D	243.096.071,00
02/03/2018	Abono Transferencia		90.000.000,00	H	365.978.663,00
02/03/2018	Abono Transferencia		90.000.000,00	H	275.978.663,00
02/03/2018	Transf. Fondos desde		68.188,00	H	185.978.663,00
02/03/2018	Abono Transferencia		60.461.720,00	H	185.910.475,00
02/03/2018	Transf. Fondos desde		732.345,00	H	125.448.755,00
02/03/2018	Traspaso OfficeBanki		359.825,00	H	124.716.410,00

## CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Num.cuenta : 003100033240 Moneda: CLP

Movimientos: Por fechas

Fecha desde: 01-03-2018 Fecha hasta: 31-03-2018

Movi. desde: 0 Movi. hasta: 0

F. oper.	Código operación	Num. Cheque	Monto	C/A	Saldo final
02/03/2018	Abonos Masivos		12.570.149,00	H	124.356.585,00
02/03/2018	Abonos Masivos		90.610,00	H	111.786.436,00
02/03/2018	Abonos Masivos		607.695,00	H	111.695.826,00
02/03/2018	Abonos Masivos		773.235,00	H	111.088.131,00
02/03/2018	Abonos Masivos		10.182.208,00	H	110.314.896,00
02/03/2018	Abonos Masivos		1.311.225,00	H	100.132.688,00
02/03/2018	Abonos Masivos		60.218,00	H	98.821.463,00
02/03/2018	Abonos Masivos	72	20.546.303,00	H	98.761.245,00
01/03/2018	Depósito Documento O		1.473.993,00	H	78.214.942,00
01/03/2018	Depósito Documento M		958.685,00	H	76.740.949,00
01/03/2018	Depósito Documento O		11.364.501,00	H	75.782.264,00
01/03/2018	Depósito Documento M		86.026,00	H	64.417.763,00
01/03/2018	Traspaso Desde Cuent		125.820,00	H	64.331.737,00
01/03/2018	Transf. Fondos desde		64.387,00	H	64.205.917,00
01/03/2018	Transf. Fondos desde		44.332,00	H	64.141.530,00
01/03/2018	Traspaso OfficeBanki		43.105.519,00	H	64.097.198,00
01/03/2018	Abonos Masivos		3.178.859,00	H	20.991.679,00
01/03/2018	Abonos Masivos	71	6.933.801,00	H	17.812.820,00
01/03/2018	Abonos Masivos		154.995,00	H	10.879.019,00
01/03/2018	Abonos Masivos		10.247.191,00	H	10.724.024,00
28/02/2018	Transf. Fondos desde		96.159,00	H	96.159,00

