

Cartola Provisoria de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA



Fecha 29/10/2015
Hora 07:48:00

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

Cuenta Corriente
0-000-6929970-9 - PESOS DE CHILE

Cartola	Desde	Hasta	Página	Nº de Movimientos
005	30/09/2015	29/10/2015	Todas	89

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
499.104.677,00	-57.125.864.131,00	57.253.388.092,00	626.628.638,00

DETALLE MOVIMIENTOS				
Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos
003501810	02/10/2015	400.000.000,00	B. CORPORATIVA	Traspaso a Cuenta Corriente
2	07/10/2015	13.700.000.000,00	M.Dinero	Deposito a Plazo
2	14/10/2015	13.700.000.000,00	M.Dinero	Deposito a Plazo
000000000	16/10/2015	220.517.397,00	BANCA G GEE	Traspaso de Fondos por Caja
003501810	20/10/2015	300.000.000,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta Cte
000000000	20/10/2015	760.407,00	Bandera	FIRMA DISCONFORME
000000000	20/10/2015	1.269.345,00	Bandera	FIRMA DISCONFORME
000000000	20/10/2015	3.316.982,00	Bandera	CHEQUE DEVUELTO NUMERO 2522762
000000000	21/10/2015	1.400.000.000,00	M.Dinero	Inversión por Caja Fondos Mutuos
2	21/10/2015	12.300.000.000,00	M.Dinero	Deposito a Plazo
000000000	23/10/2015	1.400.000.000,00	M.Dinero	Inversión por Caja Fondos Mutuos
000000000	28/10/2015	4.000.000.000,00	M.Dinero	Inversión por Caja Fondos Mutuos
2	28/10/2015	9.700.000.000,00	M.Dinero	Deposito a Plazo

SALDOS DIARIOS	
Fecha	Saldo
30/09/2015	499.104.677,00
02/10/2015	99.104.677,00
05/10/2015	120.063.275,00
06/10/2015	124.107.043,00
07/10/2015	32.357.710,00
13/10/2015	33.119.710,00
14/10/2015	41.811.689,00
16/10/2015	350.166.695,00
19/10/2015	365.802.808,00
20/10/2015	60.456.074,00
21/10/2015	71.472.229,00
22/10/2015	1.472.159.023,00
23/10/2015	80.841.279,00
26/10/2015	1.797.291.038,00
27/10/2015	1.927.514.550,00
28/10/2015	622.521.488,00

DETALLE MOVIMIENTOS				
Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
000000000	05/10/2015	5.996.944,00	G.Finanzas	02520201 P.PROVEEDOR BANCO SANTA
000000000	05/10/2015	14.961.654,00	G.Finanzas	02520201 P.PROVEEDOR BANCO SANTA
000000000	06/10/2015	3.777.564,00	Bandera	Pago de Provee:Pago Arriendo Ofici
001530119	06/10/2015	266.204,00	G.Finanzas	P.Prov CARLSON WAGONLIT 96.937.290
000000000	07/10/2015	13.608.250.667,00	M.Dinero	Vencimiento de Depósito a Plazo
898	13/10/2015	762.000,00	Aeropuerto	Depósito en Efectivo
000000000	14/10/2015	13.708.311.333,00	M.Dinero	Vencimiento de Depósito a Plazo
000000000	14/10/2015	380.646,00	B. Artes	Depósito Documento Mismo Banco
000000000	16/10/2015	200.000.000,00	Agustinas	Rescate Fondos Mutuos
000000000	16/10/2015	328.872.403,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
000000000	19/10/2015	759.510,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
000000000	19/10/2015	253.469,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco

