

Última cartola de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang
Empresa: SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.

20 de febrero de 2018 - 8:08
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: 375 Fecha desde: 16/02/2018 Fecha hasta: 19/02/2018

Saldos

Saldo inicial: \$ 331.239.870 / Depósitos: \$ 37.934.251 Otros abonos: \$ 10.388.279
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 302.846.242 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 76.716.158 ✓

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 19.945.730	Depósito Documento Otros Bancos	19/02/2018		VINA PLAZA <i>10 UIT</i>
\$ 10.822.730	Depósito Documento Mismo Banco	19/02/2018		Pocuro <i>Tomman go</i>
\$ 4.465.315	Depósito Documento Otros Bancos	19/02/2018		El Cortijo <i>chocolates</i>
\$ 2.700.476	Depósito Documento Mismo Banco	19/02/2018		STGO D.T. <i>Fundación</i>
\$ 2.459.370	0766775349 Transf. INVERSIONES GAL	19/02/2018	014180218	Agustinas
\$ 2.108.791	0763781399 Transf. ONE AIRLINES SP	19/02/2018	016000218	Agustinas
\$ 1.328.541	0160067047 Transf. RICARDO ANDRES	19/02/2018	016000218	Agustinas
<i>FJ460, K</i> \$ 695.047	0763781399 Transf. ONE AIRLINES SP	19/02/2018	016000218	Agustinas
\$ 482.865	0969540207 P.PROVEEDOR ABERCRO	19/02/2018		G.Finanzas
\$ 456.039	0602020002 P.PROVEEDOR CAMARA	19/02/2018		G.Finanzas
\$ 422.222	0763781399 Transf. ONE AIRLINES SP	19/02/2018	016000218	Agustinas
<i>F/ JVPZ</i> \$ 421.966	0763781399 Transf. ONE AIRLINES SP	19/02/2018	016000218	Agustinas
<i>←</i> \$ 375.919	0763781399 Transf. ONE AIRLINES SP	19/02/2018	016000218	Agustinas <i>60/A</i>
\$ 311.146	0763781399 Transf. ONE AIRLINES SP	19/02/2018	016000218	Agustinas
\$ 288.834	0763781399 Transf. ONE AIRLINES SP	19/02/2018	016000218	Agustinas
<i>F/</i> \$ 241.432	0965655808 P.PROVEEDOR COMPANI	19/02/2018		G.Finanzas
\$ 227.761	0763781399 Transf. ONE AIRLINES SP	19/02/2018	016000218	Agustinas
<i>J429</i> \$ 174.038	0788491107 P.PROVEEDOR FBO AER	19/02/2018		G.Finanzas
\$ 173.670	0763781399 Transf. ONE AIRLINES SP	19/02/2018	016000218	Agustinas
\$ 110.340	076162492K P.PROVEEDOR 0761624	19/02/2018		G.Finanzas
\$ 110.298	0763781399 Transf. ONE AIRLINES SP	19/02/2018	016000218	Agustinas
\$ -302.846.242	Corte Cupon de Bonos	19/02/2018	2	M.Dinero

Resumen comisiones

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

Sin comisiones en el periodo.

