

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang

17 de abril de 2018 - 16:53

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: 48 Fecha desde: 24/10/2016 Fecha hasta: 25/10/2016

Saldos

Saldo inicial: \$ 27.826.934 Depósitos: \$ 205.208.103 Otros abonos: \$ 140.187.806
 Cheques: \$ 16.240.617 Otros cargos: \$ 0 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 356.982.226

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 192.075.134	Depósito Documento Mismo Banco	25/10/2016	3758693	Aeropuerto
\$ 100.000.000	Abono N°OP 400103145099	25/10/2016	40010	M.Dinero
\$ 37.528.877	Abono N°OP 400103144947	25/10/2016	40010	M.Dinero
\$ 5.492.068	Depósito Documento Mismo Banco	25/10/2016		Aeropuerto
\$ 2.635.686	Depósito Documento Otros Bancos	25/10/2016		El Regidor
\$ 2.505.752	Depósito Documento Otros Bancos	25/10/2016		El Regidor
\$ 2.499.463	Depósito Documento Otros Bancos	25/10/2016		El Regidor
\$ 1.980.767	Transf otro Bco REYES RIVERA PILAR	25/10/2016	504102644	Agustinas
\$ 524.486	Transf otro Bco LATIN AMERICAN TOU	25/10/2016	001503106	Agustinas
\$ 75.264	Pago de Provee:	25/10/2016	024134903	Bandera
\$ 47.784	Transf otro Bco COMERCIAL E INVERS	25/10/2016	016000157	Agustinas
\$ 30.628	Transf otro Bco COMERCIAL TEBA LIM	25/10/2016	016000157	Agustinas
\$ -14.259.850	FALTA DE FONDOS	25/10/2016		Bandera
\$ -1.980.767	FIRMA DISCONFORME	25/10/2016		Bandera

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 356.982.226	25/10/2016

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang

17 de abril de 2018 - 16:52

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: 52 Fecha desde: 28/10/2016 Fecha hasta: 02/11/2016

Saldos

Saldo inicial: \$ 1.398.625.974 Depósitos: \$ 27.295.454 Otros abonos: \$ 305.120.838
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 1.547.261.831 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 183.780.435

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 100.764.035	Abono N°OP 400103218975	02/11/2016	40010	M.Dinero
\$ 98.000.000	Abono N°OP 400103219823	02/11/2016	40010	M.Dinero
\$ 81.856.964	Abono N°OP 400103218703	02/11/2016	40010	M.Dinero
\$ 9.178.505	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	02/11/2016		Agustinas
\$ 6.273.998	Depósito Documento Otros Bancos	02/11/2016		Aeropuerto
\$ 5.879.734	Depósito Documento Mismo Banco	02/11/2016		Aeropuerto
\$ 5.144.300	Depósito Documento Otros Bancos	02/11/2016		C. CENTER
\$ 5.000.000	Pago de Provee:	02/11/2016	028112052	Bandera
\$ 3.246.790	Pago de Provee:	02/11/2016	028112052	Bandera
\$ 2.431.486	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	02/11/2016		Agustinas
\$ 1.768.781	Depósito Documento Mismo Banco	02/11/2016		Aeropuerto
\$ 1.572.647	Depósito Documento Otros Bancos	02/11/2016		Aeropuerto
\$ 1.568.701	Depósito Documento Otros Bancos	02/11/2016		Aeropuerto
\$ 1.563.229	Depósito Documento Otros Bancos	02/11/2016		Aeropuerto
\$ 1.559.734	Depósito Documento Otros Bancos	02/11/2016		Aeropuerto
\$ 1.146.490	Transf otro Bco COMERCIALIZADORA	02/11/2016	016000157	Agustinas
\$ 824.321	Transf otro Bco LATIN AMERICAN WIN	02/11/2016	001803119	Agustinas
\$ 669.270	Depósito Documento Mismo Banco	02/11/2016		Aeropuerto
\$ 648.707	Transf otro Bco AFEX TRANSFERENCIA	02/11/2016	504499826	Agustinas
\$ 570.716	Depósito Documento Mismo Banco	02/11/2016		Aeropuerto
\$ 524.486	Transf otro Bco COMERCIALIZADORA	02/11/2016	016000157	Agustinas
\$ 524.216	Transf otro Bco COMERCIALIZADORA	02/11/2016	016000157	Agustinas
\$ 490.337	Transf otro Bco JARDIN INFANTIL Y	02/11/2016	027000073	Agustinas
\$ 421.146	Depósito Documento Otros Bancos	02/11/2016		Aeropuerto
\$ 411.197	0813484005 P.PROVEEDOR SKY CHE	02/11/2016		G.Finanzas
\$ 212.535	Depósito Documento Otros Bancos	02/11/2016	6307578	Aeropuerto
\$ 90.663	Depósito Documento Mismo Banco	02/11/2016		AHUM III
\$ 54.955	076276458K P.PROVEEDOR COMERCI	02/11/2016		G.Finanzas
\$ 18.349	0602020002 P.PROVEEDOR CAMARA	02/11/2016		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

17 de abril de 2018 - 16:51

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: 56 Fecha desde: 07/11/2016 Fecha hasta: 08/11/2016

Saldos

Saldo inicial: \$ 144.433.219 Depósitos: \$ 915.058 Otros abonos: \$ 197.830.138
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 187.855.776 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 155.322.639

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 129.941.378	Abono N°OP 400103283203	08/11/2016	40010	M.Dinero
\$ 29.456.805	00005840 P.PROVEEDOR BANCO SANTA	08/11/2016		G.Finanzas
\$ 24.000.000	Abono N°OP 400103283327	08/11/2016	40010	M.Dinero
\$ 12.422.287	Corte Cupon de Bonos	08/11/2016	2	M.Dinero
\$ 1.464.961	Transf otro Bco LATIN AMERICAN WIN	08/11/2016	001803144	Agustinas
\$ 478.494	Depósito Documento Otros Bancos	08/11/2016		Apumanque
\$ 252.127	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	08/11/2016		Agustinas
\$ 236.019	Depósito con Vales Vista	08/11/2016		M. Montt
\$ 214.076	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	08/11/2016		Agustinas
\$ 200.545	Depósito Documento Otros Bancos	08/11/2016		Pza.Buines
\$ 52.526	0867433007 P.PROVEEDOR WORLD C	08/11/2016		G.Finanzas
\$ 25.978	Pago de Provee:TURAVION PAGO F2314	08/11/2016	107105247	Bandera
\$ -187.855.776	Corte Cupon de Bonos	08/11/2016	2	M.Dinero

Resumen comisiones

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

Sin comisiones en el período.

