

## Cartola Histórica



Fecha : 04/10/2018

Hora : 10:09:00 hrs.

SOCIEDAD CONCESIONARIA  
NUEVO PUDAHUEL S.

Suc. 0181 - BANCA  
CORPORATIVA

### CUENTA PAGO OBLIGACIONES

0-031-00-03324-0 PESOS DE CHILE

Cartola	Desde	Hasta	Página	N° de Movimientos
301	31/10/2017	02/11/2017	1 de 2	30

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
2.137.616,00	2.073.800.453,00	2.093.347.510,00	21.684.673,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	N° Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
02/11		G.Finanzas	0898622002 P.PROVEEDOR		1.201.082.945,00	1.203.220.561,00
02/11		G.Finanzas	0969512807 P.PROVEEDOR		479.517.125,00	1.682.737.686,00
02/11		G.Finanzas	0591096001 P.PROVEEDOR		121.946.257,00	1.804.683.943,00
02/11		G.Finanzas	0591038303 P.PROVEEDOR		71.652.289,00	1.876.336.232,00
02/11		G.Finanzas	0590598909 P.PROVEEDOR		63.073.122,00	1.939.409.354,00
02/11		G.Finanzas	0917500002 P.PROVEEDOR		48.796.157,00	1.988.205.511,00
02/11		G.Finanzas	0591180509 P.PROVEEDOR		18.325.055,00	2.006.530.566,00
02/11		G.Finanzas	091354000K P.PROVEEDOR		13.740.274,00	2.020.270.840,00
02/11		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		10.791.870,00	2.031.062.710,00
02/11		G.Finanzas	0591238604 P.PROVEEDOR		10.750.710,00	2.041.813.420,00
02/11		El Bosque	Depósito Documento Otros		5.947.310,00	2.047.760.730,00
02/11		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de		5.256.509,00	2.053.017.239,00
02/11		G.Finanzas	0591649507 P.PROVEEDOR		4.912.449,00	2.057.929.688,00
02/11		G.Finanzas	0590615404 P.PROVEEDOR		4.175.426,00	2.062.105.114,00
02/11		G.Finanzas	0590615404 P.PROVEEDOR		3.934.609,00	2.066.039.723,00
02/11		G.Finanzas	0590615404 P.PROVEEDOR		3.793.945,00	2.069.833.668,00
02/11		G.Finanzas	0590615404 P.PROVEEDOR		3.726.336,00	2.073.560.004,00
02/11		G.Finanzas	0590615404 P.PROVEEDOR		3.685.287,00	2.077.245.291,00
02/11		G.Finanzas	0590615404 P.PROVEEDOR		3.631.806,00	2.080.877.097,00
02/11		G.Finanzas	0590615404 P.PROVEEDOR		3.455.822,00	2.084.332.919,00
02/11		G.Finanzas	0590615404 P.PROVEEDOR		3.256.774,00	2.087.589.693,00
02/11		G.Finanzas	0590615404 P.PROVEEDOR		3.236.458,00	2.090.826.151,00
02/11		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		1.520.942,00	2.092.347.093,00
02/11		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de		1.455.655,00	2.093.802.748,00
02/11		El Bosque	Depósito Documento Otros		1.000.000,00	2.094.802.748,00
02/11		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de		319.809,00	2.095.122.557,00
02/11	71622	SUBGIA. COMEX	COMPRA DIVISAS 8825716221		286.935,00	2.095.409.492,00
02/11		G.Finanzas	0761048929 P.PROVEEDOR		75.634,00	2.095.485.126,00

**Volver**

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

**Cartola Histórica**



Fecha : 04/10/2018  
Hora : 10:10:00 hrs.

SOCIEDAD CONCESIONARIA  
NUEVO PUDAHUEL S.

Suc. 0181 - BANCA  
CORPORATIVA

**CUENTA PAGO OBLIGACIONES**

0-031-00-03324-0 PESOS DE CHILE

Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos  
301 31/10/2017 02/11/2017 2 de 2 30

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
2.137.616,00	2.073.800.453,00	2.093.347.510,00	21.684.673,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
02/11	2	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	1.822.465.130,00		273.019.996,00
02/11	2	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	251.335.323,00		21.684.673,00

RESUMEN DE COMISIONES						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
Sin Comisiones en el Período						

**Volver**

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



1 2



**Cartola Histórica**



Fecha : 04/10/2018

Hora : 10:11:00 hrs.

SOCIEDAD CONCESIONARIA  
NUEVO PUDAHUEL S.

Suc. 0181 - BANCA  
CORPORATIVA

**CUENTA PAGO OBLIGACIONES**

0-031-00-03324-0 PESOS DE CHILE

Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos  
303 03/11/2017 06/11/2017 1 de 1 25

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
292.111.131,00	353.086.053,00	123.263.180,00	62.288.258,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
06/11		G.Finanzas	0967510807 P.PROVEEDOR		30.152.139,00	322.263.270,00
06/11		G.Finanzas	0966372508 P.PROVEEDOR		20.623.403,00	342.886.673,00
06/11		G.Finanzas	0760952672 P.PROVEEDOR		19.391.402,00	362.278.075,00
06/11		G.Finanzas	096799250K P.PROVEEDOR		7.473.054,00	369.751.129,00
06/11		G.Finanzas	0967510807 P.PROVEEDOR		7.217.125,00	376.968.254,00
06/11	40010	M.Dinero	Abono N°OP 400107445		5.481.540,00	382.449.794,00
06/11	30917	Bandera	Pago de Provee:F10859		5.000.000,00	387.449.794,00
06/11		G.Finanzas	096799250K P.PROVEEDOR		4.926.820,00	392.376.614,00
06/11		G.Finanzas	0898072002 P.PROVEEDOR		4.153.703,00	396.530.317,00
06/11		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		2.950.840,00	399.481.157,00
06/11		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de		2.291.235,00	401.772.392,00
06/11	22931	Bandera	Pago de Provee:F10813		2.130.517,00	403.902.909,00
06/11	30917	Bandera	Pago de Provee:F10859		2.082.637,00	405.985.546,00
06/11		G.Finanzas	0968913700 P.PROVEEDOR		2.031.342,00	408.016.888,00
06/11		G.Finanzas	096799250K P.PROVEEDOR		1.949.689,00	409.966.577,00
06/11		G.Finanzas	0967564303 P.PROVEEDOR		1.566.958,00	411.533.535,00
06/11	71106	Agustinas	0766775349 Transf. INVERS		1.414.130,00	412.947.665,00
06/11	04102	Agustinas	0877473007 Transf. SOCIED		727.039,00	413.674.704,00
06/11	12630	Bandera	Pago de Provee:TURAVION F		543.282,00	414.217.986,00
06/11	00203	Agustinas	0768826900 Transf. COMERC		319.578,00	414.537.564,00
06/11	04101	Agustinas	0760094668 Transf. GOURME		287.708,00	414.825.272,00
06/11		G.Finanzas	0788491107 P.PROVEEDOR		222.530,00	415.047.802,00
06/11		NUNOA	Depósito Documento Otros		166.979,00	415.214.781,00
06/11		G.Finanzas	0767131704 P.PROVEEDOR		159.530,00	415.374.311,00
06/11		2 M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	353.086.053,00		62.288.258,00

RESUMEN DE COMISIONES						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
Sin Comisiones en el Período						

**Volver**

**Cartola Histórica**



Fecha : 04/10/2018  
Hora : 10:12:00 hrs.

