



**Cartolas históricas de Cuentas Corrientes**

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang      20 de abril de 2018 - 9:22  
 Empresa: SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.      RUT empresa: 76.466.068-4

**Datos cuenta**

Cuenta Corriente: N° 0-031-0003324-0    Moneda: PESOS DE CHILE    Sucursal: 0181 BANCA CORPORATIVA  
 Número cartola: 297    Fecha desde: 24/10/2017    Fecha hasta: 25/10/2017

**Saldos**

Saldo inicial: \$ 104.451.248    Depósitos: \$ 45.615.928    Otros abonos: \$ 168.890.575  
 Cheques: \$ 0    Otros cargos: \$ 266.695.688    Impuestos: \$ 0    Saldo final: \$ 52.262.063

**Información de la Línea de Crédito**

Cupo aprobado: \$ 0    Monto utilizado: \$ 0    Saldo disponible: \$ 0

**Detalle movimientos**

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 57.484.363	092921000K P.PROVEEDOR Avianca	25/10/2017		G.Finanzas
\$ 33.593.316	0591498002 P.PROVEEDOR AIR CAN	25/10/2017		G.Finanzas
\$ 29.349.362	0774919007 P.PROVEEDOR TRANS A	25/10/2017		G.Finanzas
\$ 18.638.231	Depósito Documento Mismo Banco	25/10/2017		Aeropuerto
\$ 16.185.827	Depósito Documento Otros Bancos	25/10/2017		Aeropuerto
\$ 15.467.270	0591664107 P.PROVEEDOR IBERIA	25/10/2017		G.Finanzas
\$ 10.791.870	Depósito Documento Otros Bancos	25/10/2017		Aeropuerto
\$ 5.000.000	076377967K Transf. NEWREST SERVAIR	25/10/2017	504047531	Agustinas
\$ 5.000.000	076377967K Transf. NEWREST SERVAIR	25/10/2017	504047743	Agustinas
\$ 5.000.000	Pago de Asigna:pago check point	25/10/2017	024144201	Bandera
\$ 4.770.498	Pago de Asigna:pago check point	25/10/2017	024144201	Bandera
\$ 4.589.495	076377967K Transf. NEWREST SERVAIR	25/10/2017	504047951	Agustinas
\$ 4.045.761	Pago de Asigna:pago Copa Services	25/10/2017	024144305	Bandera
\$ 3.000.000	0174036357 Transf. Patricio De La	25/10/2017	001504071	Agustinas
\$ 1.306.357	0765534712 P.PROVEEDOR THE BOD	25/10/2017		G.Finanzas
\$ 255.139	0760694304 Transf. MARA??ON INFANT	25/10/2017	001404070	Agustinas
\$ 23.682	096566940K P.PROVEEDOR AGENCIA	25/10/2017		G.Finanzas
\$ 5.332	0174036357 Transf. Patricio De La	25/10/2017	001504071	Agustinas
\$ -266.695.688	Compras con Pacto	25/10/2017	2	M.Dinero

40  
 F/5289  
 535P

**Resumen comisiones**

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
-------	------------------------	-------	--------------	----------

Sin comisiones en el periodo.

**Saldos diarios**

SALDO	FECHA
\$ 52.262.063	25/10/2017

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco  
 Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.sbf.cl](http://www.sbf.cl).

## Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang

20 de abril de 2018 - 9:33

Empresa: SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.

RUT empresa: 76.466.068-4

## Datos cuenta

Cuenta Corriente: N° 0-031-0003324-0 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0181 BANCA CORPORATIVA  
Número cartola: 301 Fecha desde: 31/10/2017 Fecha hasta: 02/11/2017

## Saldos

Saldo inicial: \$ 2.137.616 Depósitos: \$ 19.260.122 Otros abonos: \$ 2.074.087.388  
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 2.073.800.453 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 21.684.673

## Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

## Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 1.201.082.945	0898622002 P.PROVEEDOR Lan Air	02/11/2017		G.Finanzas
\$ 479.517.125	0969512807 P.PROVEEDOR Transpo	02/11/2017		G.Finanzas
\$ 121.946.257	0591096001 P.PROVEEDOR TAN LIN	02/11/2017		G.Finanzas
\$ 71.652.289	0591038303 P.PROVEEDOR LAN PER	02/11/2017		G.Finanzas
\$ 63.073.122	0590598909 P.PROVEEDOR T. AERE	02/11/2017		G.Finanzas
\$ 48.796.157	0917500002 P.PROVEEDOR AIR FRA	02/11/2017		G.Finanzas
\$ 18.325.055	0591180509 P.PROVEEDOR Aerolan	02/11/2017		G.Finanzas
\$ 13.740.274	091354000K P.PROVEEDOR AGENCIA	02/11/2017		G.Finanzas
\$ 10.791.870	Depósito Documento Otros Bancos	02/11/2017		Aeropuerto
\$ 10.750.710	0591238604 P.PROVEEDOR Lan Arg	02/11/2017		G.Finanzas
\$ 5.947.310	Depósito Documento Otros Bancos	02/11/2017		El Bosque
\$ 5.256.509	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	02/11/2017		Agustinas
\$ 4.912.449	0591649507 P.PROVEEDOR Absa Ae	02/11/2017		G.Finanzas
\$ 4.175.426	0590615404 P.PROVEEDOR UNITED	02/11/2017		G.Finanzas
\$ 3.934.609	0590615404 P.PROVEEDOR UNITED	02/11/2017		G.Finanzas
\$ 3.793.945	0590615404 P.PROVEEDOR UNITED	02/11/2017		G.Finanzas
\$ 3.726.336	0590615404 P.PROVEEDOR UNITED	02/11/2017		G.Finanzas
\$ 3.685.287	0590615404 P.PROVEEDOR UNITED	02/11/2017		G.Finanzas
\$ 3.631.806	0590615404 P.PROVEEDOR UNITED	02/11/2017		G.Finanzas
\$ 3.455.822	0590615404 P.PROVEEDOR UNITED	02/11/2017		G.Finanzas
\$ 3.256.774	0590615404 P.PROVEEDOR UNITED	02/11/2017		G.Finanzas
\$ 3.236.458	0590615404 P.PROVEEDOR UNITED	02/11/2017		G.Finanzas
\$ 1.520.942	Depósito Documento Mismo Banco	02/11/2017		Aeropuerto
\$ 1.455.655	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	02/11/2017		Agustinas
\$ 1.000.000	Depósito Documento Otros Bancos	02/11/2017		El Bosque
\$ 319.809	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	02/11/2017		Agustinas
\$ 286.935	COMPRA DIVISAS 882571622176	02/11/2017	882571622	SUBGIA. COMEX
\$ 75.634	0761048929 P.PROVEEDOR SANTIAG	02/11/2017		G.Finanzas
\$ -1.822.465.130	Corte Cupon de Bonos	02/11/2017	2	M.Dinero
\$ -251.335.323	Corte Cupon de Bonos	02/11/2017	2	M.Dinero

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco  
 Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.sbif.cl](http://www.sbif.cl).

10 20 17.

83

Última cartola de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang 22 de febrero de 2018 - 9:23  
 Empresa: SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S. RUT empresa: 76.466.068-4

Datos cuenta

Cuenta Corriente N°: 0-031-0003324-0 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0181 B. CORPORATIVA  
 Número cartola: 377 Fecha desde: 20/02/2018 Fecha hasta: 21/02/2018

Saldos

Saldo inicial: \$ 765.180.275 Depósitos: \$ 78.294.056 Otros abonos: \$ 9.082.173  
 Cheques: \$ 2.000.000 Otros cargos: \$ 268.417.236 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 582.139.268

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 65.414.148	Depósito Documento Otros Bancos	21/02/2018		Vitacura
\$ 7.645.356	Depósito Documento Mismo Banco	21/02/2018		Vitacura
\$ 5.000.000	0762400189 Transf. AUSTRAL CHILE S	21/02/2018	016000218	Agustinas
\$ 2.105.558	0774912800 Transf. ALL FORWARDER W	21/02/2018	049002085	Agustinas
\$ 1.756.617	0762400189 Transf. AUSTRAL CHILE S	21/02/2018	016000218	Agustinas
\$ 1.753.653	Depósito Documento Mismo Banco	21/02/2018		Apumanque
\$ 1.191.924	Depósito Documento Otros Bancos	21/02/2018		El Regidor
\$ 631.941	Depósito Documento Mismo Banco	21/02/2018		El Regidor
\$ 631.941	Depósito Documento Mismo Banco	21/02/2018		El Regidor
\$ 613.747	Depósito Documento Mismo Banco	21/02/2018		Principal
\$ 219.998	0762400189 Transf. AUSTRAL CHILE S	21/02/2018	016000218	Agustinas
\$ 143.807	Depósito Documento Mismo Banco	21/02/2018		El Regidor
\$ 139.547	Depósito Documento Mismo Banco	21/02/2018		Vitacura
\$ 127.992	Depósito Documento Mismo Banco	21/02/2018		El Regidor
\$ -268.417.236	Corte Cupon de Bonos	21/02/2018	2	M.Dinero
\$ -2.000.000	FIRMA DISCONFORME	21/02/2018		Bandera

Saldo final  
C PJ7

83

84

Resumen comisiones

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
Sin comisiones en el período.				

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 582.139.268	21/02/2018

Saldo Fomor 316 P21.  
NC PJ7 \$ 173.114