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 155.322.639	08/11/2016

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.

17 de abril de 2018 - 16:48
 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: 66 Fecha desde: 21/11/2016 Fecha hasta: 22/11/2016

Saldos

Saldo inicial: \$ 151.473.532 Depósitos: \$ 43.808.391 Otros abonos: \$ 220.138.718
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 0 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 415.420.641

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
<i>bono 1/20/18</i> \$ 216.595.734	Abono N°OP 400103446412	22/11/2016	40010	M.Dinero
\$ 13.895.403	Depósito Documento Mismo Banco	22/11/2016		El Bosque
\$ 9.964.450	Depósito Documento Mismo Banco	22/11/2016		Aeropuerto
\$ 9.566.560	Depósito Documento Mismo Banco	22/11/2016		Aeropuerto
\$ 6.184.197	Depósito Documento Otros Bancos	22/11/2016		REPUBLICA
\$ 2.178.539	Depósito Documento Mismo Banco	22/11/2016		Aeropuerto
\$ 1.181.442	Depósito Documento Mismo Banco	22/11/2016		Aeropuerto
\$ 1.159.920	0765584698 Transf. COMERCIALIZADOR	22/11/2016	016000160	Agustinas
\$ 837.800	Depósito Documento Mismo Banco	22/11/2016		Aeropuerto
\$ 754.017	0867433007 P.PROVEEDOR WORLD C	22/11/2016		G.Finanzas
\$ 583.192	0760642746 Transf. JV SERVICIOS IN	22/11/2016	504823858	Agustinas
\$ 500.000	0763206092 Transf. SAN BERNARDO SP	22/11/2016	001103174	Agustinas
\$ 393.948	076708000K P.PROVEEDOR TURISTI	22/11/2016		G.Finanzas
\$ 106.331	0775951303 P.PROVEEDOR UPS SCS	22/11/2016		G.Finanzas
\$ 45.576	0092516016 Transf. Robert Rudolf R	22/11/2016	001203176	Agustinas

Resumen comisiones

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

Sin comisiones en el período.

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 415.420.641	22/11/2016

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang

17 de abril de 2018 - 16:46

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: 71 Fecha desde: 28/11/2016 Fecha hasta: 29/11/2016

Saldos

Saldo inicial: \$ 37.045.012 Depósitos: \$ 900.810 Otros abonos: \$ 1.868.140.610
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 0 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 1.906.086.432

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 1.610.356.828	Abono N°OP 400103529555	29/11/2016	40010	M.Dinero
\$ 205.543.481	Abono N°OP 400103534486	29/11/2016	40010	M.Dinero
\$ 44.182.347	0590877409 P.PROVEEDOR SITA IN	29/11/2016		G.Finanzas
\$ 6.205.458	0967510807 P.PROVEEDOR ALDEASA	29/11/2016		G.Finanzas
\$ 1.733.522	0592161907 P.PROVEEDOR ALITALI	29/11/2016		G.Finanzas
\$ 811.025	Depósito Documento Mismo Banco	29/11/2016		Nueva Prov
\$ 89.785	Depósito Documento Mismo Banco	29/11/2016		Aeropuerto
\$ 43.561	0769229108 Transf. URZUA VALLEJOS	29/11/2016	001803189	Agustinas
\$ 39.791	0877473007 Transf. SOCIEDAD AGENCI	29/11/2016	001903192	Agustinas
\$ 35.622	0785241304 Transf. COMERCIAL TEBA	29/11/2016	016000161	Agustinas

Resumen comisiones

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

Sin comisiones en el período.

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 1.906.086.432	29/11/2016

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

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

17 de abril de 2018 - 17:21
 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: 73 Fecha desde: 30/11/2016 Fecha hasta: 01/12/2016

Saldos

Saldo inicial: \$ 9.513.895 Depósitos: \$ 667.216.888 Otros abonos: \$ 363.955.369
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 265.692.704 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 774.993.448

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 660.756.856	Depósito Documento Otros Bancos	01/12/2016		Agustinas
\$ 136.968.977	Retrocompra	01/12/2016	2	M.Dinero
\$ 102.785.591	096799250K P.PROVEEDOR CLARO C	01/12/2016		G.Finanzas
\$ 89.150.835	Abono N°OP 400103575395	01/12/2016	40010	M.Dinero
\$ 7.850.091	0590634905 P.PROVEEDOR COPA -	01/12/2016		G.Finanzas
\$ 5.000.000	Pago de Provee:	01/12/2016	129122520	Bandera
\$ 4.924.696	096577310K P.PROVEEDOR Andes A	01/12/2016		G.Finanzas
\$ 4.199.955	Pago de Provee:pago Copa Services	01/12/2016	201100931	Bandera
\$ 3.274.362	Depósito Documento Otros Bancos	01/12/2016		Aeropuerto
\$ 2.252.715	Pago de Provee:	01/12/2016	129122520	Bandera
\$ 2.146.090	0590615404 P.PROVEEDOR UNITED	01/12/2016		G.Finanzas
\$ 1.711.816	Pago de Provee:PGO F 2391 NUEVO PU	01/12/2016	130124147	Bandera
\$ 1.680.028	Pago de Provee:PGO F 2593 NUEVO PU	01/12/2016	130124147	Bandera
\$ 1.466.580	Pago de Provee:	01/12/2016	130164614	Bandera
\$ 1.104.201	Pago de Provee:PGO F 6257 NUEVO PU	01/12/2016	130124147	Bandera
\$ 1.081.119	Pago de Provee:PGO F 4983 NUEVO PU	01/12/2016	130124147	Bandera
\$ 982.467	Pago de Provee:pago check point	01/12/2016	201100715	Bandera
\$ 863.447	Depósito Documento Otros Bancos	01/12/2016		AHUM III
\$ 693.348	Depósito Documento Mismo Banco	01/12/2016		Aeropuerto
\$ 489.584	Depósito Documento Mismo Banco	01/12/2016		Aeropuerto
\$ 446.474	Depósito Documento Otros Bancos	01/12/2016		Aeropuerto
\$ 373.265	Depósito Documento Mismo Banco	01/12/2016		Aeropuerto
\$ 234.256	Pago de Provee:pago tikal	01/12/2016	201100715	Bandera
\$ 209.140	Depósito Documento Otros Bancos	01/12/2016		Aeropuerto
\$ 100.364	0592161907 P.PROVEEDOR ALITALI	01/12/2016		G.Finanzas
\$ 80.150	0968509608 P.PROVEEDOR SCL TER	01/12/2016		G.Finanzas

