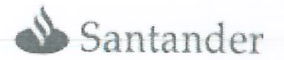


Ultima Cartola Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA



Fecha 05/07/2016
Hora 08:41:26 hrs.

SOCIEDAD CONCESIONARIA
NUEVO PUDAHUEL S.
R.U.T. : 76.466.068-4
Suc. 0181 BANCA CORPORATIVA

Cuentas Corriente
0-000-6929970-9 - PESOS DE CHILE

Cartola Desde Hasta Página N° de Movimientos
172 01/07/2016 04/07/2016 1 de 1 7

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
111.327.829,00	0,00	1.558.748.564,00	1.670.076.393,00

DETALLE MOVIMIENTOS

N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos
				Depósitos o Abonos
51	04/07/2016	783.447.929,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
52	04/07/2016	736.856.554,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	04/07/2016	15.158.011,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Tercero
	04/07/2016	12.193.275,00	G.Finanzas	0591207903 P.PROVEEDOR VRG LIN
	04/07/2016	7.442.950,00	G.Finanzas	0920110002 P.PROVEEDOR Enx SA
	04/07/2016	2.999.956,00	Aeropuerto	Depósito Documento Otros Bancos
012032300	04/07/2016	649.889,00	Agustinas	Transf otro Bco CONTROL AND SAFETY

SALDOS DIARIOS

Fecha	Saldo
04/07/2016	1.670.076.393,00

RESUMEN DE COMISIONES

N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Descripción
Sin Movimientos				

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



Ultima Cartola Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA



Fecha 27/07/2016
Hora 08:03:09 hrs.

SOCIEDAD CONCESIONARIA
NUEVO PUDAHUEL S.
R.U.T. : 76.466.068-4
Suc. 0181 BANCA CORPORATIVA

Cuentas Corriente
0-000-6929970-9 - PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
188 25/07/2016 26/07/2016 1 de 1 19

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
71.896.425,00	0,00	464.480.074,00	536.376.499,00

DETALLE MOVIMIENTOS					SALDOS DIARIOS	
Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos	Fecha	Saldo
					26/07/2016	536.376.499,00

DETALLE MOVIMIENTOS				
Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
54	26/07/2016	200.794.411,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco 1625
53	26/07/2016	148.250.559,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco 1624
	26/07/2016	31.227.620,00	G.Finanzas	0967510807 P.PROVEEDOR ALDEASA 1121
	26/07/2016	17.187.314,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	26/07/2016	10.000.000,00	G.Finanzas	0967510807 P.PROVEEDOR ALDEASA
	26/07/2016	9.340.014,00	G.Finanzas	0768816506 P.PROVEEDOR ALTERNA 1517
	26/07/2016	9.104.243,00	Huérfanos	Depósito Documento Otros Bancos
	26/07/2016	6.357.444,00	G.Finanzas	0768816506 P.PROVEEDOR ALTERNA 1518
	26/07/2016	5.340.428,00	G.Finanzas	0591180509 P.PROVEEDOR Aerolan 1528
	26/07/2016	5.286.839,00	PT. DEL SOL	Depósito Documento Otros Bancos
	26/07/2016	5.244.886,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
	26/07/2016	4.963.251,00	Providenci	Depósito Documento Mismo Banco 4219-4220 (180,50)
	26/07/2016	4.888.292,00	G.Finanzas	0967510807 P.PROVEEDOR ALDEASA DET: A unip
	26/07/2016	3.199.119,00	C. CENTER	Depósito Documento Otros Bancos (23,44) 3906
43059525	26/07/2016	2.000.000,00	Coraceros	Depósito en Efectivo
	26/07/2016	564.514,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte
	26/07/2016	520.494,00	M. Montt	Depósito Documento Mismo Banco 11431-4432
001602889	26/07/2016	158.538,00	Agustinas	Transf otro Bco URZUA VALLEJOS LTD 128
	26/07/2016	52.108,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Tercero 1263

RESUMEN DE COMISIONES					
Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Descripción	
Sin Movimientos					

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



Fecha 01/08/2016
Hora 08:08:27 hrs.

SOCIEDAD CONCESIONARIA
NUEVO PUDAHUEL S.
R.U.T. : 76.466.068-4
Suc. 0181 BANCA CORPORATIVA

Cuentas Corriente
0-000-6929970-9 - PESOS DE CHILE

Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
191 28/07/2016 29/07/2016 Todas 35

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
178.249.002,00	0,00	518.080.492,00	696.329.494,00

DETALLE MOVIMIENTOS					SALDOS DIARIOS	
Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos	Fecha	Saldo
					29/07/2016	696.329.494,00

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
✓	29/07/2016	211.193.477,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco 1631
	29/07/2016	97.621.912,00	Ciudad Emp	Depósito Documento Otros Bancos 11622
	29/07/2016	46.173.688,00	G.Finanzas	0925800007 P.PROVEEDOR EMPRESA 3492
	29/07/2016	44.548.824,00	G.Finanzas	0925800007 P.PROVEEDOR EMPRESA 3491
	29/07/2016	27.418.001,00	Aeropuerto	Depósito Documento Otros Bancos
	29/07/2016	8.959.606,00	G.Finanzas	0968913700 P.PROVEEDOR MULTIOPI
	29/07/2016	7.949.324,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco 11492
	29/07/2016	7.467.015,00	G.Finanzas	0920110002 P.PROVEEDOR Enex SA
	29/07/2016	7.313.951,00	G.Finanzas	0785369505 P.PROVEEDOR SERVICI 3982
	29/07/2016	5.789.678,00	G.Finanzas	0925800007 P.PROVEEDOR EMPRESA 3491
	29/07/2016	5.776.733,00	G.Finanzas	0925800007 P.PROVEEDOR EMPRESA 3986
	29/07/2016	5.585.937,00	G.Finanzas	0925800007 P.PROVEEDOR EMPRESA 3465
	29/07/2016	5.573.448,00	G.Finanzas	0925800007 P.PROVEEDOR EMPRESA 3932
504183741	29/07/2016	5.000.000,00	Agustinas	Transf otro Bco NEWREST SERVAIR CH 4504
001902897	29/07/2016	5.000.000,00	Agustinas	Transf otro Bco SAN BERNARDO SPA 1952
728140914	29/07/2016	5.000.000,00	Bandera	Pago de Provee:pago Copa Services 1107
728140914	29/07/2016	4.724.546,00	Bandera	Pago de Provee:pago Copa Services 257911
	29/07/2016	4.118.834,00	Agustinas	Transf de 158,68 4413
728140234	29/07/2016	2.496.721,00	Bandera	Pago de Provee:pago check point 1844
	29/07/2016	2.012.458,00	G.Finanzas	0940580005 P.PROVEEDOR AEROSAN 1748
	29/07/2016	1.907.123,00	G.Finanzas	0608040102 P.PROVEEDOR DIRECCI 1748
504183986	29/07/2016	1.808.227,00	Agustinas	Transf otro Bco NEWREST SERVAIR CH 4504
	29/07/2016	884.883,00	G.Finanzas	0969530503 P.PROVEEDOR ADECCO (750.905) 3212
001902897	29/07/2016	868.559,00	Agustinas	Transf otro Bco SAN BERNARDO SPA 1952
	29/07/2016	523.884,00	G.Finanzas	0968882007 P.PROVEEDOR DEPOCAR 1601
	29/07/2016	484.656,00	AHUM III	Depósito Documento Otros Bancos 1477
	29/07/2016	468.307,00	W.T.Center	Depósito con Vales Vista 1696
	29/07/2016	326.945,00	G.Finanzas	0608040102 P.PROVEEDOR DIRECCI 1640
728140234	29/07/2016	274.637,00	Bandera	Pago de Provee:pago tikal 1774
001802894	29/07/2016	217.675,00	Agustinas	Transf otro Bco AGENCIA DE ADUANAS 2106
	29/07/2016	187.924,00	G.Finanzas	0818211007 P.PROVEEDOR Turismo 1777
120	29/07/2016	170.658,00	Aeropuerto	Depósito en Efectivo 1316
	29/07/2016	156.789,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco 2200
	29/07/2016	65.969,00	G.Finanzas	0761459872 P.PROVEEDOR SOLVENT 4466
	29/07/2016	10.103,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco 1557

