

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

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: 0100-00006411724

Canal Emisión: 13

MERCADO DE CAPITAL

Fechas

Emisión : 16/10/2017 a las 16:04 Hrs.
Vencimiento : 30/09/2020
Ultima Renovación : 02/06/2020
Retiro Anticipado : 00/00/0000
Impresión Documento : 16/10/2017Plazo : 120 día(s)
Capital en pesos : 52.457.613
Capital : 1.967,6000
Reajuste Acumulado : 4.078.982,0000
Interés Acumulado : 20,5675
Total a Pagar : 0,0000Tasa Base : 0,0000
Tasa Periodo : 0,0000
Reajuste Periodo : 0,0000
Interés Periodo : 0,0000
Valor Final : 1.988,1675

Número de Folio : 010468308

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

			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 Abonos \$	2.434.337.626
Saldo Final \$	332.715.890