

| Fecha | Venc. | Días | Monto \$ | Operador | Corredora | Tasa Efectiva | Interes \$ | Total \$ |
|------------|------------|-------|-------------|-----------------|-----------|------------------|---------------|-------------|
| 16/10/2017 | 30/09/2020 | 1.080 | 52.457.613 | Carlos gallardo | Estado | 0,24% | 4.618.397 | 57.076.010 |

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1125

\$ 57.076.010

CONSULTA CAPTACION

Fecha: 22/06/2020

Hora: 11:09:26

ANTECEDENTES DE LA OPERACION

Sub-Producto: 0140 Dep. Plazo Renov. Reaj.

Documento : CONFIRMADO , NO CANCELADO, CON BLOQUEOS, ENDOSABLE , NO VENCIDO
NO ACOGIDO 57_BIS, CON AVISO DE RENOVACION

Número de Operación: 0100-00006411722

Canal Emisión: 13

MERCADO DE CAPITAL

Fechas

Emisión : 16/10/2017 a las 16:03 Hrs.
Vencimiento : 30/09/2020
Ultima Renovación : 02/06/2020
Retiro Anticipado : 00/00/0000
Impresión Documento : 16/10/2017

| | | | | | |
|--------------------|---|----------------|------------------|---|------------|
| Plazo | : | 120 día(s) | | | |
| Capital en pesos | : | 52.457.613 | Tasa Base | : | 0,0000 |
| Capital | : | 1.967,6000 | Tasa Periodo | : | 0,0000 |
| Reajuste Acumulado | : | 4.078.982,0000 | Reajuste Periodo | : | 0,0000 |
| Interés Acumulado | : | 20,5675 | Interés Periodo | : | 0,0000 |
| Total a Pagar | : | 0,0000 | Valor Final | : | 1.988,1675 |

Número de Folio : 010468307

Tipo Custodia : IMPRESO

Oficina Impresión : VALPARAISO PRAT

Oficina Emisión : VALPARAISO PRAT

Beneficiario :

Rut

Cuenta de Cargo : CTA. CTE. 000023900147422

Cuenta de Abono : 0000000000000000

DATOS POR GIRO EXPRESS

Nombre Beneficiario :
Rut Beneficiario :
Teléfono Beneficiario : 0000000000
Fecha pago : 00/00/0000
Oficina destino :
Oficina pago :
Forma de recaudación :
Forma de pago :

Cuenta: 0000000000000000

Cuenta: 0000000000000000

| MOTIVO DE BLOQUEO | FECHA DEL BLOQUEO | CAPTADOR | OFICINA |
|-------------------------------|-------------------|----------|---------|
| Registra Antecedentes Legales | 16/10/2017 | 13101 | 0239 |

TITULARES DE LA OPERACIÓN

81.669.200-8 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO

Firma y timbre del Captador

7/10/2020

Banco Estado 24 hrs (57)

| | | | PROVEEDORES | | | |
|-------|-----------------|---------|-------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 17/09 | STGO.PRINCIPAL | 0200626 | ABONO PAGO A PROVEEDORES | | 743.830.000 | 2.219.452.729 |
| 23/09 | VALPARAISO PRAT | 0000000 | TRASPASO DE FONDOS | | 147.329.896 | 2.366.782.625 |
| 23/09 | STGO.PRINCIPAL | 0001338 | DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 0 | | 1.289.351 | 2.368.071.976 |
| 23/09 | GCIA.REC.FINANC | 0001961 | INVERSION FONDOS MUTUOS | 2.000.000.000 | | 368.071.976 |
| 23/09 | STGO.PRINCIPAL | 0000000 | SECCION CREDITOS | 315.101.415 | | 52.970.561 |
| 23/09 | STGO.PRINCIPAL | 0000000 | SECCION CREDITOS | 52.970.561 | | 0 |
| 24/09 | VALPARAISO PRAT | 0000000 | TRASPASO DE FONDOS | | 1.388.234 | 1.388.234 |
| 24/09 | STGO.PRINCIPAL | 0001720 | PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED | 1.388.234 | | 0 |
| 28/09 | STGO.PRINCIPAL | 0001338 | DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 2 | | 75.000 | 75.000 |
| 28/09 | VALPARAISO PRAT | 0000000 | TRASPASO DE FONDOS | 75.000 | | 0 |
| 30/09 | STGO.PRINCIPAL | 0200626 | ABONO PAGO A PROVEEDORES | | 367.207.000 | 367.207.000 |
| 30/09 | VALPARAISO PRAT | 0001098 | CANCELACION DEPOSITO A PLAZO | | 57.076.010 | 424.283.010 |
| 30/09 | VALPARAISO PRAT | 0001098 | CANCELACION DEPOSITO A PLAZO | | 57.076.010 | 481.359.020 |
| 30/09 | VALPARAISO PRAT | 0000000 | TRASPASO DE FONDOS | 148.643.130 | | 332.715.890 |

Resumen

| | |
|--------------------|---------------|
| Saldo Anterior \$ | 417.211.005 |
| Total Cheques \$ | 0 |
| Total Cargos \$ | 2.518.832.741 |
| Total Depósitos \$ | 0 |
| Total A bonos \$ | 2.434.337.626 |
| Saldo Final \$ | 332.715.890 |