RESUMEN DE COMISIONES					
Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Descripción	
Sin Movimientos					

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

Cartola Histórica



Fecha : 04/10/2018

Hora : 11:17:00 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
2 29/07/2016 03/08/2016 1 de 2 32

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
1.321.760.349,00	3.401.033.782,00	2.085.224.350,00	5.950.917,00

DETALLE MOVIMIENTOS

Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
01/08		G.Finanzas	0969512807 P.PROVEEDOR		255.438.774,00	1.577.199.123,00
01/08		G.Finanzas	0898622002 P.PROVEEDOR		82.524.847,00	1.659.723.970,00
01/08		G.Finanzas	0967510807 P.PROVEEDOR		22.029.254,00	1.681.753.224,00
01/08		G.Finanzas	0898622002 P.PROVEEDOR		11.796.078,00	1.693.549.302,00
01/08		G.Finanzas	0591180509 P.PROVEEDOR		6.065.207,00	1.699.614.509,00
01/08		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		607.992,00	1.700.222.501,00
01/08		W.T.Center	Depósito Documento Otros		183.053,00	1.700.405.554,00
01/08		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		106.807,00	1.700.512.361,00
01/08	56 0181	G.Finanzas	0591238604 P.PROVEEDOR		92.958,00	1.700.605.319,00
02/08		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		233.879.804,00	1.934.485.123,00
02/08		G.Finanzas	0898622002 P.PROVEEDOR		202.671.932,00	1.137.157.055,00
02/08		Aeropuerto	Depósito Documento Otros		2.868.465,00	1.140.025.520,00
02/08		G.Finanzas	0884170001 P.PROVEEDOR		1.769.225,00	1.141.794.745,00
02/08		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		763.435,00	1.142.558.180,00
02/08		Agustinas	Depósito Documento Otros		257.628,00	1.142.815.808,00
02/08		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de		185.121,00	1.143.000.929,00
02/08		G.Finanzas	0965856900 P.PROVEEDOR		71.777,00	1.143.072.706,00
02/08		Aeropuerto	AJUSTE DEPOSITO\$ 2.86	10.000,00		2.143.062.706,00
03/08		2 M.Dinero	Corte Cupon de Bonos		1.239.834.266,00	382.896.972,00
03/08		G.Finanzas	0898622002 P.PROVEEDOR		9.282.052,00	392.179.024,00
03/08		G.Finanzas	0898622002 P.PROVEEDOR		7.298.975,00	399.477.999,00
03/08		G.Finanzas	0591180509 P.PROVEEDOR		4.478.394,00	403.956.393,00
03/08		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		1.882.152,00	405.838.545,00
03/08		Aeropuerto	Depósito Documento Mismo		608.711,00	406.447.256,00
03/08		Encomender	Depósito Documento Mismo		291.853,00	406.739.109,00
03/08	02910	Agustinas	Transf otro Bco SOCIEDAD		63.923,00	406.803.032,00
03/08		G.Finanzas	0591238604 P.PROVEEDOR		53.951,00	406.856.983,00
03/08		RAULI	Depósito Documento Otros		52.108,00	406.909.091,00

Volver

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

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang

9 de abril de 2018 - 16:21

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: 7 Fecha desde: 22/08/2016 Fecha hasta: 25/08/2016

Saldos

Saldo inicial: \$ 31.940.994 Depósitos: \$ 592.547.215 Otros abonos: \$ 183.448.256
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 326.928.567 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 481.007.898

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
58 \$ 226.150.337	Depósito Documento Mismo Banco	23/08/2016		Aeropuerto
\$ 29.324.239	00004600 P.PROVEEDOR BANCO SANTA	23/08/2016		G.Finanzas
\$ 23.681.325	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	23/08/2016		Agustinas
\$ 8.686.715	Depósito Documento Otros Bancos	23/08/2016		Aeropuerto
\$ 1.885.960	Depósito Documento Mismo Banco	23/08/2016		Aeropuerto
\$ 1.625.373	Depósito Documento Mismo Banco	23/08/2016		B. Artes
\$ 1.287.603	Depósito Documento Otros Bancos	23/08/2016		Nueva Prov
\$ 781.614	Depósito Documento Mismo Banco	23/08/2016	347266	Aeropuerto
\$ 716.665	Depósito Documento Otros Bancos	23/08/2016		Aeropuerto
\$ 548.896	0966315202 P.PROVEEDOR Fast Ai	23/08/2016		G.Finanzas
\$ 121.060	Depósito Documento Otros Bancos	23/08/2016		Aeropuerto
57 \$ 127.263.575	Depósito Documento Mismo Banco	24/08/2016	1400001177	Aeropuerto
\$ 22.608.601	Depósito Documento Mismo Banco	24/08/2016		Aeropuerto
\$ 18.327.215	Corte Cupon de Bonos	24/08/2016	2	M.Dinero
\$ 444.465	Depósito Documento Otros Bancos	24/08/2016		Aeropuerto
\$ 177.786	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	24/08/2016		Agustinas
\$ 21.562	Depósito Documento Otros Bancos	24/08/2016		Aeropuerto
\$ -326.928.567	Corte Cupon de Bonos	24/08/2016	2	M.Dinero
\$ 101.433.503	Depósito Documento Otros Bancos	25/08/2016		Isidora Go
\$ 52.949.691	Depósito Documento Otros Bancos	25/08/2016		Isidora Go
\$ 42.253.236	Pago de Provee:	25/08/2016	825130634	Bandera
\$ 29.771.549	Pago de Provee:AIRPORT 96885450K	25/08/2016	824102453	Bandera
\$ 20.825.000	Depósito Documento Mismo Banco	25/08/2016		Aeropuerto
\$ 18.246.253	Depósito Documento Mismo Banco	25/08/2016		Aeropuerto
\$ 13.474.877	0965655808 P.PROVEEDOR Cia de	25/08/2016		G.Finanzas
\$ 8.005.031	0591498002 P.PROVEEDOR AIR CAN	25/08/2016		G.Finanzas
\$ 5.222.953	Depósito Documento Otros Bancos	25/08/2016		C.Goyenech
\$ 5.000.000	Transf otro Bco SAN BERNARDO SPA	25/08/2016	001402957	Agustinas
\$ 3.820.406	0590703702 P.PROVEEDOR AEROVIA	25/08/2016		G.Finanzas

