

INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO N° 1719								
DAP RENOVABLE 30 DIAS				GARANTIA CREDITO		CTA 61-22396-08 (1127)		
Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
30/04/2019			5.100.000.000	Jacqueline Arias	Scotiabank			5.100.000.000

Nº DOC.

PAGARE

DTY N°N 00-59 BIAL RENOVABLE

114 089A

FECHA EMISION 29/04/2015 VENCIMIENTO 30/06/2015 S.E. 0.05 TASA INT. 3.1500 DIAS 20

INT. PERIO. 1.5000 PARIDAD EQUIVALENCIA M/N

INVERSION

CAPITAL
INTERES

TOTAL A PAGAR

EL BANCO SCOTIABANK PAGARA A LA ORDEN DE LA SUMA DE

SOLEDAD ALBA FUENTES
Ejecutiva de Inversiones
Scotiabank

CAJERO

SERGIO VERA OYANDEL

p.p. SCOTIABANK

LAS CONDICIONES POR LAS CUALES SE RIGE EL PRESENTE INSTRUMENTO SE CONSIGNAN AL DORSO

Guillermo Muñoz K.
Ejecutivo Empresas
Scotiabank

Fecha	Descripción	Nº Doc.	Cargos	Abonos	Saldo
30/04/2019	TEF B.SANTANDER BRAYAN OMAR CA	00000000		190.000	325.383,023
30/04/2019	TEF B.SANTANDER BRAYAN OMAR CA	00000000		190.000	325.573,023
30/04/2019	TEF B.LITAU	00000000		1.439.493	327.012,516
30/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000000		100.000	327.112,516
30/04/2019	TEF B.DEI. ESTADO MAUREIRA CUEV	00000000		180.000	327.292,516
30/04/2019	DOCTO BANCO	00000000		5.186,657	332.479,173
30/04/2019	CANCELACION DEP A PLAZO	00000000		1.889.328,734	2.221.807,907
30/04/2019	TEF B.SANTANDER CRISTIAN AUGUS	00000000		3.333.746,515	5.555,554,422
30/04/2019	APERTURA CONTRATO 510012739476	00000000	5.100.000,000	52.500	5.555,606,922
30/04/2019	TEF B.DE CRED.INV GABRIELA PAU	00000000		175.000	455,606,922
30/04/2019	TEF B.DE CRED.INV CRISTOBAL DA	00000000		50.000	455,831,922
30/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000000		1.836.132	457,668,054
30/04/2019	TEF B.DEL ESTADO MIRANDA CHAVE	00000000		375.000	458.043,054
30/04/2019	TEF B.FALABELLA FABIANA	00000000		15.000	458.058,054
30/04/2019	TEF B.FALABELLA Carlos Eduardo Alejan	00000000		222.428	458.280,482
30/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000000		354.405	458,634,887
30/04/2019	TEF B.DEL ESTADO LE.CERF LEON	00000000		1.932.770	460,567,657
30/04/2019	DEPOSITO EN EF PONTIFICIA UNIV	00000000		70.000	460,637,657
30/04/2019	TEF B.SANTANDER SOC AGRICOLA F	00000000		120.000	460,757,657
30/04/2019	TRF. DE CTA.CTE.0-0097-46130-34	00000000		150.000	460,907,657
30/04/2019	DEPOSITO EN EF PONTIFICIA UNIV	00000000		15.000	460,922,657
30/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000000		786.132	461,708,789
30/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000000		152.000	461,860,789
30/04/2019	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01514673		770.000	462,630,789
30/04/2019	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01514674		315.000	462,945,789
30/04/2019	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01514676		327.343	463,273,132
30/04/2019	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01514686		354,753	463,627,885
30/04/2019	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01514687		290.000	463,917,885
30/04/2019	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01514688		451.148	464,369,033
30/04/2019	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01514689		350,570	464,719,603
30/04/2019	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01514690		302,375	465,021,978
30/04/2019	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01514691		228,150	465,250,128
30/04/2019	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01514692		434,410	465,684,538
30/04/2019	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	08323835		90,863	465,775,401
30/04/2019	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	08323846		61,998	465,837,399
30/04/2019	DEPOSITO CON DOCUMENTOS			4,100,000	469,937,399