

①

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang

24 de abril de 2018 - 14:50

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.

Última cartola de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang 19 de marzo 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 B. CORPORATIVA
 Número cartola: 394 Fecha desde: 15/03/2018 Fecha hasta: 16/03/2018

Saldos

Saldo inicial: \$ 49.597.693 Depósitos: \$ 114.124.009 Otros abonos: \$ 521.210.528
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 0 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 684.932.230

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
✓ \$ 186.104.952	0898622002 P.PROVEEDOR Lan Air	16/03/2018		G.Finanzas
\$ 132.411.342	Abono N°OP 400108984765	16/03/2018	40010	M.Dinero
✓ \$ 64.870.732	Depósito Documento Otros Bancos	16/03/2018		Vitacura
\$ 41.888.343	0925800007 P.PROVEEDOR EMPRESA	16/03/2018		G.Finanzas
\$ 40.414.278	0925800007 P.PROVEEDOR EMPRESA	16/03/2018		G.Finanzas
\$ 38.261.721	Traspaso OfficeBanking a Tercero	16/03/2018		Agustinas
\$ 17.819.910	Depósito Documento Mismo Banco	16/03/2018		Vitacura
\$ 15.381.553	Depósito Documento Mismo Banco	16/03/2018		W.T.Center
\$ 13.462.899	0869661007 P.PROVEEDOR DHL WOR	16/03/2018		G.Finanzas
\$ 11.536.165	0590725102 P.PROVEEDOR DELTA A	16/03/2018		G.Finanzas
✓ \$ 10.000.000	Pago de Asigna:4168 NUEVO PUDA	16/03/2018		Agustinas
\$ 9.021.225	0785369505 P.PROVEEDOR SERVICI	16/03/2018		G.Finanzas
\$ 7.674.620	Depósito Documento Mismo Banco	16/03/2018		Vitacura
✓ \$ 7.015.141	Pago de Asigna:4126 INET NUEVO	16/03/2018		Agustinas
\$ 5.943.574	0968913700 P.PROVEEDOR OPTICAS	16/03/2018		G.Finanzas
\$ 5.676.782	Depósito Documento Mismo Banco	16/03/2018		Aeropuerto
✓ \$ 5.532.353	Pago de Asigna:4168 NUEVO PUDA	16/03/2018		Agustinas
\$ 4.193.259	0856288005 P.PROVEEDOR LA MARM	16/03/2018		G.Finanzas
\$ 4.000.046	0590861901 P.PROVEEDOR QANTAS	16/03/2018		G.Finanzas
\$ 3.716.132	Pago de Asigna:4130 NUEVO PUDA	16/03/2018		Agustinas
\$ 2.708.526	0898072002 P.PROVEEDOR FARMACI	16/03/2018		G.Finanzas
\$ 1.950.969	091354000K P.PROVEEDOR AGENCIA	16/03/2018		G.Finanzas
\$ 1.078.607	0592121107 P.PROVEEDOR Oceanai	16/03/2018		G.Finanzas
\$ 634.974	Depósito Documento Mismo Banco	16/03/2018		El Regidor
\$ 634.974	Depósito Documento Mismo Banco	16/03/2018		El Regidor
\$ 632.553	Depósito Documento Mismo Banco	16/03/2018		El Regidor
\$ 632.553	Depósito Documento Mismo Banco	16/03/2018		El Regidor
\$ 500.601	Pago de Provee:	16/03/2018	315145723	Bandera
\$ 488.556	0898072002 P.PROVEEDOR FARMACI	16/03/2018		G.Finanzas
\$ 257.706	0760813710 Transf. LOGISTICA FLEXI	16/03/2018	016000221	Agustinas
✓ \$ 255.634	0761398881 P.PROVEEDOR BLUE	16/03/2018		G.Finanzas
✓ \$ 220.426	0764110153 Transf. FAST DELIVERY S	16/03/2018	001604505	Agustinas
✓ \$ 168.842	0764110153 Transf. FAST DELIVERY S	16/03/2018	001604505	Agustinas
\$ 120.054	Depósito Documento Mismo Banco	16/03/2018		El Regidor
\$ 79.231	0762554445 P.PROVEEDOR MOBILIT	16/03/2018		G.Finanzas

para # 2018
domingo
saldo PTO
19. P.T.P.