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.

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang
Empresa: SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.9 de abril de 2018 - 16:26
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: 9 Fecha desde: 26/08/2016 Fecha hasta: 29/08/2016

Saldos

Saldo inicial: \$ 2.903.070.197 Depósitos: \$ 236.754.845 Otros abonos: \$ 7.699.040
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 486.571.538 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 2.660.952.544

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
59 \$ 209.282.132	Depósito Documento Mismo Banco	29/08/2016		Shell 42000012 00
\$ 17.860.099	Depósito Documento Mismo Banco	29/08/2016		Coraceros
\$ 7.408.366	Corte Cupon de Bonos	29/08/2016	2	M.Dinero
\$ 2.677.329	Depósito Documento Mismo Banco	29/08/2016		Coraceros
\$ 2.658.189	Depósito Documento Mismo Banco	29/08/2016		Coraceros
\$ 2.370.885	Depósito Documento Otros Bancos	29/08/2016		Ciudad Emp
\$ 1.549.095	Depósito Documento Mismo Banco	29/08/2016		Coraceros
\$ 200.315	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	29/08/2016		Agustinas
\$ 163.228	Depósito Documento Mismo Banco	29/08/2016		El Rodeo
\$ 130.269	Depósito Documento Mismo Banco	29/08/2016		PZA CONST
\$ 63.619	Depósito Documento Otros Bancos	29/08/2016		Aeropuerto
\$ 42.801	Transf otro Bco SERVICIOS DE LIMPI	29/08/2016	001902966	Agustinas
\$ 23.631	Transf otro Bco COMERCIAL E INVERS	29/08/2016	016000150	Agustinas
\$ 11.963	Transf otro Bco SERVICIOS DE LIMPI	29/08/2016	001902966	Agustinas
\$ 11.963	Transf otro Bco SERVICIOS DE LIMPI	29/08/2016	001902966	Agustinas
\$ 1	0770229103 P.PROVEEDOR MASSIVA	29/08/2016		G.Finanzas
\$ -486.571.538	Compras con Pacto	29/08/2016	2	M.Dinero

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 2.660.952.544	29/08/2016

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.

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

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

10 de abril de 2018 - 9:39
 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: 11 Fecha desde: 30/08/2016 Fecha hasta: 31/08/2016

Saldos

Saldo inicial: \$ 2.685.669.746 Depósitos: \$ 372.635.525 Otros abonos: \$ 8.026.856.614
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 8.820.072.968 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 2.265.088.917

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 3.410.229.220	Corte Cupon de Bonos	31/08/2016	2	M.Dinero
\$ 1.513.367.137	Abono N°OP 400102548076	31/08/2016	40010	M.Dinero
\$ 695.551.885	Corte Cupon de Bonos	31/08/2016	2	M.Dinero
\$ 634.013.681	Retrocompra	31/08/2016	2	M.Dinero
\$ 520.028.243	Corte Cupon de Bonos	31/08/2016	2	M.Dinero
\$ 486.652.633	Retrocompra	31/08/2016	2	M.Dinero
\$ 327.142.160	Corte Cupon de Bonos	31/08/2016	2	M.Dinero
\$ 276.119.038	Corte Cupon de Bonos	31/08/2016	2	M.Dinero
60 \$ 264.833.021	Depósito Documento Mismo Banco	31/08/2016		Aeropuerto 49.0000 1265
\$ 123.372.770	0770229103 P.PROVEEDOR MASSIVA	31/08/2016		G.Finanzas
\$ 75.900.794	Depósito Documento Otros Bancos	31/08/2016		Aeropuerto
\$ 27.466.845	Depósito Documento Mismo Banco	31/08/2016		Aeropuerto
\$ 10.566.143	0967510807 P.PROVEEDOR ALDEASA	31/08/2016		G.Finanzas
\$ 8.953.501	Pago de Provee:	31/08/2016	830140226	Bandera
\$ 7.485.802	0920110002 P.PROVEEDOR Enex SA	31/08/2016		G.Finanzas
\$ 5.000.000	Pago de Provee:	31/08/2016	830170638	Bandera
\$ 4.310.846	Pago de Provee:	31/08/2016	830170638	Bandera
\$ 2.219.719	Depósito Documento Otros Bancos	31/08/2016		Aeropuerto
\$ 2.134.557	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	31/08/2016		Agustinas
\$ 1.505.952	Pago de Provee:	31/08/2016	830170638	Bandera
\$ 1.094.351	Depósito Documento Mismo Banco	31/08/2016	350811	Aeropuerto
\$ 524.148	Depósito Documento Mismo Banco	31/08/2016		Aeropuerto
\$ 292.321	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	31/08/2016		Agustinas
\$ 261.450	Depósito Documento Mismo Banco	31/08/2016		M. Montt
\$ 157.234	Depósito Documento Mismo Banco	31/08/2016		Aeropuerto
\$ 157.204	Depósito Documento Otros Bancos	31/08/2016		Aeropuerto
\$ 130.725	Transf otro Bco ALTERNATTIVA EMPRE	31/08/2016	012301406	Agustinas
\$ 11.022	Depósito Documento Mismo Banco	31/08/2016		Aeropuerto
\$ 9.737	Depósito en Efectivo	31/08/2016	340	NUNOA
\$ -2.764.747.834	Corte Cupon de Bonos	31/08/2016	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.sbf.cl.

