**Fecha: 24/07/2026**

**Comprobante de Ingreso**

Recibí del Servicio de Cooperación Técnica, Rut N° 82.174.900-K, la cantidad de $76.512.481.- por concepto de recursos Sercotec de los siguientes instrumentos:

| Código BP | Instrumento | Monto en $ |
|---|---|---|
| **1140051326** | **Centro de Negocios Temuco** | **$76.512.481.-** |
| | **TOTAL** | **$76.512.481.-** |

Detalle de los valores:

Transferencia Electrónica

Transferencia N°2
Banco Santander 94869803

Recibí conforme
Ana Julia Fernández Durán
[redacted]
Universidad de La Frontera

officebanking

Santander

# Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

**Sr. (a):** Macarena Collinao Gonzalez
**Empresa:** UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

23 de julio de 2026 - 9:34
**RUT empresa:** 87.912.900-1

## Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-9486980-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0564 CTRO EMP TEMUCO
Número cartola: 24 Fecha desde: 30/06/2026 Fecha hasta: 23/07/2026

## Saldos

**Saldo inicial:** $ 28.410.207

**Cargos:** $ 8.995.301

**Abonos:** $ 126.512.481

**Saldo final:** $ 145.927.387

## Detalle movimientos

| FECHA | CARGO | ABONO | DESCRIPCIÓN | SALDO | N° DOC | SUCURSAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | $ -46.650 | | PAGO AGUAS ARAUCANIA - DE 9438505 | $ 28.363.557 | 003500000 | Agustinas |
| 03/07/2026 | $ -1.900 | | PAGO AGUAS ARAUCANIA - DE 9438491 | $ 28.361.657 | 003500000 | Agustinas |
| 03/07/2026 | $ -10.750 | | PAGO AGUAS ARAUCANIA - DE 9438483 | $ 28.350.907 | 003500000 | Agustinas |
| 02/07/2026 | $ -84.000 | | 0021786146 REMUNERACION 0879129 | $ 28.266.907 | 000000000 | G.Finanzas |
| 02/07/2026 | $ -153.769 | | 0021789204 PAGO PROVEEDOR 0879129 | $ 28.113.138 | 000000000 | G.Finanzas |
| 06/07/2026 | $ -169.500 | | 0021794476 REMUNERACION 0879129 | $ 27.943.638 | 000000000 | G.Finanzas |
| 08/07/2026 | $ -350.000 | | F681 779820289 CC | $ 27.593.638 | 003500260 | OPER. |
| 09/07/2026 | $ -3.363.496 | | 0021811585 PAGO PROVEEDOR 0879129 | $ 24.230.142 | 000000000 | G.Finanzas |
| 15/07/2026 | $ -975.464 | | 0021835827 PAGO PROVEEDOR 0879129 | $ 23.254.678 | 000000000 | G.Finanzas |
| 17/07/2026 | $ -345.600 | | PAGO PAGOS CGE 5918579 | $ 22.909.078 | 003500000 | Agustinas |
| 21/07/2026 | | $ 50.000.000 | 0879129001 Transf de UNIVERSIDAD D | $ 72.909.078 | 000000000 | Agustinas |
| 21/07/2026 | $ -204.170 | | 0021845170 PAGO PROVEEDOR 0879129 | $ 72.704.908 | 000000000 | G.Finanzas |
| 21/07/2026 | $ -2.980.875 | | 0021845055 PAGO PROVEEDOR 0879129 | $ 69.724.033 | 000000000 | G.Finanzas |
| 21/07/2026 | $ -204.127 | | 0021846694 PAGO PROVEEDOR 0879129 | $ 69.519.906 | 000000000 | G.Finanzas |
| 22/07/2026 | | $ 76.512.481 | 82174900-K transferencia SERVICIO | $ 146.032.387 | 003500000 | M.Dinero |
| 23/07/2026 | $ -105.000 | | 0021849469 REMUNERACION 0879129 | $ 145.927.387 | 000000000 | G.Finanzas |

## Saldos diarios

| FECHA | SALDO |
|---|---|
| 30/06/2026 | $ 28.410.207 |

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.

| FECHA | SALDO |
|---|---|
| 02/07/2026 | $ 28.172.438 |
| 03/07/2026 | $ 28.113.138 |
| 06/07/2026 | $ 27.943.638 |
| 08/07/2026 | $ 27.593.638 |
| 09/07/2026 | $ 24.230.142 |
| 15/07/2026 | $ 23.254.678 |
| 17/07/2026 | $ 22.909.078 |
| 21/07/2026 | $ 69.519.906 |
| 22/07/2026 | $ 146.032.387 |

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.



## Nº 374 - 24/07/2026 - C/I

**- SERCOTEC RUT 82174900-K : 2 ° REMESA CDN TEMUCO ACUERDO 2026.**

Universidad de La Frontera
Dirección de Finanzas
División de Operaciones Financieras

**- SERCOTEC RUT 82174900-K : 2 ° REMESA CDN TEMUCO ACUERDO 2026.**

| CCTO | ITEM | DESCRIPCION | TMOV | MONTO | RUT | NOMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 70959 | 94869803- SANTANDER C.NEGOCIO | 12 | 76,512,481 | | |
| 4000.952 | 21538 | INGRESOS POR CONVENIOS UFRO - | 10 | 76,512,481 | | |
| | | | | **153,024,962** | | |