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.

Última cartola de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Magaly Castillo Muñoz 11 de enero de 2018 - 9:01
 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: 347 Fecha desde: 09/01/2018 Fecha hasta: 10/01/2018

Saldos

Saldo inicial: \$ 82.934.904 Depósitos: \$ 96.281.585 Otros abonos: \$ 86.910.969
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 148.643.771 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 117.483.687

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 43.293.045	Depósito Documento Otros Bancos	10/01/2018		Aeropuerto
\$ 27.867.308	0940580005 P.PROVEEDOR AEROSAN	10/01/2018		G.Finanzas
\$ 19.752.048	076493119K P.PROVEEDOR SAN FRA	10/01/2018		G.Finanzas
\$ 18.947.776	Depósito Documento Otros Bancos	10/01/2018		Pudahuel
\$ 17.894.090	Depósito Documento Mismo Banco	10/01/2018		El Regidor
\$ 12.724.910	0591207903 P.PROVEEDOR VRG LIN	10/01/2018		G.Finanzas
\$ 5.398.719	0765534712 P.PROVEEDOR THE BOD	10/01/2018		G.Finanzas
\$ 5.000.000	0796430001 Transf. COMERCIAL LARRA	10/01/2018	504600240	Agustinas
\$ 4.999.999	0796430001 Transf. COMERCIAL LARRA	10/01/2018	504600376	Agustinas
\$ 4.999.998	0796430001 Transf. COMERCIAL LARRA	10/01/2018	504600510	Agustinas
\$ 3.177.773	0605030009 P.PROVEEDOR EMPRESA	10/01/2018		G.Finanzas
\$ 2.947.986	Depósito en Efectivo	10/01/2018	4986648	Coraceros
\$ 2.489.459	Depósito Documento Otros Bancos	10/01/2018		El Bosque
\$ 2.457.549	Depósito en Efectivo	10/01/2018	4986649	Coraceros
\$ 2.374.468	Depósito Documento Otros Bancos	10/01/2018		El Cortijo
\$ 2.050.190	Depósito en Efectivo	10/01/2018	4986647	Coraceros
\$ 1.768.791	Depósito en Efectivo	10/01/2018	4986650	Coraceros
\$ 1.647.546	0796430001 Transf. COMERCIAL LARRA	10/01/2018	504600630	Agustinas
\$ 1.339.994	Depósito Documento Mismo Banco	10/01/2018		Apumanque
\$ 535.997	0965691502 Transf. DMC DESTINATION	10/01/2018	016000213	Agustinas
\$ 535.997	0765584698 Transf. COMERCIALIZADOR	10/01/2018	016000213	Agustinas
\$ 450.238	Depósito en Efectivo	10/01/2018	4986646	Coraceros
\$ 267.999	Depósito Documento Mismo Banco	10/01/2018		El Bosque
\$ 235.839	0761398881 Transf. SERVICIOS DE TR	10/01/2018	001904309	Agustinas
\$ 34.835	0762147181 Transf. CONSTRUCTORA CA	10/01/2018	016000213	Agustinas
\$ -148.643.771	Corte Cupon de Bonos	10/01/2018	2	M.Dinero

*Saldo Pate -
 ↓
 IP. P. J. pagado el
 A. Apunticue. 16/3*

Di un n

comin

Resumen comisiones

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.

