

Ultima Cartola Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA



Fecha 27/01/2016
Hora 07:51:52 hrs.

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

Cuentas Corriente
0-000-6929970-9 - PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
60 25/01/2016 26/01/2016 1 de 1 12

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
135.240.355,00	68.111.251,00	256.675.547,00	323.804.651,00

DETALLE MOVIMIENTOS

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos
069299687	26/01/2016	68.111.251,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta Cte

SALDOS DIARIOS

Fecha	Saldo
26/01/2016	323.804.651,00

DETALLE MOVIMIENTOS

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
	26/01/2016	215.161.510,00	Hosp. FACH	Depósito Documento Mismo Banco
	26/01/2016	14.835.033,00	Hosp. FACH	Depósito Documento Otros Bancos
	26/01/2016	10.863.721,00	Hosp. FACH	Depósito Documento Otros Bancos
	26/01/2016	7.688.727,00	Hosp. FACH	Depósito Documento Mismo Banco
	26/01/2016	4.665.776,00	PT DEL SOL	Depósito Documento Mismo Banco
01010135	26/01/2016	1.720.231,00	G.Finanzas	P.Prov Enex SA 92.011.000-2
	26/01/2016	1.493.663,00	G.Finanzas	0774919007 P.PROVEEDOR TRANS A
016000128	26/01/2016	77.778,00	Agustinas	Transf otro Bco COMERCIALIZADORA Y
001502481	26/01/2016	70.698,00	Agustinas	Transf otro Bco ASESORIAS Y REPRES
	26/01/2016	64.117,00	G.Finanzas	0969372908 P.PROVEEDOR CARLSON
	26/01/2016	34.293,00	Hosp. FACH	Depósito Documento Mismo Banco

339

RESUMEN DE COMISIONES

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Descripción
Sin Movimientos				

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



Ultima Cartola Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA



Fecha 28/01/2016
Hora 12:40:26 hrs.

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

Cuentas Corriente
0-000-6929970-9 - PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página N° de Movimientos
61 26/01/2016 27/01/2016 1 de 1 15

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
323.804.651,00	775.526.365,00	670.238.363,00	218.516.649,00

DETALLE MOVIMIENTOS

N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos
069998666	27/01/2016	448.509.075,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta Cte
00000000	27/01/2016	262.008.224,00	M.Dinero	Inversión por Caja Fondos Mutuos
882560434	27/01/2016	64.982.839,00	SUBGIA. COMEX	ENVÍO O. DE PAGO 882560434262
882560434	27/01/2016	26.227,00	SUBGIA. COMEX	ENVÍO O. DE PAGO 882560434262

SALDOS DIARIOS

Fecha	Saldo
27/01/2016	218.516.649,00

DETALLE MOVIMIENTOS

N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
	27/01/2016	426.051.690,00	Agustinas	Rescate Fondos Mutuos
	27/01/2016	173.630.898,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	27/01/2016	53.727.750,00	Agustinas	Rescate Fondos Mutuos
40010	27/01/2016	8.351.311,00	M.Dinero	Abono N°OP 400100166702
	27/01/2016	3.236.441,00	G.Finanzas	0591664107 P.PROVEEDOR IBERIA
	27/01/2016	1.793.108,00	Aeropuerto	Depósito Documento Otros Bancos
	27/01/2016	1.380.058,00	Aeropuerto	Depósito Documento Otros Bancos
	27/01/2016	1.323.999,00	G.Finanzas	0590703702 P.PROVEEDOR AEROVIA
	27/01/2016	344.774,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte
	27/01/2016	310.927,00	G.Finanzas	0968913700 P.PROVEEDOR MULTIOP
	27/01/2016	87.407,00	G.Finanzas	0590703702 P.PROVEEDOR AEROVIA

346

RESUMEN DE COMISIONES

N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Descripción
Sin Movimientos				

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

GUARDAR ARCHIVO

CARTOLA COMPLETA

Ultima Cartola Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA



Fecha 04/02/2016
Hora 08:00:06 hrs.