Total de Registros: 450

## CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Num.cuenta : 003100033240 Moneda: CLP

Movimientos: Por fechas

Fecha desde: 01-02-2018 Fecha hasta: 28-02-2018

Movi. desde: 0 Movi. hasta: 0

F. oper.	Código operación	Num. Cheque	Monto	C/A	Saldo final
28/02/2018	Depósito Documento M		380.574,00	H	476.833,00
28/02/2018	Liq. por Oper. con M		-985.225.34,00	D	
28/02/2018	Transacción Comercio		-2.070.447.52,00	D	985.225.934,00
28/02/2018	Liq. por Oper. con M		-1.772.747.619,00	D	3.055.673.446,00
28/02/2018	Liq. por Oper. con M		-19.721.773.138,00	D	4.828.421.065,00
28/02/2018	Liq. por Oper. con M		268.555.024,00	H	24.550.194.203,00
28/02/2018	Liq. por Oper. con M		102.972.344,00	H	24.281.639.179,00
28/02/2018	Liq. por Oper. con M		116.730.950,00	H	24.178.666.835,00
28/02/2018	Liq. por Oper. con M		690.390.547,00	H	24.061.935.885,00
28/02/2018	Liq. por Oper. con M		1.559.976.435,00	H	23.371.545.238,00
28/02/2018	Liq. por Oper. con M		601.902.613,00	H	21.811.568.803,00
28/02/2018	Liq. por Oper. con M		528.386.547,00	H	21.209.666.130,00
28/02/2018	Liq. por Oper. con M		331.301.673,00	H	20.681.279.583,00
28/02/2018	Liq. por Oper. con M		339.314.270,00	H	20.349.977.910,00
28/02/2018	Abono Transferencia		1.393.079.305,00	H	20.010.663.640,00
28/02/2018	Liq. por Oper. con M		303.027.950,00	H	18.617.584.335,00
28/02/2018	Liq. por Oper. con M		600.982.988,00	H	18.314.556.385,00
28/02/2018	Liq. por Oper. con M		17.463.620.182,00	H	17.713.573.397,00
28/02/2018	Abonos Masivos		16.572,00	H	249.953.215,00
27/02/2018	Depósito Documento O		137.432.015,00	H	249.936.643,00
27/02/2018	Depósito Documento M		1.518,00	H	112.504.628,00
27/02/2018	Depósito Documento O		518.147,00	H	112.503.110,00
27/02/2018	Transf. Fondos desde		2.553.070,00	H	111.984.963,00
27/02/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	109.431.893,00
27/02/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	104.431.893,00
27/02/2018	Pago de Asignaciones		6.873.711,00	H	99.431.893,00
27/02/2018	Pago de Asignaciones		10.000.000,00	H	92.558.182,00
27/02/2018	Pago de Asignaciones		2.285.077,00	H	82.558.182,00
27/02/2018	Pago de Asignaciones		10.000.000,00	H	80.273.105,00
27/02/2018	Pago de Asignaciones		8.472.105,00	H	70.273.105,00
27/02/2018	Pago de Asignaciones		10.000.000,00	H	61.801.000,00
27/02/2018	Transf. Fondos desde		168.198,00	H	51.801.000,00
27/02/2018	Abonos Masivos		4.452.012,00	H	51.632.802,00
27/02/2018	Abonos Masivos		4.904.474,00	H	47.180.790,00
27/02/2018	Abonos Masivos	70	6.455.381,00	H	42.276.316,00
26/02/2018	Depósito Documento M		5.365.162,00	H	35.820.935,00
26/02/2018	Liq. por Oper. con M		-17.461.641.196,00	D	30.455.773,00
26/02/2018	Abonos Masivos		238.738,00	H	17.492.096.969,00
26/02/2018	Abonos Masivos		1.598.197,00	H	17.491.858.231,00

## CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Num.cuenta : 003100033240 Moneda: CLP

Movimientos: Por fechas

Fecha desde: 01-02-2018 Fecha hasta: 28-02-2018

Movi. desde: 0 Movi. hasta: 0

F. oper.	Código operación	Num. Cheque	Monto	C/A	Saldo final
23/02/2018	Depósito Documento O		30.217.035,00	H	17.490.260.034,00
23/02/2018	Abono Transferencia		77.885.550,00	H	17.460.042.999,00
23/02/2018	Abono Transferencia		76.000.000,00	H	17.382.157.449,00
23/02/2018	Abonos Masivos		521.656,00	H	17.306.157.449,00
22/02/2018	Depósito Documento O		21.105.851,00	H	17.305.635.793,00
22/02/2018	Depósito Documento O		17.191.293.965,00	H	17.284.529.942,00
22/02/2018	Depósito Documento O		15.071.974,00	H	93.235.977,00
22/02/2018	Depósito Documento O		66.501.515,00	H	78.164.003,00
22/02/2018	Depósito Documento O		1.607.992,00	H	11.662.488,00
22/02/2018	Depósito Documento M		6.721.340,00	H	10.054.496,00
22/02/2018	Transf. Fondos desde		118.557,00	H	3.333.156,00
22/02/2018	Transf. Fondos desde		2.022.675,00	H	3.214.599,00
22/02/2018	Liq. por Oper. con M		-600.790.735,00	D	1.191.924,00
22/02/2018	Abonos Masivos		5.381.414,00	H	601.982.659,00
22/02/2018	Abonos Masivos		2.930.720,00	H	596.601.245,00
21/02/2018	Depósito Documento O		1.191.924,00	H	593.670.525,00
21/02/2018	Depósito Documento M	68	143.807,00	H	592.478.601,00
21/02/2018	Depósito Documento M		631.941,00	H	592.334.794,00
21/02/2018	Depósito Documento M	69	127.992,00	H	591.702.853,00
21/02/2018	Depósito Documento M		631.941,00	H	591.574.861,00
21/02/2018	Depósito Documento M		1.753.653,00	H	590.942.920,00
21/02/2018	Depósito Documento M		7.645.356,00	H	589.189.267,00
21/02/2018	Depósito Documento M		139.547,00	H	581.543.911,00
21/02/2018	Depósito Documento M		613.747,00	H	581.404.364,00
21/02/2018	Depósito Documento O		65.414.148,00	H	580.790.617,00
21/02/2018	Traspaso OfficeBanki		11.531.257,00	H	515.376.469,00
21/02/2018	Liq. por Oper. con M		-268.417.236,00	D	503.845.212,00
21/02/2018	Cheque Devuelto		-2.000.000,00	D	772.262.448,00
20/02/2018	Depósito Documento O		494.931.697,00	H	774.262.448,00
20/02/2018	Depósito Documento O		3.883.780,00	H	279.330.751,00
20/02/2018	Depósito Documento O		4.244.444,00	H	275.446.971,00
20/02/2018	Depósito Documento M		2.000.000,00	H	271.202.527,00
20/02/2018	Depósito Documento O		785.291,00	H	269.202.527,00
20/02/2018	Depósito Documento M		5.642.615,00	H	268.417.236,00
20/02/2018	Depósito Documento M		19.322.375,00	H	262.774.621,00
20/02/2018	Transf. Fondos desde		219.998,00	H	243.452.246,00
20/02/2018	Transf. Fondos desde		1.756.617,00	H	243.232.248,00
20/02/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	241.475.631,00
20/02/2018	Transf. Fondos desde		2.105.558,00	H	236.475.631,00

## CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Num.cuenta : 003100033240 Moneda: CLP

Movimientos: Por fechas

Fecha desde: 01-02-2018 Fecha hasta: 28-02-2018

Movi. desde: 0 Movi. hasta: 0

F. oper.	Código operación	Num. Cheque	Monto	C/A	Saldo final
20/02/2018	Transf. Fondos desde		208.762,00	H	234.370.073,00
20/02/2018	Abonos Masivos		1.167.675,00	H	234.161.311,00
20/02/2018	Abonos Masivos	60	274.339,00	H	232.993.636,00
20/02/2018	Abonos Masivos		82.983,00	H	232.719.297,00
20/02/2018	Abonos Masivos		123.061.537,00	H	232.636.314,00
20/02/2018	Abonos Masivos	67	7.393.539,00	H	109.574.777,00
19/02/2018	Depósito Documento O		4.465.315,00	H	102.181.238,00
19/02/2018	Depósito Documento M		10.822.730,00	H	97.715.923,00
19/02/2018	Depósito Documento M		2.700.476,00	H	86.893.193,00
19/02/2018	Depósito Documento O		19.945.730,00	H	84.192.717,00
19/02/2018	Pago de Proveedores		1.927.228,00	H	64.246.987,00
19/02/2018	Pago de Proveedores		5.000.000,00	H	62.319.759,00
19/02/2018	Traspaso OfficeBanki		18.264.577,00	H	57.319.759,00
19/02/2018	Transf. Fondos desde		256.723,00	H	39.055.182,00
19/02/2018	Transf. Fondos desde		16.552,00	H	38.798.459,00
19/02/2018	Liq. por Oper. con M		-302.846.242,00	D	38.781.907,00
19/02/2018	Abonos Masivos		482.865,00	H	341.628.149,00
18/02/2018	Transf. Fondos desde		2.459.370,00	H	341.145.284,00
18/02/2018	Transf. Fondos desde		1.328.541,00	H	338.685.914,00
19/02/2018	Abonos Masivos		456.039,00	H	337.357.373,00
19/02/2018	Abonos Masivos		241.432,00	H	336.901.334,00
19/02/2018	Abonos Masivos		110.340,00	H	336.659.902,00
19/02/2018	Abonos Masivos		174.038,00	H	336.549.562,00
16/02/2018	Depósito Documento M		13.419.836,00	H	336.375.524,00
16/02/2018	Depósito Documento O		1.604.187,00	H	322.955.688,00
16/02/2018	Depósito Documento M		1.300.000,00	H	321.351.501,00
16/02/2018	Depósito Documento M		21.501.599,00	H	320.051.501,00
16/02/2018	Depósito Documento M		6.259.266,00	H	298.549.902,00
16/02/2018	Depósito Documento O		10.991.063,00	H	292.290.636,00
16/02/2018	Depósito Documento O		634.249,00	H	281.299.573,00
16/02/2018	Depósito Documento O		2.163.171,00	H	280.665.324,00
16/02/2018	Depósito Documento O		1.887.638,00	H	278.502.153,00
16/02/2018	Transf. Fondos desde	65	2.108.791,00	H	276.614.515,00
16/02/2018	Transf. Fondos desde	63	695.047,00	H	274.505.724,00
16/02/2018	Transf. Fondos desde	61	422.222,00	H	273.810.677,00
16/02/2018	Transf. Fondos desde	64	421.966,00	H	273.388.455,00
16/02/2018	Transf. Fondos desde	60	375.919,00	H	272.966.489,00
16/02/2018	Transf. Fondos desde	58	311.146,00	H	272.590.570,00
16/02/2018	Transf. Fondos desde	59	288.834,00	H	272.279.424,00

## CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Num.cuenta : 003100033240 Moneda: CLP

Movimientos: Por fechas

Fecha desde: 01-02-2018 Fecha hasta: 28-02-2018

Movi. desde: 0 Movi. hasta: 0

F. oper.	Código operación	Num. Cheque	Monto	C/A	Saldo final
16/02/2018	Transf. Fondos desde	62	227.761,00	H	271.990.590,00
16/02/2018	Transf. Fondos desde		173.670,00	H	271.762.829,00
16/02/2018	Transf. Fondos desde	57	110.298,00	H	271.589.159,00
16/02/2018	Liq. por Oper. con M		-689.756.071,00	D	271.478.861,00
16/02/2018	Transf. Fondos desde		990.374,00	H	961.234.932,00
16/02/2018	Abono Transferencia		230.263.804,00	H	960.244.558,00
16/02/2018	Traspaso OfficeBanki		257.528,00	H	729.980.754,00
16/02/2018	Traspaso OfficeBanki		258.126,00	H	729.723.226,00
16/02/2018	Traspaso OfficeBanki		39.687.659,00	H	729.465.100,00
16/02/2018	Depósito en Efectivo		8.000,00	H	689.777.441,00
16/02/2018	Transf. Fondos desde		1.242.011,00	H	689.769.441,00
16/02/2018	Abonos Masivos		247.469,00	H	688.527.430,00
16/02/2018	Abonos Masivos		13.411.564,00	H	688.279.961,00
16/02/2018	Abonos Masivos		7.356.978,00	H	674.868.397,00
16/02/2018	Abonos Masivos		165.270.363,00	H	667.511.419,00
16/02/2018	Abonos Masivos		110.577.999,00	H	502.241.056,00
16/02/2018	Abonos Masivos		5.829.785,00	H	391.663.057,00
16/02/2018	Abonos Masivos		52.025.433,00	H	385.833.272,00
16/02/2018	Abonos Masivos		229.654.926,00	H	333.807.839,00
16/02/2018	Abonos Masivos		5.884.602,00	H	104.152.913,00
16/02/2018	Abonos Masivos		74.890,00	H	98.268.311,00
16/02/2018	Abonos Masivos		1.712.012,00	H	98.193.421,00
16/02/2018	Abonos Masivos		1.316.465,00	H	96.481.409,00
15/02/2018	Depósito Documento M		26.522.422,00	H	95.164.944,00
15/02/2018	Depósito con Vales V		13.370,00	H	68.642.522,00
15/02/2018	Depósito Documento O		64.669.537,00	H	68.629.152,00
15/02/2018	Depósito Documento M		424.453,00	H	3.959.615,00
15/02/2018	Pago de Proveedores		498.692,00	H	3.535.162,00
15/02/2018	Transf. Fondos desde		258.374,00	H	3.036.470,00
15/02/2018	Liq. por Oper. con M		-1.558.423.207,00	D	2.778.096,00
15/02/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	1.561.201.303,00
15/02/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	1.556.201.303,00
15/02/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	1.551.201.303,00
15/02/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	1.546.201.303,00
15/02/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	1.541.201.303,00
15/02/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	1.536.201.303,00
15/02/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	1.531.201.303,00
15/02/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	1.526.201.303,00
15/02/2018	Abonos Masivos		431.896,00	H	1.521.201.303,00



## CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Num.cuenta : 003100033240 Moneda: CLP

Movimientos: Por fechas

Fecha desde: 01-02-2018 Fecha hasta: 28-02-2018

Movi. desde: 0 Movi. hasta: 0

F. oper.	Código operación	Num. Cheque	Monto	C/A	Saldo final
15/02/2018	Abonos Masivos		9.530,00	H	1.520.769.407,00
15/02/2018	Abonos Masivos		31.621,00	H	1.520.759.877,00
15/02/2018	Abonos Masivos		920.858.304,00	H	1.520.728.256,00
15/02/2018	Abonos Masivos	54	34.993.284,00	H	599.869.952,00
15/02/2018	Abonos Masivos	56	2.061.226,00	H	564.876.668,00
15/02/2018	Abonos Masivos		513.956,00	H	562.815.442,00
15/02/2018	Abonos Masivos		1.931.056,00	H	562.301.486,00
15/02/2018	Abonos Masivos	55	130.179.570,00	H	560.370.430,00
15/02/2018	Abonos Masivos	52	8.836.889,00	H	430.190.860,00
15/02/2018	Abonos Masivos	51	3.337.335,00	H	421.353.971,00
15/02/2018	Abonos Masivos	53	15.953.584,00	H	418.016.616,00
15/02/2018	Abonos Masivos		40.571.130,00	H	402.063.032,00
14/02/2018	Depósito Documento M		89.782,00	H	361.491.902,00
14/02/2018	Diferencia en Depósi		36.000,00	H	361.402.120,00
14/02/2018	Depósito Documento O		2.742.096,00	H	361.366.120,00
14/02/2018	Depósito Documento M		643.819,00	H	358.624.024,00
14/02/2018	Depósito Documento M		21.087,00	H	357.980.205,00
14/02/2018	Depósito Documento M		1.073.032,00	H	357.959.118,00
14/02/2018	Depósito Documento M		458.566,00	H	356.886.086,00
14/02/2018	Pago de Asignaciones		4.513.290,00	H	356.427.520,00
14/02/2018	Pago de Proveedores		7.276.297,00	H	351.914.230,00
14/02/2018	Pago de Asignaciones		71.307,00	H	344.637.933,00
14/02/2018	Pago de Asignaciones		10.000.000,00	H	344.566.626,00
14/02/2018	Pago de Asignaciones		10.000.000,00	H	334.566.626,00
14/02/2018	Pago de Proveedores		13.252.848,00	H	324.566.626,00
14/02/2018	Pago de Proveedores		78.848.021,00	H	311.313.778,00
14/02/2018	Pago de Proveedores		37.339.035,00	H	232.465.757,00
14/02/2018	Pago de Proveedores		8.660.427,00	H	195.126.722,00
14/02/2018	Pago de Proveedores		3.881.719,00	H	186.466.295,00
14/02/2018	Abonos Masivos		172.948.146,00	H	182.624.576,00
14/02/2018	Abonos Masivos		7.935,00	H	9.676.430,00
14/02/2018	Abonos Masivos		690.465,00	H	9.668.495,00
13/02/2018	Depósito Documento M		1.047.389,00	H	8.978.030,00
13/02/2018	Transf. Fondos desde		291.792,00	H	7.930.641,00
13/02/2018	Liq. por Oper. con M		-102.854.062,00	D	7.639.849,00
13/02/2018	Abonos Masivos		20.000.000,00	H	110.493.911,00
13/02/2018	Abonos Masivos		2.720.768,00	H	90.493.911,00
13/02/2018	Abonos Masivos	50	4.099.461,00	H	87.773.143,00
13/02/2018	Abonos Masivos		14.604.617,00	H	83.673.483,00

## CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Num.cuenta : 003100033240 Moneda: CLP

Movimientos: Por fechas

Fecha desde: 01-02-2018 Fecha hasta: 28-02-2018

Movi. desde: 0 Movi. hasta: 0

F. oper.	Código operación	Num. Cheque	Monto	C/A	Saldo final
09/02/2018	Abonos Masivos		2.682.581,00	H	381.944.294,00
09/02/2018	Abonos Masivos		73.139,00	H	379.261.713,00
09/02/2018	Transf. Fondos desde		231.053,00	H	379.188.574,00
09/02/2018	Abonos Masivos		38.231.927,00	H	378.957.521,00
09/02/2018	Abonos Masivos		11.775.889,00	H	340.725.594,00
09/02/2018	Abonos Masivos		81.195,00	H	328.949.705,00
09/02/2018	Abonos Masivos	45	7.185.856,00	H	328.868.510,00
09/02/2018	Abonos Masivos		2.112.082,00	H	321.682.654,00
09/02/2018	Abonos Masivos		1.424.536,00	H	319.570.572,00
09/02/2018	Abonos Masivos		24.256.031,00	H	318.146.036,00
09/02/2018	Abonos Masivos		1.877.686,00	H	293.890.005,00
09/02/2018	Abonos Masivos		351.100,00	H	292.012.319,00
09/02/2018	Abonos Masivos		643.819,00	H	291.661.219,00
09/02/2018	Abonos Masivos	47	27.473.551,00	H	291.017.400,00
09/02/2018	Abonos Masivos		1.532.723,00	H	263.543.849,00
09/02/2018	Abonos Masivos	48	5.557.630,00	H	261.961.126,00
09/02/2018	Abonos Masivos		30.087.824,00	H	256.263.496,00
09/02/2018	Abonos Masivos	46	51.747.394,00	H	226.175.672,00
09/02/2018	Abonos Masivos		4.107.993,00	H	174.432.278,00
09/02/2018	Abonos Masivos		63.074,00	H	170.327.285,00
09/02/2018	Abonos Masivos	44	5.685.069,00	H	170.264.211,00
09/02/2018	Abonos Masivos		3.084.968,00	H	164.578.142,00
09/02/2018	Abonos Masivos		187.781,00	H	161.493.174,00
09/02/2018	Abonos Masivos		545.369,00	H	161.305.393,00
09/02/2018	Abonos Masivos		4.871.724,00	H	160.760.024,00
09/02/2018	Abonos Masivos		10.864.453,00	H	155.888.300,00
08/02/2018	Depósito Documento M		15.521.633,00	H	145.023.847,00
08/02/2018	Depósito Documento M		16.400.826,00	H	129.502.154,00
08/02/2018	Depósito Documento M		161.051,00	H	113.101.328,00
08/02/2018	Depósito Documento M	39	90.026,00	H	112.940.277,00
08/02/2018	Depósito Documento O		2.376.767,00	H	112.850.251,00
08/02/2018	Depósito Documento O		18.966.116,00	H	110.473.484,00
08/02/2018	Depósito Documento O		2.106.006,00	H	91.507.368,00
08/02/2018	Depósito Documento M		156.484,00	H	89.401.362,00
08/02/2018	Depósito Documento M		18.914.879,00	H	89.244.878,00
08/02/2018	Depósito Documento M		5.655.136,00	H	70.329.999,00
08/02/2018	Depósito Documento M		108.107,00	H	64.674.863,00
08/02/2018	Pago de Proveedores		547.247,00	H	64.566.756,00
08/02/2018	Transf. Fondos desde		268.258,00	H	64.019.509,00

## Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

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

11 de abril de 2018 - 9:53  
 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: 368 Fecha desde: 07/02/2018 Fecha hasta: 08/02/2018

### Saldos

Saldo inicial: \$ 99.869.395 Depósitos: \$ 80.457.091 Otros abonos: \$ 489.984.083  
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 527.542.479 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 142.768.090