Nota: Información provisorio 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.

17 de abril de 2018 - 17:19
 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: 80 Fecha desde: 12/12/2016 Fecha hasta: 13/12/2016

Saldos

Saldo inicial: \$ 186.168.827 Depósitos: \$ 29.998.849 Otros abonos: \$ 205.063.690
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 191.758.191 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 229.473.175

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 400103694661	13/12/2016	40010	M.Dinero
\$ 93.158.562	Abono N°OP 400103694475	13/12/2016	40010	M.Dinero
\$ 6.516.433	Depósito Documento Otros Bancos	13/12/2016		Providenci
\$ 5.157.795	0591664107 P.PROVEEDOR IBERIA	13/12/2016		G.Finanzas
\$ 3.984.867	Depósito Documento Otros Bancos	13/12/2016		Isidora Go
\$ 3.157.834	Depósito Documento Otros Bancos	13/12/2016		Isidora Go
\$ 2.894.680	Depósito Documento Mismo Banco	13/12/2016		Aeropuerto
\$ 2.413.111	Depósito Documento Mismo Banco	13/12/2016		Aeropuerto
\$ 2.013.119	Depósito Documento Mismo Banco	13/12/2016		Aeropuerto
\$ 1.947.331	0591498002 P.PROVEEDOR AIR CAN	13/12/2016		G.Finanzas
\$ 1.736.809	Depósito Documento Mismo Banco	13/12/2016		Aeropuerto
\$ 1.526.286	096566940K P.PROVEEDOR AGENCIA	13/12/2016		G.Finanzas
\$ 1.315.764	Depósito Documento Mismo Banco	13/12/2016		Aeropuerto
\$ 1.315.764	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	13/12/2016		Agustinas
\$ 1.289.449	Depósito Documento Otros Bancos	13/12/2016		Isidora Go
\$ 1.278.923	Depósito Documento Mismo Banco	13/12/2016		Aeropuerto
\$ 1.166.610	0590725102 P.PROVEEDOR DELTA A	13/12/2016		G.Finanzas
\$ 1.052.611	Depósito Documento Mismo Banco	13/12/2016		Aeropuerto
\$ 1.021.033	Depósito Documento Otros Bancos	13/12/2016		Isidora Go
\$ 693.520	Depósito con Vales Vista	13/12/2016		CERRO EL PLOMO
\$ 421.044	0760826391 Transf. SOCIEDAD COMERC	13/12/2016	001203233	Agustinas
\$ 345.438	Depósito Documento Mismo Banco	13/12/2016		Aeropuerto
\$ 345.315	00006195 P.PROVEEDOR BANCO SANTA	13/12/2016		G.Finanzas
\$ 263.153	Depósito Documento Mismo Banco	13/12/2016		Aeropuerto
\$ 22.105	Depósito Documento Mismo Banco	13/12/2016		Aeropuerto
\$ 13.158	0126601816 Transf. RODRIGO ALFREDO	13/12/2016	016000162	Agustinas
\$ 11.825	0126601816 Transf. RODRIGO ALFREDO	13/12/2016	016000162	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
 Empresa: SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.

17 de abril de 2018 - 17:18
 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: 85 Fecha desde: 19/12/2016 Fecha hasta: 20/12/2016

Saldos

Saldo inicial: \$ 351.307.670 Depósitos: \$ 165.786.626 Otros abonos: \$ 1.083.658.081
 Cheques: \$ 2.510.762 Otros cargos: \$ 878.922.678 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 719.318.937

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 271.162.238	Pago de Provee: AIRPORT 6588 6628	20/12/2016	219125341	Bandera
\$ 184.021.174	0966315202 P.PROVEEDOR Fast Ai	20/12/2016		G.Finanzas
\$ 106.347.941	0933830004 P.PROVEEDOR Lan Car	20/12/2016		G.Finanzas
\$ 104.005.509	Depósito Documento Otros Bancos	20/12/2016		AHUM III
\$ 100.000.000	Abono N°OP 400103779837	20/12/2016	40010	M.Dinero
\$ 100.000.000	Abono N°OP 400103781483	20/12/2016	40010	M.Dinero
\$ 70.065.068	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	20/12/2016		Agustinas
\$ 52.610.570	Pago de Provee:	20/12/2016	219164214	Bandera
\$ 36.418.366	Abono N°OP 400103779829	20/12/2016	40010	M.Dinero
\$ 27.878.573	0967510807 P.PROVEEDOR ALDEASA	20/12/2016		G.Finanzas
\$ 24.787.415	0898622002 P.PROVEEDOR Lan Air	20/12/2016		G.Finanzas
\$ 24.157.897	Pago de Provee:	20/12/2016	219164214	Bandera
\$ 19.945.619	Depósito Documento Mismo Banco	20/12/2016		El Faro
\$ 19.560.090	Pago de Provee:	20/12/2016	219164214	Bandera
\$ 19.314.440	Depósito Documento Mismo Banco	20/12/2016		Aeropuerto
\$ 10.000.000	0967510807 P.PROVEEDOR ALDEASA	20/12/2016		G.Finanzas
\$ 9.138.645	Depósito Documento Mismo Banco	20/12/2016		Aeropuerto
\$ 7.702.445	Depósito en Efectivo	20/12/2016	45844526	Coraceros
\$ 6.724.390	Pago de Provee:	20/12/2016	219164214	Bandera
\$ 6.376.233	Pago de Provee:	20/12/2016	219164214	Bandera
\$ 5.883.625	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	20/12/2016		Agustinas
\$ 5.000.000	Pago de Provee: pago check point	20/12/2016	219201546	Bandera
\$ 4.182.335	Pago de Provee: pago Copa Services	20/12/2016	219201724	Bandera
\$ 3.866.724	Pago de Provee:	20/12/2016	219164214	Bandera
\$ 3.631.509	Pago de Provee: pago check point	20/12/2016	219201546	Bandera
\$ 3.091.803	Depósito Documento Otros Bancos	20/12/2016		CA N YORK
\$ 3.090.426	Pago de Provee: pago check point	20/12/2016	219201546	Bandera
\$ 3.026.257	0590703702 P.PROVEEDOR AEROVIA	20/12/2016		G.Finanzas
\$ 3.020.994	Pago de Provee: pago tikal	20/12/2016	219201546	Bandera
\$ 2.450.925	Depósito Documento Otros Bancos	20/12/2016		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.sbf.cl.