**SOCIEDAD CONCESIONARIA  
NUEVO PUDAHUEL S.**

Suc. 0181 - BANCA  
CORPORATIVA

**CUENTA PAGO OBLIGACIONES  
0-031-00-03324-0 PESOS DE CHILE**

Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos  
304 06/11/2017 07/11/2017 1 de 1 19

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
62.288.258,00	110.333.847,00	175.407.176,00	127.361.587,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
07/11		Ciudad Emp	Depósito Documento Otros		47.537.156,00	109.825.414,00
07/11		G.Finanzas	0762554445 P.PROVEEDOR		34.879.484,00	144.704.898,00
07/11		BANCA GGEE	Depósito Documento Mismo		33.753.550,00	178.458.448,00
07/11		BANCA GGEE	Depósito Documento Mismo		33.507.000,00	211.965.448,00
07/11		BANCA GGEE	Depósito Documento Mismo		4.833.610,00	216.799.058,00
07/11		G.Finanzas	0966202602 P.PROVEEDOR		3.773.969,00	220.573.027,00
07/11		CMATRIZ I	Depósito Documento Mismo		2.663.146,00	223.236.173,00
07/11	93643	Agustinas	076377967K Transf. NEWRES		2.663.146,00	225.899.319,00
07/11	00085	Agustinas	0106781427 Transf. AGUIRR		2.345.169,00	228.244.488,00
07/11	01838	Agustinas	0774912800 Transf. ALL FO		2.090.303,00	230.334.791,00
07/11		BANCA GGEE	AJUSTE DEPOSITO\$ 33.75		2.000.000,00	232.334.791,00
07/11		G.Finanzas	0592161907 P.PROVEEDOR		1.478.408,00	233.813.199,00
07/11		Ciudad Emp	Depósito Documento Otros		1.466.319,00	235.279.518,00
07/11		PaseoOLuco	Depósito Documento Otros		798.944,00	236.078.462,00
07/11	04113	Agustinas	076022636K Transf. DEZAIN		798.944,00	236.877.406,00
07/11	04111	Agustinas	0860008009 Transf. AGENCI		532.629,00	237.410.035,00
07/11		G.Finanzas	0933830004 P.PROVEEDOR		282.481,00	237.692.516,00
07/11		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de		2.918,00	237.695.434,00
07/11		2 M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	110.333.847,00		127.361.587,00

RESUMEN DE COMISIONES						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
Sin Comisiones en el Período						

**Volver**

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

**Cartola Histórica**



Fecha : 04/10/2018  
Hora : 10:48:00 hrs.

**SOCIEDAD CONCESIONARIA  
NUEVO PUDAHUEL S.**

Suc. 0181 - BANCA  
CORPORATIVA

**CUENTA PAGO OBLIGACIONES**  
**0-031-00-03324-0 PESOS DE CHILE**

Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos  
305 07/11/2017 08/11/2017 1 de 1 17

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
127.361.587,00	0,00	40.761.882,00	168.123.469,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
08/11		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		18.777.843,00	146.139.430,00
08/11	22303	Bandera	Pago de Provee:Pago Arrie		5.000.000,00	151.139.430,00
08/11		AHUM III	Depósito Documento Mismo		2.376.858,00	153.516.288,00
08/11		G.Finanzas	0765534712 P.PROVEEDOR		1.919.324,00	155.435.612,00
08/11		G.Finanzas	0803147000 P.PROVEEDOR		1.653.493,00	157.089.105,00
08/11		G.Finanzas	089428000K P.PROVEEDOR		1.595.077,00	158.684.182,00
08/11		Nueva Prov	Depósito Documento Otros		1.468.694,00	160.152.876,00
08/11		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de		1.333.017,00	161.485.893,00
08/11		Apumanque	Depósito Documento Mismo		1.331.573,00	162.817.466,00
08/11		G.Finanzas	092921000K P.PROVEEDOR		1.066.590,00	163.884.056,00
08/11	04114	Agustinas	0856339009 Transf. TRAVEL		1.065.258,00	164.949.314,00
08/11		Encomender	Depósito Documento Mismo		627.970,00	165.577.284,00
08/11		Encomender	Depósito Documento Mismo		627.970,00	166.205.254,00
08/11		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de		611.934,00	166.817.188,00
08/11		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de		598.734,00	167.415.922,00
08/11	04115	Agustinas	0097031665 Transf. Maria		506.423,00	167.922.345,00
08/11	22303	Bandera	Pago de Provee:Pago Arrie		201.124,00	168.123.469,00

RESUMEN DE COMISIONES						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
Sin Comisiones en el Periodo						

**Volver**

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

**Cartola Histórica**



Fecha : 04/10/2018  
Hora : 10:48:00 hrs.

**SOCIEDAD CONCESIONARIA  
NUEVO PUDAHUEL S.**

**Suc. 0181 - BANCA  
CORPORATIVA**

**CUENTA PAGO OBLIGACIONES**

**0-031-00-03324-0 PESOS DE CHILE**

Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos  
306 08/11/2017 09/11/2017 1 de 2 32