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

Cuentas Corriente
0-000-6929970-9 - PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
66 02/02/2016 03/02/2016 1 de 1 21

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
275.780.862,00	0,00	414.963.318,00	690.744.180,00

DETALLE MOVIMIENTOS

SALDOS DIARIOS

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos
DETALLE MOVIMIENTOS				
Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
	03/02/2016	227.137.585,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
01018594	03/02/2016	102.261.351,00	G.Finanzas	P.Prov LADECO S.A. 93.383.000-4
01018565	03/02/2016	28.593.095,00	G.Finanzas	P.Prov Lan Airlines 89.862.200-2
	03/02/2016	20.868.487,00	G.Finanzas	00001213 P.PROVEEDOR.BANCO SANTA
	03/02/2016	18.071.071,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
001202501	03/02/2016	4.636.085,00	Agustinas	Transf otro Bco SERVICIOS DE SEGUR
	03/02/2016	2.894.057,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Tercero
	03/02/2016	2.703.357,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Tercero
	03/02/2016	2.326.264,00	AHUM III	Depósito con Vales Vista
	03/02/2016	1.025.164,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
202104650	03/02/2016	811.855,00	Bandera	Pago de Provee:AEROSAN
	03/02/2016	654.550,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Tercero
	03/02/2016	640.727,00	El Faro	Depósito Documento Otros Bancos
	03/02/2016	640.727,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Tercero
016000129	03/02/2016	512.582,00	Agustinas	Transf otro Bco DMC DESTINATION MA
	03/02/2016	371.622,00	G.Finanzas	0788097700 P.PROVEEDOR ACCENTU
	03/02/2016	307.549,00	IRARRAZAVA	Depósito Documento Mismo Banco
	03/02/2016	269.105,00	G.Finanzas	00001215 P.PROVEEDOR BANCO SANTA
	03/02/2016	200.932,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	03/02/2016	35.273,00	Ciudad Emp	Depósito Documento Otros Bancos
001302502	03/02/2016	1.880,00	Agustinas	Transf otro Bco DEZAIN CHILE SPA.

Fecha	Saldo
03/02/2016	690.744.180,00

489

125.487.939

RESUMEN DE COMISIONES

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Descripción
Sin Movimientos				

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



Ultima Cartola Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA



Fecha 15/02/2016
Hora 07:46:14 hrs.

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

Cuentas Corriente
0-000-6929970-9 - PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
73 11/02/2016 12/02/2016 Todas 18

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
31.123.450,00	0,00	345.027.562,00	376.151.012,00

DETALLE MOVIMIENTOS				
Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos

SALDOS DIARIOS	
Fecha	Saldo
12/02/2016	376.151.012,00

DETALLE MOVIMIENTOS				
Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
	12/02/2016	229.252.610,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	12/02/2016	74.273.103,00	Aeropuerto	Depósito Documento Otros Bancos
1213730	12/02/2016	14.673.495,00	Huérfanos	Depósito Documento Otros Bancos
	12/02/2016	5.200.655,00	G.Finanzas	0772156405 P.PROVEEDOR ADMINIS
	12/02/2016	5.000.000,00	Agustinas	Transf de
	12/02/2016	3.628.500,00	G.Finanzas	096885450K P.PROVEEDOR AEROSAN
	12/02/2016	2.877.082,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
001102521	12/02/2016	2.732.337,00	Agustinas	Transf otro Bco URZUA VALLEJOS LTD
	12/02/2016	2.347.112,00	G.Finanzas	0968913700 P.PROVEEDOR MULTIOP
	12/02/2016	1.517.759,00	Providenci	Depósito Documento Otros Bancos
	12/02/2016	952.245,00	G.Finanzas	00000213 P.PROVEEDOR BANCO SANTA
	12/02/2016	785.940,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Tercero
	12/02/2016	588.842,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Tercero
001102521	12/02/2016	368.627,00	Agustinas	Transf otro Bco URZUA VALLEJOS LTD
	12/02/2016	275.824,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	12/02/2016	256.291,00	M. Montt	Depósito Documento Mismo Banco
	12/02/2016	243.701,00	Agustinas	Transf. de YESENIA DEL CARMEN
	12/02/2016	53.439,00	G.Finanzas	0761459872 P.PROVEEDOR SOLVENT

Handwritten signature and a yellow sticky note.

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

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



Ultima Cartola Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA



Fecha 25/02/2016
Hora 07:45:45 hrs.

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

Cuentas Corriente
0-000-6929970-9 - PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
81 23/02/2016 24/02/2016 1 de 1 16

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
30.064.202,00	0,00	379.517.152,00	409.581.354,00

DETALLE MOVIMIENTOS

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos
---------	-------	-------	----------	------------------

