

Cartola Histórica



Fecha : 04/10/2018

Hora : 11:03:00 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
322	30/11/2017	01/12/2017	1 de 1	27

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
47.642.936,00	390.954.224,00	854.132.124,00	510.820.836,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
01/12		G.Finanzas	0898622002 P.PROVEEDOR		335.683.992,00	335.683.992,00
01/12	40010	M.Dinero	Abono N°OP 400107779		249.500.736,00	585.184.728,00
01/12		G.Finanzas	0969512807 P.PROVEEDOR		145.366.047,00	730.550.775,00
01/12		G.Finanzas	0933830004 P.PROVEEDOR		72.314.573,00	802.865.348,00
01/12		G.Finanzas	0968913700 P.PROVEEDOR		23.525.965,00	826.391.313,00
01/12		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		6.479.436,00	832.870.749,00
01/12	14616	Bandera	Pago de Provee:AIRPORT		4.299.344,00	828.571.405,00
01/12	12859	Bandera	Pago de Provee:AEROSAN		3.901.797,00	824.669.608,00
01/12		G.Finanzas	0968545604 P.PROVEEDOR		2.058.087,00	822.611.521,00
01/12	04184	Agustinas	0760094668 Transf. GOURME		1.570.925,00	821.040.596,00
01/12		G.Finanzas	0590494208 P.PROVEEDOR		1.349.401,00	819.691.195,00
01/12		G.Finanzas	0898072002 P.PROVEEDOR		1.347.673,00	818.343.522,00
01/12		G.Finanzas	0898072002 P.PROVEEDOR		1.326.661,00	817.016.861,00
01/12		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		1.017.743,00	816.000.118,00
01/12		P.Arenas P	Depósito Documento Otros		826.780,00	815.173.338,00
01/12		Tobalaba	Depósito Documento Mismo		676.465,00	814.496.873,00
01/12		G.Finanzas	0968882007 P.PROVEEDOR		585.503,00	814.011.370,00
01/12		G.Finanzas	0761459872 P.PROVEEDOR		484.300,00	813.527.070,00
01/12		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		421.911,00	813.105.159,00
01/12	20646	Agustinas	0766115284 Transf. ACCION		389.031,00	812.716.128,00
01/12		Apumanque	Depósito Documento Mismo		320.437,00	812.395.691,00
01/12		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		234.476,00	812.161.215,00
01/12		G.Finanzas	0818211007 P.PROVEEDOR		153.270,00	811.907.945,00
01/12		G.Finanzas	0590703702 P.PROVEEDOR		129.466,00	811.778.479,00
01/12		BANCA GGEE	Depósito Documento Otros		111.620,00	811.666.859,00
01/12		G.Finanzas	0965856900 P.PROVEEDOR		56.485,00	811.610.374,00
01/12	2	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	390.954.224,00		420.656.150,00

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 : 11:04:00 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
323 01/12/2017 04/12/2017 1 de 1 23

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
510.820.836,00	804.910.440,00	309.527.327,00	15.437.723,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
04/12		G.Finanzas	0884170001 P.PROVEEDOR		222.543.338,00	733.364.174,00
04/12		G.Finanzas	092921000K P.PROVEEDOR		45.257.797,00	778.621.971,00
04/12		G.Finanzas	0774919007 P.PROVEEDOR		18.318.223,00	796.940.194,00
04/12	00207	Agustinas	0762400189 Transf. AUSTR		5.000.000,00	801.940.194,00
04/12		SLCT BANDERA	Traspaso Desde Cuenta		3.014.054,00	804.954.248,00
04/12		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		2.968.000,00	807.922.248,00
04/12	04192	Agustinas	0784813703 Transf. COMERC		2.293.961,00	810.216.209,00
04/12		REPUBLICA	Depósito Documento Otros		2.098.544,00	812.314.753,00
04/12	00207	Agustinas	0762400189 Transf. AUSTR		1.707.666,00	814.022.419,00
04/12		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		1.558.121,00	815.580.540,00
04/12		G.Finanzas	0774919007 P.PROVEEDOR		1.142.514,00	816.723.054,00
04/12	04195	Agustinas	0877473007 Transf. SOCIED		729.905,00	817.452.959,00
04/12		Miraflores	Depósito Documento Mismo		593.446,00	818.046.405,00
04/12	00207	Agustinas	0965691502 Transf. DMC DE		534.729,00	818.581.134,00
04/12	04186	Agustinas	0968970003 Transf. E-SHOP		519.222,00	819.100.356,00
04/12	00207	Agustinas	0762400189 Transf. AUSTR		415.433,00	819.515.789,00
04/12		G.Finanzas	0767131704 P.PROVEEDOR		258.942,00	819.774.731,00
04/12		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		234.611,00	820.009.342,00
04/12		Vitacura	Depósito Documento Otros		131.997,00	820.141.339,00
04/12	53633	Pudahuel	Depósito en Efectivo		126.650,00	820.267.989,00
04/12		G.Finanzas	076276458K P.PROVEEDOR		48.287,00	820.316.276,00
04/12		G.Finanzas	0592161907 P.PROVEEDOR		31.887,00	820.348.163,00
04/12		2 M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	804.910.440,00		15.437.723,00

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 : 11:04:00 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
324	04/12/2017	05/12/2017	1 de 2	35