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

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

17 de abril de 2018 - 17:16
 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: 89 Fecha desde: 23/12/2016 Fecha hasta: 26/12/2016

Saldos

Saldo inicial: \$ 140.213.070 Depósitos: \$ 5.926.931 Otros abonos: \$ 388.321.471
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 135.574.431 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 398.887.041

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 200.000.000	Abono N°OP 400103848928	26/12/2016	40010	M.Dinero
\$ 132.300.848	Abono N°OP 400103848901	26/12/2016	40010	M.Dinero
\$ 36.577.612	0967555002 P.PROVEEDOR PENAUIL	26/12/2016		G.Finanzas
\$ 9.433.033	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	26/12/2016		Agustinas
\$ 5.091.593	Depósito Documento Otros Bancos	26/12/2016		Aeropuerto
\$ 5.000.000	0768146306 Transf. COMERCIAL LF SA	26/12/2016	016000164	Agustinas
\$ 1.812.476	0917500002 P.PROVEEDOR AIR FRA	26/12/2016		G.Finanzas
\$ 1.807.668	0768146306 Transf. COMERCIAL LF SA	26/12/2016	016000164	Agustinas
\$ 835.338	Depósito Documento Otros Bancos	26/12/2016		GDIA VIEJA
\$ 829.076	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	26/12/2016		Agustinas
\$ 396.177	0767131704 P.PROVEEDOR SERVICI	26/12/2016		G.Finanzas
\$ 98.322	Pago de Provee:ABONO RUT 796430001	26/12/2016	223154919	Bandera
\$ 24.197	0785241304 Transf. COMERCIAL TEBA	26/12/2016	016000164	Agustinas
\$ 24.197	0092516016 Transf. Robert Rudolf R	26/12/2016	001603266	Agustinas
\$ 14.688	0768826900 Transf. COMERCIAL E INV	26/12/2016	016000164	Agustinas
\$ 3.177	0785241304 Transf. COMERCIAL TEBA	26/12/2016	016000164	Agustinas
\$ -135.574.431	Compras con Pacto	26/12/2016	2	M.Dinero

Resumen comisiones

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

Sin comisiones en el período.

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 398.887.041	26/12/2016

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

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

17 de abril de 2018 - 17:16
 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: 90 Fecha desde: 26/12/2016 Fecha hasta: 27/12/2016

Saldos

Saldo inicial: \$ 398.887.041 Depósitos: \$ 20.590.266 Otros abonos: \$ 103.328.909
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 416.958.672 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 105.847.544

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 75.117.846	Abono N°OP 400103867604	27/12/2016	40010	M.Dinero
\$ 8.199.816	Depósito Documento Otros Bancos	27/12/2016		CMATRIZ I
\$ 6.917.301	0884170001 P.PROVEEDOR SKY AIR	27/12/2016		G.Finanzas
\$ 5.000.000	0763206092 Transf. SAN BERNARDO SP	27/12/2016	001703269	Agustinas
\$ 5.000.000	Pago de Provee:PGO F 6630 NUEVO PU	27/12/2016	226124205	Bandera
\$ 4.627.444	Depósito Documento Mismo Banco	27/12/2016		Aeropuerto
\$ 4.042.727	0763206092 Transf. SAN BERNARDO SP	27/12/2016	001703269	Agustinas
\$ 3.492.207	Depósito Documento Otros Bancos	27/12/2016		CMATRIZ I
\$ 3.372.857	Pago de Provee:PGO F 6630 NUEVO PU	27/12/2016	226124205	Bandera
\$ 1.531.397	0608040102 P.PROVEEDOR DIRECCI	27/12/2016		G.Finanzas
\$ 1.505.376	Depósito Documento Otros Bancos	27/12/2016		CMATRIZ I
\$ 1.168.136	Depósito Documento Otros Bancos	27/12/2016		Aeropuerto
\$ 1.057.278	Depósito Documento Otros Bancos	27/12/2016		Huérfanos
\$ 1.032.782	0608040102 P.PROVEEDOR DIRECCI	27/12/2016		G.Finanzas
\$ 789.458	076022636K Transf. DEZAIN CHILE SP	27/12/2016	001703269	Agustinas
\$ 484.009	Depósito Documento Mismo Banco	27/12/2016		Aeropuerto
\$ 294.960	076022636K Transf. DEZAIN CHILE SP	27/12/2016	001703269	Agustinas
\$ 127.979	Pago de Provee:Pago Factura 2817 2	27/12/2016	227105657	Bandera
\$ 56.000	Depósito Documento Otros Bancos	27/12/2016		REPUBLICA
\$ 48.978	Pago de Provee:Pago Factura 2971 2	27/12/2016	227105657	Bandera
\$ 25.018	0769229108 Transf. URZUA VALLEJOS	27/12/2016	001603267	Agustinas
\$ 6.499	076022636K Transf. DEZAIN CHILE SP	27/12/2016	001703269	Agustinas
\$ 5.958	0769229108 Transf. URZUA VALLEJOS	27/12/2016	001603267	Agustinas
\$ 5.853	0092516016 Transf. Robert Rudolf R	27/12/2016	001603266	Agustinas
\$ 3.508	0144353730 Transf. CLAUDIO ALBERTO	27/12/2016	016000164	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
 Empresa: SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.

