INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO Nº 1909								
DAP 1		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



#### COMPROBANTE EMISION DEPOSITO A PLAZO (AVISO CLIENTE NO NEGOCIABLE)

RUT: 81.669.200-8

NOMBRE TITULAR APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO DIRECCION

PONTIFICIA UNIV CATOLICA DE VALPARAISO

SUCURSAL MESA DEL DINERO

**EJECUTIVO** LUIS ALEJANDRO VILLEGAS OLEA FECHA 20/10/2021

0001-01-010001-01-01

COMUNA

REGION

VALPARAISO V REGION DE VALPARAISO

**AVENIDA BRASIL 2950** 

DEP, A PLAZO FIJO EN PESOS

037-0320 N° DOCUMENTO: 0035-0174-026405585064 174 SUCURSAL: MESA DEL DINERO CAPITAL INVERTIDO PESO CHILENO 6.500.000.000,00 TASA TASA FECHA DE FECHA DE INTERES INTERES TIPO DIAS VALOR INICIAL **EMISION** 6.500.000.000.00 MONEDA VENCIMIENTO BASE PERIODO (%) (%) INTERESES 8 35,685,000,0000 20/10/2021 0.54900 CIP 61 20/12/2021 0.27000 VALOR FINAL \$ 6.535.685.000,0000 **MENSUAI** 

QUEDA DEPOSITADO EN ESTA OFICINA A NOMBRE DE PONTIFICIA UNIV CATOLICA DE VALPARAISO

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

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

FORMA DE PAGO

6.500.000.000,00 0.00 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 autómaticas 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 regirá 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

Válido sólo con Firma y Timbre Banco

PONTIFICIA UNIV CATOLICA DE VALPARAISO 81.669.200-8

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



# COMPROBANTE EMISION DEPOSITO A PLAZO (COPIA BANCO)

NOMBRE TITULAR

PONTIFICIA UNIV CATOLICA DE VALPARAISO

MESA DEL DINERO

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO

**EJECUTIVO** LUIS ALEJANDRO VILLEGAS OLEA

DIRECCION

**FECHA** 20/10/2021

COMUNA REGION

**AVENIDA BRASIL 2950** VALPARAISO

0001-01-010001-01-01

V REGION DE VALPARAISO

		V REGION DE VA	ALPARAISO					
					DEP. A	PLAZO FIJO EN PESO		
N° DOCUMENT	ro: 0035-	0174-02640558506	4			* EX	<u>037- 0320</u> 174	KAMATAGIT KE
SUCURSAL: M	IESA DEL I	DINERO				CAPITAL INVERTIDO PES	SO CHILENO	6.500.000.000,
FECHA DE EMISION	DIAS	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA INTERES BASE (%)	TASA INTERES PERIODO (%)	TIPO MO NEDA	VALOR INICIAL	\$	6,500,000,000
					INTERESES	\$	35.685.000,00	
20/10/2021	61	20/12/2021	0,27000 MENSUAL	0,54900	CLP	VALOR FINAL	\$	6.535.685.000,00
LA SUMA DE *******	SEIS MIL (	QUINIENTOS MIL	LONES CON ( S DE CHILE	0/100 *****	*****	LICA DE VALPARAISO  ***********************************	**** ES PACTADO	, RUT: 81.669.200-8
DOG	CTIVO	s				s	6.500.000.0	00,00 0,00 0,00
	STODIA EL DOSABLE	ECTRONICA :	SI NO					
<ul> <li>En el caso por parte</li> <li>El depósi</li> <li>Al pactar La fecha renovació</li> <li>Cada vez condicior</li> <li>Cualquier que se ma El titular renovació</li> <li>Valores s</li> </ul>	o que el prodel banco to a plazo renovació de renovación, salvo que se efices de su dere que se efices de su dere adulteracantienen en no podrá on.	esente depósito a librado. Si cualquoriginal devengar in automática se ción será la misma ue se acuerde un echo a cobrar el cectúen renovacion depósito. ión que se introdi- n las oficinas del	plazo sea tom niera de los de á intereses y/« concede al ac a del último v a tasa de inter depósito al ve nes autómatic uzca a este co Banco.	nado con uno cumentos no reajustes só reedor un plencimiento, prés distinta en neimiento as de un depemprobante ca	o más docum o fuera pagado do hasta su ve lazo de tres do por idéntico p ntre el titular pósito a plazo arecerá de va	nentos, éste deberá permaneco, esto determinará la anulaci encimiento, salvo que se haya las hábiles bancarios para elazo, y devengará los reajuste y el Banco, dentro de los tres, el Banco informará al titula lor y la operación se regirá p sea la pactada originalmente	er en custodia hasta la rece ón total del depósito a plaz a pactado renovación auton xigir su pago, contados de es y/o intereses de la tasa que es días hábiles bancarios au ar, por carta o correo elect or el registro del depósito a	o. nática. sde el vencimiento ne corresponda a la ntes señalados, o qu rónico, las nuevas a plazo y comproba
	ujetos a ve	erificación				o de capitales, que esta opera	migrate y verificación	samular a