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
15.437.723,00	115.446.836,00	149.097.998,00	49.088.885,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
05/12		G.Finanzas	0967510807 P.PROVEEDOR		30.271.009,00	45.708.732,00
05/12		G.Finanzas	0966372508 P.PROVEEDOR		20.704.707,00	66.413.439,00
05/12		G.Finanzas	0760952672 P.PROVEEDOR		19.487.163,00	85.900.602,00
05/12		G.Finanzas	0762554445 P.PROVEEDOR		17.430.291,00	103.330.893,00
05/12		G.Finanzas	096799250K P.PROVEEDOR		7.502.515,00	110.833.408,00
05/12		G.Finanzas	0967510807 P.PROVEEDOR		7.245.578,00	118.078.986,00
05/12		G.Finanzas	0966202602 P.PROVEEDOR		7.122.396,00	125.201.382,00
05/12		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		5.990.004,00	131.191.386,00
05/12		G.Finanzas	096799250K P.PROVEEDOR		4.946.243,00	136.137.629,00
05/12		G.Finanzas	0898072002 P.PROVEEDOR		4.174.215,00	140.311.844,00
05/12		G.Finanzas	0591664107 P.PROVEEDOR		2.823.599,00	143.135.443,00
05/12		Nueva Prov	Depósito Documento Mismo		2.413.439,00	145.548.882,00
05/12	65821	Bandera	Pago de Provee:F11203		2.138.916,00	147.687.798,00
05/12		G.Finanzas	096799250K P.PROVEEDOR		1.957.376,00	149.645.174,00
05/12		G.ECHENIQ.	Depósito Documento Otros		1.819.568,00	151.464.742,00
05/12		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		1.606.039,00	153.070.781,00
05/12		G.Finanzas	0967564303 P.PROVEEDOR		1.574.696,00	154.645.477,00
05/12		Agustinas	Traspaso OfficeBanking a		1.550.057,00	156.195.534,00
05/12	90513	Bandera	Pago de Provee:		1.540.020,00	157.735.554,00
05/12		Apumanque	Depósito Documento Mismo		1.336.823,00	159.072.377,00
05/12	04196	Agustinas	0856339009 Transf. TRAVEL		1.069.458,00	160.141.835,00
05/12	90513	Bandera	Pago de Provee:		786.052,00	160.927.887,00
05/12	40010	M.Dinero	Abono N°OP 400107816		552.923,00	161.480.810,00
05/12	03555	Bandera	Pago de Provee:TURAVION P		545.424,00	162.026.234,00
05/12	04196	Agustinas	0860008009 Transf. AGENCI		534.729,00	162.560.963,00
05/12	04195	Agustinas	0769229108 Transf. URZUA		417.089,00	162.978.052,00
05/12		G.Finanzas	096566940K P.PROVEEDOR		333.120,00	163.311.172,00
05/12	00207	Agustinas	0768826900 Transf. COMERC		320.837,00	163.632.009,00

Volver

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

Cartola Histórica



Fecha : 04/10/2018

Hora : 11:04:00 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
324	04/12/2017	05/12/2017	2 de 2	35

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
15.437.723,00	115.446.836,00	149.097.998,00	49.088.885,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
05/12	04195	Agustinas	0769229108 Transf. URZUA		267.365,00	163.899.374,00
05/12		NUNOA	Depósito Documento Otros		167.638,00	164.067.012,00
05/12		W.T.Center	Depósito Documento Otros		165.204,00	164.232.216,00
05/12		Agustinas	Traspaso OfficeBanking a		104.972,00	164.337.188,00
05/12	91131	Bandera	Pago de Provee:		104.358,00	164.441.546,00
05/12		G.Finanzas	0762554445 P.PROVEEDOR		94.175,00	164.535.721,00
05/12		2 M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	115.446.836,00		49.088.885,00

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 : 11:04:00 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
325 05/12/2017 06/12/2017 1 de 1 22

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
49.088.885,00	202.794.265,00	259.691.637,00	105.986.257,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
06/12		Ciudad Emp	Depósito Documento Otros		60.074.794,00	109.163.679,00
06/12		G.Finanzas	0590861901 P.PROVEEDOR		38.440.212,00	147.603.891,00
06/12		G.Finanzas	0763768430 P.PROVEEDOR		36.641.503,00	184.245.394,00
06/12		G.Finanzas	0917500002 P.PROVEEDOR		24.123.940,00	208.369.334,00
06/12		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		22.376.928,00	230.746.262,00
06/12		Encomender	Depósito Documento Otros		20.961.377,00	251.707.639,00
06/12		G.Finanzas	0591664107 P.PROVEEDOR		19.940.971,00	271.648.610,00
06/12		G.Finanzas	0592161907 P.PROVEEDOR		15.416.398,00	287.065.008,00
06/12		G.Finanzas	0590725102 P.PROVEEDOR		6.850.544,00	293.915.552,00
06/12	20256	Bandera	Pago de Provee:F11252		5.000.000,00	298.915.552,00
06/12		G.Finanzas	0765534712 P.PROVEEDOR		3.089.819,00	302.005.371,00
06/12	20256	Bandera	Pago de Provee:F11252		2.110.559,00	304.115.930,00
06/12		G.Finanzas	091354000K P.PROVEEDOR		1.319.587,00	305.435.517,00
06/12		G.Finanzas	00005603 P.PROVEEDOR BANC		1.011.643,00	306.447.160,00
06/12		Agustinas	Traspaso OfficeBanking a		615.858,00	307.063.018,00
06/12		Agustinas	Traspaso OfficeBanking a		563.188,00	307.626.206,00
06/12		W.T.Center	Depósito Documento Mismo		446.687,00	308.072.893,00
06/12		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		306.903,00	308.379.796,00
06/12	04201	Agustinas	0764110153 Transf. FAST D		167.638,00	308.547.434,00
06/12	04201	Agustinas	0764110153 Transf. FAST D		166.979,00	308.714.413,00
06/12	05929	Bandera	Pago de Provee:AIRPORT		66.109,00	308.780.522,00
06/12		2 M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	202.794.265,00		105.986.257,00

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 : 11:05:00 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
326	06/12/2017	07/12/2017	1 de 2	40