17 de abril de 2018 - 17:13
 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: 94 Fecha desde: 30/12/2016 Fecha hasta: 03/01/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 20.622.178 Depósitos: \$ 20.727.868 Otros abonos: \$ 147.572.798
 Cheques: \$ 6.503.014 Otros cargos: \$ 0 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 182.419.830

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 121.995.083	Abono N°OP 400103959142	03/01/2017	40010	M.Dinero
\$ 20.874.076	Abono N°OP 400103958901	03/01/2017	40010	M.Dinero
\$ 17.664.331	Depósito Documento Otros Bancos	03/01/2017		Puente
\$ 3.915.513	0591498002 P.PROVEEDOR AIR CAN	03/01/2017		G.Finanzas
\$ 1.874.547	Depósito Documento Otros Bancos	03/01/2017		Aeropuerto
\$ 402.805	Depósito Documento Mismo Banco	03/01/2017		Esmeralda
\$ 387.143	Depósito Documento Mismo Banco	03/01/2017		Aeropuerto
\$ 358.070	Traspaso Desde Cuenta	03/01/2017		SLCT BANDERA
\$ 186.356	Depósito Documento Mismo Banco	03/01/2017		Aeropuerto
\$ 139.986	Depósito Documento Otros Bancos	03/01/2017		CMATRIZ I
\$ 139.009	Pago de Provee:FACTURA 2806	03/01/2017	230161001	Agustinas
\$ 105.382	0592161907 P.PROVEEDOR ALITALI	03/01/2017		G.Finanzas
\$ 91.234	Pago de Provee:FACTURA 2961	03/01/2017	230161001	Agustinas
\$ 60.039	Depósito Documento Mismo Banco	03/01/2017		TEATRO MUNICIPAL
\$ 51.089	076276458K P.PROVEEDOR COMERCI	03/01/2017		G.Finanzas
\$ 43.342	0877473007 Transf. SOCIEDAD AGENCI	03/01/2017	001303289	Agustinas
\$ 12.661	Depósito Documento Mismo Banco	03/01/2017		Aeropuerto
\$ -6.503.014	CHEQUE DEVUELTO NUMERO 6322468	03/01/2017		Bandera

Resumen comisiones

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

Sin comisiones en el período.

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 182.419.830	03/01/2017

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

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang

17 de abril de 2018 - 17:12

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: 99 Fecha desde: 09/01/2017 Fecha hasta: 10/01/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 344.505.475 Depósitos: \$ 115.835.085 Otros abonos: \$ 307.278.704
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 208.341.315 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 559.277.949

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 400104038539	10/01/2017	40010	M.Dinero
\$ 82.891.483	Abono N°OP 400104038547	10/01/2017	40010	M.Dinero
\$ 72.108.488	Depósito Documento Otros Bancos	10/01/2017		Aeropuerto
\$ 27.400.071	Pago de Provee:AEROSAN	10/01/2017	110114003	Bandera
\$ 26.999.942	0933830004 P.PROVEEDOR Lan Car	10/01/2017		G.Finanzas
\$ 20.405.850	Depósito Documento Otros Bancos	10/01/2017		AHUM III
\$ 19.163.844	0884170001 P.PROVEEDOR SKY AIR	10/01/2017		G.Finanzas
\$ 11.182.989	Depósito con Vales Vista	10/01/2017		BANCA GGEE
\$ 8.836.708	Pago de Provee:	10/01/2017	110111423	Bandera
\$ 5.467.246	0605030009 P.PROVEEDOR EMPRESA	10/01/2017		G.Finanzas
\$ 5.335.982	Depósito Documento Mismo Banco	10/01/2017		Nueva Prov
\$ 5.000.000	Pago de Provee:FE3124 Pago 1/4	10/01/2017	110103523	Bandera
\$ 4.999.999	Pago de Provee:FE3124 Pago 2/4	10/01/2017	110103523	Bandera
\$ 4.999.998	Pago de Provee:FE3124 Pago 3/4	10/01/2017	110103523	Bandera
\$ 4.875.005	096799250K P.PROVEEDOR CLARO C	10/01/2017		G.Finanzas
\$ 3.433.674	0898622002 P.PROVEEDOR Lan Air	10/01/2017		G.Finanzas
\$ 2.718.943	Pago de Provee:	10/01/2017	110124626	Agustinas
\$ 2.260.849	Depósito Documento Otros Bancos	10/01/2017		Aeropuerto
\$ 2.193.274	Depósito Documento Otros Bancos	10/01/2017		PT DEL SOL
\$ 2.159.026	Pago de Provee:	10/01/2017	110111624	Bandera
\$ 1.848.202	Pago de Provee:	10/01/2017	110111717	Bandera
\$ 1.618.234	0591180509 P.PROVEEDOR Aerolan	10/01/2017		G.Finanzas
\$ 1.513.473	0592161907 P.PROVEEDOR ALITALI	10/01/2017		G.Finanzas
\$ 1.368.426	Pago de Provee:FE3124 Pago 4/4	10/01/2017	110103523	Bandera
\$ 790.516	Depósito Documento Otros Bancos	10/01/2017		C.Goyenech
\$ 690.172	0763206092 Transf. SAN BERNARDO SP	10/01/2017	001003308	Agustinas
\$ 671.675	Depósito en Efectivo	10/01/2017	46248373	Aeropuerto
\$ 549.785	096577310K P.PROVEEDOR Andes A	10/01/2017		G.Finanzas
\$ 527.011	0965691502 Transf. DMC DESTINATION	10/01/2017	016000166	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.sbf.cl.

