

Cartola Histórica



Fecha : 04/10/2018

Hora : 09:48:00 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
281 29/09/2017 02/10/2017 1 de 1 20

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
49.396.057,00	0,00	25.556.078,00	74.952.135,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
02/10		G.Finanzas	0591207903 P.PROVEEDOR		7.906.870,00	57.302.927,00
02/10		G.Finanzas	0591498002 P.PROVEEDOR		3.673.383,00	60.976.310,00
02/10	00084	Agustinas	0763419010 Transf. JARDIN		2.222.682,00	63.198.992,00
02/10		G.Finanzas	0590615404 P.PROVEEDOR		2.055.854,00	65.254.846,00
02/10		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		1.686.929,00	66.941.775,00
02/10		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		1.500.000,00	68.441.775,00
02/10	63927	Bandera	Pago de Provee:F10260		1.439.370,00	69.881.145,00
02/10		G.Finanzas	0761459872 P.PROVEEDOR		1.426.453,00	71.307.598,00
02/10		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de		1.292.376,00	72.599.974,00
02/10	63927	Bandera	Pago de Provee:DOC 2048		593.901,00	73.193.875,00
02/10		BANCA GGEE	Depósito Documento Otros		428.209,00	73.622.084,00
02/10	63927	Bandera	Pago de Provee:DOC 2046		338.608,00	73.960.692,00
02/10	63927	Bandera	Pago de Provee:DOC 2045		309.455,00	74.270.147,00
02/10		Agustinas	Pago de Provee:		216.571,00	74.486.718,00
02/10	63927	Bandera	Pago de Provee:DOC 2047		176.326,00	74.663.044,00
02/10	04005	Agustinas	0784813703 Transf. COMERC		109.086,00	74.772.130,00
02/10	04005	Agustinas	0769229108 Transf. URZUA		85.584,00	74.857.714,00
02/10	63927	Bandera	Pago de Provee:DOC 2044		80.785,00	74.938.499,00
02/10	00198	Agustinas	0768826900 Transf. COMERC		10.975,00	74.949.474,00
02/10		NUNOA	Depósito Documento Mismo		2.661,00	74.952.135,00

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 : 09:49:00 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
282	02/10/2017	03/10/2017	1 de 1	16

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
74.952.135,00	162.104.352,00	95.086.370,00	7.934.153,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
03/10		G.Finanzas	0884170001 P.PROVEEDOR		44.862.548,00	119.814.683,00
03/10		G.Finanzas	0898622002 P.PROVEEDOR		36.818.632,00	156.633.315,00
03/10		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		6.937.729,00	163.571.044,00
03/10		G.Finanzas	0966202602 P.PROVEEDOR		2.778.364,00	166.349.408,00
03/10		G.Finanzas	0969512807 P.PROVEEDOR		998.746,00	167.348.154,00
03/10		G.Finanzas	00004591 P.PROVEEDOR BANC		921.646,00	168.269.800,00
03/10	04013	Agustinas	0769229108 Transf. URZUA		415.901,00	168.685.701,00
03/10	71003	Agustinas	0766775349 Transf. INVERS		388.804,00	169.074.505,00
03/10	04013	Agustinas	0769229108 Transf. URZUA		266.603,00	169.341.108,00
03/10		VINA PLAZA	Depósito Documento Otros		196.852,00	169.537.960,00
03/10	04009	Agustinas	0965770208 Transf. BLITZE		190.232,00	169.728.192,00
03/10		G.Finanzas	00004731 P.PROVEEDOR BANC		125.398,00	169.853.590,00
03/10	04009	Agustinas	0877473007 Transf. SOCIED		67.847,00	169.921.437,00
03/10		BANCA GGEE	Depósito Documento Otros		62.858,00	169.984.295,00
03/10		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		54.210,00	170.038.505,00
03/10		2 M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	162.104.352,00		7.934.153,00

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 : 09:49:00 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
283	03/10/2017	04/10/2017	1 de 2	34

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
7.934.153,00	20,00	99.202.073,00	107.136.206,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
04/10		G.Finanzas	0884170001 P.PROVEEDOR		43.367.569,00	51.301.722,00
04/10		Encomender	Depósito Documento Mismo		9.112.056,00	60.413.778,00
04/10		Encomender	Depósito Documento Mismo		8.813.420,00	69.227.198,00
04/10	10124	Bandera	Pago de Provee:Pago Arrie		5.000.000,00	74.227.198,00
04/10		G.Finanzas	0591664107 P.PROVEEDOR		4.665.222,00	78.892.420,00
04/10		W.T.Center	Depósito Documento Otros		3.481.218,00	82.373.638,00
04/10		SLCT BANDERA	Traspaso Desde Cuenta		3.141.278,00	85.514.916,00
04/10	70776	Agustinas	0766115284 Transf. ACCION		2.815.332,00	88.330.248,00
04/10		REPUBLICA	Depósito Documento Otros		2.092.570,00	90.422.818,00
04/10	01763	Agustinas	0774912800 Transf. ALL FO		2.092.570,00	92.515.388,00
04/10	15946	Bandera	Pago de Provee:AEROSAN		2.086.433,00	94.601.821,00
04/10		G.Finanzas	0765534712 P.PROVEEDOR		2.004.759,00	96.606.580,00
04/10		G.Finanzas	0592161907 P.PROVEEDOR		1.683.634,00	98.290.214,00
04/10		Agustinas	Traspaso OfficeBanking a		1.479.575,00	99.769.789,00
04/10	71003	Agustinas	0766775349 Transf. INVERS		1.415.664,00	101.185.453,00
04/10		G.Finanzas	0763768430 P.PROVEEDOR		1.118.745,00	102.304.198,00
04/10		G.Finanzas	0884170001 P.PROVEEDOR		1.066.906,00	103.371.104,00
04/10		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		546.214,00	103.917.318,00
04/10	04014	Agustinas	0968970003 Transf. E-SHOP		517.744,00	104.435.062,00
04/10		G.Finanzas	076708000K P.PROVEEDOR		399.087,00	104.834.149,00
04/10		Agustinas	Traspaso OfficeBanking a		395.269,00	105.229.418,00
04/10	00199	Agustinas	0768826900 Transf. COMERC		319.924,00	105.549.342,00
04/10		G.Finanzas	0966372508 P.PROVEEDOR		317.838,00	105.867.180,00
04/10		G.ECHENIQ.	Depósito Documento Otros		232.691,00	106.099.871,00
04/10	10124	Bandera	Pago de Provee:Pago Arrie		206.765,00	106.306.636,00
04/10		Encomender	Depósito Documento Mismo		200.265,00	106.506.901,00
04/10	70623	Agustinas	0766115284 Transf. ACCION		186.578,00	106.693.479,00
04/10	04017	Agustinas	0764110153 Transf. FAST D		167.160,00	106.860.639,00

Volver

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

Cartola Histórica



Fecha : 04/10/2018
Hora : 09:50:00 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
283 03/10/2017 04/10/2017 2 de 2 34

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
7.934.153,00	20,00	99.202.073,00	107.136.206,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
04/10		Encomender	Depósito Documento Mismo		150.391,00	107.011.030,00
04/10		G.Finanzas	061978670K P.PROVEEDOR		49.478,00	107.060.508,00
04/10	04014	Agustinas	0856339009 Transf. TRAVEL		47.670,00	107.108.178,00
04/10		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		17.073,00	107.125.251,00
04/10		G.Finanzas	0591498002 P.PROVEEDOR		10.975,00	107.136.226,00
04/10	00000	Valparaiso	AJUSTE DIFCIA EN DEPÓSITO	20,00		107.136.206,00

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.