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang

10 de abril de 2018 - 9:43

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: 18 Fecha desde: 08/09/2016 Fecha hasta: 09/09/2016

Saldos

Saldo inicial: \$ 115.214.017 Depósitos: \$ 282.402.555 Otros abonos: \$ 246.690.354
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 359.773.555 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 284.533.371

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
61 \$ 240.853.923	Depósito Documento Mismo Banco	09/09/2016		Aeropuerto <i>140000 15/6.</i>
\$ 108.383.034	0940580005 P.PROVEEDOR AEROSAN	09/09/2016		G.Finanzas
\$ 79.201.182	Corte Cupon de Bonos	09/09/2016	2	M.Dinero
\$ 19.522.875	0590299405 P.PROVEEDOR AMERICA	09/09/2016		G.Finanzas
\$ 19.505.405	Depósito Documento Mismo Banco	09/09/2016		Aeropuerto
\$ 11.952.120	096885450K P.PROVEEDOR AEROSAN	09/09/2016		G.Finanzas
\$ 7.538.101	0590725102 P.PROVEEDOR DELTA A	09/09/2016		G.Finanzas
\$ 5.824.562	Depósito con Vales Vista	09/09/2016		W.T.Center
\$ 5.619.593	Depósito con Vales Vista	09/09/2016		W.T.Center
\$ 5.237.534	0968069802 P.PROVEEDOR ENTEL P	09/09/2016		G.Finanzas
\$ 3.071.506	0809920003 P.PROVEEDOR ULTRAMA	09/09/2016		G.Finanzas
\$ 2.320.057	Depósito Documento Mismo Banco	09/09/2016		B. Artes
\$ 1.834.755	Depósito Documento Mismo Banco	09/09/2016		Aeropuerto
\$ 1.719.847	096566940K P.PROVEEDOR AGENCIA	09/09/2016		G.Finanzas
\$ 1.546.437	0590615404 P.PROVEEDOR UNITED	09/09/2016		G.Finanzas
\$ 1.415.383	0968509608 P.PROVEEDOR SCL TER	09/09/2016		G.Finanzas
\$ 1.372.397	Transf otro Bco DULCINEA S.A.	09/09/2016	001802999	Agustinas
\$ 1.320.966	0785369505 P.PROVEEDOR SERVICI	09/09/2016		G.Finanzas
\$ 1.310.540	Depósito Documento Mismo Banco	09/09/2016		Aeropuerto
\$ 1.273.844	Depósito Documento Mismo Banco	09/09/2016		Aeropuerto
\$ 1.145.966	Depósito Documento Mismo Banco	09/09/2016		Encomender
\$ 986.089	Depósito Documento Mismo Banco	09/09/2016		Encomender
\$ 985.526	Depósito Documento Mismo Banco	09/09/2016		Aeropuerto
\$ 933.104	0590615404 P.PROVEEDOR UNITED	09/09/2016		G.Finanzas
\$ 891.850	Transf otro Bco DULCINEA S.A.	09/09/2016	001802999	Agustinas
\$ 660.512	0590615404 P.PROVEEDOR UNITED	09/09/2016		G.Finanzas
\$ 532.865	0818211007 P.PROVEEDOR Turismo	09/09/2016		G.Finanzas
\$ 375.601	Depósito Documento Mismo Banco	09/09/2016		Aeropuerto
\$ 355.352	Pago de Provee:Pago Contribuciones	09/09/2016	909103112	Bandera

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

10 de abril de 2018 - 9:46

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: 23 Fecha desde: 15/09/2016 Fecha hasta: 16/09/2016

Saldos

Saldo inicial: \$ 10.764.046 Depósitos: \$ 161.785.107 Otros abonos: \$ 276.387.115
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 0 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 448.936.268

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 130.154.081	0940580005 P.PROVEEDOR AEROSAN	16/09/2016		G.Finanzas
62 → \$ 87.642.803	Depósito Documento Mismo Banco	16/09/2016		Aeropuerto 140000 1672
\$ 40.816.400	Depósito Documento Mismo Banco	16/09/2016		Aeropuerto
\$ 40.566.178	0590299405 P.PROVEEDOR AMERICA	16/09/2016		G.Finanzas
\$ 22.001.000	Depósito Documento Mismo Banco	16/09/2016		Aeropuerto
\$ 18.648.748	0869661007 P.PROVEEDOR DHL WOR	16/09/2016		G.Finanzas
\$ 16.048.876	0590725102 P.PROVEEDOR DELTA A	16/09/2016		G.Finanzas
\$ 8.450.182	0869661007 P.PROVEEDOR DHL WOR	16/09/2016		G.Finanzas
\$ 8.145.198	0591498002 P.PROVEEDOR AIR CAN	16/09/2016		G.Finanzas
\$ 7.818.272	0789363307 P.PROVEEDOR INNOVAC	16/09/2016		G.Finanzas
\$ 7.399.419	Depósito Documento Otros Bancos	16/09/2016		Aeropuerto
\$ 5.000.000	Pago de Provee:PAGO FACTURA 5372 (16/09/2016	915122552	Bandera
\$ 4.741.532	0869661007 P.PROVEEDOR DHL WOR	16/09/2016		G.Finanzas
\$ 4.729.632	0869661007 P.PROVEEDOR DHL WOR	16/09/2016		G.Finanzas
\$ 4.713.134	0869661007 P.PROVEEDOR DHL WOR	16/09/2016		G.Finanzas
\$ 4.702.596	0869661007 P.PROVEEDOR DHL WOR	16/09/2016		G.Finanzas
\$ 4.687.788	0869661007 P.PROVEEDOR DHL WOR	16/09/2016		G.Finanzas
\$ 4.669.852	0869661007 P.PROVEEDOR DHL WOR	16/09/2016		G.Finanzas
\$ 2.665.139	Pago de Provee:PAGO FACTURA 5372 (16/09/2016	915122552	Bandera
\$ 2.626.407	Transf otro Bco SAN BERNARDO SPA	16/09/2016	001603019	Agustinas
\$ 2.285.778	Depósito Documento Otros Bancos	16/09/2016		W.T.Center
\$ 2.117.745	0881929007 P.PROVEEDOR TNT	16/09/2016		G.Finanzas
\$ 1.401.154	Transf otro Bco REYES RIVERA PILAR	16/09/2016	504535210	Agustinas
\$ 1.206.837	076276458K P.PROVEEDOR COMERC	16/09/2016		G.Finanzas
\$ 1.205.665	Depósito Documento Mismo Banco	16/09/2016		Aeropuerto
\$ 963.991	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	16/09/2016		Agustinas
\$ 703.453	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	16/09/2016		Agustinas
\$ 648.691	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	16/09/2016		Agustinas

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

10 de abril de 2018 - 9:48

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: 26 Fecha desde: 21/09/2016 Fecha hasta: 22/09/2016