SALDOS DIARIOS

Fecha	Saldo
24/02/2016	409.581.354,00

DETALLE MOVIMIENTOS

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
6197244	24/02/2016	339.543.335,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	24/02/2016	29.059.833,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
40072297	24/02/2016	3.397.836,00	Coraceros	Depósito en Efectivo
	24/02/2016	3.008.468,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Tercero
	24/02/2016	2.949.712,00	B. Artes	Depósito Documento Mismo Banco
	24/02/2016	530.391,00	G.Finanzas	0966315202 P.PROVEEDOR Fast Ai
	24/02/2016	371.622,00	G.Finanzas	0788097700 P.PROVEEDOR ACCENTU
40072331	24/02/2016	257.888,00	Coraceros	Depósito en Efectivo
	24/02/2016	114.077,00	G.Finanzas	0898622002 P.PROVEEDOR Lan Air
	24/02/2016	73.555,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Tercero
40072377	24/02/2016	48.586,00	Coraceros	Depósito en Efectivo
	24/02/2016	45.666,00	G.Finanzas	0898622002 P.PROVEEDOR Lan Air
	24/02/2016	45.597,00	G.Finanzas	0898622002 P.PROVEEDOR Lan Air
	24/02/2016	44.262,00	AHUM III	Depósito con Vales Vista
016000131	24/02/2016	24.364,00	Agustinas	Transf otro Bco CLAUDIO ALBERTO TR
	24/02/2016	1.960,00	G.Finanzas	076708000K P.PROVEEDOR TURISTI

VSP

RESUMEN DE COMISIONES

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Descripción
Sin Movimientos				

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



Ultima Cartola Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA



Fecha 02/03/2016
Hora 08:54:49 hrs.

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

Cuentas Corriente
0-000-6929970-9 - PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página N° de Movimientos
85 29/02/2016 01/03/2016 1 de 1 24

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
3.215.634.114,00	1.924.526.197,00	665.861.298,00	1.956.969.215,00

DETALLE MOVIMIENTOS

N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos
00000000	01/03/2016	1.924.526.197,00	BANCA GGEE	Traspaso de Fondos por Caja

SALDOS DIARIOS

Fecha	Saldo
01/03/2016	1.956.969.215,00

DETALLE MOVIMIENTOS

N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
	01/03/2016	224.076.911,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	01/03/2016	179.198.597,00	G.Finanzas	0966315202 P.PROVEEDOR Fast Ai
	01/03/2016	122.841.510,00	G.Finanzas	0933830004 P.PROVEEDOR Lan Car
	01/03/2016	87.153.002,00	G.Finanzas	0898622002 P.PROVEEDOR Lan Air
	01/03/2016	13.303.539,00	Bilbao	Depósito Documento Otros Bancos
	01/03/2016	10.722.865,00	Villanelo	Depósito Documento Otros Bancos
229173553	01/03/2016	8.426.896,00	Bandera	Pago de Provee:Pagoproveedor
	01/03/2016	8.116.777,00	Aeropuerto	Depósito Documento Otros Bancos
	01/03/2016	7.571.730,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte
	01/03/2016	1.646.197,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Tercero
	01/03/2016	794.243,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	01/03/2016	707.094,00	P.Arenas P	Depósito Documento Otros Bancos
001902554	01/03/2016	602.274,00	Agustinas	Transf otro Bco ASESORIAS Y REPRES
	01/03/2016	216.778,00	Aeropuerto	Depósito Documento Otros Bancos
	01/03/2016	161.578,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	01/03/2016	122.453,00	G.Finanzas	096566940K P.PROVEEDOR AGENCIA
001902553	01/03/2016	66.726,00	Agustinas	Transf otro Bco URZUA VALLEJOS LTD
	01/03/2016	51.444,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	01/03/2016	35.425,00	Agustinas	Transf de TURCIOS MENDOZA
477	01/03/2016	21.361,00	Aeropuerto	Depósito en Efectivo
229160922	01/03/2016	12.478,00	Bandera	Pago de Provee:TURAVION PAGO F600
	01/03/2016	5.921,00	El Bosque	Depósito Documento Mismo Banco
	01/03/2016	5.499,00	P.Valdivia	Depósito Documento Otros Bancos

YTO

RESUMEN DE COMISIONES

N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Descripción
Sin Movimientos				

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



Ultima Cartola Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA



Fecha 04/03/2016
Hora 08:41:28 hrs.