1 2



————— *Cartola Histórica* —————



Fecha : 04/10/2018

Hora : 09:50:00 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
284	04/10/2017	05/10/2017	1 de 2	34

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
107.136.206,00	276.325.759,00	183.798.757,00	14.609.204,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
05/10		G.Finanzas	0884170001 P.PROVEEDOR		32.983.118,00	140.119.324,00
05/10		G.Finanzas	0967510807 P.PROVEEDOR		30.184.837,00	170.304.161,00
05/10		G.Finanzas	0966372508 P.PROVEEDOR		20.645.767,00	190.949.928,00
05/10		G.Finanzas	0760952672 P.PROVEEDOR		19.416.192,00	210.366.120,00
05/10		G.Finanzas	0967510807 P.PROVEEDOR		18.190.015,00	228.556.135,00
05/10		G.Finanzas	0590634905 P.PROVEEDOR		15.530.475,00	244.086.610,00
05/10	33113	Bandera	Pago de Provee:		8.920.710,00	253.007.320,00
05/10		G.Finanzas	096799250K P.PROVEEDOR		7.480.659,00	260.487.979,00
05/10		TEATRO MUNICIPAL	Depósito Documento Mismo		4.960.958,00	265.448.937,00
05/10		G.Finanzas	096799250K P.PROVEEDOR		4.931.834,00	270.380.771,00
05/10		G.Finanzas	0898072002 P.PROVEEDOR		4.159.843,00	274.540.614,00
05/10		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		2.820.471,00	277.361.085,00
05/10		G.Finanzas	096799250K P.PROVEEDOR		1.951.673,00	279.312.758,00
05/10		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		1.655.607,00	280.968.365,00
05/10		G.Finanzas	0967564303 P.PROVEEDOR		1.569.274,00	282.537.639,00
05/10	91312	Bandera	Pago de Provee:F104274 NU		1.471.651,00	284.009.290,00
05/10		SLCT VITACURA AMERIC	Depósito Documento Mismo		1.333.017,00	285.342.307,00
05/10	04018	Agustinas	0856339009 Transf. TRAVEL		1.066.414,00	286.408.721,00
05/10		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		887.251,00	287.295.972,00
05/10	04021	Agustinas	0877473007 Transf. SOCIED		727.827,00	288.023.799,00
05/10		CERRO EL PLOMO	Depósito con Vales Vista		565.977,00	288.589.776,00
05/10	20342	Bandera	Pago de Provee:TURAVION P		543.871,00	289.133.647,00
05/10	04021	Agustinas	0097031665 Transf. Maria		533.207,00	289.666.854,00
05/10		G.Finanzas	0591096001 P.PROVEEDOR		471.986,00	290.138.840,00
05/10		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		233.028,00	290.371.868,00
05/10		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		167.621,00	290.539.489,00
05/10		10de Julio	Depósito Documento Otros		167.160,00	290.706.649,00
05/10		G.Finanzas	089428000K P.PROVEEDOR		89.880,00	290.796.529,00

Volver

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

Cartola Histórica



Fecha : 04/10/2018

Hora : 09:51:00 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
284	04/10/2017	05/10/2017	2 de 2	34

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
107.136.206,00	276.325.759,00	183.798.757,00	14.609.204,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
05/10	91312	Bandera	Pago de Provee:F5116 NUEV		84.808,00	290.881.337,00
05/10		G.Finanzas	0591180509 P.PROVEEDOR		29.239,00	290.910.576,00
05/10	00199	Agustinas	0761354485 Transf. COMERC		11.178,00	290.921.754,00
05/10		SLCT VITACURA AMERIC	Depósito Documento Mismo		8.129,00	290.929.883,00
05/10	04021	Agustinas	0761813757 Transf. MASUMA		5.080,00	290.934.963,00
05/10		2 M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	276.325.759,00		14.609.204,00

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 : 09:51:00 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
285 05/10/2017 06/10/2017 1 de 3 61

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
14.609.204,00	303.036.056,00	532.929.056,00	244.502.204,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
06/10		G.Finanzas	0590299405 P.PROVEEDOR		88.137.850,00	
06/10		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		83.226.643,00	
06/10		Pudahuel	Depósito Documento Otros		47.080.086,00	
06/10	40010	M.Dinero	Abono N°OP 400107116		46.430.211,00	
06/10		G.Finanzas	096885450K P.PROVEEDOR		37.524.607,00	
06/10		G.Finanzas	0940580005 P.PROVEEDOR		29.513.636,00	
06/10		G.Finanzas	0789216908 P.PROVEEDOR		23.190.994,00	
06/10		AHUM III	Depósito Documento Otros		21.026.586,00	
06/10	63408	Bandera	Pago de Provee:		19.816.572,00	
06/10		G.Finanzas	0968882007 P.PROVEEDOR		19.125.510,00	
06/10		G.Finanzas	0789534705 P.PROVEEDOR		13.834.921,00	
06/10	63408	Bandera	Pago de Provee:		13.596.773,00	
06/10		Pudahuel	Depósito Documento Otros		9.719.583,00	
06/10	63408	Bandera	Pago de Provee:		8.797.912,00	
06/10		Aeropuerto	Depósito con Vales Vista		7.989.051,00	
06/10		G.Finanzas	0590725102 P.PROVEEDOR		6.958.702,00	
06/10		G.Finanzas	0917500002 P.PROVEEDOR		6.952.160,00	
06/10	40010	M.Dinero	Abono N°OP 400107120		4.202.128,00	
06/10		G.Finanzas	0785369505 P.PROVEEDOR		3.553.209,00	
06/10		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		3.373.219,00	
06/10		G.Finanzas	0590703702 P.PROVEEDOR		3.065.939,00	
06/10		G.Finanzas	0856288005 P.PROVEEDOR		2.666.034,00	
06/10		G.Finanzas	0590703702 P.PROVEEDOR		2.445.789,00	
06/10		G.Finanzas	0590299405 P.PROVEEDOR		2.366.159,00	
06/10		G.Finanzas	0590703702 P.PROVEEDOR		2.295.864,00	
06/10	04024	Agustinas	0784813703 Transf. COMERC		2.287.431,00	
06/10		Tobalaba	Depósito Documento Mismo		2.201.076,00	
06/10		G.Finanzas	0590615404 P.PROVEEDOR		2.063.878,00	

Volver

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

Nota: Para ver el saldo por movimiento, consultar Cartola Completa.