28



000000000	19/10/2015	760.407,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
000000000	19/10/2015	1.140.080,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
000000000	19/10/2015	8.009.586,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
000000000	19/10/2015	1.269.345,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
000000000	19/10/2015	126.734,00	Aeropuerto	Depósito Documento Otros Bancos
000000000	19/10/2015	3.316.982,00	Aeropuerto	Depósito Documento Otros Bancos
000000000	21/10/2015	13.708.311.333,00	M.Dinero	Vencimiento de Depósito a Plazo
37598488	21/10/2015	1.269.345,00	Coraceros	Depósito en Efectivo
37598540	21/10/2015	760.407,00	Coraceros	Depósito en Efectivo
000110227	21/10/2015	190.653,00	Agustinas	Transf otro Bco Francisco Alejandr
000000000	21/10/2015	484.417,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
000000000	22/10/2015	1.400.128.831,00	Agustinas	Rescate Fondos Mutuos
000000000	22/10/2015	507.056,00	Bandera	Pago de Provee:F.80 NUEVO PUDAHUEL
000120227	23/10/2015	760.583,00	Agustinas	Transf otro Bco DEZAIN CHILE SPA.
004900066	23/10/2015	283.951,00	Agustinas	Transf otro Bco INTERLINE TRANSP.
000000000	22/10/2015	50.907,00	L PASTEUR	Depósito Documento Otros Bancos
001600011	23/10/2015	304.233,00	Agustinas	Transf otro Bco COMERCIAL E INVERS
5727	23/10/2015	63.643,00	NUNOA	Depósito en Efectivo
31	23/10/2015	190.930,00	NUNOA	Depósito en Efectivo
000000000	23/10/2015	1.140.875,00	B. Artes	Depósito Documento Otros Bancos
000000000	23/10/2015	288.008,00	Aeropuerto	Depósito Documento Otros Bancos
000000000	23/10/2015	1.453.252,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
000000000	23/10/2015	2.422.086,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
000000000	23/10/2015	1.774.695,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
000000000	26/10/2015	1.645.395,00	G.Finanzas	0591498002 P.PROVEEDOR AIR CAN
001128942	26/10/2015	20.674.940,00	G.Finanzas	P.Prov Sky Airline 88.417.000-1
30010	26/10/2015	1.400.386.102,00	M.Dinero	Abono N°OP 300109076256
000000000	26/10/2015	1.267.639,00	Valparaíso	Depósito Documento Otros Bancos
000000000	26/10/2015	10.559.433,00	Huérfanos	Depósito Documento Otros Bancos
000000000	26/10/2015	692.131,00	G.ECHENIQ.	Depósito Documento Otros Bancos
000000000	26/10/2015	1.369.050,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
000000000	26/10/2015	50.964.158,00	Aeropuerto	Depósito Documento Otros Bancos
000000000	26/10/2015	228.586.678,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
000000000	26/10/2015	304.233,00	IRARRAZAVA	Depósito Documento Otros Bancos
001227105	27/10/2015	1.910.475,00	Agustinas	Transf otro Bco CONTROL AND SAFETY
001600011	27/10/2015	253.528,00	Agustinas	Transf otro Bco COMERCIAL TEBA LIM
001600011	27/10/2015	243.387,00	Agustinas	Transf otro Bco ELEFANTES EXPRESS
000000000	27/10/2015	1.406.572,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Tercero
000000000	28/10/2015	26.362.581,00	Agustinas	Pago de Provee:AEROSAN
000000000	28/10/2015	50.299.916,00	Bandera	Pago de Provee:AIRPORT
000000000	28/10/2015	202.822,00	Agustinas	Transf de TURCIOS

29



Cartola Provisoria de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA



Fecha 05/11/2015
Hora 07:54:00

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

Cuenta Corriente

0-000-6929970-9 - PESOS DE CHILE

Cartola	Desde	Hasta	Página	N° de Movimientos
006	30/10/2015	05/11/2015	Todas	52

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
1.455.496.717,00	-12.348.932.284,00	15.142.441.244,00	4.249.005.677,00

DETALLE MOVIMIENTOS				
N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos
882558923	02/11/2015	138.320.000,00	SUBGIA. COMEX	VENTA DE DIVISA 882558923442
000000000	02/11/2015	214.473.108,00	BANCA G GEE	Traspaso de Fondos por Caja
000000000	03/11/2015	1.100.000.000,00	M. Dinero	Inversión por Caja Fondos Mutuos
003501810	04/11/2015	400.000.000,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta Cte
003501810	04/11/2015	2.693.340.000,00	BANCA G GEE	Transferencia Electrónica
882558968	04/11/2015	1.802.783.999,00	SUBGIA. COMEX	VENTA DE DIVISA 882558968004
000000000	04/11/2015	6.000.000.000,00	M. Dinero	Inversión por Caja Fondos Mutuos
000000000	04/11/2015	15.177,00	BANCA G GEE	Traspaso de Fondos por Caja

SALDOS DIARIOS	
Fecha	Saldo
30/10/2015	1.455.496.717,00
02/11/2015	1.117.002.832,00
03/11/2015	280.596.548,00
04/11/2015	217.491.272,00