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
105.986.257,00	290.499.764,00	426.838.166,00	242.324.659,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
07/12		G.Finanzas	0590299405 P.PROVEEDOR		77.732.795,00	183.719.052,00
07/12		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		54.676.576,00	238.395.628,00
07/12		G.Finanzas	0590634905 P.PROVEEDOR		23.723.534,00	262.119.162,00
07/12		G.Finanzas	0591498002 P.PROVEEDOR		23.453.077,00	285.572.239,00
07/12		G.Finanzas	0884170001 P.PROVEEDOR		21.694.496,00	307.266.735,00
07/12		TEATRO MUNICIPAL	Depósito Documento Otros		21.225.484,00	328.492.219,00
07/12		G.Finanzas	0968882007 P.PROVEEDOR		21.022.576,00	349.514.795,00
07/12	31412	Bandera	Pago de Provee:		19.873.144,00	369.387.939,00
07/12		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		18.851.870,00	388.239.809,00
07/12		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		18.148.703,00	406.388.512,00
07/12		G.Finanzas	0789534705 P.PROVEEDOR		13.864.300,00	420.252.812,00
07/12	31412	Bandera	Pago de Provee:		13.635.590,00	433.888.402,00
07/12		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		11.323.900,00	445.212.302,00
07/12		Encomender	Depósito Documento Mismo		9.383.301,00	454.595.603,00
07/12		Encomender	Depósito Documento Mismo		8.983.362,00	463.578.965,00
07/12	31412	Bandera	Pago de Provee:		8.823.029,00	472.401.994,00
07/12		G.Finanzas	0766115284 P.PROVEEDOR		8.671.014,00	481.073.008,00
07/12		Puente	Depósito Documento Otros		8.107.681,00	489.180.689,00
07/12		G.Finanzas	0590615404 P.PROVEEDOR		5.804.228,00	494.984.917,00
07/12		G.Finanzas	0590615404 P.PROVEEDOR		5.453.077,00	500.437.994,00
07/12		G.Finanzas	0590615404 P.PROVEEDOR		5.026.483,00	505.464.477,00
07/12	04642	Bandera	Pago de Provee:Pago Arrie		5.000.000,00	510.464.477,00
07/12		G.Finanzas	096566940K P.PROVEEDOR		4.091.318,00	514.555.795,00
07/12		G.Finanzas	0590634905 P.PROVEEDOR		3.013.198,00	517.568.993,00
07/12		G.Finanzas	0856288005 P.PROVEEDOR		2.673.645,00	520.242.638,00
07/12		El Cortijo	Depósito Documento Otros		2.368.849,00	522.611.487,00
07/12	31412	Bandera	Pago de Provee:		1.994.539,00	524.606.026,00
07/12		G.Finanzas	0803147000 P.PROVEEDOR		1.661.659,00	526.267.685,00

Volver

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

Cartola Histórica



Fecha : 04/10/2018
Hora : 11:05:00 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
326 06/12/2017 07/12/2017 2 de 2 40

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
105.986.257,00	290.499.764,00	426.838.166,00	242.324.659,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
07/12	22916	Bandera	Pago de Provee:F11205 NUE		1.475.852,00	527.743.537,00
07/12		G.Finanzas	092921000K P.PROVEEDOR		1.070.795,00	528.814.332,00
07/12		G.Finanzas	0774919007 P.PROVEEDOR		1.070.795,00	529.885.127,00
07/12		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		878.551,00	530.763.678,00
07/12	31412	Bandera	Pago de Provee:		708.516,00	531.472.194,00
07/12	32382	Agustinas	0763419010 Transf.		513.703,00	531.985.897,00
07/12		G.Finanzas	0796155906 P.PROVEEDOR		298.221,00	532.284.118,00
07/12	04642	Bandera	Pago de Provee:Pago Arrie		201.628,00	532.485.746,00
07/12		G.Finanzas	0590615404 P.PROVEEDOR		176.678,00	532.662.424,00
07/12	22916	Bandera	Pago de Provee:F5678 NUEV		149.028,00	532.811.452,00
07/12		G.Finanzas	0602020002 P.PROVEEDOR		12.971,00	532.824.423,00
07/12		2 M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	290.499.764,00		242.324.659,00

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 : 11:05:00 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
327 07/12/2017 11/12/2017 1 de 2 49

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
242.324.659,00	373.833.857,00	678.599.314,00	547.090.116,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
11/12		BANCA GGEE	Depósito Documento Otros		395.354.564,00	637.679.223,00
11/12		G.Finanzas	0967555002 P.PROVEEDOR		47.284.473,00	684.963.696,00
11/12		G.Finanzas	000111107 P.PROVEEDOR BANC		29.987.602,00	714.951.298,00
11/12		G.Finanzas	0940580005 P.PROVEEDOR		27.801.363,00	742.752.661,00
11/12		G.Finanzas	0590725102 P.PROVEEDOR		26.669.146,00	769.421.807,00
11/12		G.Finanzas	0966909803 P.PROVEEDOR		22.772.490,00	792.194.297,00
11/12		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		18.294.416,00	810.488.713,00
11/12		G.Finanzas	0965655808 P.PROVEEDOR		17.848.986,00	828.337.699,00
11/12		G.Finanzas	0590703702 P.PROVEEDOR		15.346.930,00	843.684.629,00
11/12		G.Finanzas	0774919007 P.PROVEEDOR		10.828.262,00	854.512.891,00
11/12		Vitacura	Depósito Documento Mismo		6.238.416,00	860.751.307,00
11/12	96656	Agustinas	0796430001 Transf. COMERC		5.000.000,00	865.751.307,00
11/12	96810	Agustinas	0796430001 Transf. COMERC		4.999.999,00	870.751.306,00
11/12	96944	Agustinas	0796430001 Transf. COMERC		4.999.998,00	875.751.304,00
11/12		Centro	Depósito Documento Mismo		4.082.656,00	879.833.960,00
11/12		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		3.540.441,00	883.374.401,00
11/12		G.Finanzas	0590703702 P.PROVEEDOR		3.074.692,00	886.449.093,00
11/12		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		2.941.010,00	889.390.103,00
11/12		G.Finanzas	096885450K P.PROVEEDOR		2.700.381,00	892.090.484,00
11/12		G.Finanzas	076377967K P.PROVEEDOR		2.673.645,00	894.764.129,00
11/12		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		2.451.733,00	897.215.862,00
11/12		W.T.Center	Depósito con Vales Vista		2.451.271,00	899.667.133,00
11/12		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		2.045.338,00	900.712.471,00
11/12	04212	Agustinas	0762120178 Transf. MULTIS		1.768.329,00	903.480.800,00
11/12		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		1.764.606,00	905.245.406,00
11/12		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		1.700.000,00	906.945.406,00
11/12	97085	Agustinas	0796430001 Transf. COMERC		1.608.151,00	908.553.557,00
11/12		G.Finanzas	0772156405 P.PROVEEDOR		1.598.999,00	909.152.556,00