Cartola Histórica



Fecha : 04/10/2018

Hora : 09:51:00 hrs.

SOCIEDAD CONCESIONARIA
NUEVO PUDAHUEL S.

CUENTA PAGO OBLIGACIONES

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

Suc. 0181 - BANCA
CORPORATIVA

Cartola	Desde	Hasta	Página	Nº de Movimientos
285	05/10/2017	06/10/2017	2 de 3	61

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
14.609.204,00	303.036.056,00	532.929.056,00	244.502.204,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
06/10	63408	Bandera	Pago de Provee:		1.988.861,00	
06/10	04024	Agustinas	0762120178 Transf. MULTIS		1.770.247,00	
06/10	04024	Agustinas	0762120178 Transf. MULTIS		1.766.626,00	
06/10	22353	Bandera	Pago de Provee:		1.535.636,00	
06/10		G.Finanzas	0968913700 P.PROVEEDOR		1.305.640,00	
06/10		W.T.Center	Depósito con Vales Vista		1.284.097,00	
06/10		G.Finanzas	0968545604 P.PROVEEDOR		975.473,00	
06/10		G.Finanzas	0591498002 P.PROVEEDOR		936.311,00	
06/10		BANCA GGEE	Depósito Documento Otros		799.810,00	
06/10	04021	Agustinas	076022636K Transf. DEZAIN		799.810,00	
06/10	22353	Bandera	Pago de Provee:		783.814,00	
06/10	63408	Bandera	Pago de Provee:		706.499,00	
06/10		El Bosque	Depósito Documento Mismo		628.651,00	
06/10		Tobalaba	Depósito Documento Mismo		628.651,00	
06/10	00199	Agustinas	0768146306 Transf. COMERC		617.102,00	
06/10		Nueva Prov	Depósito Documento Otros		479.886,00	
06/10		G.Finanzas	0590703702 P.PROVEEDOR		330.588,00	
06/10		G.Finanzas	0965856900 P.PROVEEDOR		319.924,00	
06/10	00199	Agustinas	0160067047 Transf. RICARD		306.398,00	
06/10	52486	RENACA	Depósito en Efectivo		280.366,00	
06/10		STGO D.T.	Depósito Documento Mismo		241.288,00	
06/10		Tobalaba	Depósito Documento Mismo		193.673,00	
06/10		G.Finanzas	0607010153 P.PROVEEDOR		193.062,00	
06/10		G.Finanzas	0858401003 P.PROVEEDOR		157.498,00	
06/10		Agustinas	Depósito Documento Mismo		96.006,00	
06/10		G.Finanzas	0590615404 P.PROVEEDOR		90.796,00	
06/10	52431	RENACA	Depósito en Efectivo		86.471,00	
06/10		G.Finanzas	0590703702 P.PROVEEDOR		72.871,00	

Volver

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

Nota: Para ver el saldo por movimiento, consultar Cartola Completa.

Cartola Histórica



Fecha : 04/10/2018

Hora : 09:51:00 hrs.

**SOCIEDAD CONCESIONARIA
NUEVO PUDAHUEL S.**

CUENTA PAGO OBLIGACIONES

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

**Suc. 0181 - BANCA
CORPORATIVA**

Cartola	Desde	Hasta	Página	Nº de Movimientos
285	05/10/2017	06/10/2017	3 de 3	61

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
14.609.204,00	303.036.056,00	532.929.056,00	244.502.204,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
06/10		G.Finanzas	0805715006 P.PROVEEDOR		35.314,00	
06/10	52529	RENACA	Depósito en Efectivo		33.037,00	
06/10	04021	Agustinas	076022636K Transf. DEZAIN		26.163,00	
06/10	52353	RENACA	Depósito en Efectivo		15.964,00	
06/10		2 M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	303.036.056,00		

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.

Nota: Para ver el saldo por movimiento, consultar Cartola Completa.



1 2 3



Cartola Histórica



Fecha : 04/10/2018
Hora : 09:52:00 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
286 06/10/2017 10/10/2017 1 de 1 22

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
244.502.204,00	0,00	126.633.895,00	371.136.099,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
10/10		Ciudad Emp	Depósito Documento Otros		47.588.707,00	292.090.911,00
10/10		G.Finanzas	0884170001 P.PROVEEDOR		19.027.485,00	311.118.396,00
10/10		FLORIDA BF	Depósito Documento Mismo		10.294.569,00	321.412.965,00
10/10		G.Finanzas	096577310K P.PROVEEDOR		7.634.988,00	329.047.953,00
10/10	00199	Agustinas	0768146306 Transf. COMERC		5.000.000,00	334.047.953,00
10/10	00199	Agustinas	0768146306 Transf. COMERC		5.000.000,00	339.047.953,00
10/10	50596	Agustinas	0796430001 Transf. COMERC		5.000.000,00	344.047.953,00
10/10	50743	Agustinas	0796430001 Transf. COMERC		4.999.999,00	349.047.952,00
10/10	50862	Agustinas	0796430001 Transf. COMERC		4.999.998,00	354.047.950,00
10/10		G.Finanzas	091354000K P.PROVEEDOR		4.965.873,00	359.013.823,00
10/10	12226	Agustinas	076377967K Transf. NEWRES		2.666.034,00	361.679.857,00
10/10		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		2.500.000,00	364.179.857,00
10/10	00199	Agustinas	0768146306 Transf. COMERC		1.799.363,00	365.979.220,00
10/10	51007	Agustinas	0796430001 Transf. COMERC		1.560.873,00	367.540.093,00
10/10		G.Finanzas	0591207903 P.PROVEEDOR		1.310.025,00	368.850.118,00
10/10		G.Finanzas	0591498002 P.PROVEEDOR		639.848,00	369.489.966,00
10/10		G.Finanzas	0818211007 P.PROVEEDOR		542.005,00	370.031.971,00
10/10	04027	Agustinas	0860008009 Transf. AGENCI		533.207,00	370.565.178,00
10/10		El Bosque	Depósito Documento Mismo		266.058,00	370.831.236,00
10/10		BANCA GGEE	Depósito Documento Mismo		133.302,00	370.964.538,00
10/10		G.Finanzas	0818211007 P.PROVEEDOR		93.677,00	371.058.215,00
10/10		Nueva Prov	Depósito Documento Otros		77.884,00	371.136.099,00

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 : 09:52:00 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
287 10/10/2017 11/10/2017 1 de 2 40

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
371.136.099,00	458.584.576,00	337.724.275,00	250.275.798,00