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

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

17 de abril de 2018 - 17:10
 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: 104 Fecha desde: 16/01/2017 Fecha hasta: 17/01/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 26.743.549 Depósitos: \$ 23.418.501 Otros abonos: \$ 235.556.793
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 0 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 285.718.843

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 400104110035	17/01/2017	40010	M.Dinero
\$ 95.139.036	Abono N°OP 400104110051	17/01/2017	40010	M.Dinero
\$ 29.554.752	00006766 P.PROVEEDOR BANCO SANTA	17/01/2017		G.Finanzas
\$ 20.288.914	Depósito Documento Otros Bancos	17/01/2017		BANCA GGEE
\$ 2.661.404	Pago de Provee: AIRPORT 6911 6912	17/01/2017	117113043	Bandera
\$ 2.332.022	0590459801 P.PROVEEDOR MARTINA	17/01/2017		G.Finanzas
\$ 2.137.001	0605030009 P.PROVEEDOR EMPRESA	17/01/2017		G.Finanzas
\$ 1.636.368	Depósito Documento Mismo Banco	17/01/2017		Aeropuerto
\$ 1.581.032	0774919007 P.PROVEEDOR TRANS A	17/01/2017		G.Finanzas
\$ 796.952	Depósito Documento Otros Bancos	17/01/2017		El Regidor
\$ 558.659	Pago de Provee: PAGO PROVEEDOR	17/01/2017	117114018	Bandera
\$ 489.856	Pago de Provee:	17/01/2017	116112134	Bandera
\$ 453.120	Depósito Documento Mismo Banco	17/01/2017		MALAGA
\$ 413.176	0813484005 P.PROVEEDOR SKY CHE	17/01/2017		G.Finanzas
\$ 292.199	00002889 P.PROVEEDOR BANCO SANTA	17/01/2017		G.Finanzas
\$ 243.147	Depósito Documento Otros Bancos	17/01/2017		El Regidor
\$ 231.355	00002736 P.PROVEEDOR BANCO SANTA	17/01/2017		G.Finanzas
\$ 166.301	0764110153 Transf. FAST DELIVERY S	17/01/2017	001603323	Agustinas

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 285.718.843	17/01/2017

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

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

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

17 de abril de 2018 - 17:07
 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: 109 Fecha desde: 23/01/2017 Fecha hasta: 24/01/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 57.662.817 Depósitos: \$ 3.585.073 Otros abonos: \$ 422.552.148
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 138.560.987 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 345.239.051

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 400104188425	24/01/2017	40010	M.Dinero
\$ 100.000.000	Abono N°OP 400104189731	24/01/2017	40010	M.Dinero
\$ 100.000.000	Abono N°OP 400104189758	24/01/2017	40010	M.Dinero
\$ 44.329.262	0590877409 P.PROVEEDOR SITA IN	24/01/2017		G.Finanzas
\$ 41.639.459	Abono N°OP 400104189766	24/01/2017	40010	M.Dinero
\$ 36.261.754	0898622002 P.PROVEEDOR Lan Air	24/01/2017		G.Finanzas
\$ 1.898.037	Depósito Documento Mismo Banco	24/01/2017		Aeropuerto
\$ 1.043.946	Depósito Documento Otros Bancos	24/01/2017		Aeropuerto
\$ 643.090	Depósito Documento Mismo Banco	24/01/2017		Aeropuerto
\$ 283.215	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	24/01/2017		Agustinas
\$ 23.939	0768826900 Transf. COMERCIAL E INV	24/01/2017	016000167	Agustinas
\$ 14.519	0785241304 Transf. COMERCIAL TEBA	24/01/2017	016000167	Agustinas
\$ -138.560.987	Corte Cupon de Bonos	24/01/2017	2	M.Dinero

Resumen comisiones

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

Sin comisiones en el período.

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 345.239.051	24/01/2017

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

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

17 de abril de 2018 - 17:03
 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: 114 Fecha desde: 30/01/2017 Fecha hasta: 31/01/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 1.498.881.571 Depósitos: \$ 162.947.173 Otros abonos: \$ 5.488.966.398
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 6.988.097.341 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 162.697.801

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 1.449.208.989	Corte Cupon de Bonos	31/01/2017	2	M.Dinero
\$ 598.231.211	Corte Cupon de Bonos	31/01/2017	2	M.Dinero
\$ 585.088.264	Corte Cupon de Bonos	31/01/2017	2	M.Dinero
\$ 399.053.638	Retrocompra	31/01/2017	2	M.Dinero
\$ 362.346.461	Corte Cupon de Bonos	31/01/2017	2	M.Dinero
\$ 339.756.665	Corte Cupon de Bonos	31/01/2017	2	M.Dinero
\$ 304.443.117	Corte Cupon de Bonos	31/01/2017	2	M.Dinero
\$ 244.866.733	Corte Cupon de Bonos	31/01/2017	2	M.Dinero
\$ 226.089.675	Retrocompra	31/01/2017	2	M.Dinero
\$ 224.783.442	Corte Cupon de Bonos	31/01/2017	2	M.Dinero
\$ 208.793.416	Corte Cupon de Bonos	31/01/2017	2	M.Dinero
\$ 181.331.178	Corte Cupon de Bonos	31/01/2017	2	M.Dinero
\$ 138.651.514	Corte Cupon de Bonos	31/01/2017	2	M.Dinero
\$ 132.000.534	Abono N°OP 400104274895	31/01/2017	40010	M.Dinero
\$ 123.674.412	Depósito Documento Otros Bancos	31/01/2017		C. CENTER
\$ 94.070.317	Abono N°OP 400104274909	31/01/2017	40010	M.Dinero
\$ 20.254.649	Depósito Documento Otros Bancos	31/01/2017		Puente
\$ 7.032.900	Depósito Documento Mismo Banco	31/01/2017		Aeropuerto
\$ 5.091.593	Depósito Documento Otros Bancos	31/01/2017		Aeropuerto
\$ 3.162.064	Depósito Documento Otros Bancos	31/01/2017		El Cortijo
\$ 1.291.176	Depósito Documento Otros Bancos	31/01/2017		El Cortijo
\$ 1.022.401	Depósito Documento Otros Bancos	31/01/2017		El Cortijo
\$ 871.707	Depósito Documento Mismo Banco	31/01/2017		Aeropuerto
\$ 374.261	Depósito Documento Otros Bancos	31/01/2017		PT DEL SOL
\$ 141.077	0591664107 P.PROVEEDOR IBERIA	31/01/2017		G.Finanzas
\$ 101.965	Depósito Documento Otros Bancos	31/01/2017		Aeropuerto
\$ 59.848	Depósito Documento Mismo Banco	31/01/2017		Aeropuerto
\$ 51.647	0591207903 P.PROVEEDOR VRG LIN	31/01/2017		G.Finanzas
\$ 44.887	Pago de Provee:	31/01/2017	131100757	Bandera
\$ 13.633	Pago de Provee:	31/01/2017	130090932	Bandera

