

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang

9 de abril de 2018 - 16:39

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: 361 Fecha desde: 29/01/2018 Fecha hasta: 30/01/2018

Saldos

Saldo inicial: \$ 653.197.972 Depósitos: \$ 126.508.103 Otros abonos: \$ 2.349.559.390
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 1.623.135.992 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 1.506.129.473

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 1.372.605.653	Abono N°OP 400108455444	30/01/2018	40010	M.Dinero
\$ 975.949.753	0590877409 P.PROVEEDOR SITA IN	30/01/2018		G.Finanzas
\$ 126.508.103	Depósito Documento Otros Bancos	30/01/2018		Ciudad Emp
\$ 666.400	Traspaso OfficeBanking a Tercero	30/01/2018		Agustinas
\$ 249.270	Traspaso OfficeBanking a Tercero	30/01/2018		Agustinas
\$ 62.119	092921000K P.PROVEEDOR Avianca	30/01/2018		G.Finanzas
\$ 26.195	0965856900 P.PROVEEDOR Sur Asi	30/01/2018		G.Finanzas
\$ -1.623.135.992	Compras con Pacto	30/01/2018	2	M.Dinero

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 1.506.129.473	30/01/2018

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang 9 de abril de 2018 - 16:36
 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: 373 Fecha desde: 14/02/2018 Fecha hasta: 15/02/2018

Saldos

Saldo inicial: \$ 187.688.958 Depósitos: \$ 91.629.782 Otros abonos: \$ 1.373.512.345
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 1.558.423.207 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 94.407.878

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 920.858.304	0590877409 P.PROVEEDOR SITA IN	15/02/2018		G.Finanzas
\$ 130.179.570	0969512807 P.PROVEEDOR Transpo	15/02/2018		G.Finanzas
\$ 78.848.021	Pago de Provee:	15/02/2018	214131930	Bandera
\$ 64.669.537	Depósito Documento Otros Bancos	15/02/2018		Vitacura
\$ 40.571.130	0803147000 P.PROVEEDOR TUR BUS	15/02/2018		G.Finanzas
\$ 37.339.035	Pago de Provee:	15/02/2018	214131930	Bandera
\$ 34.993.284	0591096001 P.PROVEEDOR TAN LIN	15/02/2018		G.Finanzas
\$ 26.522.422	Depósito Documento Mismo Banco	15/02/2018	1804337	Teatinos
\$ 15.953.584	0591038303 P.PROVEEDOR LAN PER	15/02/2018		G.Finanzas
\$ 13.252.848	Pago de Provee:	15/02/2018	214131930	Bandera
\$ 10.000.000	Pago de Asigna:pago fac nuevo	15/02/2018		Agustinas
\$ 10.000.000	Pago de Asigna:pago fac nuevo	15/02/2018		Agustinas
\$ 8.836.889	0591238604 P.PROVEEDOR Lan Arg	15/02/2018		G.Finanzas
\$ 8.660.427	Pago de Provee:	15/02/2018	214131930	Bandera
\$ 7.276.297	Pago de Provee:comp 2117 6233	15/02/2018		Agustinas
\$ 5.000.000	0775357304 Transf. AREAS S A CHIL	15/02/2018	014180215	Agustinas
\$ 5.000.000	0775357304 Transf. AREAS S A CHIL	15/02/2018	014180215	Agustinas
\$ 5.000.000	0775357304 Transf. AREAS S A CHIL	15/02/2018	014180215	Agustinas
\$ 5.000.000	0775357304 Transf. AREAS S A CHIL	15/02/2018	014180215	Agustinas
\$ 5.000.000	0775357304 Transf. AREAS S A CHIL	15/02/2018	014180215	Agustinas
\$ 5.000.000	0775357304 Transf. AREAS S A CHIL	15/02/2018	014180215	Agustinas
\$ 5.000.000	0775357304 Transf. AREAS S A CHIL	15/02/2018	014180215	Agustinas
\$ 5.000.000	0775357304 Transf. AREAS S A CHIL	15/02/2018	014180215	Agustinas
\$ 5.000.000	0775357304 Transf. AREAS S A CHIL	15/02/2018	014180215	Agustinas
\$ 4.513.290	Pago de Asigna:pago facturas	15/02/2018	214180043	Bandera
\$ 3.841.719	Pago de Provee:	15/02/2018	214131930	Bandera
\$ 3.337.355	0591180509 P.PROVEEDOR Aerolan	15/02/2018		G.Finanzas
\$ 2.061.226	0590598909 P.PROVEEDOR T. AERE	15/02/2018		G.Finanzas
\$ 1.931.056	0591649507 P.PROVEEDOR Absa Ae	15/02/2018		G.Finanzas
\$ 513.956	0898622002 P.PROVEEDOR Lan Air	15/02/2018		G.Finanzas
\$ 431.896	0969372908 P.PROVEEDOR CARLSON	15/02/2018		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.