Última cartola de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Magaly Castillo Muñoz 19 de enero de 2018 - 8:47
 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: 353 Fecha desde: 17/01/2018 Fecha hasta: 18/01/2018

Saldos

Saldo inicial: \$ 233.222.862 Depósitos: \$ 30.180.462 Otros abonos: \$ 446.081.528
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 599.554.415 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 109.930.437

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 186.020.983	0966372508 P.PROVEEDOR AFEX TR	18/01/2018		G.Finanzas
\$ 67.751.524	Pago de Provee:	18/01/2018	117143839	Bandera
\$ 39.306.189	0803147000 P.PROVEEDOR EMPRESA	18/01/2018		G.Finanzas <i>Transferencia</i>
\$ 30.281.089	Pago de Provee:	18/01/2018	117143839	Bandera
\$ 30.000.000	0967510807 P.PROVEEDOR ALDEASA	18/01/2018		G.Finanzas
\$ 20.600.710	0590634905 P.PROVEEDOR COPA -	18/01/2018		G.Finanzas
\$ 18.620.394	0967510807 P.PROVEEDOR ALDEASA	18/01/2018	A. APP.	G.Finanzas
\$ 17.392.934	Depósito Documento Mismo Banco	18/01/2018		El Regidor
\$ 9.953.606	Pago de Provee:	18/01/2018	117143839	Bandera
\$ 7.121.135	Pago de Provee:	18/01/2018	117143839	Bandera
\$ 5.000.000	Pago de Asigna:COMP 2773	18/01/2018		Agustinas
\$ 5.000.000	Pago de Provee:F11782	18/01/2018	117150658	Bandera
\$ 5.000.000	Pago de Provee:F11802	18/01/2018	117150658	Bandera
\$ 5.000.000	Pago de Provee:F11802	18/01/2018	117150658	Bandera
\$ 4.478.259	Depósito Documento Mismo Banco	18/01/2018	6661655 <i>Transferencia</i>	Centro
\$ 3.634.961	Depósito Documento Otros Bancos	18/01/2018	<i>Transferencia a Retiro</i>	SLCT TITANIUM
\$ 3.541.191	Pago de Provee:	18/01/2018	117143839	Bandera
\$ 3.349.629	0590861901 P.PROVEEDOR QANTAS	18/01/2018		G.Finanzas
\$ 3.215.984	Depósito Documento Otros Bancos	18/01/2018	<i>Transferencia a Retiro</i>	SLCT TITANIUM
\$ 2.704.659	Pago de Provee:F11782	18/01/2018	117150658	Bandera
\$ 2.227.689	0766775349 Transf. INVERSIONES GAL	18/01/2018	014180117	Agustinas
\$ 1.436.306	0784813703 Transf. COMERCIAL, INDU	18/01/2018	001804332	Agustinas
\$ 1.269.345	Pago de Provee:F11802	18/01/2018	117150658	Bandera
\$ 1.152.216	Depósito Documento Mismo Banco	18/01/2018	<i>Transferencia a Retiro</i>	El Regidor
\$ 611.537	0590459801 P.PROVEEDOR MARTINA	18/01/2018		G.Finanzas
\$ 535.997	0860008009 Transf. AGENCIA DE VIAJ	18/01/2018	001704331	Agustinas
\$ 527.761	Pago de Asigna:COMP 2773	18/01/2018		Agustinas
\$ 221.784	Traspaso OfficeBanking a Tercero	18/01/2018		Agustinas
\$ 216.209	Depósito Documento Mismo Banco	18/01/2018		Aeropuerto
\$ 50.422	Depósito Documento Mismo Banco	18/01/2018	<i>Transferencia a Retiro</i>	El Regidor
\$ 39.477	Depósito Documento Mismo Banco	18/01/2018	<i>Transferencia a Retiro</i>	El Regidor
\$ -599.554.415	Corte Cupon de Bonos	18/01/2018	2	M.Dinero

Resumen comisiones

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang

24 de abril de 2018 - 15:15

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: 353 Fecha desde: 17/01/2018 Fecha hasta: 18/01/2018

Saldos

Saldo inicial: \$ 233.222.862 Depósitos: \$ 30.180.462 Otros abonos: \$ 446.081.528
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 599.554.415 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 109.930.437