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
168.123.469,00	281.536.510,00	284.514.152,00	171.101.111,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
09/11		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		70.114.509,00	238.237.978,00
09/11		Valparaíso	Depósito Documento Mismo		36.497.617,00	274.735.595,00
09/11		G.Finanzas	0940580005 P.PROVEEDOR		27.692.191,00	302.427.786,00
09/11		Ciudad Emp	Depósito Documento Otros		20.789.583,00	323.217.369,00
09/11	25634	Bandera	Pago de Provee:		19.795.106,00	343.012.475,00
09/11		G.Finanzas	0884170001 P.PROVEEDOR		19.006.873,00	362.019.348,00
09/11		W.T.Center	Depósito Documento Otros		18.828.709,00	380.848.057,00
09/11	25634	Bandera	Pago de Provee:		13.582.045,00	394.430.102,00
09/11		G.Finanzas	0966909803 P.PROVEEDOR		13.216.660,00	407.646.762,00
09/11	25634	Bandera	Pago de Provee:		8.788.382,00	416.435.144,00
09/11	12608	Agustinas	0796430001 Transf. COMERC		5.000.000,00	421.435.144,00
09/11	12768	Agustinas	0796430001 Transf. COMERC		4.999.999,00	426.435.143,00
09/11	12892	Agustinas	0796430001 Transf. COMERC		4.999.998,00	431.435.141,00
09/11		G.Finanzas	0590634905 P.PROVEEDOR		3.001.366,00	434.436.507,00
09/11		G.Finanzas	096885450K P.PROVEEDOR		2.689.777,00	437.126.284,00
09/11		Vitacura	Depósito Documento Otros		2.359.547,00	439.485.831,00
09/11	25634	Bandera	Pago de Provee:		1.986.707,00	441.472.538,00
09/11		G.Finanzas	0591498002 P.PROVEEDOR		1.574.452,00	443.046.990,00
09/11	13046	Agustinas	0796430001 Transf. COMERC		1.542.933,00	444.589.923,00
09/11	01100	Bandera	Pago de Provee:		1.533.972,00	446.123.895,00
09/11		G.Finanzas	0592161907 P.PROVEEDOR		1.531.309,00	447.655.204,00
09/11		G.Finanzas	0774919007 P.PROVEEDOR		1.066.590,00	448.721.794,00
09/11		El Bosque	Depósito Documento Otros		1.000.000,00	449.721.794,00
09/11	01100	Bandera	Pago de Provee:		782.965,00	450.504.759,00
09/11	25634	Bandera	Pago de Provee:		705.734,00	451.210.493,00
09/11	00204	Agustinas	0763781399 Transf. ONE AI		427.694,00	451.638.187,00
09/11		El Bosque	Depósito Documento Mismo		266.315,00	451.904.502,00
09/11	00204	Agustinas	0763781399 Transf. ONE AI		254.990,00	452.159.492,00

**Volver**

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

**Cartola Histórica**



Fecha : 04/10/2018  
Hora : 10:48:00 hrs.

SOCIEDAD CONCESIONARIA  
NUEVO PUDAHUEL S.

Suc. 0181 - BANCA  
CORPORATIVA

**CUENTA PAGO OBLIGACIONES**

0-031-00-03324-0 PESOS DE CHILE

Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos  
306 08/11/2017 09/11/2017 2 de 2 32

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
168.123.469,00	281.536.510,00	284.514.152,00	171.101.111,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
09/11	00204	Agustinas	0763781399 Transf. ONE AI		233.586,00	452.393.078,00
09/11		G.Finanzas	0917500002 P.PROVEEDOR		212.966,00	452.606.044,00
09/11		G.Finanzas	096577310K P.PROVEEDOR		31.577,00	452.637.621,00
09/11		2 M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	281.536.510,00		171.101.111,00

RESUMEN DE COMISIONES						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
Sin Comisiones en el Período						

**Volver**

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



**Cartola Histórica**



Fecha : 04/10/2018

Hora : 10:49:00 hrs.

SOCIEDAD CONCESIONARIA  
NUEVO PUDAHUEL S.

Suc. 0181 - BANCA  
CORPORATIVA

**CUENTA PAGO OBLIGACIONES**

0-031-00-03324-0 PESOS DE CHILE

Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos  
307 09/11/2017 10/11/2017 1 de 2 47

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
171.101.111,00	471.807.311,00	573.534.107,00	272.827.907,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
10/11	40010	M.Dinero	Abono N°OP 400107511		161.565.139,00	332.666.250,00
10/11		G.Finanzas	0590299405 P.PROVEEDOR		65.373.364,00	00398.039.614,00
10/11		G.Finanzas	0967555002 P.PROVEEDOR		47.102.966,00	00445.142.580,00
10/11		G.Finanzas	096885450K P.PROVEEDOR		32.476.000,00	00477.618.580,00
10/11		G.Finanzas	00010715 P.PROVEEDOR BANC		29.869.842,00	00507.488.422,00
10/11		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de		20.359.751,00	00527.848.173,00
10/11		G.Finanzas	0898622002 P.PROVEEDOR		20.353.202,00	00548.201.375,00
10/11		G.Finanzas	0591038303 P.PROVEEDOR		19.052.701,00	00567.254.076,00
10/11		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		18.222.577,00	00585.476.653,00
10/11		G.Finanzas	0965655808 P.PROVEEDOR		17.778.896,00	00603.255.549,00
10/11		W.T.Center	Depósito Documento Mismo		15.687.262,00	00618.942.811,00
10/11		G.Finanzas	0590725102 P.PROVEEDOR		15.298.062,00	00634.240.873,00
10/11		E. FOSTER	Depósito Documento Otros		14.156.485,00	00648.397.358,00
10/11		G.Finanzas	0590334707 P.PROVEEDOR		13.570.859,00	00661.968.217,00
10/11		G.Finanzas	0881929007 P.PROVEEDOR		10.994.266,00	00672.962.483,00
10/11		G.Finanzas	0789534705 P.PROVEEDOR		10.458.174,00	00683.420.657,00
10/11		E. FOSTER	Depósito Documento Mismo		7.589.966,00	00691.010.623,00
10/11	00204	Agustinas	0768146306 Transf. COMERC		5.000.000,00	00696.010.623,00
10/11	00204	Agustinas	0768146306 Transf. COMERC		5.000.000,00	00701.010.623,00
10/11	00204	Agustinas	0869661007 Transf. DHL EX		4.438.134,00	00705.448.757,00
10/11	00204	Agustinas	0869661007 Transf. DHL EX		4.438.132,00	00709.886.889,00
10/11	00204	Agustinas	0869661007 Transf. DHL EX		4.438.132,00	00714.325.021,00
10/11		G.Finanzas	0591664107 P.PROVEEDOR		3.155.828,00	00717.480.849,00
10/11		G.Finanzas	0590703702 P.PROVEEDOR		3.062.618,00	00720.543.467,00
10/11		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		2.929.460,00	00723.472.927,00
10/11		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		2.442.105,00	00725.915.032,00
10/11		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		2.037.307,00	00727.952.339,00
10/11		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		1.864.202,00	00729.816.541,00

**Volver**

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



**Cartola Histórica**



Fecha : 04/10/2018

Hora : 10:49:00 hrs.