Volver

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

Cartola Histórica



Fecha : 04/10/2018

Hora : 11:05:00 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
327	07/12/2017	11/12/2017	2 de 2	49

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
242.324.659,00	373.833.857,00	678.599.314,00	547.090.116,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
11/12		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		1.558.121,00	911.710.677,00
11/12		G.Finanzas	0592161907 P.PROVEEDOR		1.537.346,00	913.248.023,00
11/12	71208	Agustinas	0766775349 Transf. INVERS		1.419.705,00	914.667.728,00
11/12		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		1.299.391,00	915.967.119,00
11/12		BANCA GGEE	Depósito Documento Otros		802.094,00	916.769.213,00
11/12		Ciudad Emp	Depósito Documento Otros		668.648,00	917.437.861,00
11/12	00208	Agustinas	0160067047 Transf. RICARD		579.340,00	918.017.201,00
11/12		G.Finanzas	0818211007 P.PROVEEDOR		543.552,00	918.560.753,00
11/12		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		449.172,00	919.009.925,00
11/12		G.Finanzas	0969372908 P.PROVEEDOR		430.457,00	919.440.382,00
11/12		El Bosque	Depósito Documento Mismo		267.365,00	919.707.747,00
11/12	00208	Agustinas	0160067047 Transf. RICARD		267.365,00	919.975.112,00
11/12		Agustinas	Pago de Provee:FACTURA 11		217.635,00	920.192.747,00
11/12	33039	Bandera	Pago de Provee:RUT 796430		163.959,00	920.356.706,00
11/12		G.Finanzas	0762554445 P.PROVEEDOR		163.959,00	920.520.665,00
11/12		BANCA GGEE	Depósito Documento Otros		160.298,00	920.680.963,00
11/12		Agustinas	Traspaso OfficeBanking a		120.089,00	920.801.052,00
11/12		CERRO EL PLOMO	Depósito con Vales Vista		64.963,00	920.866.015,00
11/12		G.Finanzas	0969372908 P.PROVEEDOR		37.710,00	920.903.725,00
11/12		G.Finanzas	089428000K P.PROVEEDOR		20.248,00	920.923.973,00
11/12	2	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	373.833.857,00		547.090.116,00

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 : 11:06:00 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
328	11/12/2017	12/12/2017	1 de 1	24

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
547.090.116,00	197.221.280,00	143.860.704,00	493.729.540,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
12/12		G.Finanzas	0591207903 P.PROVEEDOR		44.102.935,00591,193.051,00	
12/12		W.T.Center	Depósito Documento Mismo		15.749.106,00606,942.157,00	
12/12		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		11.330.698,00618.272.855,00	
12/12		C.Goyenech	Depósito Documento Otros		8.977.686,00627.250.541,00	
12/12	80403	Bandera	Pago de Asigna:Comp 6613		8.783.608,00636.034.149,00	
12/12		G.Finanzas	0761248901 P.PROVEEDOR		8.033.742,00644,067.891,00	
12/12		C.Goyenech	Depósito Documento Mismo		7.619.888,00651,687.779,00	
12/12		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		5.636.298,00657,324.077,00	
12/12	00208	Agustinas	0768146306 Transf. COMERC		5.000.000,00662,324.077,00	
12/12	00208	Agustinas	0768146306 Transf. COMERC		5.000.000,00667,324.077,00	
12/12		Agustinas	Pago de Asigna:Comp 2678		4.358.418,00671,682.495,00	
12/12	80439	Bandera	Pago de Asigna:Comp 20097		4.095.581,00675,778.076,00	
12/12		La Bolsa	Depósito Documento Otros		3.208.374,00678,986.450,00	
12/12		G.Finanzas	0591664107 P.PROVEEDOR		3.168.269,00682,154.719,00	
12/12		G.Finanzas	096577310K P.PROVEEDOR		2.429.196,00684,583.915,00	
12/12		Apumanque	Depósito Documento Mismo		1.905.779,00686,489.694,00	
12/12		La Bolsa	Depósito Documento Otros		1.310.086,00687,799.780,00	
12/12		La Bolsa	Depósito Documento Otros		1.037.374,00688,837.154,00	
12/12	04220	Agustinas	076022636K Transf. DEZAIN		802.094,00689,639.248,00	
12/12	00208	Agustinas	0768146306 Transf. COMERC		502.078,00690,141.326,00	
12/12		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		338.367,00690,479.693,00	
12/12	04217	Agustinas	0760694304 Transf. MARA??		255.868,00690,735.561,00	
12/12		AFTA. MALL	Depósito Documento Otros		215.259,00690,950.820,00	
12/12		2 M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	197.221.280,00		493.729.540,00

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 : 11:06:00 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
329	12/12/2017	13/12/2017	1 de 1	17

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
493.729.540,00	505.270.115,00	88.727.437,00	77.186.862,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
13/12	22942	Bandera	Pago de Provee: AIRPORT		32.604.032,00	526.333.572,00
13/12		MALAGA	Depósito Documento Otros		26.340.721,00	552.674.293,00
13/12		G.Finanzas	0884170001 P.PROVEEDOR		12.271.762,00	564.946.055,00
13/12		SLCT LAS PALMAS	Depósito Documento Otros		5.463.674,00	570.409.729,00
13/12		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		2.420.696,00	572.830.425,00
13/12	01922	Agustinas	0774912800 Transf. ALL FO		2.098.544,00	574.928.969,00
13/12		G.Finanzas	0590615404 P.PROVEEDOR		1.577.451,00	576.506.420,00
13/12		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		1.475.168,00	577.981.588,00
13/12		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		1.069.458,00	579.051.046,00
13/12		AHUM III	Depósito Documento Mismo		786.356,00	579.837.402,00
13/12		G.Finanzas	0590615404 P.PROVEEDOR		673.759,00	580.511.161,00
13/12		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		641.675,00	581.152.836,00
13/12		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		490.881,00	581.643.717,00
13/12		G.Finanzas	0602020002 P.PROVEEDOR		454.520,00	582.098.237,00
13/12		G.Finanzas	0761398881 P.PROVEEDOR		235.281,00	582.333.518,00
13/12	00208	Agustinas	0762147181 Transf. CONSTR		123.459,00	582.456.977,00
13/12		2 M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	505.270.115,00		77.186.862,00

