

INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO N°
DAP RENOVBABLE 30 DIAS

1716
GARANTIA CREDITO CTA 61-22396-08 (1127)

Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
16/04/2019	30/04/2019 RESCATE TOTAL	14	3.329.706.471	Jacqueline Arias	Scotiabank	0,26%	4.040.044	3.333.746.515

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1127 \$ 3.333.746.515

DE
30 ABRIL

DE
2019

Beneficiario

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE
AV. BRACIL

DPI M/N 7-14 DIAE

CAPITAL INIC.

CAPITAL \$	3.329.706.471,00
+ INTERESES	
+ REAJUSTES	3.329.706.471,00
- RETIRO \$	4.040.044,00
TOTAL	3.333.746.515,00

TOTAL

SERGIO LEIVA OYAMADEL
Gerente

ANDREA SANCHEZ CARDIL
Ejecutiva de Inversiones

3.333.746.515,00

P. Scotiabank Chile

ORIGINAL - BANCO

SEG-010 - 90 block - Autocopiativo - 08/2016 - Direccion

DEP. PLAZO

DIAS HA SIDO

EL NVO. VCTO. ES EL

% DE INTERESES EN

OFICINA

CANCELAO

CANCELAO

CANCELAO

JOLEDAD ALBA FUENTES
Ejecutiva de Inversiones

Scotiabank

CON VCTO. EL

% INT EN

14

Guillermo Muñoz K.
Ejecutivo Empresas

Scotiabank

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS
EN SU BANCO O EN EL SITIO WEB: www.sbi.cl

Fecha	Descripción	N° 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.ITAU	00000000		1.439,493	327.012,516
30/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000000		100.000	327.112,516
30/04/2019	TEF B.DEL 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	455.781.922
30/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000000		1.836.132	455.831.922
30/04/2019	TEF B.DEL ESTADO MIRANDA CHAVE	00000000		375.000	457.668,054
30/04/2019	TEF B.FALABELLA FABIANA	00000000		15.000	458.043,054
30/04/2019	TEF B.DEL CHILE Mauricio Alejan	00000000		222.428	458.058,054
30/04/2019	TEF B.FALABELLA CARLOS EDUARDO	00000000		354,405	458.280,482
30/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000000		1.932.770	460.567,657
30/04/2019	TEF B.DEL ESTADO LE-CERF LEON	00000000		70.000	460.637,657
30/04/2019	DEPOSITO EN EF PONTIFICIA UNIV	00000000		120.000	460.757,657
30/04/2019	TEF B.SANTANDER SOC AGRICOLA F	00000000		150.000	461.708,789
30/04/2019	TRE DE CTA.CTE-0-0097-46130-34	00000000		15.000	460.922,657
30/04/2019	DEPOSITO EN EF PONTIFICIA UNIV	00000000		786,132	461.708,789
30/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000000		152.000	461.860,789
30/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000000		770.000	462.630,789
30/04/2019	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01514673		315.000	462.945,789
30/04/2019	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01514674		327,343	463.273,132
30/04/2019	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01514676		354,753	463.627,885
30/04/2019	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01514686		290.000	463.917,885
30/04/2019	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01514687		451,148	464.369,033
30/04/2019	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01514688		350.570	464.719,603
30/04/2019	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01514689		302,375	465.021,978
30/04/2019	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01514690		228.150	465.250,128
30/04/2019	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01514691		434,410	465.684,538
30/04/2019	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01514692		90,863	465.775,401
30/04/2019	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	08323835		61.998	465.837,399
30/04/2019	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	08323848		4.100,000	469.937,399