**SOCIEDAD CONCESIONARIA  
NUEVO PUDAHUEL S.**

**Suc. 0181 - BANCA  
CORPORATIVA**

**CUENTA PAGO OBLIGACIONES**

**0-031-00-03324-0 PESOS DE CHILE**

Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos  
307 09/11/2017 10/11/2017 2 de 2 47

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
171.101.111,00	471.807.311,00	573.534.107,00	272.827.907,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
10/11		G.Finanzas	0789216908 P.PROVEEDOR		1.864.082,00	731.680.623,00
10/11		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		1.757.676,00	733.438.299,00
10/11		G.Finanzas	0968069802 P.PROVEEDOR		1.611.203,00	735.049.502,00
10/11		G.Finanzas	0590615404 P.PROVEEDOR		1.571.256,00	736.620.758,00
10/11	13841	Bandera	Pago de Provee:F10815 NUE		1.470.057,00	738.090.815,00
10/11		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		1.294.289,00	739.385.104,00
10/11	00204	Agustinas	0768146306 Transf. COMERC		886.559,00	740.271.663,00
10/11		G.Finanzas	0590615404 P.PROVEEDOR		671.113,00	740.942.776,00
10/11		G.Finanzas	0818211007 P.PROVEEDOR		541.418,00	741.484.194,00
10/11		Providenci	Depósito Documento Otros		479.366,00	741.963.560,00
10/11	00204	Agustinas	0768146306 Transf. COMERC		460.837,00	742.424.397,00
10/11		G.Finanzas	0602020002 P.PROVEEDOR		452.735,00	742.877.132,00
10/11		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		447.409,00	743.324.541,00
10/11		G.Finanzas	0590703702 P.PROVEEDOR		330.230,00	743.654.771,00
10/11		Ciudad Emp	Depósito Documento Otros		266.315,00	743.921.086,00
10/11	00204	Agustinas	0160067047 Transf. RICARD		266.315,00	744.187.401,00
10/11		G.Finanzas	0789216908 P.PROVEEDOR		259.867,00	744.447.268,00
10/11	00204	Agustinas	0768146306 Transf. COMERC		187.950,00	744.635.218,00
10/11		2 M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	471.807.311,00		272.827.907,00

RESUMEN DE COMISIONES						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
Sin Comisiones en el Período						

**Volver**

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

**Cartola Histórica**



Fecha : 04/10/2018  
Hora : 10:50:00 hrs.

SOCIEDAD CONCESIONARIA  
NUEVO PUDAHUEL S.

Suc. 0181 - BANCA  
CORPORATIVA

**CUENTA PAGO OBLIGACIONES**  
**0-031-00-03324-0 PESOS DE CHILE**

Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos  
308 10/11/2017 13/11/2017 1 de 1 24

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
272.827.907,00	337.203.707,00	116.520.741,00	52.144.941,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
13/11		G. Finanzas	0591207903 P. PROVEEDOR		65.750.463,00	338.578.370,00
13/11		G. Finanzas	0590725102 P. PROVEEDOR		16.306.453,00	354.884.823,00
13/11		G. Finanzas	0605030009 P. PROVEEDOR		9.411.558,00	364.296.381,00
13/11	81947	Bandera	Pago de Provee:Comp 18827		4.881.546,00	369.177.927,00
13/11		G. Finanzas	0917500002 P. PROVEEDOR		4.810.973,00	373.988.900,00
13/11		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		3.526.538,00	377.515.438,00
13/11		El Regidor	Depósito Documento Mismo		2.198.693,00	379.714.131,00
13/11	60858	Bandera	Pago de Provee:F10422		2.132.827,00	381.846.958,00
13/11		G. Finanzas	091354000K P. PROVEEDOR		2.096.780,00	383.943.738,00
13/11		G. Finanzas	0967204900 P. PROVEEDOR		1.198.416,00	385.142.154,00
13/11		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		1.132.096,00	386.274.250,00
13/11		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		1.065.258,00	387.339.508,00
13/11		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		639.155,00	387.978.663,00
13/11	04125	Agustinas	0760694304 Transf. MARA??		254.863,00	388.233.526,00
13/11		G. Finanzas	0867433007 P. PROVEEDOR		254.863,00	388.488.389,00
13/11		El Regidor	Depósito Documento Mismo		199.210,00	388.687.599,00
13/11		El Regidor	Depósito Documento Mismo		159.990,00	388.847.589,00
13/11		El Regidor	Depósito Documento Mismo		158.832,00	389.006.421,00
13/11		El Regidor	Depósito Documento Mismo		154.908,00	389.161.329,00
13/11		El Regidor	Depósito Documento Mismo		118.431,00	389.279.760,00
13/11		El Regidor	Depósito Documento Mismo		50.130,00	389.329.890,00
13/11		G. Finanzas	0788491107 P. PROVEEDOR		15.758,00	389.345.648,00
13/11		El Regidor	AJUSTE DEPOSITO\$ 15		3.000,00	389.348.648,00
13/11		2 M. Dinero	Corte Cupon de Bonos	337.203.707,00		52.144.941,00

RESUMEN DE COMISIONES						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
Sin Comisiones en el Período						

**Volver**

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

**Cartola Histórica**



Fecha : 04/10/2018

Hora : 10:50:00 hrs.

SOCIEDAD CONCESIONARIA  
NUEVO PUDAHUEL S.

Suc. 0181 - BANCA  
CORPORATIVA

**CUENTA PAGO OBLIGACIONES**

0-031-00-03324-0 PESOS DE CHILE

Cartola	Desde	Hasta	Página	Nº de Movimientos
309	13/11/2017	14/11/2017	1 de 1	12

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
52.144.941,00	0,00	63.651.332,00	115.796.273,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
14/11		VINA PLAZA	Depósito Documento Otros		19.680.383,00	71.825.324,00
14/11		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		11.330.698,00	83.156.022,00
14/11		G.Finanzas	0761248901 P.PROVEEDOR		7.985.826,00	91.141.848,00
14/11		G.Finanzas	0591180509 P.PROVEEDOR		5.288.561,00	96.430.409,00
14/11		G.Finanzas	0591238604 P.PROVEEDOR		4.656.831,00	101.087.240,00
14/11		SLCT BANDERA	Traspaso Desde Cuenta		4.321.931,00	105.409.171,00
14/11		G.Finanzas	096566940K P.PROVEEDOR		3.478.683,00	108.887.854,00
14/11		G.Finanzas	0591649507 P.PROVEEDOR		2.818.785,00	111.706.639,00
14/11		G.Finanzas	096566940K P.PROVEEDOR		1.902.126,00	113.608.765,00
14/11		G.Finanzas	096566940K P.PROVEEDOR		1.438.099,00	115.046.864,00
14/11	00204	Agustinas	0765584698 Transf. COMERC		532.629,00	115.579.493,00
14/11		Agustinas	Pago de Provee:		216.780,00	115.796.273,00

RESUMEN DE COMISIONES						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
Sin Comisiones en el Periodo						

**Volver**

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

**Cartola Histórica**



Fecha : 04/10/2018

Hora : 10:50:00 hrs.

SOCIEDAD CONCESIONARIA  
NUEVO PUDAHUEL S.