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 : 11:06:00 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
330 13/12/2017 14/12/2017 1 de 1 17

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
77.186.862,00	1.120.000.000,00	1.087.039.253,00	44.226.115,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
14/12		G.Finanzas	0898622002 P.PROVEEDOR		795.165.688,00	872.352.550,00
14/12		G.Finanzas	0591096001 P.PROVEEDOR		125.570.277,00	997.922.827,00
14/12		G.Finanzas	0591038303 P.PROVEEDOR		43.687.022,00	1.041.609.849,00
14/12		G.Finanzas	0590634905 P.PROVEEDOR		41.568.328,00	1.083.178.177,00
14/12		G.Finanzas	0796155906 P.PROVEEDOR		19.757.969,00	1.102.936.146,00
14/12		G.Finanzas	0591238604 P.PROVEEDOR		13.250.802,00	1.116.186.948,00
14/12		G.Finanzas	091354000K P.PROVEEDOR		12.308.238,00	1.128.495.186,00
14/12		G.Finanzas	0591180509 P.PROVEEDOR		10.026.083,00	1.138.521.269,00
14/12		El Bosque	Depósito Documento Otros		7.491.601,00	1.146.012.870,00
14/12		G.Finanzas	0590598909 P.PROVEEDOR		6.743.894,00	1.152.756.764,00
14/12		G.Finanzas	0917500002 P.PROVEEDOR		5.043.745,00	1.157.800.509,00
14/12		BANCA GGEE	Depósito Documento Mismo		2.455.200,00	1.160.255.709,00
14/12		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		1.871.552,00	1.162.127.261,00
14/12		G.Finanzas	0591498002 P.PROVEEDOR		938.984,00	1.163.066.245,00
14/12		G.Finanzas	0933830004 P.PROVEEDOR		919.242,00	1.163.985.487,00
14/12		G.Finanzas	092921000K P.PROVEEDOR		240.628,00	1.164.226.115,00
14/12		2 M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	1.120.000.000,00		44.226.115,00

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 : 11:07:00 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
331 14/12/2017 15/12/2017 1 de 1 17

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
44.226.115,00	0,00	461.716.356,00	505.942.471,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
15/12	40010	M.Dinero	Abono N°OP 400107930		150.000.000,00	194.226.115,00
15/12	40010	M.Dinero	Abono N°OP 400107930		150.000.000,00	344.226.115,00
15/12		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		42.230.223,00	386.456.338,00
15/12	40010	M.Dinero	Abono N°OP 400107930		40.462.649,00	426.918.987,00
15/12		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de		19.748.614,00	446.667.601,00
15/12		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		15.139.515,00	461.807.116,00
15/12		G.Finanzas	0869661007 P.PROVEEDOR		13.366.888,00	475.174.004,00
15/12		G.Finanzas	0789216908 P.PROVEEDOR		9.204.023,00	484.378.027,00
15/12		G.Finanzas	0772156405 P.PROVEEDOR		5.810.365,00	490.188.392,00
15/12		G.Finanzas	0590877409 P.PROVEEDOR		3.872.203,00	494.060.595,00
15/12		G.Finanzas	0590634905 P.PROVEEDOR		3.680.272,00	497.740.867,00
15/12		G.Finanzas	0968913700 P.PROVEEDOR		3.208.374,00	500.949.241,00
15/12		G.Finanzas	096566940K P.PROVEEDOR		2.173.127,00	503.122.368,00
15/12		G.Finanzas	0967204900 P.PROVEEDOR		1.203.140,00	504.325.508,00
15/12		G.Finanzas	0590615404 P.PROVEEDOR		951.818,00	505.277.326,00
15/12	00209	Agustinas	0760813710 Transf. LOGIST		333.613,00	505.610.939,00
15/12		G.Finanzas	0590703702 P.PROVEEDOR		331.532,00	505.942.471,00

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 : 11:07:00 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
332 15/12/2017 18/12/2017 1 de 1 20

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
505.942.471,00	616.405.716,00	145.728.844,00	35.265.599,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
18/12		G.Finanzas	0933830004 P.PROVEEDOR		68.449.776,00	574.392.247,00
18/12	40010	M.Dinero	Abono N°OP 400107955		31.868.907,00	606.261.154,00
18/12		G.Finanzas	096577310K P.PROVEEDOR		15.841.930,00	622.103.084,00
18/12	40010	M.Dinero	Abono N°OP 400107950		10.207.772,00	632.310.856,00
18/12		G.Finanzas	076276458K P.PROVEEDOR		6.080.889,00	638.391.745,00
18/12		G.Finanzas	0591649507 P.PROVEEDOR		4.609.103,00	643.000.848,00
18/12		Tesorería	Depósito Documento Mismo		1.700.000,00	644.700.848,00
18/12		G.Finanzas	0898622002 P.PROVEEDOR		1.604.187,00	646.305.035,00
18/12	04232	Agustinas	0760094668 Transf. GOURME		1.577.329,00	647.882.364,00
18/12		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		1.558.121,00	649.440.485,00
18/12	72936	Bandera	Pago de Provee:		497.031,00	649.937.516,00
18/12		G.Finanzas	0788491107 P.PROVEEDOR		482.939,00	650.420.455,00
18/12		G.Finanzas	0965655808 P.PROVEEDOR		463.980,00	650.884.435,00
18/12		G.Finanzas	0591207903 P.PROVEEDOR		320.837,00	651.205.272,00
18/12	04237	Agustinas	0965770208 Transf. BLITZE		191.166,00	651.396.438,00
18/12		Tesorería	Depósito Documento Mismo		125.326,00	651.521.764,00
18/12		G.Finanzas	0605030009 P.PROVEEDOR		91.392,00	651.613.156,00
18/12		G.Finanzas	0761048929 P.PROVEEDOR		44.914,00	651.658.070,00
18/12	91675	Agustinas	0227193670 Transf.		13.245,00	651.671.315,00
18/12	2	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	616.405.716,00		35.265.599,00

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 : 11:07:00 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
333	18/12/2017	19/12/2017	1 de 1	3

