

## Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang

9 de abril de 2018 - 17:12

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 BANCA CORPORATIVA  
Número cartola: 408 Fecha desde: 05/04/2018 Fecha hasta: 06/04/2018

## Saldos

Saldo inicial: \$ 690.484.473 Depósitos: \$ 53.115.345 Otros abonos: \$ 2.038.072.844  
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 2.057.461.667 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 724.210.995

## 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 \$ 1.442.584.214	0590877409 P.PROVEEDOR SITA IN	06/04/2018		G.Finanzas
\$ 306.326.836	0898622002 P.PROVEEDOR Lan Air	06/04/2018		G.Finanzas
\$ 147.186.321	0969512807 P.PROVEEDOR Transpo	06/04/2018		G.Finanzas
\$ 50.399.640	Depósito Documento Otros Bancos	06/04/2018		Vitacura
\$ 35.043.866	0940580005 P.PROVEEDOR AEROSAN	06/04/2018		G.Finanzas
\$ 22.656.024	096799250K P.PROVEEDOR CLARO C	06/04/2018		G.Finanzas
\$ 19.065.861	0968882007 P.PROVEEDOR DEPOCAR	06/04/2018		G.Finanzas
\$ 15.145.606	0590299405 P.PROVEEDOR AMERICA	06/04/2018		G.Finanzas
\$ 10.589.898	0789534705 P.PROVEEDOR UPS CHI	06/04/2018		G.Finanzas
\$ 9.858.152	0590725102 P.PROVEEDOR DELTA A	06/04/2018		G.Finanzas
\$ 5.608.917	0590703702 P.PROVEEDOR AEROVIA	06/04/2018		G.Finanzas
\$ 4.988.875	096799250K P.PROVEEDOR CLARO C	06/04/2018		G.Finanzas
\$ 3.210.661	096885450K P.PROVEEDOR AEROSAN	06/04/2018		G.Finanzas
\$ 3.111.666	0591180509 P.PROVEEDOR Aerolan	06/04/2018		G.Finanzas
\$ 2.908.690	0590703702 P.PROVEEDOR AEROVIA	06/04/2018		G.Finanzas
\$ 2.696.689	0856288005 P.PROVEEDOR LA MARM	06/04/2018		G.Finanzas
\$ 1.547.013	0968913700 P.PROVEEDOR OPTICAS	06/04/2018		G.Finanzas
\$ 1.359.324	Depósito Documento Mismo Banco	06/04/2018		Aeropuerto
\$ 1.080.024	092921000K P.PROVEEDOR Avianca	06/04/2018		G.Finanzas
\$ 956.526	0762120178 Transf. MULTISERVICIOS G	06/04/2018	001604574	Agustinas
\$ 756.054	Depósito Documento Mismo Banco	06/04/2018		Miraflores
\$ 718.154	0063709131 Transf. LOSADA RODRIGUE	06/04/2018	014180405	Agustinas
\$ 557.244	0805715006 Transf. ISS SERVICIOS G	06/04/2018	001504571	Agustinas
\$ 543.186	ANF Marzo 2017:PAGO NUEVO PUDAHUEL	06/04/2018	405170832	Agustinas
\$ 539.338	0765584698 Transf. COMERCIALIZADOR	06/04/2018	016000225	Agustinas
\$ 349.526	0780661801 Transf. OLIVARES Y COMP	06/04/2018	001504571	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](http://www.sbif.cl).

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 339.606	Depósito Documento Mismo Banco	06/04/2018		Aeropuerto
\$ 336.536	0590703702 P.PROVEEDOR AEROVIA	06/04/2018		G.Finanzas
\$ 223.653	Depósito Documento Mismo Banco	06/04/2018		Aeropuerto
\$ 186.494	0591498002 P.PROVEEDOR AIR CAN	06/04/2018		G.Finanzas
\$ 159.947	096566940K P.PROVEEDOR AGENCIA	06/04/2018		G.Finanzas
\$ 52.088	0789970602 P.PROVEEDOR VIAJES	06/04/2018		G.Finanzas
\$ 37.068	Depósito Documento Mismo Banco	06/04/2018		PZA ARMAS
\$ 25.217	0765584698 Transf. COMERCIALIZADOR	06/04/2018	016000225	Agustinas
\$ 17.354	0818211007 P.PROVEEDOR Turismo	06/04/2018		G.Finanzas
\$ 12.198	ANF Marzo 2017:PAGO NUEVO PUDAHUEL	06/04/2018	405170832	Agustinas
\$ 9.723	0818211007 P.PROVEEDOR Turismo	06/04/2018		G.Finanzas
\$ -2.057.461.667	Corte Cupon de Bonos	06/04/2018	2	M.Dinero

### Resumen comisiones

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

### Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 724.210.995	06/04/2018