Suc. 0181 - BANCA  
CORPORATIVA

**CUENTA PAGO OBLIGACIONES**

0-031-00-03324-0 PESOS DE CHILE

Cartola	Desde	Hasta	Página	Nº de Movimientos
310	14/11/2017	15/11/2017	1 de 1	8

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
115.796.273,00	0,00	174.893.388,00	290.689.661,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
15/11		G.Finanzas	0966372508 P.PROVEEDOR		159.865.002,00	275.661.275,00
15/11		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		5.614.165,00	281.275.440,00
15/11		El Cortijo	Depósito Documento Otros		3.195.775,00	284.471.215,00
15/11	15853	Agustinas	0766115284 Transf. ACCION		2.812.282,00	287.283.497,00
15/11		El Cortijo	Depósito Documento Otros		2.338.242,00	289.621.739,00
15/11		G.Finanzas	0969372908 P.PROVEEDOR		428.767,00	290.050.506,00
15/11		G.Finanzas	076708000K P.PROVEEDOR		399.472,00	290.449.978,00
15/11		G.Finanzas	092921000K P.PROVEEDOR		239.683,00	290.689.661,00

RESUMEN DE COMISIONES						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
Sin Comisiones en el Período						

**Volver**

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

**Cartola Histórica**



Fecha : 04/10/2018

Hora : 10:51:00 hrs.

SOCIEDAD CONCESIONARIA  
NUEVO PUDAHUEL S.

Suc. 0181 - BANCA  
CORPORATIVA

**CUENTA PAGO OBLIGACIONES**  
**0-031-00-03324-0 PESOS DE CHILE**

Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos  
311 15/11/2017 16/11/2017 1 de 1 24

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
290.689.661,00	1.134.486.784,00	866.335.245,00	22.538.122,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
16/11		M.Dinero	Traspaso Desde Cuenta		567.243.392,00	857.933.053,00
16/11		G.Finanzas	0590634905 P.PROVEEDOR		108.514.475,00	966.447.528,00
16/11	50024	Bandera	Pago de Provee:		59.387.163,00	925.060.365,00
16/11		G.Finanzas	0591096001 P.PROVEEDOR		40.592.823,00	884.467.542,00
16/11	50024	Bandera	Pago de Provee:		28.277.606,00	856.189.936,00
16/11		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		16.740.631,00	839.449.305,00
16/11		G.Finanzas	0774919007 P.PROVEEDOR		10.785.741,00	828.663.564,00
16/11		G.Finanzas	0898622002 P.PROVEEDOR		8.278.036,00	820.385.528,00
16/11	50024	Bandera	Pago de Provee:		6.933.416,00	813.452.112,00
16/11	50024	Bandera	Pago de Provee:		5.733.782,00	807.718.330,00
16/11	91908	Bandera	Pago de Provee:F10959		3.932.673,00	803.785.657,00
16/11	50024	Bandera	Pago de Provee:		3.223.369,00	799.562.288,00
16/11		G.Finanzas	0590459801 P.PROVEEDOR		2.356.884,00	797.205.404,00
16/11		G.Finanzas	0590615404 P.PROVEEDOR		948.080,00	796.256.324,00
16/11	04138	Agustinas	0784813703 Transf. COMERC		891.362,00	795.365.062,00
16/11	71115	Agustinas	0766775349 Transf. INVERS		748.157,00	794.616.905,00
16/11		Agustinas	Traspaso OfficeBanking a		510.002,00	794.106.903,00
16/11	74046	Bandera	Pago de Provee:		495.079,00	793.611.824,00
16/11	04137	Agustinas	0782253301 Transf. EXPRES		288.685,00	793.323.139,00
16/11		Agustinas	Traspaso OfficeBanking a		255.662,00	792.067.477,00
16/11	04137	Agustinas	0965770208 Transf. BLITZE		190.415,00	791.877.062,00
16/11	71813	SUBGIA. COMEX	COMPRA DIVISAS 8825718138		7.812,00	791.879.874,00
16/11	2	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	567.243.392,00		589.781.514,00
16/11	2	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	567.243.392,00		22.538.122,00

RESUMEN DE COMISIONES						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
Sin Comisiones en el Período						

**Volver**

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

**Cartola Histórica**



Fecha : 04/10/2018  
Hora : 10:51:00 hrs.

SOCIEDAD CONCESIONARIA  
NUEVO PUDAHUEL S.

Suc. 0181 - BANCA  
CORPORATIVA

**CUENTA PAGO OBLIGACIONES**  
**0-031-00-03324-0 PESOS DE CHILE**

Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos  
312 16/11/2017 17/11/2017 1 de 1 23

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
22.538.122,00	652.371.624,00	1.050.370.779,00	420.537.277,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
17/11		BANCA GGEE	Depósito Documento Otros		413.631.949,00	436.170.071,00
17/11	40010	M.Dinero	Abono N°OP 400107595		178.952.955,00	615.123.026,00
17/11		G.Finanzas	0940580005 P.PROVEEDOR		167.008.217,00	782.131.243,00
17/11		G.Finanzas	0968882007 P.PROVEEDOR		130.157.736,00	912.288.979,00
17/11		G.Finanzas	0968545604 P.PROVEEDOR		76.225.902,00	988.514.881,00
17/11		G.Finanzas	0898622002 P.PROVEEDOR		29.018.680,00	1.017.533.561,00
17/11		G.Finanzas	0789216908 P.PROVEEDOR		7.303.798,00	1.024.837.359,00
17/11		MALAGA	Depósito Documento Mismo		6.905.328,00	1.031.742.687,00
17/11		G.Finanzas	0772156405 P.PROVEEDOR		5.787.549,00	1.037.530.236,00
17/11		G.Finanzas	0856288005 P.PROVEEDOR		5.305.479,00	1.042.835.715,00
17/11	21547	Agustinas	0785369505 Transf. SERVIC		5.000.000,00	1.047.835.715,00
17/11	71344	Bandera	Pago de Asigna:Comp 19264		5.000.000,00	1.052.835.715,00
17/11	71344	Bandera	Pago de Asigna:Comp 19264		5.000.000,00	1.057.835.715,00
17/11	21547	Agustinas	0785369505 Transf. SERVIC		4.175.390,00	1.062.011.105,00
17/11		Agustinas	Pago de Asigna:Pago Tikal		3.542.248,00	1.065.553.353,00
17/11		G.Finanzas	0968913700 P.PROVEEDOR		2.438.909,00	1.067.992.262,00
17/11	04140	Agustinas	0764645219 Transf. LATIN		1.487.114,00	1.069.479.376,00
17/11	04140	Agustinas	0764645219 Transf. LATIN		1.484.072,00	1.070.963.448,00
17/11	04140	Agustinas	0761398881 Transf. SERVIC		621.442,00	1.071.584.890,00
17/11	04140	Agustinas	0969867303 Transf. TLC CO		589.668,00	1.072.174.558,00
17/11	71344	Bandera	Pago de Asigna:Comp 19264		479.480,00	1.072.654.038,00
17/11	00205	Agustinas	0760813710 Transf. LOGIST		254.863,00	1.072.908.901,00
17/11		2 M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	652.371.624,00		420.537.277,00

RESUMEN DE COMISIONES						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
Sin Comisiones en el Período						

**Volver**

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

**Cartola Histórica**



Fecha : 04/10/2018

Hora : 10:52:00 hrs.