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 IN 9 10 20
	\$ 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
\$	6 -163.723	0014651893 P.PROVEEDOR 0816692	15/10/2021	0	G.Finanzas
	\$ -40.000	0014651898 P.PROVEEDOR 0816692	15/10/2021	ava0 0 0 0 0 0 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	0.026.488	96980650-9 transferencia ITAU CHIL	19/10/2021	401051532	M.Dinero
\$ 10	0.875.955	ABONO RECAUDACION PAC FOLIO 000005	19/10/2021	0	G.Finanzas
\$ 5	5.500.000	Depósito con Vales Vista	19/10/2021	0	Valparaíso
9	\$ 220.894	Depósito Documento Otros Bancos	19/10/2021	0	Valparaíso
\$ -412	2.384.491	0014658010 P.PROVEEDOR 0816692	19/10/2021	0	G.Finanzas
\$ -30	0.000.000	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
	6.855.555	77750920-9 transferencia ZURICH CH	20/10/2021	401051532	
	7.672.601	77750920-9 transferencia ZURICH CH	20/10/2021	401051532	M.Dinero M.Dinero
	1.621.939	DEVOLUCION 0014658010 P.P	20/10/2021	0	G.Finanzas
	555,657	0196133992 REABONO VVISTA	20/10/2021	386133990	
	\$ 2.807	0207100560 REABONO VVISTA	20/10/2021		OPER CENTRALES
	\$ 2.186	0203596766 REABONO VVISTA		386133990	OPER CENTRALES
\$ -6 500	0.000.000	Toma Depósito a Plazo	20/10/2021	386133990	OPER, CENTRALES
	.944.900	Transf.Internet a 13.222.794-2	20/10/2021	00000000	BANCA GGEE
	-900.000	0014661648 P.PROVEEDOR 0816692	20/10/2021	0	Agustinas
	-388.000		20/10/2021	ATO VV OVORAS	G.Finanzas
	-170.000	Transf.Internet a 70.975.300-2	20/10/2021	0	Agustinas
	-110.000	Transf.Internet a 0708401005	20/10/2021	012904215	Agustinas
anniminani and a samula and a sa	.436.667	0014661727 P.PROVEEDOR 0816692	20/10/2021	0	G.Finanzas
	.750.000	Depósito Documento Otros Bancos	21/10/2021	0 -01er (200 s /	Valparaíso
Marie Commission of the Commis		Depósito Documento Otros Bancos	21/10/2021	0	Valparaíso
\$ 2	.625.000	Depósito Documento Mismo Banco	21/10/2021	0/000999999	Valparaíso
Φ. 50	\$ 3	Depósito Documento Otros Bancos	21/10/2021	4161804	Valparaíso
	.719.571	0014666574 P.PROVEEDOR 0816692	21/10/2021	0.008840741.0	G.Finanzas
	.994.763	0014663279 P.PROVEEDOR 0816692	21/10/2021	0	G.Finanzas
	.417.830	0014667568 P.PROVEEDOR 0816692	21/10/2021	0.0000000000000000000000000000000000000	G.Finanzas
	.422.268	0014666618 P.PROVEEDOR 0816692	21/10/2021	0	G.Finanzas
	.533.719	0014666705 P.PROVEEDOR 0816692	21/10/2021	0	G.Finanzas
	.050.291	0014663411 P.PROVEEDOR 0816692	21/10/2021	0	G.Finanzas
	.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





# 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

			SER BUILD'S DAFI FOLDS	COUADER ONOBA
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	<b>0</b> 768 0784 or	G.Finanzas
\$ -3.363.000	0014614535 P.PROVEEDOR	04/10/2021	0	G.Finanzas
\$ -1.570.161	0014613291 P.PROVEEDOR	04/10/2021	200 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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	o	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