Cartola provisoria de Cuentas Corrientes

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

6 de abril de 2018 - 8:46
 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: 408 Fecha desde: 05/04/2018 Fecha hasta: 06/04/2018

Saldos

Saldo inicial: \$ 690.484.473

Cargos: \$ 0

Abonos: \$ 2.037.116.318

Saldo final: \$ 2.727.600.791

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 557.244	0805715006 Transf. ISS SERVICIOS G	06/04/2018	000150457	Agustinas
\$ 349.526	0780661801 Transf. OLIVARES Y COMP	06/04/2018	000150457	Agustinas
\$ 543.186	ANF Marzo 2017:PAGO NUEVO PUDAHUEL	06/04/2018	003500201	Agustinas
\$ 12.198	ANF Marzo 2017:PAGO NUEVO PUDAHUEL	06/04/2018	003500201	Agustinas
\$ 25.217	0765584698 Transf. COMERCIALIZADOR	06/04/2018	001600022	Agustinas
\$ 718.154	0063709131 Transf. LOSADA RODRIGUE	06/04/2018	001418040	Agustinas
\$ 3.210.661	096885450K P.PROVEEDOR AEROSAN	06/04/2018	000000000	G.Finanzas
\$ 35.043.866	0940580005 P.PROVEEDOR AEROSAN	06/04/2018	000000000	G.Finanzas
\$ 5.608.917	0590703702 P.PROVEEDOR AEROVIA	06/04/2018	000000000	G.Finanzas
\$ 336.536	0590703702 P.PROVEEDOR AEROVIA	06/04/2018	000000000	G.Finanzas
\$ 2.908.690	0590703702 P.PROVEEDOR AEROVIA	06/04/2018	000000000	G.Finanzas
\$ 1.080.024	092921000K P.PROVEEDOR Avianca	06/04/2018	000000000	G.Finanzas
\$ 147.186.321	0969512807 P.PROVEEDOR Transpo	06/04/2018	000000000	G.Finanzas
\$ 3.111.666	0591180509 P.PROVEEDOR Aerolan	06/04/2018	000000000	G.Finanzas
\$ 306.326.836	0898622002 P.PROVEEDOR Lan Air	06/04/2018	000000000	G.Finanzas
\$ 52.088	0789970602 P.PROVEEDOR VIAJES	06/04/2018	000000000	G.Finanzas
\$ 17.354	0818211007 P.PROVEEDOR Turismo	06/04/2018	000000000	G.Finanzas
\$ 2.696.689	0856288005 P.PROVEEDOR LA MARM	06/04/2018	000000000	G.Finanzas
\$ 9.723	0818211007 P.PROVEEDOR Turismo	06/04/2018	000000000	G.Finanzas
\$ 15.145.606	0590299405 P.PROVEEDOR AMERICA	06/04/2018	000000000	G.Finanzas
\$ 159.947	096566940K P.PROVEEDOR AGENCIA	06/04/2018	000000000	G.Finanzas
\$ 19.065.861	0966882007 P.PROVEEDOR DEPOCAR	06/04/2018	000000000	G.Finanzas
\$ 9.858.152	0590725102 P.PROVEEDOR DELTA A	06/04/2018	000000000	G.Finanzas
③ \$ 1.442.584.214	0590877409 P.PROVEEDOR SITA IN	06/04/2018	000000000	G.Finanzas
\$ 186.494	0591498002 P.PROVEEDOR AIR CAN	06/04/2018	000000000	G.Finanzas
\$ 10.589.898	0789534705 P.PROVEEDOR UPS CHI	06/04/2018	000000000	G.Finanzas
\$ 22.656.024	096799250K P.PROVEEDOR CLARO C	06/04/2018	000000000	G.Finanzas
\$ 4.988.875	096799250K P.PROVEEDOR CLARO C	06/04/2018	000000000	G.Finanzas
\$ 1.547.013	0968913700 P.PROVEEDOR OPTICAS	06/04/2018	000000000	G.Finanzas
\$ 539.338	0765584698 Transf. COMERCIALIZADOR	06/04/2018	001600022	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.