**SOCIEDAD CONCESIONARIA  
NUEVO PUDAHUEL S.**

**Suc. 0181 - BANCA  
CORPORATIVA**

**CUENTA PAGO OBLIGACIONES**

0-031-00-03324-0 PESOS DE CHILE

Cartola	Desde	Hasta	Página	Nº de Movimientos
313	17/11/2017	20/11/2017	1 de 1	27

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
420.537.277,00	512.357.768,00	137.709.585,00	45.889.094,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
20/11		Agustinas	Traspaso OfficeBanking a		36.280.981,00	456.818.258,00
20/11		TEATRO MUNICIPAL	Depósito Documento Otros		23.569.512,00	480.387.770,00
20/11		Vitacura	Depósito Documento Otros		6.214.195,00	486.601.965,00
20/11	32913	Bandera	Pago de Provee:F10986		5.000.000,00	491.601.965,00
20/11	32913	Bandera	Pago de Provee:F10986		5.000.000,00	496.601.965,00
20/11	32913	Bandera	Pago de Provee:F10986		5.000.000,00	501.601.965,00
20/11	32913	Bandera	Pago de Provee:F10986		5.000.000,00	506.601.965,00
20/11	32913	Bandera	Pago de Provee:F10987		5.000.000,00	511.601.965,00
20/11		La Bolsa	Depósito Documento Otros		4.203.600,00	515.805.565,00
20/11	32913	Bandera	Pago de Provee:F10982		4.114.835,00	519.920.400,00
20/11	32913	Bandera	Pago de Provee:F10985		4.113.690,00	524.034.090,00
20/11	32913	Bandera	Pago de Provee:F10981		4.109.426,00	528.143.516,00
20/11	32913	Bandera	Pago de Provee:F10984		4.105.276,00	532.248.792,00
20/11	32913	Bandera	Pago de Provee:F10983		4.103.437,00	536.352.229,00
20/11	62718	Bandera	Pago de Asigna:pago check		3.675.141,00	540.027.370,00
20/11		La Bolsa	Depósito Documento Otros		3.556.598,00	543.583.968,00
20/11		La Bolsa	Depósito Documento Otros		2.699.007,00	546.282.975,00
20/11		El Regidor	Depósito Documento Mismo		2.571.652,00	548.854.627,00
20/11	04144	Agustinas	0769229108 Transf. URZUA		2.536.134,00	551.390.761,00
20/11		Agustinas	Depósito Documento Mismo		2.312.414,00	553.703.175,00
20/11	32913	Bandera	Pago de Provee:F10987		1.615.329,00	555.318.504,00
20/11	32913	Bandera	Pago de Provee:F10986		1.250.839,00	556.569.343,00
20/11		La Bolsa	Depósito Documento Otros		762.116,00	557.331.459,00
20/11	04144	Agustinas	0769229108 Transf. URZUA		667.826,00	557.999.285,00
20/11		G.Finanzas	0965655808 P.PROVEEDOR		239.683,00	558.238.968,00
20/11		G.Finanzas	0788491107 P.PROVEEDOR		7.894,00	558.246.862,00
20/11		2 M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	512.357.768,00		45.889.094,00

RESUMEN DE COMISIONES						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
Sin Comisiones en el Período						

**Cartola Histórica**



Fecha : 04/10/2018  
Hora : 10:52:00 hrs.

SOCIEDAD CONCESIONARIA  
NUEVO PUDAHUEL S.

Suc. 0181 - BANCA  
CORPORATIVA

**CUENTA PAGO OBLIGACIONES**  
0-031-00-03324-0 PESOS DE CHILE

Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos  
314 20/11/2017 21/11/2017 1 de 1 21

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
45.889.094,00	0,00	205.575.714,00	251.464.808,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
21/11		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		34.057.280,00	79.946.374,00
21/11		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		30.000.000,00	109.946.374,00
21/11		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		28.479.696,00	138.426.070,00
21/11		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		21.766.801,00	160.192.871,00
21/11		G.Finanzas	0966202602 P.PROVEEDOR		20.879.065,00	181.071.936,00
21/11		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de		15.651.900,00	196.723.836,00
21/11		Agustinas	Traspaso OfficeBanking a		15.000.000,00	211.723.836,00
21/11		G.Finanzas	096577310K P.PROVEEDOR		7.803.551,00	219.527.387,00
21/11		El Bosque	Depósito Documento Mismo		6.196.651,00	225.724.038,00
21/11		El Bosque	Depósito Documento Mismo		6.172.720,00	231.896.758,00
21/11		El Bosque	Depósito Documento Mismo		5.940.247,00	237.837.005,00
21/11		G.Finanzas	0591649507 P.PROVEEDOR		4.355.879,00	242.192.884,00
21/11		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de		4.334.698,00	246.527.582,00
21/11		G.Finanzas	089428000K P.PROVEEDOR		2.310.394,00	248.837.976,00
21/11		Apumanque	Depósito Documento Mismo		1.047.140,00	249.885.116,00
21/11		G.Finanzas	0898622002 P.PROVEEDOR		597.344,00	250.482.460,00
21/11		G.Finanzas	0965856900 P.PROVEEDOR		319.578,00	250.802.038,00
21/11		El Bosque	Depósito Documento Mismo		256.048,00	251.058.086,00
21/11		El Bosque	Depósito Documento Mismo		159.785,00	251.217.871,00
21/11		El Bosque	Depósito Documento Mismo		157.881,00	251.375.752,00
21/11		El Bosque	Depósito Documento Mismo		89.056,00	251.464.808,00

RESUMEN DE COMISIONES						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
Sin Comisiones en el Período						

**Volver**

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



**Cartola Histórica**



Fecha : 04/10/2018  
Hora : 10:52:00 hrs.

SOCIEDAD CONCESIONARIA  
NUEVO PUDAHUEL S.

