

INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO N° 1909								
DAP			35-0174-026405585064			CTA 7401051532 (1141)		
Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
20/10/2021			6.500.000.000	Luis Villegas	Estado			6.500.000.000

NOMBRE TITULAR : PONTIFICIA UNIV CATOLICA DE VALPARAISO  
 APELLIDO PATERNO :  
 APELLIDO MATERNO :  
 DIRECCION : AVENIDA BRASIL 2950  
 COMUNA : VALPARAISO  
 REGION : V REGION DE VALPARAISO

SUCURSAL : MESA DEL DINERO  
 EJECUTIVO : LUIS ALEJANDRO VILLEGAS OLEA  
 FECHA : 20/10/2021  
 0001-01-010001-01-01

**DEP. A PLAZO FIJO EN PESOS**
**N° DOCUMENTO:** 0035-0174-026405585064

 037- 0320  
174

**SUCURSAL:** MESA DEL DINERO

**CAPITAL INVERTIDO** PESO CHILENO **6.500.000.000,00**

FECHA DE EMISION	DIAS	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA INTERES BASE (%)	TASA INTERES PERIODO (%)	TIPO MONEDA	VALOR INICIAL	\$	6.500.000.000,00
20/10/2021	61	20/12/2021	0,27000	0,54900	CLP	INTERESES	\$	35.685.000,0000
			MENSUAL			VALOR FINAL	\$	6.535.685.000,0000

QUEDA DEPOSITADO EN ESTA OFICINA A NOMBRE DE PONTIFICIA UNIV CATOLICA DE VALPARAISO , RUT: 81.669.200-8  
 LA SUMA DE SEIS MIL QUINIENTOS MILLONES CON 00/100 \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*PESOS DE CHILE  
 LA QUE SERA RESTITUIDA EL DIA DEL VENCIMIENTO EN CUALQUIER OFICINA DEL BANCO MAS EL INTERES PACTADO

**FORMA DE PAGO**

EFECTIVO ..... \$ 6.500.000.000,00  
 DOCUMENTOS..... \$ 0,00  
 MIXTO..... \$ 0,00

**CONDICIONES DE EMISION**

CUSTODIA ELECTRONICA : SI  
 ENDOSABLE : NO

**OTROS TITULARES :**
**EL TITULAR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE DOCUMENTO DECLARA CONOCER Y ACEPTAR LO SIGUIENTE:**

- En el caso que el presente depósito a plazo sea tomado con uno o más documentos, éste deberá permanecer en custodia hasta la recepción de los fondos por parte del banco librado. Si cualquiera de los documentos no fuera pagado, esto determinará la anulación total del depósito a plazo.
- El depósito a plazo original devengará intereses y/o reajustes sólo hasta su vencimiento, salvo que se haya pactado renovación automática.
- Al pactar renovación automática se concede al acreedor un plazo de tres días hábiles bancarios para exigir su pago, contados desde el vencimiento. La fecha de renovación será la misma del último vencimiento, por idéntico plazo, y devengará los reajustes y/o intereses de la tasa que corresponda a la renovación, salvo que se acuerde una tasa de interés distinta entre el titular y el Banco, dentro de los tres días hábiles bancarios antes señalados, o que aquél ejerza su derecho a cobrar el depósito al vencimiento.
- Cada vez que se efectúen renovaciones automáticas de un depósito a plazo, el Banco informará al titular, por carta o correo electrónico, las nuevas condiciones de su depósito.
- Cualquier adulteración que se introduzca a este comprobante carecerá de valor y la operación se registrará por el registro del depósito a plazo y comprobante que se mantienen en las oficinas del Banco.
- El titular no podrá cobrar el depósito antes de la fecha de su vencimiento, sea la pactada originalmente o la del vencimiento de la respectiva renovación.
- Valores sujetos a verificación
- Autorizo al Banco Santander, para efectos de las disposiciones de blanqueo de capitales, que esta operación sea procesada y revisada por alguna entidad externa, pero siempre bajo la exclusiva responsabilidad y control del Banco.