DETALLE MOVIMIENTOS

Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
11/10		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		68.497.376,00	439.633.475,00
11/10		G.Finanzas	0967555002 P.PROVEEDOR		53.358.655,00	492.992.130,00
11/10		G.Finanzas	0763768430 P.PROVEEDOR		36.537.196,00	529.529.326,00
11/10		P.Valdivia	Depósito Documento Otros		20.901.707,00	550.431.033,00
11/10		Coraceros	Depósito Documento Otros		19.701.725,00	570.132.758,00
11/10		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		18.381.468,00	588.514.226,00
11/10		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		17.694.634,00	606.208.860,00
11/10		LoCastillo	Depósito Documento Otros		16.347.688,00	622.556.548,00
11/10		G.Finanzas	092921000K P.PROVEEDOR		14.275.156,00	636.831.704,00
11/10		G.Finanzas	0590334707 P.PROVEEDOR		13.585.576,00	650.417.280,00
11/10		LoCastillo	Depósito Documento Mismo		7.598.197,00	658.015.477,00
11/10		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		5.620.253,00	663.635.730,00
11/10		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de		5.213.804,00	668.849.534,00
11/10		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		3.530.362,00	672.379.896,00
11/10		G.Finanzas	0591664107 P.PROVEEDOR		3.457.003,00	675.836.899,00
11/10		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		2.932.638,00	678.769.537,00
11/10		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		2.444.753,00	681.214.290,00
11/10		G.Finanzas	0590861901 P.PROVEEDOR		2.441.297,00	683.655.587,00
11/10		AHUM III	Depósito Documento Mismo		2.426.552,00	686.082.139,00
11/10	00200	Agustinas	0765773903 Transf. CHOCOL		2.362.106,00	688.444.245,00
11/10		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		2.195.067,00	690.639.312,00
11/10		G.Finanzas	0967555002 P.PROVEEDOR		2.153.210,00	692.792.522,00
11/10		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		2.039.516,00	694.832.038,00
11/10		G.Finanzas	0590459801 P.PROVEEDOR		1.909.958,00	696.741.996,00
11/10		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		1.866.224,00	698.608.220,00
11/10		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		1.759.583,00	700.367.803,00
11/10		G.Finanzas	0592161907 P.PROVEEDOR		1.532.970,00	701.900.773,00
11/10		G.Finanzas	0774919007 P.PROVEEDOR		1.448.129,00	703.348.902,00

Volver

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

Cartola Histórica



Fecha : 04/10/2018
Hora : 09:52:00 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
287 10/10/2017 11/10/2017 2 de 2 40

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
371.136.099,00	458.584.576,00	337.724.275,00	250.275.798,00

DETALLE MOVIMIENTOS

Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
11/10		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		1.295.693,00	704.644.595,00
11/10		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		1.066.414,00	705.711.009,00
11/10		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		639.848,00	706.350.857,00
11/10		G.Finanzas	00005044 P.PROVEEDOR BANC		589.223,00	706.940.080,00
11/10	00200	Agustinas	0965691502 Transf. DMC DE		533.207,00	707.473.287,00
11/10		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		447.894,00	707.921.181,00
11/10	04033	Agustinas	0782253301 Transf. EXPRES		288.998,00	708.210.179,00
11/10	00085	Agustinas	0763419010 Transf. JARDIN		280.381,00	708.490.560,00
11/10	00200	Agustinas	0160067047 Transf. RICARD		266.603,00	708.757.163,00
11/10		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de		85.695,00	708.842.858,00
11/10		G.Finanzas	0592161907 P.PROVEEDOR		17.516,00	708.860.374,00
11/10		2 M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	458.584.576,00		250.275.798,00

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 : 09:53:00 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
288	11/10/2017	12/10/2017	1 de 2	40

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
250.275.798,00	387.119.771,00	261.401.044,00	124.557.071,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
12/10		G.Finanzas	0969512807 P.PROVEEDOR		90.801.546,00	341.077.344,00
12/10		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de		35.687.503,00	376.764.847,00
12/10		G.Finanzas	0591096001 P.PROVEEDOR		34.082.645,00	410.847.492,00
12/10		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		11.330.698,00	422.178.190,00
12/10		G.Finanzas	0761248901 P.PROVEEDOR		8.001.831,00	430.180.021,00
12/10		G.Finanzas	0590634905 P.PROVEEDOR		6.821.305,00	437.001.326,00
12/10		C. CENTER	Depósito Documento Otros		6.527.563,00	443.528.889,00
12/10		PT DEL SOL	Depósito Documento Mismo		6.220.657,00	449.749.546,00
12/10	21337	Bandera	Pago de Provee:F10421		5.000.000,00	454.749.546,00
12/10	21337	Bandera	Pago de Provee:F10421		5.000.000,00	459.749.546,00
12/10	21337	Bandera	Pago de Provee:F10421		5.000.000,00	464.749.546,00
12/10	21459	Bandera	Pago de Provee:F10468		5.000.000,00	469.749.546,00
12/10	65059	Bandera	Pago de Asigna:pago check		5.000.000,00	474.749.546,00
12/10	00200	Agustinas	0869661007 Transf. DHL EX		4.442.947,00	479.192.493,00
12/10	00200	Agustinas	0869661007 Transf. DHL EX		4.442.945,00	483.635.438,00
12/10	00200	Agustinas	0869661007 Transf. DHL EX		4.442.945,00	488.078.383,00
12/10		G.Finanzas	096566940K P.PROVEEDOR		4.079.671,00	492.158.054,00
12/10		G.Finanzas	0591180509 P.PROVEEDOR		3.102.546,00	495.260.600,00
12/10	65059	Bandera	Pago de Asigna:pago check		2.773.803,00	498.034.403,00
12/10	21337	Bandera	Pago de Provee:F10421		2.160.194,00	500.194.597,00
12/10	21459	Bandera	Pago de Provee:F10468		2.090.317,00	502.284.914,00
12/10		G.Finanzas	0590615404 P.PROVEEDOR		1.572.960,00	503.857.874,00
12/10		G.Finanzas	0590861901 P.PROVEEDOR		1.180.213,00	505.038.087,00
12/10	21337	Bandera	Pago de Provee:F10494		1.119.806,00	506.157.893,00
12/10		G.Finanzas	0590615404 P.PROVEEDOR		949.108,00	507.107.001,00
12/10		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de		686.081,00	507.793.082,00
12/10		G.Finanzas	0590615404 P.PROVEEDOR		671.841,00	508.464.923,00
12/10	00200	Agustinas	0765584698 Transf. COMERC		533.207,00	508.998.130,00

Volver

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

Cartola Histórica



Fecha : 04/10/2018
Hora : 09:53:00 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 N° de Movimientos
288 11/10/2017 12/10/2017 2 de 2 40