Suc. 0181 - BANCA  
CORPORATIVA

**CUENTA PAGO OBLIGACIONES**  
0-031-00-03324-0 PESOS DE CHILE

Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos  
315 21/11/2017 22/11/2017 1 de 1 10

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
251.464.808,00	369.503.506,00	222.654.755,00	104.616.057,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
22/11		G.Finanzas	0966372508 P.PROVEEDOR		168.081.230,00	419.546.038,00
22/11		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de		31.985.447,00	451.531.485,00
22/11	73525	Agustinas	076377967K Transf. NEWRES		5.000.000,00	456.531.485,00
22/11	73719	Agustinas	076377967K Transf. NEWRES		5.000.000,00	461.531.485,00
22/11	73904	Agustinas	076377967K Transf. NEWRES		5.000.000,00	466.531.485,00
22/11	03734	Bandera	Pago de Provee:		5.000.000,00	471.531.485,00
22/11	74071	Agustinas	076377967K Transf. NEWRES		1.528.136,00	473.059.621,00
22/11	03734	Bandera	Pago de Provee:		583.402,00	473.643.023,00
22/11		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		476.540,00	474.119.563,00
22/11		2 M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	369.503.506,00		104.616.057,00

RESUMEN DE COMISIONES						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
Sin Comisiones en el Período						

**Volver**

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

**Cartola Histórica**



Fecha : 04/10/2018

Hora : 10:53:00 hrs.

SOCIEDAD CONCESIONARIA  
NUEVO PUDAHUEL S.

Suc. 0181 - BANCA  
CORPORATIVA

**CUENTA PAGO OBLIGACIONES**

0-031-00-03324-0 PESOS DE CHILE

Cartola	Desde	Hasta	Página	Nº de Movimientos
316	22/11/2017	23/11/2017	1 de 1	15

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
104.616.057,00	171.215.668,00	345.763.753,00	279.164.142,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
23/11	40010	M.Dinero	Abono N°OP 400107662		246.356.566,00	350.972.623,00
23/11		G.Finanzas	0966909803 P.PROVEEDOR		31.374.463,00	382.347.086,00
23/11		G.Finanzas	0898622002 P.PROVEEDOR		28.150.519,00	410.497.605,00
23/11		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		10.101.018,00	420.598.623,00
23/11		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		8.401.961,00	429.000.584,00
23/11		Nueva Prov	Depósito Documento Mismo		5.392.871,00	434.393.455,00
23/11		G.Finanzas	0592161907 P.PROVEEDOR		4.165.142,00	438.558.597,00
23/11		G.Finanzas	096577310K P.PROVEEDOR		2.909.487,00	441.468.084,00
23/11		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		2.430.086,00	443.898.170,00
23/11		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		1.726.188,00	445.624.358,00
23/11		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		1.632.977,00	447.257.335,00
23/11	04157	Agustinas	076022636K Transf. DEZAIN		1.598.966,00	448.856.301,00
23/11	00205	Agustinas	0160067047 Transf. RICARD		1.121.800,00	449.978.101,00
23/11		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		401.709,00	450.379.810,00
23/11		2 M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	171.215.668,00		279.164.142,00

RESUMEN DE COMISIONES						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
Sin Comisiones en el Periodo						

**Volver**

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

**Cartola Histórica**



Fecha : 04/10/2018

Hora : 10:53:00 hrs.

SOCIEDAD CONCESIONARIA  
NUEVO PUDAHUEL S.

Suc. 0181 - BANCA  
CORPORATIVA

**CUENTA PAGO OBLIGACIONES**

0-031-00-03324-0 PESOS DE CHILE

Cartola	Desde	Hasta	Página	Nº de Movimientos
317	23/11/2017	24/11/2017	1 de 1	11

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
279.164.142,00	285.736.907,00	100.608.330,00	94.035.565,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
24/11		Centro	Depósito Documento Mismo		37.054.050,00	316.218.192,00
24/11		El Golf	Depósito Documento Otros		28.886.483,00	345.104.675,00
24/11		El Golf	Depósito Documento Mismo		20.022.632,00	365.127.307,00
24/11		Agustinas	Pago de Asigna:Comp 2558		5.000.000,00	370.127.307,00
24/11		Aeropuerto	Depósito con Vales Vista		4.602.850,00	374.730.157,00
24/11		W.T.Center	Depósito Documento Otros		1.447.763,00	376.177.920,00
24/11		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		1.099.163,00	377.277.083,00
24/11		G.Finanzas	0592121107 P.PROVEEDOR		1.066.710,00	378.343.793,00
24/11	00206	Agustinas	0768146306 Transf. COMERC		922.624,00	379.266.417,00
24/11		Agustinas	Pago de Asigna:Comp 2558		506.055,00	379.772.472,00
24/11		2 M.Dinero	Compras con Pacto	285.736.907,00		94.035.565,00

RESUMEN DE COMISIONES						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
Sin Comisiones en el Período						

**Volver**

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

**Cartola Histórica**



Fecha : 04/10/2018

Hora : 10:53:00 hrs.

SOCIEDAD CONCESIONARIA  
NUEVO PUDAHUEL S.

Suc. 0181 - BANCA  
CORPORATIVA

**CUENTA PAGO OBLIGACIONES**

0-031-00-03324-0 PESOS DE CHILE

Cartola	Desde	Hasta	Página	Nº de Movimientos
318	24/11/2017	27/11/2017	1 de 1	4

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
94.035.565,00	0,00	9.044.323,00	103.079.888,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
27/11		G.Finanzas	0966202602 P.PROVEEDOR		4.003.443,00	98.039.008,00
27/11		G.Finanzas	0940580005 P.PROVEEDOR		2.018.029,00	100.057.037,00
27/11		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		1.558.121,00	101.615.158,00
27/11		Ciudad Emp	Depósito Documento Otros		1.464.730,00	103.079.888,00

RESUMEN DE COMISIONES						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
Sin Comisiones en el Período						

**Volver**

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

**Cartola Histórica**



Fecha : 04/10/2018

Hora : 10:54:00 hrs.

SOCIEDAD CONCESIONARIA  
NUEVO PUDAHUEL S.

Suc. 0181 - BANCA  
CORPORATIVA

**CUENTA PAGO OBLIGACIONES**  
0-031-00-03324-0 PESOS DE CHILE

Cartola	Desde	Hasta	Página	Nº de Movimientos
319	27/11/2017	28/11/2017	1 de 1	8

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
103.079.888,00	0,00	123.603.336,00	226.683.224,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
28/11		Renca	Depósito Documento Otros		107.108.084,00	210.187.972,00
28/11		G.Finanzas	076493119K P.PROVEEDOR		10.816.529,00	221.004.501,00
28/11		G.Finanzas	0590861901 P.PROVEEDOR		4.961.974,00	225.966.475,00
28/11		SLCT BANDERA	Traspaso Desde Cuenta		235.954,00	226.202.429,00
28/11	04169	Agustinas	0784813703 Transf. COMERC		195.210,00	226.397.639,00
28/11	04167	Agustinas	0769229108 Transf. URZUA		143.716,00	226.541.355,00
28/11	04169	Agustinas	0877473007 Transf. SOCIED		121.610,00	226.662.965,00
28/11	00206	Agustinas	0768826900 Transf. COMERC		20.259,00	226.683.224,00

RESUMEN DE COMISIONES						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
Sin Comisiones en el Período						

**Volver**

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

**Cartola Histórica**



Fecha : 04/10/2018  
Hora : 10:54:00 hrs.