**Firma Titular**

 PONTIFICIA UNIV CATOLICA DE VALPARAISO  
81.669.200-8

**Válido sólo con Firma y Timbre Banco**
**"INFÓRMESE SOBRE LA GARANTÍA ESTATAL DE LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL"**

" EL RETIRO DEL CERTIFICADO ORIGINAL SE DEBE HACER EN LA SUCURSAL DE ORIGEN DE LA INVERSION, PARA LO CUAL DEBE PRESENTAR ESTE COMPROBANTE CON SU CEDULA IDENTIDAD"



NOMBRE TITULAR : PONTIFICIA UNIV CATOLICA DE VALPARAISO  
 APELLIDOPATERNO :  
 APELLIDO MATERNO :  
 DIRECCION : AVENIDA BRASIL 2950  
 COMUNA : VALPARAISO  
 REGION : V REGION DE VALPARAISO

SUCURSAL : MESA DEL DINERO  
 EJECUTIVO : LUIS ALEJANDRO VILLEGAS OLEA  
 FECHA : 20/10/2021  
 0001-01-010001-01-01

**DEP. A PLAZO FIJO EN PESOS**

N° DOCUMENTO: 0035-0174-026405585064

037- 0320  
174

SUCURSAL: MESA DEL DINERO

CAPITAL INVERTIDO PESO CHILENO 6.500.000.000,00

FECHA DE EMISION	DIAS	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA INTERES BASE (%)	TASA INTERES PERIODO (%)	TIPO MONEDA	VALOR INICIAL	\$	6.500.000.000,00
20/10/2021	61	20/12/2021	0,27000	0,54900	CLP	INTERESES	\$	35.685.000,0000
			MENSUAL			VALOR FINAL	\$	6.535.685.000,0000

QUEDA DEPOSITADO EN ESTA OFICINA A NOMBRE DE PONTIFICIA UNIV CATOLICA DE VALPARAISO, RUT: 81.669.200-8  
 LA SUMA DE SEIS MIL QUINIENTOS MILLONES CON 00/100 \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*PESOS DE CHILE

LA QUE SERA RESTITUIDA EL DIA DEL VENCIMIENTO EN CUALQUIER OFICINA DEL BANCO MAS EL INTERES PACTADO

**FORMA DE PAGO**

EFECTIVO ..... \$ 6.500.000.000,00  
 DOCUMENTOS..... \$ 0,00  
 MIXTO..... \$ 0,00

**CONDICIONES DE EMISION**

CUSTODIA ELECTRONICA : SI  
 ENDOSABLE : NO

OTROS TITULARES :

**EL TITULAR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE DOCUMENTO DECLARA CONOCER Y ACEPTAR LO SIGUIENTE:**

- En el caso que el presente depósito a plazo sea tomado con uno o más documentos, éste deberá permanecer en custodia hasta la recepción de los fondos por parte del banco librado. Si cualquiera de los documentos no fuera pagado, esto determinará la anulación total del depósito a plazo.
- El depósito a plazo original devengará intereses y/o reajustes sólo hasta su vencimiento, salvo que se haya pactado renovación automática.
- Al pactar renovación automática se concede al acreedor un plazo de tres días hábiles bancarios para exigir su pago, contados desde el vencimiento. La fecha de renovación será la misma del último vencimiento, por idéntico plazo, y devengará los reajustes y/o intereses de la tasa que corresponda a la renovación, salvo que se acuerde una tasa de interés distinta entre el titular y el Banco, dentro de los tres días hábiles bancarios antes señalados, o que aquél ejerza su derecho a cobrar el depósito al vencimiento.
- Cada vez que se efectúen renovaciones automáticas de un depósito a plazo, el Banco informará al titular, por carta o correo electrónico, las nuevas condiciones de su depósito.
- Cualquier adulteración que se introduzca a este comprobante carecerá de valor y la operación se registrará por el registro del depósito a plazo y comprobante que se mantienen en las oficinas del Banco.
- El titular no podrá cobrar el depósito antes de la fecha de su vencimiento, sea la pactada originalmente o la del vencimiento de la respectiva renovación.
- Valores sujetos a verificación
- Autorizo al Banco Santander, para efectos de las disposiciones de blanqueo de capitales, que esta operación sea procesada y revisada por alguna entidad externa, pero siempre bajo la exclusiva responsabilidad y control del Banco.

Firma Titular

PONTIFICIA UNIV CATOLICA DE VALPARAISO  
 81.669.200-8

Válido sólo con Firma y Timbre Banco

**"INFÓRMESE SOBRE LA GARANTÍA ESTATAL DE LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL"**

" EL RETIRO DEL CERTIFICADO ORIGINAL SE DEBE HACER EN LA SUCURSAL DE ORIGEN DE LA INVERSION, PARA LO CUAL DEBE PRESENTAR ESTE COMPROBANTE CON SU CEDULA IDENTIDAD"



MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 8.000	0186182928 REABONO VVISTA	15/10/2021	386046353	OPER. CENTRALES
\$ 8.000	0201245354 REABONO VVISTA	15/10/2021	386046353	OPER. CENTRALES
\$ 6.000	0190637115 REABONO VVISTA	15/10/2021	386046353	OPER. CENTRALES
\$ 6.000	0194886713 REABONO VVISTA	15/10/2021	386046353	OPER. CENTRALES
\$ -8.833.834	0014651891 P.PROVEEDOR 0816692	15/10/2021	0	G.Finanzas
\$ -301.757	0014651896 P.PROVEEDOR 0816692	15/10/2021	0	G.Finanzas
\$ -163.723	0014651893 P.PROVEEDOR 0816692	15/10/2021	0	G.Finanzas
\$ -40.000	0014651898 P.PROVEEDOR 0816692	15/10/2021	0	G.Finanzas
\$ 19.112	0125858317 REABONO VVISTA	18/10/2021	386107590	OPER. CENTRALES
\$ 14.000	0074899854 REABONO VVISTA	18/10/2021	386107590	OPER. CENTRALES
\$ -2.251.666	0014653833 P.PROVEEDOR 0816692	18/10/2021	0	G.Finanzas
\$ -720.000	0014653986 P.PROVEEDOR 0816692	18/10/2021	0	G.Finanzas
\$ -613.418	0014654094 P.PROVEEDOR 0816692	18/10/2021	0	G.Finanzas
\$ -67.300	0014654088 P.PROVEEDOR 0816692	18/10/2021	0	G.Finanzas
\$ 700.026.488	96980650-9 transferencia ITAU CHIL	19/10/2021	401051532	M.Dinero
\$ 10.875.955	ABONO RECAUDACION PAC FOLIO 000005	19/10/2021	0	G.Finanzas
\$ 5.500.000	Depósito con Vales Vista	19/10/2021	0	Valparaíso
\$ 220.894	Depósito Documento Otros Bancos	19/10/2021	0	Valparaíso
\$ -412.384.491	0014658010 P.PROVEEDOR 0816692	19/10/2021	0	G.Finanzas
\$ -30.000.000	Transf.Internet a 0816692008	19/10/2021	064321404	Agustinas
\$ -5.007.000	0014657974 P.PROVEEDOR 0816692	19/10/2021	0	G.Finanzas
\$ -1.019.551	0014658015 P.PROVEEDOR 0816692	19/10/2021	0	G.Finanzas
\$ -180.021	0014657958 P.PROVEEDOR 0816692	19/10/2021	0	G.Finanzas
\$ 5.056.855.555	77750920-9 transferencia ZURICH CH	20/10/2021	401051532	M.Dinero
\$ 1.507.672.601	77750920-9 transferencia ZURICH CH	20/10/2021	401051532	M.Dinero
\$ 1.621.939	DEVOLUCION 0014658010 P.P	20/10/2021	0	G.Finanzas
\$ 555.657	0196133992 REABONO VVISTA	20/10/2021	386133990	OPER. CENTRALES
\$ 2.807	0207100560 REABONO VVISTA	20/10/2021	386133990	OPER. CENTRALES
\$ 2.186	0203596766 REABONO VVISTA	20/10/2021	386133990	OPER. CENTRALES
\$ -6.500.000.000	Toma Depósito a Plazo	20/10/2021	00000000	BANCA GGEE
\$ -1.944.900	Transf.Internet a 13.222.794-2	20/10/2021	0	Agustinas
\$ -900.000	0014661648 P.PROVEEDOR 0816692	20/10/2021	0	G.Finanzas
\$ -388.000	Transf.Internet a 70.975.300-2	20/10/2021	0	Agustinas
\$ -170.000	Transf.Internet a 0708401005	20/10/2021	012904215	Agustinas
\$ -110.000	0014661727 P.PROVEEDOR 0816692	20/10/2021	0	G.Finanzas
\$ 26.436.667	Depósito Documento Otros Bancos	21/10/2021	0	Valparaíso
\$ 3.750.000	Depósito Documento Otros Bancos	21/10/2021	0	Valparaíso
\$ 2.625.000	Depósito Documento Mismo Banco	21/10/2021	0	Valparaíso
\$ 3	Depósito Documento Otros Bancos	21/10/2021	4161804	Valparaíso
\$ -50.719.571	0014666574 P.PROVEEDOR 0816692	21/10/2021	0	G.Finanzas
\$ -46.994.763	0014663279 P.PROVEEDOR 0816692	21/10/2021	0	G.Finanzas
\$ -16.417.830	0014667568 P.PROVEEDOR 0816692	21/10/2021	0	G.Finanzas
\$ -6.422.268	0014666618 P.PROVEEDOR 0816692	21/10/2021	0	G.Finanzas
\$ -5.533.719	0014666705 P.PROVEEDOR 0816692	21/10/2021	0	G.Finanzas
\$ -2.050.291	0014663411 P.PROVEEDOR 0816692	21/10/2021	0	G.Finanzas
\$ -1.330.000	0014667555 P.PROVEEDOR 0816692	21/10/2021	0	G.Finanzas
\$ -1.000.000	0014667331 P.PROVEEDOR 0816692	21/10/2021	0	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](http://www.sbif.cl).



## Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Freddy Nuñez Abarca  
 Empresa: PONTIFICIA UNIV CATOLICA DE VALPARAISO

5 de noviembre de 2021 - 14:19  
 RUT empresa: 81.669.200-8

### Datos cuenta

Cuenta Corriente: N° 0-074-0105153-2 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0563 CTRO EMPRESAS VALPARAISO  
 Número cartola: 227 Fecha desde: 30/09/2021 Fecha hasta: 29/10/2021

### Saldos

Saldo inicial: \$ 1.548.827.014 Depósitos: \$ 417.687.963 Otros abonos: \$ 9.023.421.337  
 Cheques: \$ 17.292.496 Otros cargos: \$ 10.011.879.015 Impuestos: \$ 8.993 Saldo final: \$ 960.755.810

### Información de la Línea de Crédito

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

### Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 30.000	0185830330 REABONO VVISTA	01/10/2021	385738537	OPER. CENTRALES
\$ -35.471.955	0014609152 P.PROVEEDOR	01/10/2021	0	G.Finanzas
\$ -6.767.068	Cheque Canje Recibido Otro Banco	01/10/2021	000147226	Valparaíso
\$ -6.693.458	Cheque Canje Recibido Otro Banco	01/10/2021	000147202	Valparaíso
\$ -5.191.847	Transf.Internet a 0171378109	01/10/2021	00000000	Agustinas
\$ -3.356.000	0014610389 P.PROVEEDOR	01/10/2021	0	G.Finanzas
\$ -3.045.124	0014610750 P.PROVEEDOR	01/10/2021	0	G.Finanzas
\$ -2.500.000	PAGO EN LINEA COPEC	01/10/2021	287902046	O.Gerencia
\$ -800.000	0014609160 P.PROVEEDOR	01/10/2021	0	G.Finanzas
\$ -433.333	Transf.Internet a 0194551401	01/10/2021	00000000	Agustinas
\$ -238.019	0014610839 P.PROVEEDOR	01/10/2021	0	G.Finanzas
\$ 12.604.151	96515580-5 transferencia VALORES	04/10/2021	401051532	M.Dinero
\$ 1.922.098	0965155805 Transf. VALORES SECURIT	04/10/2021	049000040	Agustinas
\$ 8.000	0191764846 REABONO VVISTA	04/10/2021	385794526	OPER. CENTRALES
\$ 8.000	0203089538 REABONO VVISTA	04/10/2021	385794526	OPER. CENTRALES
\$ 8.000	019942808K REABONO VVISTA	04/10/2021	385794526	OPER. CENTRALES
\$ 8.000	0194990286 REABONO VVISTA	04/10/2021	385794526	OPER. CENTRALES
\$ 8.000	0193528198 REABONO VVISTA	04/10/2021	385794526	OPER. CENTRALES
\$ -10.000.000	Transf.Internet a 0081167044	04/10/2021	001590219	Agustinas
\$ -3.871.701	Transf.Internet a 18.510.389-7	04/10/2021	0	Agustinas
\$ -3.798.300	0014614528 P.PROVEEDOR	04/10/2021	0	G.Finanzas
\$ -3.363.000	0014614535 P.PROVEEDOR	04/10/2021	0	G.Finanzas
\$ -1.570.161	0014613291 P.PROVEEDOR	04/10/2021	0	G.Finanzas
\$ -665.000	0014614524 P.PROVEEDOR	04/10/2021	0	G.Finanzas
\$ -80.000	Transf.Internet a 0170786939	04/10/2021	079486876	Agustinas
\$ 2.554.091	ABONO RECAUDACION PAC FOLIO 000005	05/10/2021	0	G.Finanzas
\$ 420.000	DEVOLUCION 0014613291 P.P	05/10/2021	0	G.Finanzas
\$ -19.556.000	0014618244 P.PROVEEDOR	05/10/2021	0	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](http://www.sbif.cl).