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
35.265.599,00	0,00	3.370.363,00	38.635.962,00

DETALLE MOVIMIENTOS

Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
19/12		G.Finanzas	0590861901 P.PROVEEDOR		3.302.486,00	38.568.085,00
19/12		G.Finanzas	076708000K P.PROVEEDOR		42.062,00	38.610.147,00
19/12		G.Finanzas	0809894002 P.PROVEEDOR		25.815,00	38.635.962,00

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 : 11:08:00 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
334	19/12/2017	20/12/2017	1 de 1	9

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
38.635.962,00	0,00	410.703.836,00	449.339.798,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
20/12		BANCA GGEE	Depósito Documento Otros		400.849.660,00	439.485.622,00
20/12		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		2.399.431,00	441.885.053,00
20/12		El Bosque	Depósito Documento Mismo		2.207.361,00	444.092.414,00
20/12		G.Finanzas	0590459801 P.PROVEEDOR		2.062.738,00	446.155.152,00
20/12		G.Finanzas	0590725102 P.PROVEEDOR		1.550.714,00	447.705.866,00
20/12		El Bosque	Depósito Documento Mismo		630.445,00	448.336.311,00
20/12		El Bosque	Depósito Documento Mismo		630.445,00	448.966.756,00
20/12		El Bosque	Depósito Documento Mismo		315.843,00	449.282.599,00
20/12		G.Finanzas	076162492K P.PROVEEDOR		57.199,00	449.339.798,00

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 : 11:08:00 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
335	20/12/2017	21/12/2017	1 de 1	7

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
449.339.798,00	0,00	19.546.729,00	468.886.527,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
21/12		Agustinas	Pago de Asigna:Comp 19264		9.875.221,00	459.215.019,00
21/12		El Bosque	Depósito Documento Otros		2.708.205,00	461.923.224,00
21/12		G.Finanzas	0590459801 P.PROVEEDOR		2.366.176,00	464.289.400,00
21/12		El Bosque	Depósito Documento Otros		2.176.436,00	466.465.836,00
21/12		El Bosque	Depósito Documento Otros		1.875.000,00	468.340.836,00
21/12	04247	Agustinas	0782253301 Transf. Expres		289.823,00	468.630.659,00
21/12		G.Finanzas	0867433007 P.PROVEEDOR		255.868,00	468.886.527,00

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 : 11:08:00 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
336 21/12/2017 22/12/2017 1 de 1 16

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
468.886.527,00	470.182.353,00	327.124.797,00	325.828.971,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
22/12	40010	M.Dinero	Abono N°OP 400108035		150.000.000,00	150.000.000,00
22/12	40010	M.Dinero	Abono N°OP 400108035		13.469.403,00	13.469.403,00
22/12	40010	M.Dinero	Abono N°OP 400108035		3.736.085,00	3.736.085,00
22/12		G.Finanzas	0785369505 P.PROVEEDOR		2.877.795,00	2.877.795,00
22/12		G.Finanzas	0968913700 P.PROVEEDOR		2.184.655,00	2.184.655,00
22/12	04252	Agustinas	0769229108 Transf. URZUA		1.224.652,00	1.224.652,00
22/12	04250	Agustinas	0784813703 Transf. COMERC		1.100.000,00	1.100.000,00
22/12		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		1.029.620,00	1.029.620,00
22/12		G.Finanzas	0761459872 P.PROVEEDOR		490.015,00	490.015,00
22/12	04252	Agustinas	0769229108 Transf. URZUA		476.540,00	476.540,00
22/12		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		320.837,00	320.837,00
22/12		G.Finanzas	0965856900 P.PROVEEDOR		153.148,00	153.148,00
22/12		G.Finanzas	0789216908 P.PROVEEDOR		62.047,00	62.047,00
22/12		G.Finanzas	0761248901 P.PROVEEDOR			
22/12	2	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	467.474.148,00		328.537.176,00
22/12		Bandera	CHEQUE DEVUELTO NUMERO 22	2.708.205,00		325.828.971,00

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 : 11:09:00 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	Nº de Movimientos
337	22/12/2017	26/12/2017	1 de 1	12

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
325.828.971,00	338.844.644,00	6.911.919.342,00	6.898.903.669,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
26/12		BANCA GGEE	Depósito Documento Otros		6.887.659.034,00	213.488.005,00
26/12		SLCT BANDERA	Traspaso Desde Cuenta		5.160.327,00	218.648.332,00
26/12		G.Finanzas	0966202602 P.PROVEEDOR		5.128.729,00	223.777.061,00
26/12		G.Finanzas	076276458K P.PROVEEDOR		5.086.705,00	228.863.766,00
26/12	04254	Agustinas	0592235404 Transf. PLUS U		2.265.506,00	231.129.272,00
26/12		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		1.921.162,00	233.050.434,00
26/12		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		1.558.121,00	234.608.555,00
26/12	04261	Agustinas	076022636K Transf. DEZAIN		1.311.489,00	235.920.044,00
26/12		Agustinas	Traspaso OfficeBanking a		1.120.726,00	237.040.770,00
26/12	00210	Agustinas	0765584698 Transf. COMERC		534.729,00	237.575.499,00
26/12		BANCA GGEE	Depósito Documento Otros		172.814,00	237.748.313,00
26/12		2 M.Dinero	Compras con Pacto	338.844.644,00		6.898.903.669,00

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 : 11:09:00 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 Nº de Movimientos
338 26/12/2017 27/12/2017 1 de 1 15