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
250.275.798,00	387.119.771,00	261.401.044,00	124.557.071,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	N° Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
12/10	21459	Bandera	Pago de Provee:F4947		476.672,00	509.474.802,00
12/10		G.Finanzas	0602020002 P.PROVEEDOR		453.226,00	509.928.028,00
12/10		G.Finanzas	0969372908 P.PROVEEDOR		448.632,00	510.376.660,00
12/10		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de		255.939,00	510.632.599,00
12/10	00200	Agustinas	0760813710 Transf. LOGIST		255.139,00	510.887.738,00
12/10		G.Finanzas	0917500002 P.PROVEEDOR		248.789,00	511.136.527,00
12/10	21459	Bandera	Pago de Provee:F5169		213.850,00	511.350.377,00
12/10	04039	Agustinas	0965770208 Transf. BLITZE		190.621,00	511.540.998,00
12/10		G.Finanzas	0966315202 P.PROVEEDOR		97.772,00	511.638.770,00
12/10		G.Finanzas	0591238604 P.PROVEEDOR		34.007,00	511.672.777,00
12/10		G.Finanzas	091354000K P.PROVEEDOR		4.065,00	511.676.842,00
12/10		2 M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	387.119.771,00		124.557.071,00

RESUMEN DE COMISIONES						
Fecha	N° 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 : 09:53:00 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
289 12/10/2017 13/10/2017 1 de 1 20

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
124.557.071,00	199.307.415,00	420.112.007,00	345.361.663,00

DETALLE MOVIMIENTOS

Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
13/10	40010	M.Dinero	Abono N°OP 400107191		260.671.422,00	385.228.493,00
13/10		AHUM III	Depósito Documento Otros		65.972.966,00	451.201.459,00
13/10		G.Finanzas	00010315 P.PROVEEDOR BANC		29.902.241,00	481.103.700,00
13/10		G.Finanzas	0774919007 P.PROVEEDOR		17.051.798,00	498.155.498,00
13/10		G.Finanzas	0590725102 P.PROVEEDOR		13.551.235,00	511.706.733,00
13/10		G.Finanzas	0881929007 P.PROVEEDOR		11.006.188,00	522.712.921,00
13/10		REPUBLICA	Depósito Documento Otros		6.618.698,00	529.331.619,00
13/10		CERRO EL PLOMO	Depósito Documento Otros		3.375.425,00	532.707.044,00
13/10	04041	Agustinas	0769229108 Transf. URZUA		3.084.210,00	535.791.254,00
13/10		G.Finanzas	0968913700 P.PROVEEDOR		2.441.554,00	538.232.808,00
13/10		G.Finanzas	0968069802 P.PROVEEDOR		1.612.951,00	539.845.759,00
13/10	04041	Agustinas	0769229108 Transf. URZUA		1.336.555,00	541.182.314,00
13/10		G.Finanzas	0967204900 P.PROVEEDOR		1.291.175,00	542.473.489,00
13/10		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de		661.659,00	543.135.148,00
13/10		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de		642.995,00	543.778.143,00
13/10		Nueva Prov	Depósito Documento Mismo		598.314,00	544.376.457,00
13/10		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de		197.035,00	544.573.492,00
13/10		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de		65.011,00	544.638.503,00
13/10		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de		30.575,00	544.669.078,00
13/10	2	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	199.307.415,00		345.361.663,00

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 : 09:54:00 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
290	13/10/2017	16/10/2017	1 de 1	20

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
345.361.663,00	312.762.322,00	403.329.290,00	435.928.631,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
16/10		BANCA GSEE	Depósito Documento Otros		349.172.088,00	694.533.751,00
16/10		MALAGA	Depósito Documento Mismo		15.704.273,00	710.238.024,00
16/10		G.Finanzas	0605030009 P.PROVEEDOR		10.870.176,00	721.108.200,00
16/10		G.Finanzas	092921000K P.PROVEEDOR		5.409.233,00	726.517.433,00
16/10		G.Finanzas	0917500002 P.PROVEEDOR		5.029.367,00	731.546.820,00
16/10	25045	Bandera	Pago de Provee:F10594		2.709.466,00	734.256.286,00
16/10	04044	Agustinas	0760094668 Transf. GOURME		2.580.614,00	736.836.900,00
16/10		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		2.500.000,00	739.336.900,00
16/10		G.Finanzas	0608040102 P.PROVEEDOR		2.458.951,00	741.795.851,00
16/10		G.Finanzas	091354000K P.PROVEEDOR		2.099.055,00	743.894.906,00
16/10		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		1.339.034,00	745.233.940,00
16/10		G.Finanzas	0898072002 P.PROVEEDOR		1.266.389,00	746.500.329,00
16/10		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		688.775,00	747.189.104,00
16/10		SLCT VITACURA AMERIC	Depósito Documento Mismo		551.495,00	747.740.599,00
16/10		G.Finanzas	0605030009 P.PROVEEDOR		321.699,00	748.062.298,00
16/10		G.Finanzas	0965655808 P.PROVEEDOR		289.178,00	748.351.476,00
16/10		G.Finanzas	0867433007 P.PROVEEDOR		255.139,00	748.606.615,00
16/10	00200	Agustinas	0762147181 Transf. CONSTR		84.338,00	748.690.953,00
16/10	2	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	312.164,00		436.526.945,00
16/10		Bandera	FALTA FIRMA GIRADORA	598.314,00		435.928.631,00

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 : 09:54:00 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
291 16/10/2017 17/10/2017 1 de 1 21

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
435.928.631,00	206.890.076,00	133.798.696,00	362.837.251,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
17/10		G.Finanzas	0967510807 P.PROVEEDOR		32.826.374,00	468.755.005,00
17/10		G.Finanzas	0967510807 P.PROVEEDOR		30.000.000,00	498.755.005,00
17/10		G.Finanzas	0590861901 P.PROVEEDOR		19.710.498,00	518.465.503,00
17/10		G.Finanzas	0898622002 P.PROVEEDOR		13.393.068,00	531.858.571,00
17/10		Puente	Depósito Documento Otros		9.708.406,00	541.566.977,00
17/10		G.Finanzas	0591038303 P.PROVEEDOR		9.399.899,00	550.966.876,00
17/10		G.Finanzas	0966202602 P.PROVEEDOR		4.849.033,00	555.815.909,00
17/10		G.Finanzas	096577310K P.PROVEEDOR		3.089.667,00	558.905.576,00
17/10		G.Finanzas	0591238604 P.PROVEEDOR		2.550.240,00	561.455.816,00
17/10		G.Finanzas	0590459801 P.PROVEEDOR		2.359.440,00	563.815.256,00
17/10		Miraflores	Depósito Documento Mismo		1.532.970,00	565.348.226,00
17/10		G.Finanzas	096566940K P.PROVEEDOR		1.439.658,00	566.787.884,00
17/10		G.Finanzas	076276458K P.PROVEEDOR		1.199.715,00	567.987.599,00
17/10		AHUM III	Depósito Documento Mismo		604.009,00	568.591.608,00
17/10	93611	Bandera	Pago de Provee:		495.616,00	569.087.224,00
17/10		PT DEL SOL	Depósito Documento Otros		404.535,00	569.491.759,00
17/10		G.Finanzas	096566940K P.PROVEEDOR		110.860,00	569.602.619,00
17/10		S.Bernardo	Depósito Documento Otros		76.209,00	569.678.828,00
17/10		G.Finanzas	076162492K P.PROVEEDOR		33.532,00	569.712.360,00
17/10		G.Finanzas	096566940K P.PROVEEDOR		14.967,00	569.727.327,00
17/10		2 M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	206.890.076,00		362.837.251,00