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.

18 de abril de 2018 - 17:10
 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: 115 Fecha desde: 31/01/2017 Fecha hasta: 01/02/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 162.697.801 Depósitos: \$ 36.545.046 Otros abonos: \$ 63.476.640
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 43.741.038 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 218.978.449

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 59.463.399	Abono N°OP 400104292389	01/02/2017	40010	M.Dinero
\$ 19.472.778	Depósito Documento Otros Bancos	01/02/2017		VINA
\$ 13.396.978	Depósito Documento Otros Bancos	01/02/2017		Aeropuerto
\$ 3.636.373	Pago de Provee:pago check point	01/02/2017	131165524	Bandera
\$ 1.824.790	Depósito Documento Mismo Banco	01/02/2017		BANCA GGEE
\$ 563.469	Depósito Documento Otros Bancos	01/02/2017		Nueva Prov
\$ 431.120	Depósito Documento Otros Bancos	01/02/2017		G.ECHENIQ.
\$ 280.692	Depósito Documento Mismo Banco	01/02/2017		BANCA GGEE
\$ 249.372	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	01/02/2017		Agustinas
\$ 199.651	Depósito Documento Otros Bancos	01/02/2017		VINA
\$ 189.370	Depósito Documento Otros Bancos	01/02/2017		VINA
\$ 94.983	Depósito Documento Mismo Banco	01/02/2017		BANCA GGEE
\$ 91.215	Depósito Documento Otros Bancos	01/02/2017		W.T.Center
\$ 90.700	0966126000 Transf. GLORIA SIVELLI	01/02/2017	016000168	Agustinas
\$ 36.796	0965856900 P.PROVEEDOR Sur Asi	01/02/2017		G.Finanzas
\$ -43.741.038	Corte Cupon de Bonos	01/02/2017	2	M.Dinero

Resumen comisiones

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

Sin comisiones en el período.

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 218.978.449	01/02/2017

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

18 de abril de 2018 - 17:11

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: 135 Fecha desde: 28/02/2017 Fecha hasta: 01/03/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 775.057.256 Depósitos: \$ 27.216.788 Otros abonos: \$ 306.158.217
 Cheques: \$ 3.913.538 Otros cargos: \$ 94.563.652 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 1.009.955.071

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 115.533.495	Abono N°OP 400104573558	01/03/2017	40010	M.Dinero
\$ 100.000.000	Abono N°OP 400104588741	01/03/2017	40010	M.Dinero
\$ 45.575.541	Abono N°OP 400104588733	01/03/2017	40010	M.Dinero
\$ 30.984.533	096577310K P.PROVEEDOR Andes A	01/03/2017		G.Finanzas
\$ 14.857.764	Depósito Documento Mismo Banco	01/03/2017		Aeropuerto
\$ 11.421.365	0884170001 P.PROVEEDOR SKY AIR	01/03/2017		G.Finanzas
\$ 5.901.062	Depósito Documento Otros Bancos	01/03/2017		Aeropuerto
\$ 5.263.302	Depósito Documento Mismo Banco	01/03/2017		CMATRIZ I
\$ 1.332.483	0761048929 P.PROVEEDOR SANTIAG	01/03/2017		G.Finanzas
\$ 932.454	0768146306 Transf. COMERCIAL LF SA	01/03/2017	016000172	Agustinas
\$ 847.288	Depósito Documento Mismo Banco	01/03/2017		Aeropuerto
\$ 217.647	Depósito Documento Mismo Banco	01/03/2017		B. Artes
\$ 214.216	Pago de Provee:NUEVO PUDAHUEL	01/03/2017		Agustinas
\$ 129.725	Depósito Documento Mismo Banco	01/03/2017		NUNOA
\$ 111.722	0764645219 Transf. LATIN AMERICAN	01/03/2017	001103427	Agustinas
\$ 52.408	0769229108 Transf. URZUA VALLEJOS	01/03/2017	001803424	Agustinas
\$ -94.563.652	Corte Cupon de Bonos	01/03/2017	2	M.Dinero
\$ -3.913.538	FIRMA DISCONFORME	01/03/2017		Bandera

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

SALDO	FECHA	SUCURSAL
\$ 1.009.955.071	01/03/2017	CMATRIZ I
\$ 1.332.483	01/03/2017	G.Finanzas
\$ 932.454	01/03/2017	Agustinas
\$ 847.288	01/03/2017	Aeropuerto
\$ 217.647	01/03/2017	B. Artes
\$ 214.216	01/03/2017	Agustinas
\$ 129.725	01/03/2017	NUNOA
\$ 111.722	01/03/2017	Agustinas
\$ 52.408	01/03/2017	Agustinas
\$ -94.563.652	01/03/2017	M.Dinero
\$ -3.913.538	01/03/2017	Bandera

Nota: Información provisorio 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.