DETALLE MOVIMIENTOS				
N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
000000000	02/11/2015	253.528,00	Agustinas	Transf de
000000000	02/11/2015	50.706,00	Agustinas	Pago de Provee:
001109813	02/11/2015	3.549.389,00	G. Finanzas	P.Prov Sky Airline 88.417.000-1
000110229	02/11/2015	238.316,00	Agustinas	Transf otro Bco Jose Leonardo Zapa
001600011	02/11/2015	304.233,00	Agustinas	Transf otro Bco CRISTOBAL JOEL NUN
000000000	02/11/2015	938.053,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Tercero
001177593	02/11/2015	253.528,00	G. Finanzas	P.Prov Sur Asistencia 0965856900
001600012	03/11/2015	5.000.000,00	Agustinas	Transf otro Bco AUSTRAL CHILE S A
001600012	03/11/2015	5.000.000,00	Agustinas	Transf otro Bco AUSTRAL CHILE S A
001600012	03/11/2015	1.966.512,00	Agustinas	Transf otro Bco AUSTRAL CHILE S A
000000000	02/11/2015	8.711.470,00	Puente	Depósito Documento Otros Bancos
000000000	03/11/2015	1.514.829,00	G. Finanzas	092921000K P.PROVEEDOR AEROVIA
001004326	03/11/2015	1.318.345,00	G. Finanzas	P.Prov TRANS AIR LINES 77.491.900-
000000000	04/11/2015	8.878.544,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Tercero

000000000	04/11/2015	724.076,00	Agustinas	Transf.Internet a 3o mismo Bco
000000000	04/11/2015	837.872,00	Agustinas	Transf.Internet a 3o mismo Bco
003956258	04/11/2015	285.580,00	Agustinas	Transf otro Bco
000130230	04/11/2015	50.706,00	Agustinas	Transf otro Bco MARA??ON INFANTAS
000000000	03/11/2015	190.653,00	Teatinos	<u>Depósito Documento Otros Bancos</u>
000000000	03/11/2015	50.706,00	Aeropuerto	<u>Depósito Documento Otros Bancos</u>
000000000	03/11/2015	243.873.816,00	Aeropuerto	<u>Depósito Documento Mismo Banco</u>
000000000	03/11/2015	4.678.855,00	Pudahuel	<u>Depósito Documento Mismo Banco</u>
000000000	04/11/2015	507.056,00	Agustinas	Transf.Internet a 3o mismo Bco
000000000	04/11/2015	509.965,00	Agustinas	Transf.Internet a 3o mismo Bco
000000000	04/11/2015	1.100.103.016,00	Agustinas	Rescate Fondos Mutuos
000000000	04/11/2015	9.706.337.333,00	M.Dinero	Vencimiento de Depósito a Plazo
000000000	04/11/2015	728.230,00	Agustinas	Transf.Internet a 3o mismo Bco
000000000	04/11/2015	395.223,00	Agustinas	Transf.Internet a 3o mismo Bco
000000000	05/11/2015	362.037,00	Bandera	Pago de Provee:
000000000	05/11/2015	1.952.164,00	Bandera	Pago de Provee:
000000000	05/11/2015	1.990.193,00	Bandera	Pago de Provee:
000000000	05/11/2015	4.132.503,00	Bandera	Pago de Provee:
000000000	04/11/2015	4.705.703,00	Pudahuel	<u>Depósito Documento Mismo Banco</u>
000000000	04/11/2015	162.258,00	Aeropuerto	<u>Depósito Documento Mismo Banco</u>
000000000	04/11/2015	1.232.145,00	Aeropuerto	<u>Depósito Documento Mismo Banco</u>
000000000	04/11/2015	1.267.639,00	Aeropuerto	<u>Depósito Documento Mismo Banco</u>
000000000	04/11/2015	50.706,00	Aeropuerto	<u>Depósito Documento Otros Bancos</u>
000000000	04/11/2015	2.408.514,00	W.T.Center	<u>Depósito Documento Otros Bancos</u>
000000000	04/11/2015	3.798.628,00	El Regidor	<u>Depósito Documento Mismo Banco</u>
000000000	04/11/2015	50.706,00	10 de Julio	<u>Depósito Documento Otros Bancos</u>
000000000	05/11/2015	15.040.771,00	G.Finanzas	02778201 P.PROVEEDOR BANCO SANTA
000000000	05/11/2015	6.028.655,00	G.Finanzas	02778201 P.PROVEEDOR BANCO SANTA
000000000	05/11/2015	1.654.836,00	G.Finanzas	0591498002 P.PROVEEDOR AIR CAN
000000000	05/11/2015	4.000.353.246,00	Agustinas	Rescate Fondos Mutuos

30



80

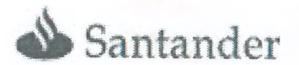
Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.