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
6.898.903.669,00	0,00	369.181.055,00	7.268.084.724,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
27/12	84458	Bandera	Pago de Provee:AEROSAN		224.794.611,007.123.698.280,00	
27/12	40010	M.Dinero	Abono N°OP 400108062		40.000.000,007.163.698.280,00	
27/12		G.Finanzas	0967510807 P.PROVEEDOR		26.851.827,007.190.550.107,00	
27/12		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		20.700.900,007.211.251.007,00	
27/12		G.Finanzas	0967510807 P.PROVEEDOR		20.000.000,007.231.251.007,00	
27/12		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		11.917.904,007.243.168.911,00	
27/12		G.Finanzas	2005078957 P.PROVEEDOR		10.112.042,007.253.280.953,00	
27/12		Tobalaba	Depósito Documento Mismo		6.563.646,007.259.844.599,00	
27/12		Tobalaba	Depósito Documento Mismo		6.466.278,007.266.310.877,00	
27/12	71227	Agustinas	0766775349 Transf. INVERS		1.078.509,007.267.389.386,00	
27/12		G.Finanzas	0605030009 P.PROVEEDOR		267.365,007.267.656.751,00	
27/12		Agustinas	Traspaso OfficeBanking a		256.670,007.267.913.421,00	
27/12	71227	Agustinas	0766775349 Transf. INVERS		105.657,007.268.019.078,00	
27/12	04263	Agustinas	0769229108 Transf. URZUA		44.250,007.268.063.328,00	
27/12	01954	Agustinas	0761075705 Transf. SOC DE		21.396,007.268.084.724,00	

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 : 11:10:00 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	N° de Movimientos
339	27/12/2017	28/12/2017	1 de 2	54

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
7.268.084.724,00	7.436.006.036,00	2.477.909.084,00	2.309.987.772,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	N° Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
28/12	40010	M.Dinero	Abono N°OP 400108098		1.632.728.332,008.900.813.056,00	
28/12		CMATRIZ I	Depósito Documento Otros		172.164.646,009.072.977.702,00	
28/12		Pudahuel	Depósito Documento Mismo		153.563.174,009.226.540.876,00	
28/12		Ciudad Emp	Depósito Documento Otros		128.489.443,009.355.030.319,00	
28/12		Pudahuel	Depósito Documento Mismo		119.908.522,009.474.938.841,00	
28/12	40010	M.Dinero	Abono N°OP 400108085		62.926.533,009.537.865.374,00	
28/12		Agustinas	Traspaso OfficeBanking a		58.302.449,009.596.167.823,00	
28/12		G.Finanzas	0590299405 P.PROVEEDOR		27.396.382,009.623.564.205,00	
28/12	45457	Bandera	Pago de Provee:		26.094.188,009.649.658.393,00	
28/12		G.Finanzas	0592121107 P.PROVEEDOR		11.184.777,009.660.843.170,00	
28/12		G.Finanzas	0966909803 P.PROVEEDOR		10.343.785,009.671.186.955,00	
28/12		Coraceros	Depósito Documento Otros		9.260.419,009.680.447.374,00	
28/12	45457	Bandera	Pago de Provee:		5.724.497,009.686.171.871,00	
28/12	92661	Agustinas	076377967K Transf. NEWRES		5.000.000,009.691.171.871,00	
28/12	92830	Agustinas	076377967K Transf. NEWRES		5.000.000,009.696.171.871,00	
28/12	53219	Bandera	Pago de Provee:F11352 Y F		5.000.000,009.701.171.871,00	
28/12	53219	Bandera	Pago de Provee:F11352 Y F		5.000.000,009.706.171.871,00	
28/12	45457	Bandera	Pago de Provee:		4.972.830,009.711.144.701,00	
28/12	92466	Agustinas	076377967K Transf. NEWRES		4.971.507,009.716.116.208,00	
28/12		El Cortijo	Depósito Documento Mismo		4.893.001,009.721.009.209,00	
28/12	11691	Agustinas	0761546589 Transf.		4.150.000,009.725.159.209,00	
28/12	45457	Bandera	Pago de Provee:		3.285.081,009.728.444.290,00	
28/12		Agustinas	Traspaso OfficeBanking a		2.807.789,009.731.252.079,00	
28/12		Agustinas	Depósito Documento Mismo		2.758.355,009.734.010.434,00	
28/12		Coraceros	Depósito Documento Otros		1.915.175,009.735.925.609,00	
28/12	88043	C. CENTER	Depósito en Efectivo		1.627.540,009.737.553.149,00	
28/12		Coraceros	Depósito Documento Otros		1.590.678,009.739.143.827,00	
28/12		Apumanque	Depósito Documento Mismo		1.328.901,009.740.472.728,00	

Volver

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

————— *Cartola Histórica* —————



Fecha : 04/10/2018

Hora : 11:10:00 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
339	27/12/2017	28/12/2017	2 de 2	54

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
7.268.084.724,00	7.436.006.036,00	2.477.909.084,00	2.309.987.772,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
28/12		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		1.088.099,009.741.560.827,00	
28/12		Bca. Unica	Depósito Documento Mismo		983.503,009.742.544.330,00	
28/12		MALAGA	Depósito Documento Mismo		700.528,009.743.244.858,00	
28/12		G.Finanzas	0803147000 P.PROVEEDOR		567.748,009.743.812.606,00	
28/12		G.Finanzas	0966372508 P.PROVEEDOR		409.815,009.744.222.421,00	
28/12		SLCT BANDERA	Traspaso Desde Cuenta		320.207,009.744.542.628,00	
28/12	53219	Bandera	Pago de Provee:F11352 Y F		271.969,009.744.814.597,00	
28/12		Coraceros	Depósito Documento Otros		264.005,009.745.078.602,00	
28/12		Apumanque	Depósito Documento Mismo		181.882,009.745.260.484,00	
28/12	04265	Agustinas	0784813703 Transf. COMERC		105.994,009.745.366.478,00	
28/12		AHUM III	Depósito Documento Otros		104.290,009.745.470.768,00	
28/12	04265	Agustinas	0856339009 Transf. TRAVEL		81.907,009.745.552.675,00	
28/12	04265	Agustinas	0769229108 Transf. URZUA		73.449,009.745.626.124,00	
28/12	83167	C. CENTER	Depósito en Efectivo		68.730,009.745.694.854,00	
28/12	04265	Agustinas	0784813703 Transf. COMERC		58.783,009.745.753.637,00	
28/12		G.Finanzas	0591498002 P.PROVEEDOR		54.104,009.745.807.741,00	
28/12		Apumanque	Depósito Documento Mismo		45.218,009.745.852.959,00	
28/12		G.Finanzas	0602020002 P.PROVEEDOR		35.253,009.745.888.212,00	
28/12	04266	Agustinas	076022636K Transf. DEZAIN		26.080,009.745.914.292,00	
28/12	00211	Agustinas	0768826900 Transf. COMERC		25.988,009.745.940.280,00	
28/12	04264	Agustinas	0762120178 Transf. MULTIS		20.079,009.745.960.359,00	
28/12	04266	Agustinas	076022636K Transf. DEZAIN		12.770,009.745.973.129,00	
28/12	00211	Agustinas	0768826900 Transf. COMERC		10.590,009.745.983.719,00	
28/12	99955	Aeropuerto	Depósito en Efectivo		8.400,009.745.992.119,00	
28/12	04267	Agustinas	0968970003 Transf. E-SHOP		1.689,009.745.993.808,00	
28/12		2 M.Dinero	Compras con Pacto	7.436.006.036,00		2.309.987.772,00