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

Cuentas Corriente
0-000-6929970-9 - PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
87 02/03/2016 03/03/2016 1 de 1 19

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
44.329.657,00	1.573.860.708,00	1.652.967.707,00	123.436.656,00

DETALLE MOVIMIENTOS				
Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos
00000000	03/03/2016	1.573.860.708,00	M.Dinero	Inversión por Caja Fondos Mutuos

SALDOS DIARIOS	
Fecha	Saldo
03/03/2016	123.436.656,00

DETALLE MOVIMIENTOS				
Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
	03/03/2016	1.519.926.479,00	Agustinas	Rescate Fondos Mutuos
	03/03/2016	64.971.430,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	03/03/2016	31.198.765,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	03/03/2016	9.007.781,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Tercero
	03/03/2016	7.967.768,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	03/03/2016	6.752.854,00	Sta. Elena	Depósito Documento Otros Bancos
	03/03/2016	5.988.084,00	Aeropuerto	Depósito Documento Otros Bancos
	03/03/2016	1.903.415,00	G.Finanzas	0591498002 P.PROVEEDOR AIR CAN
	03/03/2016	1.646.925,00	G.Finanzas	091354000K P.PROVEEDOR AGENCIA
	03/03/2016	1.536.109,00	Aeropuerto	Depósito Documento Otros Bancos
01040913	03/03/2016	1.123.448,00	G.Finanzas	P.Prov Enex SA 92.011.000-2
	03/03/2016	308.662,00	RAULI	Depósito Documento Otros Bancos
	03/03/2016	201.659,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
027000062	03/03/2016	166.655,00	Agustinas	Transf otro Bco JARDIN INFANTIL Y
	03/03/2016	122.591,00	G.Finanzas	0590634905 P.PROVEEDOR COMPA I
	03/03/2016	83.539,00	G.Finanzas	0590615404 P.PROVEEDOR CONTINE
	03/03/2016	47.374,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	03/03/2016	14.169,00	Aeropuerto	Depósito Documento Otros Bancos

340

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

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



Ultima Cartola Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA



Fecha 16/03/2016
Hora 07:44:45 hrs.

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

Cuentas Corriente
0-000-6929970-9 - PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
95 14/03/2016 15/03/2016 1 de 1 27

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
25.035.228,00	165.375.120,00	615.971.138,00	475.631.246,00

DETALLE MOVIMIENTOS

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos
00000000	15/03/2016	165.375.120,00	M.Dinero	Inversión por Caja Fondos Mutuos

SALDOS DIARIOS

Fecha	Saldo
15/03/2016	475.631.246,00

DETALLE MOVIMIENTOS

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
	15/03/2016	268.713.340,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
314101454	15/03/2016	141.323.047,00	Bandera	Pago de Provee:AEROSAN
	15/03/2016	89.999.667,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	15/03/2016	29.142.659,00	El Faro	Depósito Documento Mismo Banco
	15/03/2016	22.864.577,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	15/03/2016	10.121.020,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	15/03/2016	10.000.000,00	Coraceros	Depósito Documento Otros Bancos
	15/03/2016	6.372.227,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	15/03/2016	6.311.294,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	15/03/2016	5.892.868,00	Miraflores	Depósito Documento Mismo Banco
	15/03/2016	3.827.772,00	BASCUNAN	Depósito con Vales Vista
001402588	15/03/2016	3.362.595,00	Agustinas	Transf otro Bco SAN BERNARDO SPA
	15/03/2016	3.264.789,00	W.T.Center	Depósito Documento Otros Bancos
001402588	15/03/2016	3.239.163,00	Agustinas	Transf otro Bco ASESORIAS Y REPRES
	15/03/2016	3.014.261,00	Coraceros	Depósito Documento Mismo Banco
	15/03/2016	2.406.043,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Tercero
	15/03/2016	2.252.960,00	Apumanque	Depósito Documento Otros Bancos
	15/03/2016	1.279.408,00	G.Finanzas	0898622002 P.PROVEEDOR Lan Air
315113343	15/03/2016	514.436,00	Bandera	Pago de Provee:F.2468 NUEVO PUDAH
315113343	15/03/2016	512.582,00	Bandera	Pago de Provee:F.2017 NUEVO PUDAHU
40475502	15/03/2016	508.407,00	Coraceros	Depósito en Efectivo
	15/03/2016	357.193,00	Agustinas	Transf de
315101159	15/03/2016	356.406,00	Bandera	Pago de Provee:
	15/03/2016	270.079,00	G.Finanzas	0969372908 P.PROVEEDOR CARLSON
	15/03/2016	51.444,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Tercero
315113343	15/03/2016	12.901,00	Bandera	Pago de Provee:F.686 LUZ NUEVO PUD

830 - 828

RESUMEN DE COMISIONES

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Descripción
Sin Movimientos				

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



Ultima Cartola Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA



Fecha 23/03/2016
Hora 07:42:45 hrs.