GUARDAR ARCHIVO

Ultima Cartola Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA



Fecha 18/11/2015
Hora 07:37:33 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
14 16/11/2015 17/11/2015 1 de 1 12

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
293.377.915,00	0,00	380.649.585,00	674.027.500,00

DETALLE MOVIMIENTOS				
N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos

SALDOS DIARIOS	
Fecha	Saldo
17/11/2015	674.027.500,00

DETALLE MOVIMIENTOS				
N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
17/11/2015	195.648.092,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco	
17/11/2015	157.251.981,00	Pudahuel	Depósito Documento Mismo Banco	
17/11/2015	10.622.815,00	El Cortijo	Depósito Documento Otros Bancos	
17/11/2015	5.869.870,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco	
17/11/2015	4.500.316,00	G.Finanzas	0590459801 P.PROVEEDOR MARTINA	
17/11/2015	2.123.194,00	NUNOA	Depósito Documento Mismo Banco	
17/11/2015	1.838.077,00	G.Finanzas	0590725102 P.PROVEEDOR DELTA A	
17/11/2015	1.297.355,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco	
000000000	17/11/2015	749.649,00	Bandera	Pago de Provee:
629572	17/11/2015	646.242,00	Aeropuerto	Depósito en Efectivo
17/11/2015	50.997,00	Encomender	Depósito Documento Otros Bancos	
000000000	17/11/2015	50.997,00	Bandera	Pago de Provee:

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 24/11/2015
Hora 07:50:18 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
18 20/11/2015 23/11/2015 1 de 1 11

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
1.081.087.497,00	0,00	268.185.567,00	1.349.273.064,00

DETALLE MOVIMIENTOS				
N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos

SALDOS DIARIOS	
Fecha	Saldo
23/11/2015	1.349.273.064,00

DETALLE MOVIMIENTOS				
N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
✓	23/11/2015	187.020.032,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	23/11/2015	58.375.693,00	Aeropuerto	Depósito Documento Otros Bancos
	23/11/2015	10.620.022,00	TEATRO MUNICIPAL	Depósito Documento Mismo Banco
	23/11/2015	7.260.529,00	Aeropuerto	Depósito con Vales Vista
	23/11/2015	1.982.260,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Tercero
001302343	23/11/2015	764.948,00	Agustinas	Transf otro Bco DEZAIN CHILE SPA.
	23/11/2015	616.000,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Tercero
	23/11/2015	532.408,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Tercero
001302343	23/11/2015	505.165,00	Agustinas	Transf otro Bco DEZAIN CHILE SPA.
	23/11/2015	254.982,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Tercero
	23/11/2015	253.528,00	M. Montt	Depósito Documento Mismo Banco



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 30/11/2015
Hora 07:49:48 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
22 26/11/2015 27/11/2015 1 de 1 11

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
920.993.189,00	1.000.000.000,00	490.915.154,00	411.908.343,00

DETALLE MOVIMIENTOS					
N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos	
00000000	27/11/2015	1.000.000.000,00	M.Dinero	Inversión por Caja Fondos Mutuos	

SALDOS DIARIOS	
Fecha	Saldo
27/11/2015	411.908.343,00

DETALLE MOVIMIENTOS					
N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos	
01188412	27/11/2015	253.145.550,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco	
01188626	27/11/2015	177.266.638,00	G.Finanzas	P.Prov Fast Air Almecenes 96.631.5	
	27/11/2015	43.698.051,00	G.Finanzas	P.Prov Lan Airlines 89.862.200-2	
	27/11/2015	10.941.137,00	G.Finanzas	0968913700 P.PROVEEDOR MULTIOP	
	27/11/2015	2.056.545,00	CMATRIZ I	Depósito Documento Mismo Banco	
	27/11/2015	2.038.693,00	G.Finanzas	0590725102 P.PROVEEDOR DELTA A	
	27/11/2015	1.404.417,00	LIDO	Depósito Documento Otros Bancos	
	27/11/2015	199.906,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco	
	27/11/2015	127.491,00	CMATRIZ I	Depósito Documento Mismo Banco	
	27/11/2015	36.726,00	Agustinas	Transf de	

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 04/12/2015
Hora 08:07:49 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
26 02/12/2015 03/12/2015 1 de 1 20