Saldos

Saldo inicial: \$ 12.883.463 Depósitos: \$ 219.544.142 Otros abonos: \$ 82.166.104
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 0 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 314.593.709

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
63 \$ 217.157.027	Depósito Documento Mismo Banco	22/09/2016		Aeropuerto 140000 138
\$ 34.372.215	0898622002 P.PROVEEDOR Lan Air	22/09/2016		G.Finanzas
\$ 33.455.451	096577310K P.PROVEEDOR Andes A	22/09/2016		G.Finanzas
\$ 7.033.540	0590615404 P.PROVEEDOR UNITED	22/09/2016		G.Finanzas
\$ 4.356.018	0774919007 P.PROVEEDOR TRANS A	22/09/2016		G.Finanzas
\$ 2.948.880	Transf otro Bco ASESORIAS Y REPRES	22/09/2016	001103026	Agustinas
\$ 1.670.998	Depósito en Efectivo	22/09/2016	44170277	Coraceros
\$ 381.594	Depósito Documento Mismo Banco	22/09/2016		Aeropuerto
\$ 334.523	Depósito Documento Mismo Banco	22/09/2016		N ESTORIL

Resumen comisiones

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

Sin comisiones en el período.

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 314.593.709	22/09/2016

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang 10 de abril de 2018 - 9:49
 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: 33 Fecha desde: 30/09/2016 Fecha hasta: 03/10/2016

Saldos

Saldo inicial: \$ 2.242.843.179 Depósitos: \$ 760.394.047 Otros abonos: \$ 58.675.711
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 0 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 3.061.912.937

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 601.229.907	Depósito Documento Otros Bancos	03/10/2016		BANCA GGEE
64 \$ 159.111.691	Depósito Documento Mismo Banco	03/10/2016		Aeropuerto 14.0000.1394
\$ 58.675.711	Corte Cupon de Bonos	03/10/2016	2	M.Dinero
\$ 52.449	Depósito Documento Mismo Banco	03/10/2016		Aeropuerto

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 3.061.912.937	03/10/2016

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang

10 de abril de 2018 - 9:52

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: 36 Fecha desde: 05/10/2016 Fecha hasta: 06/10/2016

Saldos

Saldo inicial: \$ 6.324.827 Depósitos: \$ 261.900.293 Otros abonos: \$ 592.665.460
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 598.364.288 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 262.526.292

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 302.269.379	0898622002 P.PROVEEDOR Lan Air	06/10/2016		G.Finanzas
65 \$ 236.773.475	Depósito Documento Mismo Banco	06/10/2016		Aeropuerto 140000 IPS?
\$ 130.985.403	0969512807 P.PROVEEDOR Transpo	06/10/2016		G.Finanzas
\$ 43.866.054	0591096001 P.PROVEEDOR TAN LIN	06/10/2016		G.Finanzas
\$ 29.691.152	0967510807 P.PROVEEDOR ALDEASA	06/10/2016		G.Finanzas
\$ 29.398.026	00005104 P.PROVEEDOR BANCO SANTA	06/10/2016		G.Finanzas
\$ 22.165.606	Depósito Documento Otros Bancos	06/10/2016		Isidora Go
\$ 14.265.950	0590634905 P.PROVEEDOR COPA -	06/10/2016		G.Finanzas
\$ 10.827.242	0898622002 P.PROVEEDOR Lan Air	06/10/2016		G.Finanzas
\$ 7.237.908	0967510807 P.PROVEEDOR ALDEASA	06/10/2016		G.Finanzas
\$ 6.621.030	0590877409 P.PROVEEDOR SITA IN	06/10/2016		G.Finanzas
\$ 5.044.609	0591180509 P.PROVEEDOR Aerolan	06/10/2016		G.Finanzas
\$ 3.907.421	Pago de Provee:Pago Arriendo Ofici	06/10/2016	005162852	Bandera
\$ 1.940.598	0591498002 P.PROVEEDOR AIR CAN	06/10/2016		G.Finanzas
\$ 1.416.112	0968509608 P.PROVEEDOR SCL TER	06/10/2016		G.Finanzas
\$ 1.150.826	0768146306 P.PROVEEDOR COMERCI	06/10/2016		G.Finanzas
\$ 1.048.972	Transf otro Bco TRAVEL SECURITY S.	06/10/2016	001503063	Agustinas
\$ 986.034	Depósito Documento Mismo Banco	06/10/2016		Aeropuerto
\$ 786.729	Depósito Documento Otros Bancos	06/10/2016	528523	C.Goyenech
\$ 682.512	0768146306 P.PROVEEDOR COMERCI	06/10/2016		G.Finanzas
\$ 655.270	Transf otro Bco CONTROL AND SAFETY	06/10/2016	012060040	Agustinas
\$ 573.550	Transf otro Bco DEZAIN CHILE SPA.	06/10/2016	001603067	Agustinas
\$ 534.976	Pago de Provee:TURAVION PAGO F5427	06/10/2016	005133821	Bandera
\$ 375.794	Depósito Documento Mismo Banco	06/10/2016		Aeropuerto
\$ 314.692	Transf otro Bco COMERCIAL E INVERS	06/10/2016	016000155	Agustinas
\$ 288.169	Depósito Documento Mismo Banco	06/10/2016		El Regidor
\$ 262.243	Depósito Documento Mismo Banco	06/10/2016		NUNOA

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.

10 de abril de 2018 - 9:57
 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: 48 Fecha desde: 24/10/2016 Fecha hasta: 25/10/2016

Saldos

Saldo inicial: \$ 27.826.934 Depósitos: \$ 205.208.103 Otros abonos: \$ 140.187.806
 Cheques: \$ 16.240.617 Otros cargos: \$ 0 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 356.982.226

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
67 \$ 192.075.134	Depósito Documento Mismo Banco	25/10/2016	3758693	Aeropuerto 14 00002205
\$ 100.000.000	Abono N°OP 400103145099	25/10/2016	40010	M.Dinero
\$ 37.528.877	Abono N°OP 400103144947	25/10/2016	40010	M.Dinero
\$ 5.492.068	Depósito Documento Mismo Banco	25/10/2016		Aeropuerto
\$ 2.635.686	Depósito Documento Otros Bancos	25/10/2016		El Regidor
\$ 2.505.752	Depósito Documento Otros Bancos	25/10/2016		El Regidor
\$ 2.499.463	Depósito Documento Otros Bancos	25/10/2016		El Regidor
\$ 1.980.767	Transf otro Bco REYES RIVERA PILAR	25/10/2016	504102644	Agustinas
\$ 524.486	Transf otro Bco LATIN AMERICAN TOU	25/10/2016	001503106	Agustinas
\$ 75.264	Pago de Provee: Impuestos \$ 0	25/10/2016	024134903	Bandera
\$ 47.784	Transf otro Bco COMERCIAL E INVERS	25/10/2016	016000157	Agustinas
\$ 30.628	Transf otro Bco COMERCIAL TEBA LIM	25/10/2016	016000157	Agustinas
\$ -14.259.850	FALTA DE FONDOS	25/10/2016		Bandera
\$ -1.980.767	FIRMA DISCONFORME Saldo disponible: \$ 0	25/10/2016		Bandera

Resumen comisiones

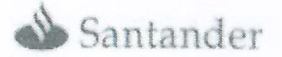
MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
Sin comisiones en el período.				