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

Cuentas Corriente
0-000-6929970-9 - PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
100 21/03/2016 22/03/2016 1 de 1 8

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
54.554.014,00	0,00	242.115.829,00	296.669.843,00

DETALLE MOVIMIENTOS

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos
---------	-------	-------	----------	------------------

SALDOS DIARIOS

Fecha	Saldo
22/03/2016	296.669.843,00

DETALLE MOVIMIENTOS

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
	22/03/2016	220.005.283,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	22/03/2016	18.823.200,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	22/03/2016	1.688.420,00	PT DEL SOL	Depósito Documento Mismo Banco
	22/03/2016	1.081.941,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Tercero
	22/03/2016	257.218,00	G.Finanzas	0965856900 P.PROVEEDOR Sur Asi
	22/03/2016	174.908,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte
	22/03/2016	51.444,00	Teatinos	Depósito Documento Otros Bancos
	22/03/2016	33.415,00	G.Finanzas	0965856900 P.PROVEEDOR Sur Asi

886

RESUMEN DE COMISIONES

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Descripción
Sin Movimientos				

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



Ultima Cartola Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA



Fecha 14/04/2016
Hora 08:30:28 hrs.

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

Cuentas Corriente
0-000-6929970-9 - PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página N° de Movimientos
115 12/04/2016 13/04/2016 Todas 31

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
120.204.228,00	202.145.741,00	1.347.494.303,00	1.265.552.790,00

DETALLE MOVIMIENTOS

N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos
00000000	13/04/2016	202.145.741,00	M.Dinero	Inversión por Caja Fondos Mutuos

SALDOS DIARIOS

Fecha	Saldo
13/04/2016	1.265.552.790,00

DETALLE MOVIMIENTOS

N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
	13/04/2016	617.612.956,00	Aeropuerto	Depósito Documento Otros Bancos
	13/04/2016	609.196.577,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	13/04/2016	26.997.164,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Tercero
412173715	13/04/2016	19.187.898,00	Bandera	Pago de Provee:Pagoproveedor
	13/04/2016	17.394.310,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
412173715	13/04/2016	13.165.421,00	Bandera	Pago de Provee:Pagoproveedor
	13/04/2016	10.751.761,00	El Cortijo	Depósito Documento Mismo Banco
412173715	13/04/2016	8.518.802,00	Bandera	Pago de Provee:Pagoproveedor
	13/04/2016	6.198.866,00	Sta. Elena	Depósito Documento Otros Bancos
	13/04/2016	5.000.000,00	Agustinas	Transf de
	13/04/2016	3.433.335,00	G.Finanzas	0590703702 P.PROVEEDOR AEROVIA
	13/04/2016	2.072.279,00	NUNOA	Depósito Documento Mismo Banco
412173715	13/04/2016	1.925.765,00	Bandera	Pago de Provee:Pagoproveedor
412175718	13/04/2016	1.486.918,00	Bandera	Pago de Provee:
	13/04/2016	970.627,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
412175718	13/04/2016	758.948,00	Bandera	Pago de Provee:
	13/04/2016	692.534,00	El Cortijo	Depósito Documento Mismo Banco
412173715	13/04/2016	684.086,00	Bandera	Pago de Provee:Pagoproveedor
	13/04/2016	369.923,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	13/04/2016	292.957,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
016000136	13/04/2016	258.146,00	Agustinas	Transf otro Bco COMERCIAL TEBA LIM
412175718	13/04/2016	121.519,00	Bandera	Pago de Provee:
	13/04/2016	106.143,00	G.Finanzas	091354000K P.PROVEEDOR AGENCIA
6157	13/04/2016	64.536,00	NUNOA	Depósito en Efectivo
412175718	13/04/2016	54.008,00	Bandera	Pago de Provee:
001202654	13/04/2016	51.444,00	Agustinas	Transf otro Bco E-SHOPPING EXPRESS
412175718	13/04/2016	41.479,00	Bandera	Pago de Provee:
001302656	13/04/2016	39.083,00	Agustinas	Transf otro Bco SAN BERNARDO SPA
016000136	13/04/2016	34.478,00	Agustinas	Transf otro Bco COMERCIAL TEBA LIM
412175718	13/04/2016	12.340,00	Bandera	Pago de Provee:

1173

RESUMEN DE COMISIONES

N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Descripción
Sin Movimientos				

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



Ultima Cartola Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA



Fecha 21/04/2016
Hora 07:45:22 hrs.

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

Cuentas Corriente
0-000-6929970-9 - PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
120 19/04/2016 20/04/2016 1 de 1 15

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
135.789.882,00	346.068.396,00	1.087.782.338,00	877.503.824,00

DETALLE MOVIMIENTOS

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos
069299687	20/04/2016	196.728.208,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta Cte
161109681	20/04/2016	149.340.188,00	O.Gerencia	PAGO EN LINEA S.I.I.

