

*Item 2*

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Magaly Castillo Muñoz  
Empresa: SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.

4 de enero de 2018 - 8:07  
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: 341 Fecha desde: 29/12/2017 Fecha hasta: 02/01/2018

Saldos

Saldo inicial: \$ 8.478.640 Depósitos: \$ 78.335.149 Otros abonos: \$ 37.336.026  
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 0 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 124.149.815

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 35.894.400	Depósito Documento Otros Bancos	02/01/2018		Aeropuerto
<i>204</i> \$ 18.063.484	Depósito Documento Mismo Banco	02/01/2018	<i>F/1814</i>	Encomender
\$ 12.448.933	Depósito Documento Mismo Banco	02/01/2018	<i>0846</i>	Aeropuerto
\$ 9.240.502	0940580005 P.PROVEEDOR AEROSAN	02/01/2018	<i>1802+</i>	G.Finanzas
\$ 7.154.196	Depósito Documento Mismo Banco	02/01/2018	<i>solow a. fuma</i>	Aeropuerto
<i>(</i> \$ 5.000.000	Pago de Asigna:Comp 20693 nuevo pu	02/01/2018	229140145	Bandera
<i>)</i> \$ 5.000.000	Pago de Asigna:Comp 20693 nuevo pu	02/01/2018	229140145	Bandera
<i>(</i> \$ 5.000.000	Pago de Asigna:Comp 20693 nuevo pu	02/01/2018	229140145	Bandera
\$ 3.671.934	0966202602 P.PROVEEDOR ARCOS D	02/01/2018		G.Finanzas
\$ 3.492.604	096885450K P.PROVEEDOR AEROSAN	02/01/2018		G.Finanzas
\$ 1.568.738	0608040102 P.PROVEEDOR DIRECCI	02/01/2018		G.Finanzas
\$ 1.558.121	Depósito Documento Otros Bancos	02/01/2018		Aeropuerto
\$ 1.470.505	Depósito Documento Otros Bancos	02/01/2018		Ciudad Emp
\$ 1.093.111	0160067047 Transf. RICARDO ANDRES	02/01/2018	016000211	Agustinas
\$ 922.635	0768146306 Transf. COMERCIAL LF SA	02/01/2018	016000211	Agustinas
\$ 800.593	0760094668 Transf. GOURMET MARKET	02/01/2018	001904277	Agustinas
\$ 723.330	0765584698 Transf. COMERCIALIZADOR	02/01/2018	016000211	Agustinas
\$ 720.798	Depósito Documento Mismo Banco	02/01/2018		Encomender
<i>(</i> \$ 421.584	Pago de Asigna:Comp 20693 nuevo pu	02/01/2018	229140145	Bandera
\$ 379.639	Depósito Documento Mismo Banco	02/01/2018		Encomender
\$ 269.697	Depósito Documento Mismo Banco	02/01/2018		Encomender
\$ 240.628	0965655808 P.PROVEEDOR COMPANI	02/01/2018		G.Finanzas
\$ 149.431	Depósito Documento Mismo Banco	02/01/2018		Encomender
\$ 121.574	Depósito Documento Mismo Banco	02/01/2018		Encomender
<i>(</i> \$ 79.905	Abono Vale Vista	02/01/2018		BANCA GGEE
\$ 72.660	Abono Vale Vista	02/01/2018		BANCA GGEE
\$ 61.861	Depósito Documento Otros Bancos	02/01/2018		Encomender

Última cartola de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang 17 de enero de 2018 - 9:51  
 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: 351 Fecha desde: 15/01/2018 Fecha hasta: 16/01/2018

Saldos

Saldo inicial: \$ 157.572.862 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 263.544.151  
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 0 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 421.117.013

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 253.522.874	0898622002 P.PROVEEDOR Lan Air	16/01/2018		G.Finanzas
\$ 6.715.548	0590861901 P.PROVEEDOR QANTAS	16/01/2018		G.Finanzas
\$ 2.239.098	089428000K P.PROVEEDOR AEROVIA	16/01/2018		G.Finanzas
\$ 499.827	Pago de Provee:	16/01/2018	115163520	Bandera
\$ 298.805	0160067047 Transf. RICARDO ANDRES	16/01/2018	016000213	Agustinas
\$ 267.999	0160067047 Transf. RICARDO ANDRES	16/01/2018	016000213	Agustinas

FK 814  
JP 46  
Saldo  
Fno.  
8.400

Resumen comisiones

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

Sin comisiones en el período.

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 421.117.013	16/01/2018