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
396.621.215,00	50.000.400,00	2.356.550.441,00	2.703.171.256,00

DETALLE MOVIMIENTOS				
N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos
069299687	03/12/2015	50.000.000,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta Cte
	03/12/2015	400,00	Encomender	AJUSTE DEPOSITO\$ 383.770

SALDOS DIARIOS	
Fecha	Saldo
03/12/2015	2.703.171.256,00

DETALLE MOVIMIENTOS				
N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
	03/12/2015	2.000.198.279,00	Agustinas	Rescate Fondos Mutuos
	03/12/2015	277.089.796,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	03/12/2015	51.464.779,00	Pudahuel	Depósito Documento Otros Bancos
	03/12/2015	7.044.427,00	Encomender	Depósito Documento Mismo Banco
	03/12/2015	6.804.821,00	G.Finanzas	0590634905 P.PROVEEDOR COMPA I
	03/12/2015	4.144.359,00	0487 RAMON NIETO	Depósito Documento Otros Bancos
01003261	03/12/2015	4.118.933,00	G.Finanzas	P.Prov TRANS AIR LINES 77.491.900-
	03/12/2015	1.042.446,00	Encomender	Depósito Documento Mismo Banco
	03/12/2015	1.024.073,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	03/12/2015	762.766,00	G.Finanzas	076708000K P.PROVEEDOR TURISTI
629576	03/12/2015	652.590,00	Aeropuerto	Depósito en Efectivo
	03/12/2015	522.714,00	Encomender	Depósito Documento Mismo Banco
	03/12/2015	383.770,00	Encomender	Depósito Documento Mismo Banco
001202369	03/12/2015	332.824,00	Agustinas	Transf otro Bco URZUA VALLEJOS LTD
	03/12/2015	307.222,00	Macul	Depósito Documento Mismo Banco
001202369	03/12/2015	256.018,00	Agustinas	Transf otro Bco URZUA VALLEJOS LTD
	03/12/2015	200.718,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	03/12/2015	199.906,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco

110.

383 370

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 09/12/2015
Hora 08:15:04 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
28 04/12/2015 07/12/2015 Todas 49

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
197.802.511,00	12.318.680.581,00	12.651.811.445,00	530.933.375,00

DETALLE MOVIMIENTOS				
Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos
	2 07/12/2015	6.300.000.000,00	M.Dinero	Deposito a Plazo
360371426	07/12/2015	2.318.665.336,00	BANCA GGEE	Transferencia Electrónica
	2 07/12/2015	1.600.000.000,00	M.Dinero	Deposito a Plazo
00000000	07/12/2015	900.000.000,00	M.Dinero	Inversión por Caja Fondos Mutuos
	2 07/12/2015	800.000.000,00	M.Dinero	Deposito a Plazo
	2 07/12/2015	300.000.000,00	M.Dinero	Deposito a Plazo
	2 07/12/2015	100.000.000,00	M.Dinero	Deposito a Plazo
00000000	07/12/2015	15.245,00	BANCA GGEE	Traspaso de Fondos por Caja