SALDOS DIARIOS

Fecha	Saldo
20/04/2016	877.503.824,00

DETALLE MOVIMIENTOS

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
	20/04/2016	617.612.956,00	Aeropuerto	<u>Depósito Documento Otros Bancos</u>
	20/04/2016	220.362.803,00	Aeropuerto	<u>Depósito Documento Mismo Banco</u>
	20/04/2016	160.224.618,00	Agustinas	Rescate Fondos Mutuos
	20/04/2016	49.726.310,00	G.Finanzas	0967555002 P.PROVEEDOR PENAUIL
	20/04/2016	20.358.551,00	Aeropuerto	<u>Depósito Documento Mismo Banco</u>
	20/04/2016	9.686.073,00	G.Finanzas	0898622002 P.PROVEEDOR Lan Air
016000136	20/04/2016	5.000.000,00	Agustinas	Transf otro Bco AUSTRAL CHILE S A
	20/04/2016	2.284.588,00	G.Finanzas	0590459801 P.PROVEEDOR MARTINA
016000136	20/04/2016	1.000.000,00	Agustinas	Transf otro Bco AUSTRAL CHILE S A
	20/04/2016	516.291,00	Aeropuerto	<u>Depósito Documento Mismo Banco</u>
	20/04/2016	402.582,00	El Bosque	<u>Depósito Documento Mismo Banco</u>
	20/04/2016	350.348,00	El Bosque	<u>Depósito Documento Mismo Banco</u>
	20/04/2016	257.218,00	M. Montt	<u>Depósito Documento Mismo Banco</u>

RESUMEN DE COMISIONES

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Descripción
Sin Movimientos				

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



Ultima Cartola Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA



Fecha 29/04/2016
Hora 07:49:03 hrs.

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

Cuentas Corriente
0-000-6929970-9 - PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página N° de Movimientos
126 27/04/2016 28/04/2016 1 de 1 28

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
60.371.698,00	18.967.149.214,00	19.183.067.957,00	276.290.441,00

DETALLE MOVIMIENTOS

N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos
882562053	28/04/2016	17.413.850.250,00	SUBGIA. COMEX	VENTA DE DIVISA 882562053495
069299687	28/04/2016	464.518.606,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta Cte
069299687	28/04/2016	464.518.605,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta Cte
00000000	28/04/2016	240.000.000,00	M.Dinero	Inversión por Caja Fondos Mutuos
00000000	28/04/2016	234.261.753,00	M.Dinero	Inversión por Caja Fondos Mutuos
00000000	28/04/2016	150.000.000,00	M.Dinero	Inversión por Caja Fondos Mutuos

SALDOS DIARIOS

Fecha	Saldo
28/04/2016	276.290.441,00

DETALLE MOVIMIENTOS

N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
882562053	28/04/2016	17.413.850.250,00	SUBGIA. COMEX	COMPRA DIVISAS 882562053347
	28/04/2016	1.483.346.929,00	Agustinas	Rescate Fondos Mutuos
	28/04/2016	217.668.736,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	28/04/2016	34.164.879,00	AHUM III	Depósito Documento Otros Bancos
	28/04/2016	13.159.295,00	El Regidor	Depósito Documento Mismo Banco
01032518	28/04/2016	7.403.909,00	G.Finanzas	P.Prov Enex SA 92.011.000-2
	28/04/2016	4.423.153,00	G.Finanzas	0590703702 P.PROVEEDOR AEROVIA
	28/04/2016	2.644.364,00	C. CENTER	Depósito Documento Otros Bancos
	28/04/2016	2.000.176,00	G.Finanzas	0590703702 P.PROVEEDOR AEROVIA
41340670	28/04/2016	1.703.760,00	Coraceros	Depósito en Efectivo
	28/04/2016	1.204.683,00	El Regidor	Depósito Documento Mismo Banco
	28/04/2016	639.997,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Tercero
	28/04/2016	252.142,00	NUNOA	Depósito Documento Mismo Banco
	28/04/2016	179.033,00	G.Finanzas	0590703702 P.PROVEEDOR AEROVIA
001802684	28/04/2016	82.917,00	Agustinas	Transf otro Bco SOCIEDAD AGENCIA D
	28/04/2016	77.613,00	Seminario	Depósito Documento Mismo Banco
016000137	28/04/2016	66.845,00	Agustinas	Transf otro Bco COMERCIAL E INVERS
	28/04/2016	53.905,00	G.Finanzas	0590703702 P.PROVEEDOR AEROVIA
	28/04/2016	51.896,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
016000137	28/04/2016	47.808,00	Agustinas	Transf otro Bco COMERCIAL TEBA LIM
	7621 28/04/2016	29.301,00	NUNOA	Depósito en Efectivo
001802684	28/04/2016	16.366,00	Agustinas	Transf otro Bco AGENCIA DE ADUANAS

1219

RESUMEN DE COMISIONES

N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Descripción
Sin Movimientos				

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

Ultima Cartola Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA



Fecha 18/05/2016
Hora 08:00:37 hrs.