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 : 09:54:00 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
292	17/10/2017	18/10/2017	1 de 1	13

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
362.837.251,00	373.370.540,00	29.090.855,00	18.557.566,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
18/10		G.Finanzas	0965655808 P.PROVEEDOR		18.038.120,00	380.875.371,00
18/10		Nueva Prov	Depósito Documento Otros		5.398.719,00	386.274.090,00
18/10		SLCT BANDERA	Traspaso Desde Cuenta		2.558.445,00	388.832.535,00
18/10	71018	Agustinas	0766775349 Transf. INVERS		1.179.960,00	390.012.495,00
18/10		PT DEL SOL	Depósito Documento Mismo		745.675,00	390.758.170,00
18/10	51837	Agustinas	0776804002 Transf.		598.314,00	391.356.484,00
18/10		G.Finanzas	0917500002 P.PROVEEDOR		351.916,00	391.708.400,00
18/10		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		108.724,00	391.817.124,00
18/10		G.Finanzas	0761048929 P.PROVEEDOR		54.871,00	391.871.995,00
18/10	6728	Pudahuel	Depósito en Efectivo		37.597,00	391.909.592,00
18/10		G.Finanzas	0809894002 P.PROVEEDOR		12.195,00	391.921.787,00
18/10		G.Finanzas	0602020002 P.PROVEEDOR		6.319,00	391.928.106,00
18/10		2 M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	373.370.540,00		18.557.566,00

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 : 09:55:00 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
293	18/10/2017	19/10/2017	1 de 2	30

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
18.557.566,00	477.612.589,00	735.843.587,00	276.788.564,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
19/10		G.Finanzas	0898622002 P.PROVEEDOR		355.448.034,00	374.005.600,00
19/10		W.T.Center	Depósito Documento Otros		108.682.289,00	482.687.889,00
19/10		W.T.Center	Depósito Documento Otros		78.106.989,00	560.794.878,00
19/10		G.Finanzas	0969512807 P.PROVEEDOR		42.077.779,00	602.872.657,00
19/10		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de		40.418.661,00	643.291.318,00
19/10		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		30.737.700,00	674.029.018,00
19/10		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		12.624.169,00	686.653.187,00
19/10		G.Finanzas	0933830004 P.PROVEEDOR		8.786.818,00	695.440.005,00
19/10		Aeropuerto	Depósito con Vales Vista		7.000.000,00	702.440.005,00
19/10	00056	Agustinas	0760054798 Transf. SINAPS		5.000.000,00	707.440.005,00
19/10	71621	Bandera	Pago de Asigna:pago check		5.000.000,00	712.440.005,00
19/10	01415	Bandera	Pago de Provee:		5.000.000,00	717.440.005,00
19/10	01415	Bandera	Pago de Provee:		5.000.000,00	722.440.005,00
19/10	01415	Bandera	Pago de Provee:		5.000.000,00	727.440.005,00
19/10	01415	Bandera	Pago de Provee:		5.000.000,00	732.440.005,00
19/10	00056	Agustinas	0760054798 Transf. SINAPS		4.331.119,00	736.771.124,00
19/10	01415	Bandera	Pago de Provee:		3.460.322,00	740.231.446,00
19/10		Agustinas	Pago de Asigna:Pago Tikal		3.276.396,00	743.507.842,00
19/10	21728	Bandera	Pago de Provee:TRANSFEREN		2.543.515,00	746.051.357,00
19/10		G.Finanzas	0590877409 P.PROVEEDOR		1.950.034,00	748.001.391,00
19/10		Principal	Depósito Documento Mismo		1.729.832,00	749.731.223,00
19/10	71621	Bandera	Pago de Asigna:pago check		1.444.058,00	751.175.281,00
19/10	00201	Agustinas	0160067047 Transf. RICARD		937.980,00	752.113.261,00
19/10	04057	Agustinas	0784813703 Transf. COMERC		608.962,00	752.722.223,00
19/10		G.Finanzas	0774919007 P.PROVEEDOR		566.441,00	753.288.664,00
19/10		G.Finanzas	0590598909 P.PROVEEDOR		485.521,00	753.774.185,00
19/10		G.Finanzas	076708000K P.PROVEEDOR		424.959,00	754.199.144,00
19/10	01415	Bandera	Pago de Provee:		170.747,00	754.369.891,00

Volver

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

Cartola Histórica



Fecha : 04/10/2018
Hora : 09:55:00 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
293	18/10/2017	19/10/2017	2 de 2	30

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
18.557.566,00	477.612.589,00	735.843.587,00	276.788.564,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
19/10		G.Finanzas	0965856900 P.PROVEEDOR		31.262,00	754.401.153,00
19/10	2	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	477.612.589,00		276.788.564,00

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 : 09:55:00 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
294	19/10/2017	20/10/2017	1 de 1	28

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
276.788.564,00	210.585.841,00	419.423.503,00	485.626.226,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
20/10	40010	M.Dinero	Abono N°OP 400107277		255.344.636,00	532.133.200,00
20/10	73820	Bandera	Pago de Provee:		49.749.112,00	581.882.312,00
20/10	73820	Bandera	Pago de Provee:		25.710.699,00	607.593.011,00
20/10		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		19.533.000,00	627.126.011,00
20/10		G.Finanzas	076493119K P.PROVEEDOR		9.725.595,00	636.851.606,00
20/10		G.Finanzas	0789216908 P.PROVEEDOR		7.311.599,00	644.163.205,00
20/10	73820	Bandera	Pago de Provee:		5.409.268,00	649.572.473,00
20/10	00201	Agustinas	0765773903 Transf. CHOCOL		5.000.000,00	654.572.473,00
20/10	95638	Bandera	Pago de Provee:pago Copa		5.000.000,00	659.572.473,00
20/10	95638	Bandera	Pago de Provee:pago Copa		5.000.000,00	664.572.473,00
20/10	95638	Bandera	Pago de Provee:pago Copa		5.000.000,00	669.572.473,00
20/10	95638	Bandera	Pago de Provee:pago Copa		4.877.344,00	674.449.817,00
20/10		G.Finanzas	0856288005 P.PROVEEDOR		4.649.813,00	679.099.630,00
20/10	73820	Bandera	Pago de Provee:		3.142.509,00	682.242.139,00
20/10	73820	Bandera	Pago de Provee:		2.696.902,00	684.939.041,00
20/10		G.Finanzas	0590725102 P.PROVEEDOR		2.574.808,00	687.513.849,00
20/10	99705	Coraceros	Depósito en Efectivo		2.227.008,00	689.740.857,00
20/10		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		1.332.983,00	691.073.840,00
20/10	99758	Coraceros	Depósito en Efectivo		1.122.216,00	692.196.056,00
20/10		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		1.078.432,00	693.274.488,00
20/10		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de		819.036,00	694.093.524,00
20/10		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de		559.867,00	694.653.391,00
20/10		G.Finanzas	096799250K P.PROVEEDOR		470.049,00	695.123.440,00
20/10	95638	Bandera	Pago de Provee:pago Copa		377.685,00	695.501.125,00
20/10	00201	Agustinas	0765773903 Transf. CHOCOL		362.149,00	695.863.274,00
20/10		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de		254.618,00	696.117.892,00
20/10	24422	Bandera	Pago de Provee:RUT 796430		94.175,00	696.212.067,00
20/10		2 M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	210.585.841,00		485.626.226,00