SOCIEDAD CONCESIONARIA  
NUEVO PUDAHUEL S.

Suc. 0181 - BANCA  
CORPORATIVA

**CUENTA PAGO OBLIGACIONES**  
**0-031-00-03324-0 PESOS DE CHILE**

Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos  
320 28/11/2017 29/11/2017 1 de 1 22

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
226.683.224,00	2.088.640.356,00	2.010.711.941,00	148.754.809,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
29/11	40010	M.Dinero	Abono N°OP 400107720		1.838.095.284,00	2.064.778.508,00
29/11		Ciudad Emp	Depósito Documento Otros		121.690.990,00	2.186.469.498,00
29/11		G.Finanzas	0967510807 P.PROVEEDOR		21.496.103,00	2.207.965.601,00
29/11		El Bosque	Depósito Documento Mismo		8.561.958,00	2.216.527.559,00
29/11		El Bosque	Depósito Documento Mismo		5.910.490,00	2.222.438.049,00
29/11	04173	Agustinas	0764645219 Transf. LATIN		5.000.000,00	2.227.438.049,00
29/11	70010	Agustinas	0763419010 Transf. JARDIN		2.428.701,00	2.229.866.750,00
29/11		Valparaíso	Depósito Documento Mismo		2.018.917,00	2.231.885.667,00
29/11		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		1.196.522,00	2.233.082.189,00
29/11	00206	Agustinas	0765584698 Transf. COMERC		969.040,00	2.234.051.229,00
29/11		Agustinas	Depósito Documento Otros		709.462,00	2.234.760.691,00
29/11	04173	Agustinas	0764645219 Transf. LATIN		678.832,00	2.235.439.523,00
29/11		G.Finanzas	0917500002 P.PROVEEDOR		532.630,00	2.235.972.153,00
29/11		G.Finanzas	0966372508 P.PROVEEDOR		501.113,00	2.236.473.266,00
29/11	04172	Agustinas	076356276K Transf. EMS FO		225.145,00	2.236.698.411,00
29/11		G.Finanzas	0789534705 P.PROVEEDOR		182.177,00	2.236.880.588,00
29/11		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		175.776,00	2.237.056.364,00
29/11		G.Finanzas	0607010153 P.PROVEEDOR		170.087,00	2.237.226.451,00
29/11		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		115.777,00	2.237.342.228,00
29/11		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		42.239,00	2.237.384.467,00
29/11	00206	Agustinas	0761354485 Transf. COMERC		10.698,00	2.237.395.165,00
29/11	2	M.Dinero	Compras con Pacto	2.088.640.356,00		148.754.809,00

RESUMEN DE COMISIONES						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
Sin Comisiones en el Periodo						

**Volver**

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

## Cartola Histórica



Fecha : 04/10/2018

Hora : 10:54:00 hrs.

SOCIEDAD CONCESIONARIA  
NUEVO PUDAHUEL S.

Suc. 0181 - BANCA  
CORPORATIVA

### CUENTA PAGO OBLIGACIONES

0-031-00-03324-0 PESOS DE CHILE

Cartola	Desde	Hasta	Página	Nº de Movimientos
321	29/11/2017	30/11/2017	1 de 2	32

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
148.754.809,00	8.542.053.613,00	8.440.941.740,00	47.642.936,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
30/11			Retrocompra		2.088.751.750,00	2.088.751.750,00
30/11			Corte Cupon de Bonos		1.826.547.452,00	1.826.547.452,00
30/11			Corte Cupon de Bonos		653.021.821,00	653.021.821,00
30/11			Corte Cupon de Bonos		567.825.762,00	567.825.762,00
30/11			Corte Cupon de Bonos		512.733.497,00	512.733.497,00
30/11			Corte Cupon de Bonos		472.562.203,00	472.562.203,00
30/11			Corte Cupon de Bonos		369.739.988,00	369.739.988,00
30/11			Corte Cupon de Bonos		353.763.978,00	353.763.978,00
30/11			Corte Cupon de Bonos		337.662.304,00	337.662.304,00
30/11			Corte Cupon de Bonos		334.512.144,00	334.512.144,00
30/11			Retrocompra		285.828.343,00	285.828.343,00
30/11			Corte Cupon de Bonos		281.950.369,00	281.950.369,00
30/11			Corte Cupon de Bonos		171.311.549,00	171.311.549,00
30/11			Corte Cupon de Bonos		110.536.861,00	110.536.861,00
30/11			Depósito Documento Otros		26.742.004,00	26.742.004,00
30/11		E. FOSTER	Depósito Documento Mismo		20.359.548,00	20.359.548,00
30/11	31734	Bandera	Pago de Provee:		16.796.632,00	16.796.632,00
30/11		G.Finanzas	0608040102 P.PROVEEDOR		3.331.191,00	3.331.191,00
30/11		G.Finanzas	0884170001 P.PROVEEDOR		2.156.257,00	2.156.257,00
30/11	93211	Bandera	Pago de Provee:F5677		1.416.591,00	1.416.591,00
30/11		Agustinas	Traspaso OfficeBanking a		757.730,00	757.730,00
30/11	71130	Agustinas	0766775349 Transf. INVERS		730.672,00	730.672,00
30/11		G.Finanzas	0590494208 P.PROVEEDOR		479.405,00	479.405,00
30/11		G.ECHENIQ.	Depósito Documento Otros		439.261,00	439.261,00
30/11		G.Finanzas	0770229103 P.PROVEEDOR		429.625,00	429.625,00
30/11	93811	Bandera	Pago de Provee:F5731		424.666,00	424.666,00
30/11		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		102.023,00	102.023,00
30/11	04177	Agustinas	0761813757 Transf. MASUMA		28.014,00	28.014,00

**Volver**

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

**Cartola Histórica**



Fecha : 04/10/2018

Hora : 10:54:00 hrs.

SOCIEDAD CONCESIONARIA  
NUEVO PUDAHUEL S.

Suc. 0181 - BANCA  
CORPORATIVA

**CUENTA PAGO OBLIGACIONES**

0-031-00-03324-0 PESOS DE CHILE

Cartola	Desde	Hasta	Página	Nº de Movimientos
321	29/11/2017	30/11/2017	2 de 2	32

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
148.754.809,00	8.542.053.613,00	8.440.941.740,00	47.642.936,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
30/11		E. FOSTER	AJUSTE DEPOSITO\$ 20.35		100,008.589.696.549,00	
30/11	2	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	4.029.047.473,00		4.560.649.076,00
30/11	2	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	2.499.898.665,00		2.060.750.411,00
30/11	00000	SUBGIA. COMEX	Transacción Comercio Exte	2.013.107.475,00		47.642.936,00

RESUMEN DE COMISIONES						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
Sin Comisiones en el Período						

**Volver**

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



1 2