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 356.982.226	25/10/2016

Ultima Cartola Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA



Fecha 02/11/2016
Hora 07:56:16 hrs.

SOCIEDAD CONCESIONARIA
NUEVO PUDAHUEL S.
R.U.T. : 76.466.068-4
Suc. 0181 BANCA CORPORATIVA

Cuentas Corriente
0-000-6929970-9 - PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
252 27/10/2016 28/10/2016 1 de 1 5

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
16.921.994,00	0,00	253.043.970,00	269.965.964,00

DETALLE MOVIMIENTOS						SALDOS DIARIOS	
Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos		Fecha	Saldo
						28/10/2016	269.965.964,00
68	28/10/2016	248.171.189,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco			
001803116	28/10/2016	4.118.328,00	Agustinas	Transf otro Bco SOCIEDAD COMERCIAL			
	28/10/2016	453.504,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco			
	28/10/2016	297.949,00	CERRO EL PLOMO	Depósito con Vales Vista			
	28/10/2016	3.000,00	Principal	Depósito Documento Otros Bancos			

RESUMEN DE COMISIONES					
Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Descripción	
Sin Movimientos					

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



Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang

9 de abril de 2018 - 12:17

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: 52 Fecha desde: 28/10/2016 Fecha hasta: 02/11/2016

Saldos

Saldo inicial: \$ 1.398.625.974 Depósitos: \$ 27.295.454 Otros abonos: \$ 305.120.838
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 1.547.261.831 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 183.780.435

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 - \$ 100.764.035	Abono N°OP 400103218975	02/11/2016	40010	M.Dinero <i>14000857</i>
\$ 98.000.000	Abono N°OP 400103219823	02/11/2016	40010	M.Dinero
\$ 81.856.964	Abono N°OP 400103218703	02/11/2016	40010	M.Dinero
\$ 9.178.505	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	02/11/2016		Agustinas
\$ 6.273.998	Depósito Documento Otros Bancos	02/11/2016		Aeropuerto
\$ 5.879.734	Depósito Documento Mismo Banco	02/11/2016		Aeropuerto
\$ 5.144.300	Depósito Documento Otros Bancos	02/11/2016		C. CENTER
\$ 5.000.000	Pago de Provee:	02/11/2016	028112052	Bandera
\$ 3.246.790	Pago de Provee:	02/11/2016	028112052	Bandera
\$ 2.431.486	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	02/11/2016		Agustinas
\$ 1.768.781	Depósito Documento Mismo Banco	02/11/2016		Aeropuerto
\$ 1.572.647	Depósito Documento Otros Bancos	02/11/2016		Aeropuerto
\$ 1.568.701	Depósito Documento Otros Bancos	02/11/2016		Aeropuerto
\$ 1.563.229	Depósito Documento Otros Bancos	02/11/2016		Aeropuerto
\$ 1.559.734	Depósito Documento Otros Bancos	02/11/2016		Aeropuerto
\$ 1.146.490	Transf otro Bco COMERCIALIZADORA	02/11/2016	016000157	Agustinas
\$ 824.321	Transf otro Bco LATIN AMERICAN WIN	02/11/2016	001803119	Agustinas
\$ 669.270	Depósito Documento Mismo Banco	02/11/2016		Aeropuerto
\$ 648.707	Transf otro Bco AFEY TRANSFERENCIA	02/11/2016	504499826	Agustinas
\$ 570.716	Depósito Documento Mismo Banco	02/11/2016		Aeropuerto
\$ 524.486	Transf otro Bco COMERCIALIZADORA	02/11/2016	016000157	Agustinas
\$ 524.216	Transf otro Bco COMERCIALIZADORA	02/11/2016	016000157	Agustinas
\$ 490.337	Transf otro Bco JARDIN INFANTIL Y	02/11/2016	027000073	Agustinas
\$ 421.146	Depósito Documento Otros Bancos	02/11/2016		Aeropuerto
\$ 411.197	0813484005 P.PROVEEDOR SKY CHE	02/11/2016		G.Finanzas
\$ 212.535	Depósito Documento Otros Bancos	02/11/2016	6307578	Aeropuerto
\$ 90.663	Depósito Documento Mismo Banco	02/11/2016		AHUM III
\$ 54.955	076276458K P.PROVEEDOR COMERCI	02/11/2016		G.Finanzas
\$ 18.349	0602020002 P.PROVEEDOR CAMARA	02/11/2016		G.Finanzas

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.

Ultima Cartola Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA



Fecha 16/11/2016
Hora 08:08:39 hrs.

SOCIEDAD CONCESIONARIA
NUEVO PUDAHUEL S.
R.U.T. : 76.466.068-4
Suc. 0181 BANCA CORPORATIVA

Cuentas Corriente
0-000-6929970-9 - PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página N° de Movimientos
261 14/11/2016 15/11/2016 1 de 1 4

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
10.580.023,00	0,00	222.355.260,00	232.935.283,00

DETALLE MOVIMIENTOS					SALDOS DIARIOS	
N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos	Fecha	Saldo
	15/11/2016				15/11/2016	232.935.283,00

DETALLE MOVIMIENTOS				
N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
<i>66</i>	15/11/2016	221.222.417,00	Aeropuerto	Depósito Documento Mismo Banco
049001090	15/11/2016	518.506,00	Agustinas	Transf otro Bco SERV INTEGR AVEIRO
049001090	15/11/2016	390.807,00	Agustinas	Transf otro Bco SERV INTEGR AVEIRO
	15/11/2016	223.530,00	E. FOSTER	Depósito Documento Otros Bancos

1400002546

RESUMEN DE COMISIONES					
N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Descripción	
Sin Movimientos					

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



100008970



Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

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

9 de abril de 2018 - 12:21
 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: 89 Fecha desde: 23/12/2016 Fecha hasta: 26/12/2016

Saldos

Saldo inicial: \$ 140.213.070 Depósitos: \$ 5.926.931 Otros abonos: \$ 388.321.471
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 135.574.431 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 398.887.041