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 : 09:55:00 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
295	20/10/2017	23/10/2017	1 de 1	15

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
485.626.226,00	634.359.992,00	197.180.643,00	48.446.877,00

DETALLE MOVIMIENTOS

Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
23/10		G.Finanzas	0940580005 P.PROVEEDOR		139.090.883,00	624.717.109,00
23/10		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de		15.000.000,00	639.717.109,00
23/10		G.Finanzas	0590634905 P.PROVEEDOR		12.503.736,00	652.220.845,00
23/10		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		8.577.544,00	660.798.389,00
23/10		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		7.323.907,00	668.122.296,00
23/10		La Bolsa	Depósito Documento Otros		4.104.934,00	672.227.230,00
23/10		La Bolsa	Depósito Documento Otros		3.007.370,00	675.234.600,00
23/10		La Bolsa	Depósito Documento Otros		2.506.319,00	677.740.919,00
23/10		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		1.679.036,00	679.419.955,00
23/10	04062	Agustinas	076022636K Transf. DEZAIN		1.672.147,00	681.092.102,00
23/10		W.T.Center	Depósito Documento Otros		952.904,00	682.045.006,00
23/10		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		476.540,00	682.521.546,00
23/10		Agustinas	Pago de Provee:FACTURA 10		217.015,00	682.738.561,00
23/10		R. Lyon	Depósito Documento Otros		68.308,00	682.806.869,00
23/10		2 M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	634.359.992,00		48.446.877,00

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 : 09:56:00 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
296	23/10/2017	24/10/2017	1 de 1	16

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
48.446.877,00	0,00	56.004.371,00	104.451.248,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
24/10		G.Finanzas	0590725102 P.PROVEEDOR		19.858.610,00	68.305.487,00
24/10		G.Finanzas	0591664107 P.PROVEEDOR		10.567.531,00	78.873.018,00
24/10		G.Finanzas	0591754505 P.PROVEEDOR		10.273.965,00	89.146.983,00
24/10		SLCT LAS PALMAS	Depósito Documento Otros		6.646.135,00	95.793.118,00
24/10	10208	Bandera	Pago de Provee:F10624		3.624.570,00	99.417.688,00
24/10		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		2.500.000,00	101.917.688,00
24/10	10208	Bandera	Pago de Provee:DOC 2137		604.741,00	102.522.429,00
24/10		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		440.620,00	102.963.049,00
24/10	10208	Bandera	Pago de Provee:DOC 2135		382.653,00	103.345.702,00
24/10	10208	Bandera	Pago de Provee:DOC 2134		320.710,00	103.666.412,00
24/10	10208	Bandera	Pago de Provee:F10644		319.887,00	103.986.299,00
24/10	10350	Bandera	Pago de Provee:DOC 2149		156.046,00	104.142.345,00
24/10	10208	Bandera	Pago de Provee:DOC 2136		146.860,00	104.289.205,00
24/10	10208	Bandera	Pago de Provee:DOC 2133		72.842,00	104.362.047,00
24/10		G.Finanzas	096885450K P.PROVEEDOR		59.447,00	104.421.494,00
24/10		G.Finanzas	0809894002 P.PROVEEDOR		29.754,00	104.451.248,00

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 : 09:56:00 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
297 24/10/2017 25/10/2017 1 de 1 19

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
104.451.248,00	266.695.688,00	214.506.503,00	52.262.063,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
25/10		G.Finanzas	092921000K P.PROVEEDOR		57.484.363,00	161.935.611,00
25/10		G.Finanzas	0591498002 P.PROVEEDOR		33.593.316,00	195.528.927,00
25/10		G.Finanzas	0774919007 P.PROVEEDOR		29.349.362,00	224.878.289,00
25/10		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		18.638.231,00	243.516.520,00
25/10		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		16.185.827,00	259.702.347,00
25/10		G.Finanzas	0591664107 P.PROVEEDOR		15.467.270,00	275.169.617,00
25/10		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		10.791.870,00	285.961.487,00
25/10	47531	Agustinas	076377967K Transf. NEWRES		5.000.000,00	290.961.487,00
25/10	47743	Agustinas	076377967K Transf. NEWRES		5.000.000,00	295.961.487,00
25/10	44201	Bandera	Pago de Asigna:pago check		5.000.000,00	300.961.487,00
25/10	44201	Bandera	Pago de Asigna:pago check		4.770.498,00	305.731.985,00
25/10	47951	Agustinas	076377967K Transf. NEWRES		4.589.495,00	310.321.480,00
25/10	44305	Bandera	Pago de Asigna:pago Copa		4.045.761,00	314.367.241,00
25/10	04071	Agustinas	0174036357 Transf. Patric		3.000.000,00	317.367.241,00
25/10		G.Finanzas	0765534712 P.PROVEEDOR		1.306.357,00	318.673.598,00
25/10	04070	Agustinas	0760694304 Transf. MARA??		255.139,00	318.928.737,00
25/10		G.Finanzas	096566940K P.PROVEEDOR		23.682,00	318.952.419,00
25/10	04071	Agustinas	0174036357 Transf. Patric		5.332,00	318.957.751,00
25/10		2 M.Dinero	Compras con Pacto	266.695.688,00		52.262.063,00

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

Volver

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

Cartola Histórica



Fecha : 04/10/2018

Hora : 09:57:00 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
298	25/10/2017	26/10/2017	1 de 2	29

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
52.262.063,00	160.260.947,00	362.940.566,00	254.941.682,00