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 186.020.983	0966372508 P.PROVEEDOR AFEX TR	18/01/2018		G.Finanzas
\$ 67.751.524	Pago de Provee:	18/01/2018	117143839	Bandera
\$ 39.306.189	0803147000 P.PROVEEDOR EMPRESA	18/01/2018		G.Finanzas
\$ 30.281.089	Pago de Provee:	18/01/2018	117143839	Bandera
\$ 30.000.000	0967510807 P.PROVEEDOR ALDEASA	18/01/2018		G.Finanzas
\$ 20.600.710	0590634905 P.PROVEEDOR COPA	18/01/2018		G.Finanzas
\$ 18.620.394	0967510807 P.PROVEEDOR ALDEASA	18/01/2018		G.Finanzas
\$ 17.392.934	Depósito Documento Mismo Banco	18/01/2018		El Regidor
\$ 9.953.606	Pago de Provee:	18/01/2018	117143839	Bandera
\$ 7.121.135	Pago de Provee:	18/01/2018	117143839	Bandera
\$ 5.000.000	Pago de Asigna:COMP 2773	18/01/2018		Agustinas
\$ 5.000.000	Pago de Provee:F11782	18/01/2018	117150658	Bandera
\$ 5.000.000	Pago de Provee:F11802	18/01/2018	117150658	Bandera
\$ 5.000.000	Pago de Provee:F11802	18/01/2018	117150658	Bandera
\$ 4.478.259	Depósito Documento Mismo Banco	18/01/2018	6661655	Centro
\$ 3.634.961	Depósito Documento Otros Bancos	18/01/2018		SLCT TITANIUM
\$ 3.541.191	Pago de Provee:	18/01/2018	117143839	Bandera
\$ 3.349.629	0590861901 P.PROVEEDOR QANTAS	18/01/2018		G.Finanzas
\$ 3.215.984	Depósito Documento Otros Bancos	18/01/2018		SLCT TITANIUM
\$ 2.704.659	Pago de Provee:F11782	18/01/2018	117150658	Bandera
\$ 2.227.689	0766775349 Transf. INVERSIONES GAL	18/01/2018	014180117	Agustinas
\$ 1.436.306	0784813703 Transf. COMERCIAL, INDU	18/01/2018	001804332	Agustinas
\$ 1.269.345	Pago de Provee:F11802	18/01/2018	117150658	Bandera
\$ 1.152.216	Depósito Documento Mismo Banco	18/01/2018		El Regidor
\$ 611.537	0590459801 P.PROVEEDOR MARTINA	18/01/2018		G.Finanzas
\$ 535.997	0860008009 Transf. AGENCIA DE VIAJ	18/01/2018	001704331	Agustinas
\$ 527.761	Pago de Asigna:COMP 2773	18/01/2018		Agustinas
\$ 221.784	Traspaso OfficeBanking a Tercero	18/01/2018		Agustinas
\$ 216.209	Depósito Documento Mismo Banco	18/01/2018		Aeropuerto
\$ 50.422	Depósito Documento Mismo Banco	18/01/2018		El Regidor

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.



Última cartola de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang
Empresa: SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.23 de abril de 2018 - 8:17
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: 418 Fecha desde: 19/04/2018 Fecha hasta: 20/04/2018

Saldos

Saldo inicial: \$ 191.382.450 Depósitos: \$ 58.111.668 Otros abonos: \$ 683.806.900
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 875.189.350 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 58.111.668