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 76.716.158	19/02/2018

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 1.424.450	0766775349 Transf. INVERSIONES GAL	08/02/2018	014180207	Agustinas
\$ 1.238.037	061978670K P.PROVEEDOR SEGUNDA	08/02/2018		G.Finanzas
\$ 1.071.995	0856339009 Transf. TRAVEL SECURITY	08/02/2018	001704396	Agustinas
\$ 710.884	Pago de Provee:	08/02/2018	207122901	Bandera
\$ 540.180	0775357304 Transf. AREAS S A CHIL	08/02/2018	014180208	Agustinas
\$ 460.924	0933830004 P.PROVEEDOR Lan Car	08/02/2018		G.Finanzas
\$ 418.483	0769229108 Transf. Urzua Vallejos	08/02/2018	001704397	Agustinas
\$ 321.910	0768826900 Transf. COMERCIAL E INV	08/02/2018	016000216	Agustinas
\$ 321.598	0768826900 Transf. COMERCIAL E INV	08/02/2018	016000217	Agustinas
\$ 268.258	0769229108 Transf. Urzua Vallejos	08/02/2018	001704397	Agustinas
\$ 236.067	0761398881 Transf. SERVICIOS DE TR	08/02/2018	001704396	Agustinas
\$ 195.604	0761048929 P.PROVEEDOR SANTIAG	08/02/2018		G.Finanzas
\$ 161.051	Depósito Documento Mismo Banco	08/02/2018		Tobalaba
\$ 156.484	Depósito Documento Mismo Banco	08/02/2018		Aeropuerto
\$ 108.107	Depósito Documento Mismo Banco	08/02/2018		Aeropuerto
\$ 90.026	Depósito Documento Mismo Banco	08/02/2018		Tobalaba
\$ 82.767	076356276K Transf. EMS FOODS SpA	08/02/2018	001704396	Agustinas
\$ -527.542.479	Corte Cupon de Bonos	08/02/2018	2	M.Dinero

4/A

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 142.768.090	08/02/2018

✓
 9/5235
 5266.
 J301
 J327.
 J390
 J779
 J791
 J824

216 A

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang 20 de abril de 2018 - 14:59
 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: 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

7.5761
 5831
 11470
 JPP1

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 421.117.013	16/01/2018

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

Resumen comisiones

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

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.

Última cartola de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang 30 de enero de 2018 - 9:12
 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: 360 Fecha desde: 26/01/2018 Fecha hasta: 29/01/2018

Saldos

Saldo inicial: \$ 222.880.167 Depósitos: \$ 9.310.107 Otros abonos: \$ 421.007.698
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 0 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 653.197.972

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 368.617.182	0969512807 P.PROVEEDOR Transpo	29/01/2018		G.Finanzas
\$ 32.408.964	0591096001 P.PROVEEDOR TAN LIN	29/01/2018		G.Finanzas
\$ 10.396.985	0591754505 P.PROVEEDOR PANASON	29/01/2018		G.Finanzas
\$ 5.426.973	Depósito Documento Otros Bancos	29/01/2018		DRUGSTORE <i>Car. toc</i>
\$ 4.820.234	076377967K Transf. NEWREST INFLIGH	29/01/2018	504981362	Agustinas
\$ 2.469.832	Depósito Documento Mismo Banco	29/01/2018		Aeropuerto
\$ 2.106.972	0763419010 Transf. JARDIN INFANTIL	29/01/2018	009000001	Agustinas
\$ 1.313.279	Depósito con Vales Vista	29/01/2018		W.T.Center <i>En. mes. de Feb.</i>
\$ 1.217.826	0160067047 Transf. RICARDO ANDRES	29/01/2018	016000215	Agustinas
\$ 401.998	076708000K P.PROVEEDOR TURISTI	29/01/2018		G.Finanzas
\$ 364.452	0766775349 Transf. INVERSIONES GAL	29/01/2018	014180128	Agustinas
\$ 123.477	Traspaso Desde Cuenta	29/01/2018		SLCT BANDERA
\$ 105.104	0767131704 P.PROVEEDOR SERVICI	29/01/2018		G.Finanzas
\$ 104.892	0784813703 Transf. COMERCIAL, INDU	29/01/2018	001704356	Agustinas
\$ 75.634	0788491107 P.PROVEEDOR FBO AER	29/01/2018		G.Finanzas
\$ 71.721	0761813757 Transf. MASUMA INTERNAC	29/01/2018	001904359	Agustinas
\$ 65.761	0769229108 Transf. Urzua Vallejos	29/01/2018	001604355	Agustinas
\$ 63.913	Depósito Documento Mismo Banco	29/01/2018		Aeropuerto <i>Suall. y Pudahuel</i>
\$ 47.480	0856339009 Transf. TRAVEL SECURITY	29/01/2018	001604355	Agustinas
\$ 43.260	0856339009 Transf. TRAVEL SECURITY	29/01/2018	001904359	Agustinas
\$ 36.110	Depósito en Efectivo	29/01/2018	3290	Pudahuel
\$ 26.080	0761354485 Transf. COMERCIALIZADOR	29/01/2018	016000215	Agustinas
\$ 9.676	0768826900 Transf. COMERCIAL E INV	29/01/2018	016000215	Agustinas