SALDOS DIARIOS	
Fecha	Saldo
07/12/2015	530.933.375,00

DETALLE MOVIMIENTOS				
Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
	07/12/2015	5.415.386.677,00	Agustinas	Rescate Fondos Mutuos
	07/12/2015	2.700.786.927,00	Agustinas	Rescate Fondos Mutuos
	07/12/2015	2.006.572.160,00	Agustinas	Rescate Fondos Mutuos
	07/12/2015	1.002.454.553,00	Agustinas	Rescate Fondos Mutuos
	07/12/2015	1.001.020.209,00	Agustinas	Rescate Fondos Mutuos
	07/12/2015	259.775.488,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
204134302	07/12/2015	50.794.011,00	Bandera	Pago de Provee: AIRPORT
	07/12/2015	45.699.249,00	Tobalaba	Depósito Documento Otros Bancos
204124506	07/12/2015	26.621.540,00	Bandera	Pago de Provee: AEROSAN
	07/12/2015	23.276.920,00	G.Finanzas	0884170001 P.PROVEEDOR Sky Air
204173146	07/12/2015	19.029.777,00	Bandera	Pago de Provee: Pagoproveedor
	07/12/2015	17.014.571,00	El Cortijo	Depósito Documento Otros Bancos
	07/12/2015	15.100.603,00	G.Finanzas	03160201 P.PROVEEDOR BANCO SANTA
204173146	07/12/2015	13.056.928,00	Bandera	Pago de Provee: Pagoproveedor
204173146	07/12/2015	8.448.601,00	Bandera	Pago de Provee: Pagoproveedor
	07/12/2015	6.716.893,00	G.Finanzas	0590634905 P.PROVEEDOR COMPA I
	07/12/2015	6.052.637,00	G.Finanzas	03160201 P.PROVEEDOR BANCO SANTA
016000123	07/12/2015	5.000.000,00	Agustinas	Transf otro Bco COMERCIAL LF SA
016000123	07/12/2015	5.000.000,00	Agustinas	Transf otro Bco COMERCIAL LF SA
	07/12/2015	3.996.010,00	G.Finanzas	0898072002 P.PROVEEDOR FARMACI
204111504	07/12/2015	3.814.671,00	Bandera	Pago de Provee: Pago Arriendo Ofici
204173146	07/12/2015	1.909.896,00	Bandera	Pago de Provee: Pagoproveedor
	07/12/2015	1.792.127,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	07/12/2015	1.661.558,00	G.Finanzas	0591498002 P.PROVEEDOR AIR CAN
	07/12/2015	1.475.075,00	G.Finanzas	096566940K P.PROVEEDOR AGENCIA
	07/12/2015	1.382.498,00	G.Finanzas	0803147000 P.PROVEEDOR EMPRESA
	07/12/2015	1.280.091,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
014151207	07/12/2015	1.280.091,00	Agustinas	Transf otro Bco INDUSTRIAL Y COMER
	07/12/2015	1.244.248,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
001602377	07/12/2015	783.881,00	Agustinas	Transf otro Bco Luis Jimeno Arroyo
204173146	07/12/2015	678.448,00	Bandera	Pago de Provee: Pagoproveedor
012052259	07/12/2015	640.046,00	Agustinas	Transf otro Bco CONTROL AND SAFETY
	07/12/2015	452.601,00	P.Valdivia	Depósito con Vales Vista
204152814	07/12/2015	424.010,00	Bandera	Pago de Provee: PAGO FACTURA 781
016000123	07/12/2015	307.222,00	Agustinas	Transf otro Bco CRISTOBAL JOEL NUN

112

016000123	07/12/2015	307.222,00	Agustinas	Transf otro Bco COMERCIAL E INVERS
	07/12/2015	245.777,00	Agustinas	Traspase OfficeBanking a Tercero
014151207	07/12/2015	212.972,00	Agustinas	Transf otro Bco INDUSTRIAL Y COMER
016000123	07/12/2015	56.395,00	Agustinas	Transf otro Bco COMERCIAL LF SA
6863485	07/12/2015	51.204,00	Aeropuerto	Depósito en Efectivo
016000123	07/12/2015	7.658,00	Agustinas	Transf otro Bco COMERCIAL E INVERS

RESUMEN DE COMISIONES

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Descripción
Sin Movimientos				

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



Ultima Cartola Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA



Fecha 18/12/2015
Hora 07:49:08 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
35 16/12/2015 17/12/2015 1 de 1 9

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
640.404.807,00	0,00	127.298.629,00	767.703.436,00

DETALLE MOVIMIENTOS				
N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos

SALDOS DIARIOS	
Fecha	Saldo
17/12/2015	767.703.436,00

DETALLE MOVIMIENTOS				
N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
	17/12/2015	108.276.027,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	17/12/2015	8.704.357,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	17/12/2015	4.500.000,00	Agustinas	Transf de
001602400	17/12/2015	3.059.914,00	Agustinas	Transf otro Bco ASESORIAS Y REPRES
	17/12/2015	1.848.015,00	Aeropuerto	Depósito Documento Otros Bancos
	17/12/2015	509.965,00	El Bosque	Depósito Documento Mismo Banco
	17/12/2015	336.346,00	G.Finanzas	0970040005 P.PROVEEDOR BANCO D
	17/12/2015	51.204,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
016000124	17/12/2015	12.801,00	Agustinas	Transf otro Bco RODRIGO ALFREDO MA

144 - 143

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 28/12/2015
Hora 07:52:38 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
40 23/12/2015 24/12/2015 1 de 1 21

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
167.056.558,00	133.032.065,00	350.672.028,00	384.696.521,00

DETALLE MOVIMIENTOS				
Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos
069299687	24/12/2015	133.032.065,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta Cte