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

Cuentas Corriente
0-000-6929970-9 - PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página N° de Movimientos
139 16/05/2016 17/05/2016 1 de 1 14

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
165.499.076,00	0,00	522.414.732,00	687.913.808,00

DETALLE MOVIMIENTOS

SALDOS DIARIOS

N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos
---------	-------	-------	----------	------------------

Fecha	Saldo
17/05/2016	687.913.808,00

DETALLE MOVIMIENTOS

N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
	17/05/2016	426.745.368,00	Aeropuerto	<u>Depósito Documento Mismo Banco</u>
	17/05/2016	33.864.124,00	G.Finanzas	0967510807 P.PROVEEDOR ALDEASA
	17/05/2016	18.745.000,00	Aeropuerto	<u>Depósito Documento Mismo Banco</u>
	17/05/2016	12.085.533,00	Aeropuerto	<u>Depósito Documento Otros Bancos</u>
	17/05/2016	10.924.985,00	BANCA GGEE	<u>Depósito Documento Otros Bancos</u>
517104611	17/05/2016	8.529.923,00	Bandera	Pago de Provee:
	17/05/2016	6.793.042,00	Aeropuerto	<u>Depósito Documento Mismo Banco</u>
	17/05/2016	1.471.966,00	Aeropuerto	<u>Depósito Documento Otros Bancos</u>
	17/05/2016	1.253.640,00	G.Finanzas	00001259 P.PROVEEDOR BANCO SANTA
	17/05/2016	903.141,00	Aeropuerto	<u>Depósito Documento Mismo Banco</u>
	17/05/2016	735.219,00	G.Finanzas	076162492K P.PROVEEDOR 0761624
	17/05/2016	259.137,00	G.Finanzas	0965856900 P.PROVEEDOR Sur Asi
	17/05/2016	51.827,00	Encomender	<u>Depósito Documento Otros Bancos</u>
516184417	17/05/2016	51.827,00	Bandera	Pago de Provee:

1449 T1449

RESUMEN DE COMISIONES

N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Descripción
Sin Movimientos				

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

GUARDAR ARCHIVO

CARTOLA COMPLETA

Ultima Cartola Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA



Fecha 23/05/2016
Hora 07:46:02 hrs.

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

Cuentas Corriente
0-000-6929970-9 - PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
142 19/05/2016 20/05/2016 1 de 1 18

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
38.770.118,00	286.570.936,00	510.000.704,00	262.199.886,00

DETALLE MOVIMIENTOS

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos
00000000	20/05/2016	190.210.706,00	M.Dinero	Inversión por Caja Fondos Mutuos
163275593	20/05/2016	96.360.230,00	O.Gerencia	PAGO EN LINEA S.I.I.

SALDOS DIARIOS

Fecha	Saldo
20/05/2016	262.199.886,00

DETALLE MOVIMIENTOS

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
	20/05/2016	179.974.829,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	20/05/2016	150.354.655,00	Agustinas	Rescate Fondos Mutuos
	20/05/2016	94.562.693,00	G.Finanzas	0898622002 P.PROVEEDOR Lan Air
	20/05/2016	44.837.089,00	Apumanque	Depósito Documento Otros Bancos
	20/05/2016	13.183.176,00	Aeropuerto	Depósito Documento Otros Bancos
	20/05/2016	6.416.209,00	Apumanque	Depósito Documento Otros Bancos
	20/05/2016	6.082.981,00	G.Finanzas	0591498002 P.PROVEEDOR AIR CAN
	20/05/2016	4.985.473,00	G.Finanzas	0785369505 P.PROVEEDOR SERVICI
	20/05/2016	2.559.426,00	Agustinas	Transf de
014160520	20/05/2016	1.707.777,00	Agustinas	Transf otro Bco LATIN AMERICAN WIN
	20/05/2016	1.537.745,00	Aeropuerto	Depósito Documento Otros Bancos
	20/05/2016	1.500.000,00	Agustinas	Transf de
	20/05/2016	1.055.148,00	G.Finanzas	0898072002 P.PROVEEDOR FARMACI
	20/05/2016	858.352,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte
	20/05/2016	272.094,00	G.Finanzas	0969372908 P.PROVEEDOR CARLSON
	20/05/2016	113.057,00	G.Finanzas	0898622002 P.PROVEEDOR Lan Air