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 653.197.972	29/01/2018

Nota: Información provisorio sujeta a confirmación por parte del Banco
 Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.

210 A

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang 20 de abril de 2018 - 15:06
 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: 344 Fecha desde: 04/01/2018 Fecha hasta: 05/01/2018

Saldos

Saldo inicial: \$ 95.088.349 Depósitos: \$ 88.278.883 Otros abonos: \$ 166.229.835
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 215.248.566 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 134.348.501

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 36.728.418	Depósito Documento Mismo Banco	05/01/2018		Esmeralda
\$ 22.990.682	Depósito Documento Otros Bancos	05/01/2018		El Bosque
\$ 21.011.098	Depósito Documento Otros Bancos	05/01/2018		CERRO EL PLOMO
\$ 20.753.819	0966372508 P.PROVEEDOR AFEX TR	05/01/2018		G.Finanzas
\$ 19.517.809	0760952672 P.PROVEEDOR Rentas	05/01/2018		G.Finanzas
\$ 13.904.179	0968882007 P.PROVEEDOR DEPOCAR	05/01/2018		G.Finanzas
\$ 13.330.114	Abono N°OP 400108187482	05/01/2018	40010	M.Dinero
\$ 11.657.956	0789534705 P.PROVEEDOR UPS CHI	05/01/2018		G.Finanzas
\$ 11.558.289	076493119K P.PROVEEDOR SAN FRA	05/01/2018		G.Finanzas
\$ 8.088.313	Pago de Asigna:Comp 20882 nuevo pu	05/01/2018	104165059	Bandera
\$ 7.917.265	Pago de Provee:COMP 6744	05/01/2018		Agustinas
\$ 6.585.678	Depósito Documento Otros Bancos	05/01/2018		Ciudad Emp
\$ 6.358.567	0774919007 P.PROVEEDOR TRANS A	05/01/2018		G.Finanzas
\$ 5.250.607	0592161907 P.PROVEEDOR ALITALI	05/01/2018		G.Finanzas
\$ 5.000.000	0762400189 Transf. AUSTRAL CHILE S	05/01/2018	016000212	Agustinas
\$ 5.000.000	0762400189 Transf. AUSTRAL CHILE S	05/01/2018	016000212	Agustinas
\$ 4.855.731	0590299405 P.PROVEEDOR AMERICA	05/01/2018		G.Finanzas
\$ 4.717.183	0590703702 P.PROVEEDOR AEROVIA	05/01/2018		G.Finanzas
\$ 4.181.184	0898072002 P.PROVEEDOR FARMACI	05/01/2018		G.Finanzas
\$ 4.176.174	Abono N°OP 400108183738	05/01/2018	40010	M.Dinero
\$ 3.021.203	Traspaso Desde Cuenta	05/01/2018		SLCT BANDERA
\$ 1.750.083	0762400189 Transf. AUSTRAL CHILE S	05/01/2018	016000212	Agustinas
\$ 1.734.110	0762400189 Transf. AUSTRAL CHILE S	05/01/2018	016000212	Agustinas
\$ 1.664.433	0803147000 P.PROVEEDOR EMPRESA	05/01/2018		G.Finanzas
\$ 1.652.919	0592161907 P.PROVEEDOR ALITALI	05/01/2018		G.Finanzas
\$ 1.577.325	0967564303 P.PROVEEDOR CHILEXP	05/01/2018		G.Finanzas
\$ 1.479.353	Pago de Provee:F11646 NUEVO PUDAHU	05/01/2018	105114402	Bandera
\$ 1.423.073	0766775349 Transf. INVERSIONES GAL	05/01/2018	014180105	Agustinas
\$ 1.176.483	0590725102 P.PROVEEDOR DELTA A	05/01/2018		G.Finanzas
	0774919007 P.PROVEEDOR TRANS A	05/01/2018		G.Finanzas
	0592161907 P.PROVEEDOR ALITALI	05/01/2018		G.Finanzas
	0762400189 Transf. AUSTRAL CHILE S	05/01/2018		Agustinas
	0762400189 Transf. AUSTRAL CHILE S	05/01/2018		Agustinas
\$ 4.855.731	0590299405 P.PROVEEDOR AMERICA	05/01/2018		G.Finanzas