DETALLE MOVIMIENTOS

Fecha	N° Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
26/10	40010	M.Dinero	Abono N°OP 400107338		254.217.206,00	306.479.269,00
26/10		G.Finanzas	0966909803 P.PROVEEDOR		27.337.769,00	333.817.038,00
26/10		G.Finanzas	092921000K P.PROVEEDOR		17.184.220,00	351.001.258,00
26/10		G.Finanzas	0591664107 P.PROVEEDOR		14.677.634,00	365.678.892,00
26/10		G.Finanzas	0898622002 P.PROVEEDOR		12.529.266,00	378.208.158,00
26/10		G.Finanzas	0774919007 P.PROVEEDOR		9.286.140,00	387.494.298,00
26/10	00201	Agustinas	0762400189 Transf. AUSTR		5.000.000,00	392.494.298,00
26/10	00201	Agustinas	0762400189 Transf. AUSTR		5.000.000,00	397.494.298,00
26/10	30404	Bandera	Pago de Provee:		2.874.218,00	400.368.516,00
26/10		G.Finanzas	0591649507 P.PROVEEDOR		2.649.905,00	403.018.421,00
26/10	30404	Bandera	Pago de Provee:		2.435.311,00	405.453.732,00
26/10	00201	Agustinas	0762400189 Transf. AUSTR		1.714.940,00	407.168.672,00
26/10	30404	Bandera	Pago de Provee:		1.604.940,00	408.773.612,00
26/10	00201	Agustinas	0762400189 Transf. AUSTR		1.429.753,00	410.203.365,00
26/10	00201	Agustinas	0762400189 Transf. AUSTR		1.000.000,00	411.203.365,00
26/10	00201	Agustinas	0762400189 Transf. AUSTR		974.818,00	412.178.183,00
26/10	00201	Agustinas	0762400189 Transf. AUSTR		883.825,00	413.062.008,00
26/10		G.Finanzas	089428000K P.PROVEEDOR		477.550,00	413.539.558,00
26/10	91543	Bandera	Pago de Provee:Fact 4793		298.247,00	413.837.805,00
26/10	30404	Bandera	Pago de Provee:		284.387,00	414.122.192,00
26/10	30404	Bandera	Pago de Provee:		261.689,00	414.383.881,00
26/10	04072	Agustinas	0761398881 Transf. SERVIC		234.611,00	414.618.492,00
26/10		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		234.026,00	414.852.518,00
26/10		G.Finanzas	0590494208 P.PROVEEDOR		157.908,00	415.010.426,00
26/10	91543	Bandera	Pago de Provee:Fact 5168		148.867,00	415.159.293,00
26/10		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		32.551,00	415.191.844,00
26/10		Encomender	Depósito Documento Mismo		9.525,00	415.201.369,00
26/10		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		1.260,00	415.202.629,00

Volver

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

Cartola Histórica



Fecha : 04/10/2018
Hora : 09:57:00 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
298 25/10/2017 26/10/2017 2 de 2 29

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
52.262.063,00	160.260.947,00	362.940.566,00	254.941.682,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
26/10		2 M.Dinero	Compras con Pacto	160.260.947,00		254.941.682,00

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 : 09:57:00 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
299	26/10/2017	30/10/2017	1 de 1	14

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
254.941.682,00	295.734.110,00	1.823.338.252,00	1.782.545.824,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
30/10	40010	M.Dinero	Abono N°OP 400107371		1.661.304.221,00	1.916.245.903,00
30/10		TEATRO MUNICIPAL	Depósito Documento Otros		118.383.283,00	2.034.629.186,00
30/10		G.Finanzas	0590703702 P.PROVEEDOR		27.581.159,00	2.062.210.345,00
30/10		G.Finanzas	0772156405 P.PROVEEDOR		6.010.416,00	2.068.220.761,00
30/10		G.Finanzas	0966202602 P.PROVEEDOR		3.518.989,00	2.071.739.750,00
30/10		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		1.686.929,00	2.073.426.679,00
30/10	04076	Agustinas	0760094668 Transf. GOURME		1.441.159,00	2.074.867.838,00
30/10		G.Finanzas	0761459872 P.PROVEEDOR		1.123.458,00	2.075.991.296,00
30/10		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		1.078.432,00	2.077.069.728,00
30/10	00202	Agustinas	0765584698 Transf. COMERC		957.303,00	2.078.027.031,00
30/10		G.Finanzas	0966202602 P.PROVEEDOR		159.944,00	2.078.186.975,00
30/10		BANCA GEE	Depósito con Vales Vista		76.209,00	2.078.263.184,00
30/10	65136	Aeropuerto	Depósito en Efectivo		16.750,00	2.078.279.934,00
30/10	2	M.Dinero	Compras con Pacto	295.734.110,00		1.782.545.824,00

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 : 09:57:00 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
300 30/10/2017 31/10/2017 1 de 1 24

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
1.782.545.824,00	9.444.356.037,00	7.663.947.829,00	2.137.616,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
31/10	2 M.Dinero		Corte Cupon de Bonos		2.905.590.110,00	688.135.934,00
31/10	2 M.Dinero		Corte Cupon de Bonos		634.749.066,00	5.322.885.000,00
31/10	2 M.Dinero		Corte Cupon de Bonos		478.051.993,00	5.800.936.993,00
31/10	2 M.Dinero		Corte Cupon de Bonos		459.287.739,00	6.260.224.732,00
31/10	2 M.Dinero		Corte Cupon de Bonos		387.683.675,00	6.647.908.407,00
31/10	2 M.Dinero		Corte Cupon de Bonos		373.742.666,00	7.021.651.073,00
31/10	2 M.Dinero		Corte Cupon de Bonos		312.522.997,00	7.334.174.070,00
31/10	2 M.Dinero		Corte Cupon de Bonos		303.616.875,00	7.637.790.945,00
31/10	2 M.Dinero		Retrocompra		295.749.882,00	7.933.540.827,00
31/10	2 M.Dinero		Corte Cupon de Bonos		276.876.568,00	8.210.417.395,00
31/10	2 M.Dinero		Retrocompra		266.781.031,00	8.477.198.426,00
31/10	2 M.Dinero		Corte Cupon de Bonos		210.763.435,00	8.687.961.861,00
31/10	2 M.Dinero		Corte Cupon de Bonos		207.112.138,00	8.895.073.999,00
31/10	2 M.Dinero		Corte Cupon de Bonos		199.582.459,00	9.094.656.458,00
31/10	2 M.Dinero		Corte Cupon de Bonos		162.452.336,00	9.257.108.794,00
31/10	2 M.Dinero		Retrocompra		160.303.683,00	9.417.412.477,00
31/10	G. Finanzas		0968913700 P.PROVEEDOR		19.504.067,00	9.436.916.544,00
31/10	G. Finanzas		0591664107 P.PROVEEDOR		4.706.124,00	9.441.622.668,00
31/10	G. Finanzas		076276458K P.PROVEEDOR		2.733.369,00	9.444.356.037,00
31/10	E. FOSTER		Depósito Documento Mismo		2.137.616,00	9.446.493.653,00
31/10	2 M.Dinero		Corte Cupon de Bonos	2.905.590.110,00		6.540.903.543,00
31/10	2 M.Dinero		Corte Cupon de Bonos	2.589.517.566,00		3.951.385.977,00
31/10	2 M.Dinero		Corte Cupon de Bonos	2.056.290.377,00		1.895.095.600,00
31/10	71595 SUBGIA. COMEX		VENTA DE DIVISA 882571595	1.892.957.984,00		2.137.616,00

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.