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 177.630.108	0940580005 P.PROVEEDOR AEROSAN	20/04/2018		G.Finanzas
\$ 173.509.962	Abono N°OP 400109382939	20/04/2018	40010	M.Dinero
\$ 100.775.660	0968882007 P.PROVEEDOR DEOPCAR	20/04/2018		G.Finanzas
\$ 90.577.507	0968545604 P.PROVEEDOR TERMINA	20/04/2018		G.Finanzas
\$ 44.746.890	Traspaso OfficeBanking a Tercero	20/04/2018		Agustinas
\$ 23.839.411	0968069802 P.PROVEEDOR ENTEL P	20/04/2018		G.Finanzas
\$ 15.232.459	Depósito Documento Mismo Banco	20/04/2018		El Bosque
\$ 13.778.132	Depósito Documento Mismo Banco	20/04/2018		El Bosque
\$ 13.482.097	0869661007 P.PROVEEDOR DHL WOR	20/04/2018		G.Finanzas
\$ 13.091.796	Depósito Documento Otros Bancos	20/04/2018	7842487	El Bosque
\$ 7.068.279	0770229103 P.PROVEEDOR MASSIVA	20/04/2018		G.Finanzas
\$ 7.000.000	0775357304 Transf. AREAS S A CHIL	20/04/2018	014180419	Agustinas
\$ 7.000.000	0775357304 Transf. AREAS S A CHIL	20/04/2018	014180419	Agustinas
\$ 6.989.363	0591664107 P.PROVEEDOR IBERIA	20/04/2018		G.Finanzas
\$ 5.407.240	0933830004 P.PROVEEDOR Lan Car	20/04/2018		G.Finanzas
\$ 5.296.581	0775357304 Transf. AREAS S A CHIL	20/04/2018	014180419	Agustinas
\$ 4.780.949	0856288005 P.PROVEEDOR LA MARM	20/04/2018		G.Finanzas
\$ 4.337.015	0775357304 Transf. AREAS S A CHIL	20/04/2018	014180419	Agustinas
\$ 4.264.656	Depósito Documento Otros Bancos	20/04/2018		SLCT LAS PALMAS
\$ 3.870.761	Depósito Documento Otros Bancos	20/04/2018		P. Arenas
\$ 3.675.270	091354000K P.PROVEEDOR AGENCIA	20/04/2018		G.Finanzas
\$ 2.472.633	Depósito Documento Otros Bancos	20/04/2018		El Bosque
\$ 2.020.856	0763781399 Transf. ONE AIRLINES SP	20/04/2018	016000226	Agustinas
\$ 1.847.586	0775357304 Transf. AREAS S A CHIL	20/04/2018	014180419	Agustinas
\$ 1.304.161	Depósito Documento Otros Bancos	20/04/2018	830013	C.Goyenech
\$ 1.198.799	Depósito Documento Mismo Banco	20/04/2018		El Bosque
\$ 992.664	0763781399 Transf. ONE AIRLINES SP	20/04/2018	016000226	Agustinas
\$ 981.099	Depósito Documento Mismo Banco	20/04/2018		ENEA
\$ 830.675	0968913700 P.PROVEEDOR OPTICAS	20/04/2018		G.Finanzas
\$ 635.879	Depósito Documento Mismo Banco	20/04/2018		El Bosque
\$ 635.879	Depósito Documento Mismo Banco	20/04/2018		El Bosque
\$ 551.763	00007056 P.PROVEEDOR BANCO SANTA	20/04/2018		G.Finanzas
\$ 485.404	0969540207 P.PROVEEDOR ABERCRO	20/04/2018		G.Finanzas
\$ 345.441	Depósito Documento Mismo Banco	20/04/2018		Aeropuerto

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.

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

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

24 de abril de 2018 - 15:29
 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: 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
\$ 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
\$ 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 SERVICIO	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
\$ 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 período.

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.

17

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang 24 de abril de 2018 - 15:47
 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

F/5460

F/5398
F/5492

F/5302

F/5429

F/5244

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.sbf.cl.

7

5750

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 787.916	Pago de Provee:	09/01/2018	109081420	Bandera
\$ 710.197	Pago de Provee:	09/01/2018	108141945	Bandera
\$ 561.734	0763781399 Transf. ONE AIRLINES SP	09/01/2018	016000212	Agustinas
\$ 546.310	0763781399 Transf. ONE AIRLINES SP	09/01/2018	016000212	Agustinas
\$ 526.989	0768146306 Transf. COMERCIAL LF SA	09/01/2018	016000212	Agustinas
\$ 218.141	0763419010 Transf.	09/01/2018	039437685	Agustinas
\$ 133.999	Depósito Documento Mismo Banco	09/01/2018		PZA CONST
\$ 55.808	0590459801 P.PROVEEDOR MARTINA	09/01/2018		G.Finanzas
\$ 40.240	076162492K P.PROVEEDOR 0761624	09/01/2018		G.Finanzas
\$ -220.417.187	Corte Cupon de Bonos	09/01/2018	2	M.Dinero