### Información de la Línea de Crédito

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

### Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
43 \$ 297.803.335	0898622002 P.PROVEEDOR Lan Air	08/02/2018		G.Finanzas
\$ 27.894.282	0940580005 P.PROVEEDOR AEROSAN	08/02/2018		G.Finanzas
40 \$ 22.768.150	0590634905 P.PROVEEDOR COPA -	08/02/2018		G.Finanzas
\$ 19.939.565	Pago de Provee:	08/02/2018	207122901	Bandera
\$ 18.966.116	Depósito Documento Otros Bancos	08/02/2018		Pudahuel
\$ 18.914.879	Depósito Documento Mismo Banco	08/02/2018		Aeropuerto
218 \$ 16.400.826	Depósito Documento Mismo Banco	08/02/2018		Tobalaba
\$ 15.521.693	Depósito Documento Mismo Banco	08/02/2018		Nataniel
\$ 13.681.163	Pago de Provee:	08/02/2018	207122901	Bandera
\$ 12.492.511	0884170001 P.PROVEEDOR SKY AIR	08/02/2018		G.Finanzas
42 \$ 11.517.539	0591207903 P.PROVEEDOR VRG LIN	08/02/2018		G.Finanzas
\$ 8.852.517	Pago de Provee:	08/02/2018	207122901	Bandera
\$ 5.655.136	Depósito Documento Mismo Banco	08/02/2018		Aeropuerto
\$ 5.000.000	0796430001 Transf. COMERCIAL LARRA	08/02/2018	504048602	Agustinas
\$ 5.000.000	0775357304 Transf. AREAS S A CHIL	08/02/2018	014180208	Agustinas
\$ 5.000.000	0775357304 Transf. AREAS S A CHIL	08/02/2018	014180208	Agustinas
\$ 5.000.000	0775357304 Transf. AREAS S A CHIL	08/02/2018	014180208	Agustinas
\$ 5.000.000	0775357304 Transf. AREAS S A CHIL	08/02/2018	014180208	Agustinas
\$ 5.000.000	0775357304 Transf. AREAS S A CHIL	08/02/2018	014180208	Agustinas
\$ 5.000.000	0775357304 Transf. AREAS S A CHIL	08/02/2018	014180208	Agustinas
\$ 5.000.000	0775357304 Transf. AREAS S A CHIL	08/02/2018	014180208	Agustinas
\$ 5.000.000	0775357304 Transf. AREAS S A CHIL	08/02/2018	014180208	Agustinas
\$ 5.000.000	0775357304 Transf. AREAS S A CHIL	08/02/2018	014180208	Agustinas
\$ 4.999.999	0796430001 Transf. COMERCIAL LARRA	08/02/2018	504048727	Agustinas
\$ 4.999.998	0796430001 Transf. COMERCIAL LARRA	08/02/2018	504048848	Agustinas
\$ 2.521.626	096885450K P.PROVEEDOR AEROSAN	08/02/2018		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.sbf.cl](http://www.sbf.cl).

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 2.376.767	Depósito Documento Otros Bancos	08/02/2018		MALL PLAZA NORTE
\$ 2.106.006	Depósito Documento Otros Bancos	08/02/2018		El Bosque
\$ 2.001.205	Pago de Provee:	08/02/2018	207122901	Bandera
\$ 1.663.660	0796430001 Transf. COMERCIAL LARRA	08/02/2018	504048975	Agustinas
\$ 1.557.376	0592161907 P.PROVEEDOR ALITALI	08/02/2018		G.Finanzas
\$ 1.424.450	0766775349 Transf. INVERSIONES GAL	08/02/2018	014180207	Agustinas
41 \$ 1.238.037	061978670K P.PROVEEDOR SEGUNDA	08/02/2018		G.Finanzas
\$ 1.071.995	0856339009 Transf. TRAVEL SECURITY	08/02/2018	001704396	Agustinas
\$ 710.884	Pago de Provee:	08/02/2018	207122901	Bandera
\$ 540.180	0775357304 Transf. AREAS S A CHIL	08/02/2018	014180208	Agustinas
\$ 460.924	0933830004 P.PROVEEDOR Lan Car	08/02/2018		G.Finanzas
\$ 418.483	0769229108 Transf. Urzua Vallejos	08/02/2018	001704397	Agustinas
\$ 321.910	0768826900 Transf. COMERCIAL E INV	08/02/2018	016000216	Agustinas
\$ 321.598	0768826900 Transf. COMERCIAL E INV	08/02/2018	016000217	Agustinas
\$ 268.258	0769229108 Transf. Urzua Vallejos	08/02/2018	001704397	Agustinas
\$ 236.067	0761398881 Transf. SERVICIOS DE TR	08/02/2018	001704396	Agustinas
\$ 195.604	0761048929 P.PROVEEDOR SANTIAG	08/02/2018		G.Finanzas
\$ 161.051	Depósito Documento Mismo Banco	08/02/2018		Tobalaba
\$ 156.484	Depósito Documento Mismo Banco	08/02/2018		Aeropuerto
\$ 108.107	Depósito Documento Mismo Banco	08/02/2018		Aeropuerto
\$ 90.026	Depósito Documento Mismo Banco	08/02/2018		Tobalaba
\$ 82.767	076356276K Transf. EMS FOODS SpA	08/02/2018	001704396	Agustinas
\$ -527.542.479	Corte Cupon de Bonos	08/02/2018	2	M.Dinero

### Resumen comisiones

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

### Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 142.768.090	08/02/2018

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](http://www.sbf.cl).