SALDOS DIARIOS	
Fecha	Saldo
24/12/2015	384.696.521,00

DETALLE MOVIMIENTOS				
Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
	24/12/2015	267.349.297,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	24/12/2015	26.824.597,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	24/12/2015	7.569.482,00	Fco. Asis	Depósito Documento Mismo Banco
016000125	24/12/2015	5.000.000,00	Agustinas	Transf otro Bco AUSTRAL CHILE S A
016000125	24/12/2015	5.000.000,00	Agustinas	Transf otro Bco AUSTRAL CHILE S A
223151845	24/12/2015	5.000.000,00	Bandera	Pago de Provee:FACTURA 647
223151845	24/12/2015	5.000.000,00	Bandera	Pago de Provee:FACTURA 647
223151845	24/12/2015	5.000.000,00	Bandera	Pago de Provee:FACTURA 647
223151845	24/12/2015	5.000.000,00	Bandera	Pago de Provee:FACTURA 647
223151845	24/12/2015	5.000.000,00	Bandera	Pago de Provee:FACTURA 647
223151845	24/12/2015	5.000.000,00	Bandera	Pago de Provee:FACTURA 647
	24/12/2015	2.763.280,00	PZA CONST	Depósito Documento Otros Bancos
016000125	24/12/2015	2.084.059,00	Agustinas	Transf otro Bco AUSTRAL CHILE S A
001402417	24/12/2015	2.071.373,00	Agustinas	Transf otro Bco DULCINEA S.A.
049000717	24/12/2015	543.868,00	Agustinas	Transf otro Bco SERV INTEGR AVEIRO
223151845	24/12/2015	543.196,00	Bandera	Pago de Provee:FACTURA 647
	24/12/2015	512.036,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	24/12/2015	193.965,00	Agustinas	Transf de
	24/12/2015	165.878,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	24/12/2015	50.997,00	Aeropuerto	Depósito Documento Otros Bancos

A3

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



Fecha 12/01/2016
Hora 07:45:57 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
49 08/01/2016 11/01/2016 Todas 33

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
172.109.708,00	0,00	630.653.247,00	802.762.955,00

DETALLE MOVIMIENTOS

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

SALDOS DIARIOS

Fecha	Saldo
11/01/2016	802.762.955,00

DETALLE MOVIMIENTOS

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
	11/01/2016	374.125.402,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	11/01/2016	45.747.926,00	Ciudad Emp	Depósito Documento Otros Bancos
01119342	11/01/2016	44.235.415,00	G.Finanzas	P.Prov TRANP AEREO S.A. 96.951.280
	11/01/2016	35.102.501,00	G.Finanzas	0884170001 P.PROVEEDOR Sky Air
108174131	11/01/2016	19.050.046,00	Bandera	Pago de Provee:Pagoproveedor
108174131	11/01/2016	13.070.836,00	Bandera	Pago de Provee:Pagoproveedor
	11/01/2016	11.871.656,00	G.Finanzas	0774919007 P.PROVEEDOR TRANS A
	11/01/2016	10.674.517,00	El Golf	Depósito Documento Otros Bancos
	11/01/2016	8.975.307,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Tercero
108174131	11/01/2016	8.457.600,00	Bandera	Pago de Provee:Pagoproveedor
	11/01/2016	5.980.036,00	PT DEL SOL	Depósito Documento Mismo Banco
	11/01/2016	5.519.395,00	W.T.Center	Depósito Documento Otros Bancos
	11/01/2016	5.089.937,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
016000127	11/01/2016	5.000.000,00	Agustinas	Transf otro Bco COMERCIAL LF SA
016000127	11/01/2016	5.000.000,00	Agustinas	Transf otro Bco COMERCIAL LF SA
108181010	11/01/2016	4.818.269,00	Bandera	Pago de Provee:
	11/01/2016	3.951.882,00	G.Finanzas	092921000K P.PROVEEDOR AEROVIA
	11/01/2016	3.536.814,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	11/01/2016	2.942.219,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
108181010	11/01/2016	2.306.618,00	Bandera	Pago de Provee:
108181010	11/01/2016	2.280.989,00	Bandera	Pago de Provee:
	11/01/2016	2.128.231,00	W.T.Center	Depósito Documento Otros Bancos
001802451	11/01/2016	2.041.639,00	Agustinas	Transf otro Bco AGENCIA DE VIAJES
108174131	11/01/2016	1.911.930,00	Bandera	Pago de Provee:Pagoproveedor
	11/01/2016	1.837.476,00	Providenci	Depósito Documento Otros Bancos
	11/01/2016	1.794.036,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	11/01/2016	1.281.455,00	Agustinas	Transf de
108174131	11/01/2016	679.171,00	Bandera	Pago de Provee:Pagoproveedor
108181010	11/01/2016	365.983,00	Bandera	Pago de Provee:
	11/01/2016	291.146,00	Aeropuerto	Depósito Documento Otros Bancos
049000730	11/01/2016	287.046,00	Agustinas	Transf otro Bco INTERLINE TRANSP.
504904301	11/01/2016	230.662,00	Agustinas	Transf otro Bco JV SERVICIOS INTEG
016000127	11/01/2016	67.107,00	Agustinas	Transf otro Bco COMERCIAL LF SA