1458

RESUMEN DE COMISIONES

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Descripción
Sin Movimientos				

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



Empld	UniCodigo	Mes	Perld	TesTdoid	Compr	TesDocLineas	DocFechaVe	TesDocMontImpuDebe	TesDocMontImpuHaber	TesDocTipoDocCalce	TesDocNumDocCalce	MovProld
4	1	10-2015	207	100	20053	1	16-oct-15	0	328.872.403		33 28	5330
4	1	10-2015	207	100	20054	1	23-oct-15	0	228.586.678		33 29	5330
4	1	11-2015	208	100	20010	3	03-nov-15	0	243.873.816		33 30	5330
4	1	11-2015	208	100	20115	3	17-nov-15	0	195.648.092		33 99	5330
4	1	11-2015	208	100	20159	7	23-nov-15	0	187.020.032		33 105	5330
4	1	12-2015	209	100	20188	11	27-nov-15	0	253.145.550		33 107	5330
4	1	12-2015	209	100	20023	1	03-dic-15	0	277.089.796		33 110	5330
4	1	12-2015	209	100	20055	14	07-dic-15	0	259.775.488		33 112	5330
4	1	12-2015	209	100	20155	1	17-dic-15	0	8.704.357		33 143	5330
4	1	12-2015	209	100	20155	2	17-dic-15	0	108.276.027		33 144	5330
4	1	01-2016	212	100	20194	1	24-dic-15	0	267.349.297		33 153	5330
4	1	01-2016	212	100	20078	12	11-ene-16	0	374.125.402		33 187	5330
4	1	01-2016	212	100	20122	8	15-ene-16	0	13.414.933		33 188	5330
4	1	01-2016	212	100	20215	1	26-ene-16	0	215.161.510		33 339	5330
4	1	02-2016	213	100	20220	1	27-ene-16	0	173.630.898		33 346	5330
4	1	02-2016	213	100	20027	18	03-feb-16	0	227.137.585		33 489	5330
4	1	02-2016	213	100	20060	31	05-feb-16	0	448.864		33 496	5330
4	1	02-2016	213	100	20127	1	12-feb-16	0	229.252.610		33 544	5330
4	1	02-2016	213	100	20164	1	18-feb-16	0	49.644.732		33 553	5330
4	1	02-2016	213	100	20201	1	22-feb-16	0	4.446.614		33 558	5330
4	1	03-2016	214	100	20221	7	24-feb-16	0	339.543.335		33 559	5330
4	1	03-2016	214	100	20001	1	01-mar-16	0	224.076.911		33 750	5330
4	1	03-2016	214	100	20001	9	01-mar-16	0	161.578		33 712	5330
4	1	03-2016	214	100	20025	1	03-mar-16	0	31.198.765		33 346	5330
4	1	03-2016	214	100	20116	9	15-mar-16	0	89.999.667		33 830	5330
4	1	03-2016	214	100	20116	10	15-mar-16	0	268.713.340		33 828	5330
4	1	03-2016	214	100	20116	11	15-mar-16	0	10.121.020		33 826	5330
4	1	03-2016	214	100	20165	1	22-mar-16	0	220.005.283		33 886	5330
4	1	04-2016	215	100	20102	1	13-abr-16	0	609.196.577		33 1173	5330
4	1	04-2016	215	100	20102	4	13-abr-16	0	17.394.310		33 1172	5330
4	1	04-2016	215	100	20102	19	13-abr-16	0	292.957		33 747	5330
4	1	04-2016	215	100	20160	5	20-abr-16	0	220.362.803		33 1177	5330
4	1	04-2016	215	100	20209	3	26-abr-16	0	6.476		33 1110	5330
4	1	04-2016	215	100	20209	6	26-abr-16	0	10.879		33 986	5330
4	1	04-2016	215	100	20232	1	28-abr-16	0	217.668.736		33 1211	5330
4	1	05-2016	216	100	20072	1	10-may-16	0	673.538		33 1356	5330
4	1	05-2016	216	100	20112	9	16-may-16	0	17.005.321		33 1447	5330
4	1	05-2016	216	100	20119	1	17-may-16	0	426.745.368		33 1449	5330
4	1	05-2016	216	100	20156	15	20-may-16	0	179.974.829		33 1458	5330

0 6.518.756.377

0