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

SALDO	FECHA	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 82.934.904	09/01/2018	09/01/2018	109081420	Bandera
		09/01/2018	108141945	Bandera
		09/01/2018	016000212	Agustinas
		09/01/2018	016000212	Agustinas
		09/01/2018	016000212	Agustinas
		09/01/2018	039437685	Agustinas
		09/01/2018		PZA CONST
		09/01/2018		G.Finanzas
		09/01/2018		G.Finanzas
		09/01/2018	2	M.Dinero

Resumen comisiones

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

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.



Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

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

24 de abril de 2018 - 15:58
 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: 353 Fecha desde: 17/01/2018 Fecha hasta: 18/01/2018

Saldos

Saldo inicial: \$ 233.222.862 Depósitos: \$ 30.180.462 Otros abonos: \$ 446.081.528
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 599.554.415 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 109.930.437

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 186.020.983	0966372508 P.PROVEEDOR AFEX TR	18/01/2018		G.Finanzas
\$ 67.751.524	Pago de Provee:	18/01/2018	117143839	Bandera
\$ 39.306.189	0803147000 P.PROVEEDOR EMPRESA	18/01/2018		G.Finanzas
\$ 30.281.089	Pago de Provee:	18/01/2018	117143839	Bandera
\$ 30.000.000	0967510807 P.PROVEEDOR ALDEASA	18/01/2018		G.Finanzas
\$ 20.600.710	0590634905 P.PROVEEDOR COPA -	18/01/2018		G.Finanzas
\$ 18.620.394	0967510807 P.PROVEEDOR ALDEASA	18/01/2018		G.Finanzas
\$ 17.392.934	Depósito Documento Mismo Banco	18/01/2018		El Regidor
\$ 9.953.606	Pago de Provee:	18/01/2018	117143839	Bandera
\$ 7.121.135	Pago de Provee:	18/01/2018	117143839	Bandera
\$ 5.000.000	Pago de Asigna:COMP 2773	18/01/2018		Agustinas
\$ 5.000.000	Pago de Provee:F11782	18/01/2018	117150658	Bandera
\$ 5.000.000	Pago de Provee:F11802	18/01/2018	117150658	Bandera
\$ 5.000.000	Pago de Provee:F11802	18/01/2018	117150658	Bandera
\$ 4.478.259	Depósito Documento Mismo Banco	18/01/2018	6661655	Centro
\$ 3.634.961	Depósito Documento Otros Bancos	18/01/2018		SLCT TITANIUM
\$ 3.541.191	Pago de Provee:	18/01/2018	117143839	Bandera
\$ 3.349.629	0590861901 P.PROVEEDOR QANTAS	18/01/2018		G.Finanzas
\$ 3.215.984	Depósito Documento Otros Bancos	18/01/2018		SLCT TITANIUM
\$ 2.704.659	Pago de Provee:F11782	18/01/2018	117150658	Bandera
\$ 2.227.689	0766775349 Transf. INVERSIONES GAL	18/01/2018	014180117	Agustinas
\$ 1.436.306	0784813703 Transf. COMERCIAL, INDU	18/01/2018	001804332	Agustinas
\$ 1.269.345	Pago de Provee:F11802	18/01/2018	117150658	Bandera
\$ 1.152.216	Depósito Documento Mismo Banco	18/01/2018		El Regidor
\$ 611.537	0590459801 P.PROVEEDOR MARTINA	18/01/2018		G.Finanzas
\$ 535.997	0860008009 Transf. AGENCIA DE VIAJ	18/01/2018	001704331	Agustinas
\$ 527.761	Pago de Asigna:COMP 2773	18/01/2018		Agustinas
\$ 221.784	Traspaso OfficeBanking a Tercero	18/01/2018		Agustinas
\$ 216.209	Depósito Documento Mismo Banco	18/01/2018		Aeropuerto
\$ 50.422	Depósito Documento Mismo Banco	18/01/2018		El Regidor

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.