18 de abril de 2018 - 14:59
 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: 147 Fecha desde: 16/03/2017 Fecha hasta: 17/03/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 65.067.267 Depósitos: \$ 22.422.050 Otros abonos: \$ 809.036.748
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 834.062.003 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 62.464.062

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 184.591.169	0966315202 P.PROVEEDOR Fast Ai	17/03/2017		G.Finanzas
\$ 122.096.914	0968882007 P.PROVEEDOR DEPOCAR	17/03/2017		G.Finanzas
400 \$ 100.000.000	Abono N°OP 400104765287	17/03/2017	40010	M.Dinero
\$ 92.219.414	Abono N°OP 400104765295	17/03/2017	40010	M.Dinero
\$ 86.354.972	0898622002 P.PROVEEDOR Lan Air	17/03/2017		G.Finanzas
\$ 82.509.300	0968545604 P.PROVEEDOR TERMINA	17/03/2017		G.Finanzas
\$ 31.079.052	096577310K P.PROVEEDOR Andes A	17/03/2017		G.Finanzas
\$ 18.449.656	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	17/03/2017		Agustinas
\$ 18.228.279	0590299405 P.PROVEEDOR AMERICA	17/03/2017		G.Finanzas
\$ 14.346.128	Pago de Provee:Arriendo Starbucks	17/03/2017	317101551	Bandera
\$ 11.741.287	0591207903 P.PROVEEDOR VRG LIN	17/03/2017		G.Finanzas
\$ 10.000.000	Pago de Provee:pago Copa Servi	17/03/2017		Agustinas
\$ 9.233.299	Depósito Documento Otros Bancos	17/03/2017		Aeropuerto
\$ 5.547.770	Depósito Documento Mismo Banco	17/03/2017		Aeropuerto
\$ 5.000.000	Pago de Provee:F7721 LMS 1/2	17/03/2017	317114420	Bandera
\$ 4.946.200	0761953702 Transf. ASESORIAS Y REP	17/03/2017	001603470	Agustinas
\$ 4.269.448	096566940K P.PROVEEDOR AGENCIA	17/03/2017		G.Finanzas
\$ 3.642.757	Pago de Provee:pago check point	17/03/2017	316193312	Bandera
\$ 3.579.692	0884170001 P.PROVEEDOR SKY AIR	17/03/2017		G.Finanzas
\$ 3.167.615	Pago de Provee:pago Copa Servi	17/03/2017		Agustinas
\$ 3.030.350	Pago de Provee:Pago Tikal SpA.	17/03/2017		Agustinas
\$ 2.100.486	Depósito Documento Mismo Banco	17/03/2017		Aeropuerto
\$ 1.863.992	0789216908 P.PROVEEDOR WOM S A	17/03/2017		G.Finanzas
\$ 1.790.635	Pago de Provee:F7716 LMS	17/03/2017	317114420	Bandera
\$ 1.670.917	Pago de Provee:pago Copa Servi	17/03/2017		Agustinas
\$ 1.649.838	Depósito Documento Otros Bancos	17/03/2017		Aeropuerto
\$ 1.587.518	Depósito Documento Otros Bancos	17/03/2017		Aeropuerto
\$ 992.519	Depósito Documento Mismo Banco	17/03/2017		Aeropuerto
\$ 963.526	Depósito Documento Otros Bancos	17/03/2017		Aeropuerto
\$ 936.868	0590615404 P.PROVEEDOR UNITED	17/03/2017		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.

18 de abril de 2018 - 15:10
 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: 159 Fecha desde: 03/04/2017 Fecha hasta: 04/04/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 20.632.589 Depósitos: \$ 15.162.121 Otros abonos: \$ 227.054.625
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 0 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 262.849.335

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
401 < \$ 100.000.000	Abono N°OP 400104969451	04/04/2017	40010	M.Dinero
< \$ 98.334.307	Abono N°OP 400104969478	04/04/2017	40010	M.Dinero
\$ 5.274.424	Depósito Documento Otros Bancos	04/04/2017		Aeropuerto
\$ 5.000.000	0762191598 Transf. GRUPO AMERICA L	04/04/2017	504040764	Agustinas
\$ 5.000.000	0762191598 Transf. GRUPO AMERICA L	04/04/2017	504041034	Agustinas
\$ 3.784.415	0766616402 Transf. BRITT CHILE LIM	04/04/2017	504439888	Agustinas
\$ 3.784.414	0766616402 Transf. BRITT CHILE LIM	04/04/2017	504439522	Agustinas
\$ 3.626.273	Depósito Documento Otros Bancos	04/04/2017		SLCT LAS PALMAS
\$ 3.248.230	Depósito Documento Otros Bancos	04/04/2017		El Regidor
\$ 3.013.194	Depósito Documento Otros Bancos	04/04/2017		Aeropuerto
\$ 2.173.336	096577310K P.PROVEEDOR Andes A	04/04/2017		G.Finanzas
\$ 1.821.699	0764645219 Transf. LATIN AMERICAN	04/04/2017	001403519	Agustinas
\$ 1.557.268	0967564303 P.PROVEEDOR CHILEXP	04/04/2017		G.Finanzas
\$ 1.518.261	0762191598 Transf. GRUPO AMERICA L	04/04/2017	504041366	Agustinas
\$ 1.469.883	0764645219 Transf. LATIN AMERICAN	04/04/2017	001403519	Agustinas
\$ 978.337	0764645219 Transf. LATIN AMERICAN	04/04/2017	001403519	Agustinas
\$ 486.995	Pago de Provee:D1516 LMS	04/04/2017	404100441	Bandera
\$ 436.102	Pago de Provee:D1514 LMS	04/04/2017	404100441	Bandera
\$ 308.125	Pago de Provee:D1513 LMS	04/04/2017	404100441	Bandera
\$ 165.589	Pago de Provee:D1515 LMS	04/04/2017	404100441	Bandera
\$ 104.365	Pago de Provee:D1528 FONDO PROMOC	04/04/2017	404100126	Bandera
\$ 60.341	Pago de Provee:D1512 LMS	04/04/2017	404100441	Bandera
\$ 49.469	0764645219 Transf. LATIN AMERICAN	04/04/2017	001403519	Agustinas
\$ 21.719	0764645219 Transf. LATIN AMERICAN	04/04/2017	001403519	Agustinas

Sololo (4872888)
 F/3761 3762

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.sbf.cl.