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
20 <i>200.000.000</i>	\$ 200.000.000 Abono N°OP 400103848928	26/12/2016	40010	M.Dinero
	\$ 132.300.848 Abono N°OP 400103848901	26/12/2016	40010	M.Dinero
	\$ 36.577.612 0967555002 P.PROVEEDOR PENAUIL	26/12/2016		G.Finanzas
	\$ 9.433.033 Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	26/12/2016		Agustinas
	\$ 5.091.593 Depósito Documento Otros Bancos	26/12/2016		Aeropuerto
	\$ 5.000.000 0768146306 Transf. COMERCIAL LF SA	26/12/2016	016000164	Agustinas
	\$ 1.812.476 0917500002 P.PROVEEDOR AIR FRA	26/12/2016		G.Finanzas
	\$ 1.807.668 0768146306 Transf. COMERCIAL LF SA	26/12/2016	016000164	Agustinas
	\$ 835.338 Depósito Documento Otros Bancos	26/12/2016		GDIA VIEJA
	\$ 829.076 Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	26/12/2016		Agustinas
	\$ 396.177 0767131704 P.PROVEEDOR SERVICI	26/12/2016		G.Finanzas
	\$ 98.322 Pago de Provee:ABONO RUT 796430001	26/12/2016	223154919	Bandera
	\$ 24.197 0785241304 Transf. COMERCIAL TEBA	26/12/2016	016000164	Agustinas
	\$ 24.197 0092516016 Transf. Robert Rudolf R	26/12/2016	001603266	Agustinas
	\$ 14.688 0768826900 Transf. COMERCIAL E INV	26/12/2016	016000164	Agustinas
	\$ 3.177 0785241304 Transf. COMERCIAL TEBA	26/12/2016	016000164	Agustinas
	\$ -135.574.431 Compras con Pacto	26/12/2016	2	M.Dinero

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 398.887.041	26/12/2016

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

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

9 de abril de 2018 - 12:27
 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: 114 Fecha desde: 30/01/2017 Fecha hasta: 31/01/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 1.498.881.571 Depósitos: \$ 162.947.173 Otros abonos: \$ 5.488.966.398
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 6.988.097.341 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 162.697.801

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 1.449.208.989	Corte Cupon de Bonos	31/01/2017	2	M.Dinero
\$ 598.231.211	Corte Cupon de Bonos	31/01/2017	2	M.Dinero
\$ 585.088.264	Corte Cupon de Bonos	31/01/2017	2	M.Dinero
\$ 399.053.638	Retrocompra	31/01/2017	2	M.Dinero
\$ 362.346.461	Corte Cupon de Bonos	31/01/2017	2	M.Dinero
\$ 339.756.665	Corte Cupon de Bonos	31/01/2017	2	M.Dinero
\$ 304.443.117	Corte Cupon de Bonos	31/01/2017	2	M.Dinero
\$ 244.866.733	Corte Cupon de Bonos	31/01/2017	2	M.Dinero
\$ 226.089.675	Retrocompra	31/01/2017	2	M.Dinero
\$ 224.783.442	Corte Cupon de Bonos	31/01/2017	2	M.Dinero
\$ 208.793.416	Corte Cupon de Bonos	31/01/2017	2	M.Dinero
\$ 181.331.178	Corte Cupon de Bonos	31/01/2017	2	M.Dinero
\$ 138.651.514	Corte Cupon de Bonos	31/01/2017	2	M.Dinero
\$ 132.000.534	Abono N°OP 400104274895	31/01/2017	40010	M.Dinero
\$ 123.674.412	Depósito Documento Otros Bancos	31/01/2017		C. CENTER
30. \$ 94.070.317	Abono N°OP 400104274909	31/01/2017	40010	M.Dinero 14 0000 177.
\$ 20.254.649	Depósito Documento Otros Bancos	31/01/2017		Puente
\$ 7.032.900	Depósito Documento Mismo Banco	31/01/2017		Aeropuerto
\$ 5.091.593	Depósito Documento Otros Bancos	31/01/2017		Aeropuerto
\$ 3.162.064	Depósito Documento Otros Bancos	31/01/2017		El Cortijo
\$ 1.291.176	Depósito Documento Otros Bancos	31/01/2017		El Cortijo
\$ 1.022.401	Depósito Documento Otros Bancos	31/01/2017		El Cortijo
\$ 871.707	Depósito Documento Mismo Banco	31/01/2017		Aeropuerto
\$ 374.261	Depósito Documento Otros Bancos	31/01/2017		PT DEL SOL
\$ 141.077	0591664107 P.PROVEEDOR IBERIA	31/01/2017		G.Finanzas
\$ 101.965	Depósito Documento Otros Bancos	31/01/2017		Aeropuerto
\$ 59.848	Depósito Documento Mismo Banco	31/01/2017		Aeropuerto
\$ 51.647	0591207903 P.PROVEEDOR VRG LIN	31/01/2017		G.Finanzas
\$ 44.887	Pago de Provee:	31/01/2017	131100757	Bandera
\$ 13.633	Pago de Provee:	31/01/2017	130090932	Bandera

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.

9 de abril de 2018 - 12:50
 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: 122 Fecha desde: 09/02/2017 Fecha hasta: 10/02/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 66.908.993 Depósitos: \$ 7.297.928 Otros abonos: \$ 330.233.162
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 204.600.277 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 199.839.806