40

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

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

25 de abril de 2018 - 8:52
 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: 363 Fecha desde: 31/01/2018 Fecha hasta: 01/02/2018

Saldos

Saldo inicial: \$ 4.897.325 Depósitos: \$ 123.444 Otros abonos: \$ 53.437.961
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 0 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 58.458.730

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 27.842.699	0967555002 P.PROVEEDOR PENAUIL	01/02/2018		G.Finanzas
\$ 22.716.322	0967555002 P.PROVEEDOR PENAUIL	01/02/2018		G.Finanzas
\$ 2.375.809	0917500002 P.PROVEEDOR AIR FRA	01/02/2018		G.Finanzas
\$ 266.664	0933830004 P.PROVEEDOR Lan Car	01/02/2018		G.Finanzas
\$ 140.898	0590634905 P.PROVEEDOR COPA -	01/02/2018		G.Finanzas
\$ 123.444	Depósito Documento Mismo Banco	01/02/2018		Encomender
\$ 65.977	0877473007 Transf. SOCIEDAD AGENCI	01/02/2018	001104374	Agustinas
\$ 29.592	0607010153 P.PROVEEDOR SERVICI	01/02/2018		G.Finanzas

Resumen comisiones

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

Sin comisiones en el período.

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 58.458.730	01/02/2018

Resumen comisiones

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang

25 de abril de 2018 - 8:58

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: 350 Fecha desde: 12/01/2018 Fecha hasta: 15/01/2018

Saldos

Saldo inicial: \$ 272.576.480 Depósitos: \$ 72.424.731 Otros abonos: \$ 116.560.900
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 303.989.249 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 157.572.862

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 64.389.293	Traspaso OfficeBanking a Tercero	15/01/2018		Agustinas
\$ 47.837.768	Depósito Documento Otros Bancos	15/01/2018		Ciudad Emp
\$ 19.804.836	Depósito Documento Otros Bancos	15/01/2018		VINA
\$ 18.132.524	0965655808 P.PROVEEDOR COMPANI	15/01/2018		G.Finanzas
\$ 11.221.193	0917500002 P.PROVEEDOR AIR FRA	15/01/2018		G.Finanzas
\$ 7.674.947	096577310K P.PROVEEDOR Andes A	15/01/2018		G.Finanzas
\$ 5.017.849	Traspaso Desde Cuenta	15/01/2018		SLCT BANDERA
\$ 4.565.735	0769229108 Transf. Urzua Vallejos	15/01/2018	001204320	Agustinas
\$ 1.703.232	0760094668 Transf. GOURMET MARKET	15/01/2018	001204320	Agustinas
\$ 1.664.272	Depósito Documento Mismo Banco	15/01/2018		Aeropuerto
\$ 1.480.561	0769229108 Transf. Urzua Vallejos	15/01/2018	001204320	Agustinas
\$ 1.300.000	Depósito Documento Mismo Banco	15/01/2018		Aeropuerto
\$ 1.096.815	Pago de Asigna:Comp 21259 nuev	15/01/2018		Agustinas
\$ 1.071.995	Depósito Documento Mismo Banco	15/01/2018		Aeropuerto
\$ 963.920	0590598909 P.PROVEEDOR T. AERE	15/01/2018		G.Finanzas
\$ 643.197	Depósito Documento Mismo Banco	15/01/2018		Aeropuerto
\$ 290.511	0782253301 Transf. EXPRESSIT OPERA	15/01/2018	001204319	Agustinas
\$ 61.189	Depósito Documento Mismo Banco	15/01/2018		Aeropuerto
\$ 41.474	Depósito Documento Mismo Banco	15/01/2018		Aeropuerto
\$ 24.320	076708000K P.PROVEEDOR TURISTI	15/01/2018		G.Finanzas
\$ -303.989.249	Corte Cupon de Bonos	15/01/2018	2	M.Dinero

Resumen comisiones

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

Sin comisiones en el período.

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 157.572.862	15/01/2018

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.