F/N...
J830

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.

JPA

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang

20 de abril de 2018 - 15:09

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: 375 Fecha desde: 16/02/2018 Fecha hasta: 19/02/2018

Saldos

Saldo inicial: \$ 331.239.870 Depósitos: \$ 37.934.251 Otros abonos: \$ 10.388.279
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 302.846.242 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 76.716.158

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 19.945.730	Depósito Documento Otros Bancos	19/02/2018		VINA PLAZA
\$ 10.822.730	Depósito Documento Mismo Banco	19/02/2018		Pocuro
\$ 4.465.315	Depósito Documento Otros Bancos	19/02/2018		El Cortijo
\$ 2.700.476	Depósito Documento Mismo Banco	19/02/2018		STGO D.T.
\$ 2.459.370	0766775349 Transf. INVERSIONES GAL	19/02/2018	014180218	Agustinas
\$ 2.108.791	0763781399 Transf. ONE AIRLINES SP	19/02/2018	016000218	Agustinas
\$ 1.328.541	0160067047 Transf. RICARDO ANDRES	19/02/2018	016000218	Agustinas
\$ 695.047	0763781399 Transf. ONE AIRLINES SP	19/02/2018	016000218	Agustinas
\$ 482.865	0969540207 P.PROVEEDOR ABERCRO	19/02/2018		G.Finanzas
\$ 456.039	0602020002 P.PROVEEDOR CAMARA	19/02/2018		G.Finanzas
\$ 422.222	0763781399 Transf. ONE AIRLINES SP	19/02/2018	016000218	Agustinas
\$ 421.966	0763781399 Transf. ONE AIRLINES SP	19/02/2018	016000218	Agustinas
\$ 375.919	0763781399 Transf. ONE AIRLINES SP	19/02/2018	016000218	Agustinas
\$ 311.146	0763781399 Transf. ONE AIRLINES SP	19/02/2018	016000218	Agustinas
\$ 288.834	0763781399 Transf. ONE AIRLINES SP	19/02/2018	016000218	Agustinas
\$ 241.432	0965655808 P.PROVEEDOR COMPANI	19/02/2018		G.Finanzas
\$ 227.761	0763781399 Transf. ONE AIRLINES SP	19/02/2018	016000218	Agustinas
\$ 174.038	0788491107 P.PROVEEDOR FBO AER	19/02/2018		G.Finanzas
\$ 173.670	0763781399 Transf. ONE AIRLINES SP	19/02/2018	016000218	Agustinas
\$ 110.340	076162492K P.PROVEEDOR 0761624	19/02/2018		G.Finanzas
\$ 110.298	0763781399 Transf. ONE AIRLINES SP	19/02/2018	016000218	Agustinas
\$ -302.846.242	Corte Cupon de Bonos	19/02/2018	2	M.Dinero

J/336
 F/J244
 F/J302
 F/J336
 F/J244

BOA
 JPA
 JPA
 BOA
 JPA

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 76.716.158	19/02/2018

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.