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
31 - \$ 100.000.000	Abono N°OP 400104387118	10/02/2017	40010	M.Dinero <i>14 0000 0370</i>
\$ 62.264.599	0590299405 P.PROVEEDOR AMERICA	10/02/2017		G.Finanzas <i>14 0000 0368</i>
31 - \$ 34.505.961	Abono N°OP 400104387126	10/02/2017	40010	M.Dinero
\$ 21.756.578	0881929007 P.PROVEEDOR TNT	10/02/2017		G.Finanzas
\$ 13.156.939	0869661007 P.PROVEEDOR DHL WOR	10/02/2017		G.Finanzas
\$ 11.273.993	0590725102 P.PROVEEDOR DELTA A	10/02/2017		G.Finanzas
\$ 10.334.493	0789534705 P.PROVEEDOR UNITED	10/02/2017		G.Finanzas
\$ 9.078.180	0789216908 P.PROVEEDOR Wom S.A	10/02/2017		G.Finanzas
\$ 7.890.876	0878455002 P.PROVEEDOR TELEFON	10/02/2017		G.Finanzas
\$ 5.000.000	Pago de Provee:F7038 LMS 1/3	10/02/2017	210101118	Bandera
\$ 5.000.000	Pago de Provee:F7038 LMS 2/3	10/02/2017	210101118	Bandera
\$ 5.000.000	Pago de Provee:F6851 LMS 1/5	10/02/2017	210101118	Bandera
\$ 5.000.000	Pago de Provee:F6851 LMS 2/5	10/02/2017	210101118	Bandera
\$ 5.000.000	Pago de Provee:F6851 LMS 3/5	10/02/2017	210101118	Bandera
\$ 5.000.000	Pago de Provee:F6851 LMS 4/5	10/02/2017	210101118	Bandera
\$ 3.794.478	Depósito Documento Mismo Banco	10/02/2017		Aeropuerto
\$ 3.631.678	Pago de Provee:pago check point	10/02/2017	209195409	Bandera
\$ 3.026.399	0590703702 P.PROVEEDOR AEROVIA	10/02/2017		G.Finanzas
\$ 3.025.042	Pago de Provee:pago tikal	10/02/2017	209195409	Bandera
\$ 3.021.136	Pago de Provee:pago tikal	10/02/2017	209195409	Bandera
\$ 2.989.556	0809920003 P.PROVEEDOR ULTRAMA	10/02/2017		G.Finanzas
\$ 2.410.066	0968913700 P.PROVEEDOR OPTICAS	10/02/2017		G.Finanzas
\$ 1.965.011	Pago de Provee:F6851 LMS 5/5	10/02/2017	210101118	Bandera
\$ 1.726.785	096566940K P.PROVEEDOR AGENCIA	10/02/2017		G.Finanzas
\$ 1.667.126	Pago de Provee:F7038 LMS 3/3	10/02/2017	210101118	Bandera
\$ 1.665.835	Pago de Provee:pago Copa Servi	10/02/2017		Agustinas
\$ 1.594.207	0968069802 P.PROVEEDOR ENTEL P	10/02/2017		G.Finanzas
\$ 1.052.660	Depósito Documento Mismo Banco	10/02/2017		Aeropuerto
\$ 1.052.660	0856339009 Transf. TRAVEL SECURITY	10/02/2017	001003385	Agustinas

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.

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang

9 de abril de 2018 - 12:46

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: 127 Fecha desde: 16/02/2017 Fecha hasta: 17/02/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 337.206.293 Depósitos: \$ 269.711.533 Otros abonos: \$ 659.240.504
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 765.322.913 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 500.835.417

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
32. \$ 229.902.682	Abono N°OP 400104459798	17/02/2017	40010	M.Dinero 14.0000441
\$ 177.955.362	Depósito Documento Otros Bancos	17/02/2017	760564	AHUM III
\$ 133.556.660	0940580005 P.PROVEEDOR AEROSAN	17/02/2017		G.Finanzas
\$ 126.651.266	0968882007 P.PROVEEDOR DEPOCAR	17/02/2017		G.Finanzas
\$ 110.630.533	0968545604 P.PROVEEDOR TERMINA	17/02/2017		G.Finanzas
\$ 44.272.031	0590877409 P.PROVEEDOR SITA IN	17/02/2017		G.Finanzas
\$ 34.133.551	Depósito Documento Otros Bancos	17/02/2017		Aeropuerto
\$ 30.981.225	Depósito Documento Mismo Banco	17/02/2017		Aeropuerto
\$ 19.447.638	Depósito Documento Otros Bancos	17/02/2017		VINA
\$ 7.837.193	Pago de Provee;pago Copa Servi	17/02/2017		Agustinas
\$ 5.263.302	0789363307 P.PROVEEDOR INNOVAC	17/02/2017		G.Finanzas
\$ 4.139.011	Depósito Documento Otros Bancos	17/02/2017		C.Goyenech
\$ 2.490.140	Depósito en Efectivo	17/02/2017	5620836	Coraceros
\$ 564.606	Depósito Documento Mismo Banco	17/02/2017		STGO D.T.
\$ 553.361	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	17/02/2017		Agustinas
\$ 468.319	0761459872 P.PROVEEDOR SOLVENT	17/02/2017		G.Finanzas
\$ 105.157	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	17/02/2017		Agustinas
\$ -765.322.913	Corte Cupon de Bonos	17/02/2017	2	M.Dinero

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 500.835.417	17/02/2017

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang

9 de abril de 2018 - 13:02

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: 132 Fecha desde: 23/02/2017 Fecha hasta: 24/02/2017

Saldos

Saldo inicial: \$ 91.426.552 Depósitos: \$ 804.713.757 Otros abonos: \$ 251.895.376
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 118.130.722 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 1.029.904.963

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 656.051.756	Depósito Documento Otros Bancos	24/02/2017		BANCA GGEE
33 \$ 100.000.000	Abono N°OP 400104534706	24/02/2017	40010	M.Dinero 14.00000512
33 \$ 100.000.000	Abono N°OP 400104534714	24/02/2017	40010	M.Dinero
\$ 67.545.059	Depósito Documento Mismo Banco	24/02/2017		El Faro
\$ 46.851.808	Depósito Documento Mismo Banco	24/02/2017		Pudahuel
\$ 34.133.551	Depósito Documento Otros Bancos	24/02/2017		Aeropuerto
33 \$ 11.826.488	Abono N°OP 400104534692	24/02/2017	40010	M.Dinero
\$ 10.000.000	Pago de Provee:pago check poin	24/02/2017		Agustinas
\$ 8.910.602	Pago de Provee:pago Copa Servi	24/02/2017		Agustinas
\$ 6.862.032	Pago de Provee:pago Copa Servi	24/02/2017		Agustinas
\$ 5.000.000	0762400189 Transf. AUSTRAL CHILE S	24/02/2017	016000171	Agustinas
\$ 3.980.899	0789216908 P.PROVEEDOR WOM S A	24/02/2017		G.Finanzas
\$ 1.628.030	0762400189 Transf. AUSTRAL CHILE S	24/02/2017	016000171	Agustinas
\$ 1.331.662	0898072002 P.PROVEEDOR FARMACI	24/02/2017		G.Finanzas
\$ 845.061	Pago de Provee:pago check poin	24/02/2017		Agustinas
\$ 769.861	Pago de Provee:pago Copa Servi	24/02/2017		Agustinas
\$ 431.448	0607010153 P.PROVEEDOR SERNAP	24/02/2017		G.Finanzas
\$ 233.634	0762400189 Transf. AUSTRAL CHILE S	24/02/2017	016000171	Agustinas
\$ 131.583	Depósito en Efectivo	24/02/2017	597	NUNOA
\$ 75.619	096566940K P.PROVEEDOR AGENCIA	24/02/2017		G.Finanzas
\$ 40	AJUSTE DEPOSITO\$ 656.051.756	24/02/2017		BANCA GGEE
\$ -118.130.722	Compras con Pacto	24/02/2017	2	M.Dinero

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 1.029.904.963	24/02/2017

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