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 : 11:10:00 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
340	28/12/2017	29/12/2017	1 de 3	60

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
2.309.987.772,00	15.104.803.402,00	12.803.294.270,00	8.478.640,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
29/12			Retrocompra		7.436.402.623,00	
29/12			Corte Cupon de Bonos		1.121.400.000,00	
29/12			Corte Cupon de Bonos		806.587.337,00	
29/12			Corte Cupon de Bonos		616.948.153,00	
29/12			Corte Cupon de Bonos		505.943.808,00	
29/12			Corte Cupon de Bonos		467.746.841,00	
29/12			Corte Cupon de Bonos		374.327.318,00	
29/12			Retrocompra		338.898.859,00	
29/12			Corte Cupon de Bonos		291.032.347,00	
29/12			Corte Cupon de Bonos		203.182.954,00	
29/12			Corte Cupon de Bonos		197.500.677,00	
29/12	40010	M.Dinero	Abono N°OP 400108114		131.571.142,00	
29/12			Corte Cupon de Bonos		115.677.730,00	
29/12	40010	M.Dinero	Abono N°OP 400108114		100.000.000,00	
29/12		G.Finanzas	0967510807 P.PROVEEDOR		17.732.069,00	
29/12		G.Finanzas	0969546906 P.PROVEEDOR		15.000.000,00	
29/12		G.Finanzas	0765748798 P.PROVEEDOR		12.823.098,00	
29/12		G.Finanzas	0968545604 P.PROVEEDOR		5.909.187,00	
29/12		CMATRIZ I	Depósito Documento Otros		5.339.106,00	
29/12	71228	Agustinas	0775357304 Transf. AREAS		5.000.000,00	
29/12	71229	Agustinas	0775357304 Transf. AREAS		5.000.000,00	
29/12	71229	Agustinas	0775357304 Transf. AREAS		5.000.000,00	
29/12	71229	Agustinas	0775357304 Transf. AREAS		4.233.577,00	
29/12	00211	Agustinas	0768146306 Transf. COMERC		3.888.809,00	
29/12		G.Finanzas	0884170001 P.PROVEEDOR		2.406.019,00	
29/12		G.Finanzas	0968882007 P.PROVEEDOR		2.018.316,00	
29/12		W.T.Center	Depósito Documento Otros		1.663.954,00	
29/12	10033	Bandera	Pago de Provee:F11455		1.394.755,00	

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 : 11:10:00 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	N° de Movimientos
340	28/12/2017	29/12/2017	2 de 3	60

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
2.309.987.772,00	15.104.803.402,00	12.803.294.270,00	8.478.640,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	N° Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
29/12		G.Finanzas	0765534712 P.PROVEEDOR		1.310.086,00	
29/12		G.Finanzas	0898072002 P.PROVEEDOR		1.228.990,00	
29/12	10033	Bandera	Pago de Provee:DOC2318		779.279,00	
29/12	10033	Bandera	Pago de Provee:F5977		759.681,00	
29/12		Miraflores	Depósito Documento Otros		563.837,00	
29/12	10033	Bandera	Pago de Provee:DOC2316		454.680,00	
29/12	10033	Bandera	Pago de Provee:DOC2315		352.742,00	
29/12	71229	Agustinas	0775357304 Transf. AREAS		286.158,00	
29/12		Agustinas	Traspaso OfficeBanking a		264.261,00	
29/12	75162	Agustinas	0766115284 Transf. ACCION		263.815,00	
29/12		Valparaíso	Depósito con Vales Vista		240.832,00	
29/12		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		234.357,00	
29/12	75029	Agustinas	0766115284 Transf. ACCION		222.091,00	
29/12	05511	Bandera	Pago de Provee:F6030		219.456,00	
29/12	31819	Bandera	Pago de Provee:Pago de Fa		199.418,00	
29/12		G.ECHENIQ.	Depósito Documento Otros		179.577,00	
29/12	05511	Bandera	Pago de Provee:F11502		179.497,00	
29/12		CMATRIZ I	Depósito Documento Otros		165.026,00	
29/12	10033	Bandera	Pago de Provee:DOC2317		163.822,00	
29/12	05511	Bandera	Pago de Provee:DOC2328		120.426,00	
29/12	31819	Bandera	Pago de Provee:Pago de Fa		102.142,00	
29/12		BANCA GGEE	Depósito Documento Mismo		91.951,00	
29/12		G.Finanzas	0607010153 P.PROVEEDOR		89.488,00	
29/12	10033	Bandera	Pago de Provee:DOC2314		72.508,00	
29/12		G.Finanzas	076276458K P.PROVEEDOR		70.923,00	
29/12		G.Finanzas	0818211007 P.PROVEEDOR		22.188,00	
29/12	31819	Bandera	Pago de Provee:Pago de Fa		20.000,00	
29/12		G.Finanzas	0591498002 P.PROVEEDOR		8.360,00	

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 : 11:10:00 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
340	28/12/2017	29/12/2017	3 de 3	60

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
2.309.987.772,00	15.104.803.402,00	12.803.294.270,00	8.478.640,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
29/12	2	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	5.650.601.507,00		
29/12	2	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	4.335.872.669,00		
29/12	2	M.Dinero	Corte Cupon de Bonos	3.369.206.459,00		
29/12	00000	SUBGIA. COMEX	Transacción Comercio Exte	1.749.122.767,00		

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.

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



1 2 3

22...