187



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 18/01/2016
Hora 07:39:35 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
53 14/01/2016 15/01/2016 Todas 33

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
156.250.773,00	642.273.991,00	809.946.253,00	323.923.035,00

DETALLE MOVIMIENTOS

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos
00000000	15/01/2016	611.664.627,00	M.Dinero	Inversión por Caja Fondos Mutuos
882414626	15/01/2016	30.609.364,00	SUBGIA. COMEX	Transacción Cambio Empresa

SALDOS DIARIOS

Fecha	Saldo
15/01/2016	323.923.035,00

wp 14.01.

DETALLE MOVIMIENTOS

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
15/01/2016	231.770.800,00	G.Finanzas	0940580005	P.PROVEEDOR AEROSAN
15/01/2016	138.136.424,00	Isidora Go		Depósito Documento Otros Bancos
15/01/2016	132.127.058,00	Isidora Go		Depósito Documento Otros Bancos
15/01/2016	57.590.957,00	Agustinas		Traspaso OfficeBanking a Tercero
15/01/2016	56.601.211,00	G.Finanzas	0590299405	P.PROVEEDOR AMERICA
15/01/2016	51.613.269,00	G.Finanzas	0967555002	P.PROVEEDOR PENAUIL
15/01/2016	30.371.853,00	G.Finanzas	0967510807	P.PROVEEDOR ALDEASA
15/01/2016	28.055.410,00	Aeropuerto		Depósito Documento Mismo Banco
15/01/2016	21.213.526,00	G.Finanzas	0967510807	P.PROVEEDOR ALDEASA
15/01/2016	13.533.911,00	Bilbao		Depósito Documento Otros Bancos
15/01/2016	13.414.933,00	Aeropuerto		Depósito Documento Mismo Banco
15/01/2016	9.987.089,00	G.Finanzas	0968913700	P.PROVEEDOR MULTIOP
15/01/2016	5.000.000,00	Agustinas		Transf de
15/01/2016	4.922.067,00	Aeropuerto		Depósito Documento Mismo Banco
15/01/2016	3.408.669,00	G.Finanzas	0590703702	P.PROVEEDOR AEROVIA
15/01/2016	2.027.492,00	G.Finanzas	0884170001	P.PROVEEDOR Sky Air
15/01/2016	1.981.317,00	G.Finanzas	0590725102	P.PROVEEDOR DELTA A
15/01/2016	1.756.528,00	Aeropuerto		Depósito Documento Mismo Banco
15/01/2016	1.300.471,00	G.Finanzas	0774919007	P.PROVEEDOR TRANS A
15/01/2016	1.300.162,00	Aeropuerto		Depósito Documento Otros Bancos
15/01/2016	1.248.946,00	G.Finanzas	0590703702	P.PROVEEDOR AEROVIA
15/01/2016	981.131,00	Agustinas		Traspaso OfficeBanking a Tercero
15/01/2016	848.621,00	Agustinas		Transf de
15/01/2016	253.265,00	G.Finanzas	096566940K	P.PROVEEDOR AGENCIA
15/01/2016	152.910,00	G.Finanzas	0590703702	P.PROVEEDOR AEROVIA
15/01/2016	109.482,00	G.Finanzas	092921000K	P.PROVEEDOR AEROVIA
15/01/2016	91.753,00	Aeropuerto		Depósito Documento Otros Bancos
15/01/2016	70.992,00	Agustinas		Transf de
15/01/2016	51.224,00	Aeropuerto		Depósito Documento Mismo Banco
15/01/2016	14.836,00	G.Finanzas	0591498002	P.PROVEEDOR AIR CAN
193 15/01/2016	9.946,00	Aeropuerto		Depósito en Efectivo

15/01

188

15/01

15/01

RESUMEN DE COMISIONES

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Descripción
Sin Movimientos				

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



GUARDAR ARCHIVO