

| Fecha | Venc. | Días | Monto \$ | Operador | Corredora | Tasa Efectiva | Interes \$ | Total \$ |
|------------|-----------------------------|------|---------------|-----------------|-----------|------------------|---------------|---------------|
| 10/03/2022 | 14/04/2022 RESCATE TOTAL | 35 | 3.000.000.000 | Paulette Durban | ITAU | 0,55% | 19.250.000 | 3.019.250.000 |

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1131

\$ 3.019.250.000

| | | | |
|------------------------------------|------------|---------------------------------|-------------|
| TITULAR | | CTA. CLIENTE | |
| PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE | | CTO. | NUMERO CTA. |
| AVENIDA BRASIL | | 0001 | 0741144783 |
| 2950 | | DESC. SUB-PRODUCTO : DP FIJO \$ | |
| VALPARAISO | VALPARAISO | DIVISA : CLP PESO CHILENO | |
| | | CENTRO ALTA INVERSION: 0001 | |
| | | CUENTA ASOCIADA: | |

| DATOS GENERALES | | | | | |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|----------|
| NRO. INVERSION..... | 49235 | INCREMENTAL VIGENTE.. | 0,24000000 | | |
| ESTADO..... | P | INTERESES PAGADOS... | 0 | | |
| TIPO..... | FIJO | COMISIONES..... | 0 | | |
| CUSTODIA CERTIF.... | PC | IMPORTE EMBARGADO... | 0,0 | | |
| IMPORTE INICIAL.... | 3.000.000.000,0000 | CAPITALIZA INTERESES: | N | | |
| IMPORTE ACTUAL.... | 3.000.000.000,0000 | CANAL OPERACION..... | 05 | | |
| INTERES TOTAL..... | 19.250.000,0000 | CANAL VENTA..... | 889 | | |
| INTERESES DEVEN.... | 19.250.000,0000 | CODIGO VENDEDOR..... | 03472 | | |
| FECHA ALTA..... | 2022-03-10 | FECHA PROXIMA LIQ... | 2022-04-14 | | |
| FECHA VENCIMIENTO.. | 2022-04-14 | FECHA ULTIMA LIQ.... | 2022-04-14 | | |
| FECHA CANCELACION.. | 2022-04-14 | FECHA ULTIMO DEVEN.. | 2022-03-31 | | |
| FECHA ULT RENOV.... | 2022-03-10 | A LA ORDEN..... | N | | |
| NETO A COBRAR..... | 0,00 | TARIFA EN RENOVACION: | 1000 | | |
| FRECUENCIA LIQ.INT.: | V | INCREMENTAL EN RENOV: | 0,00000000 | | |
| PLAZO EN DIAS..... | 35 | TASA RENOVACION..... | 0,55000000 | | |
| PLAZO RESIDUAL..... | 0 | NRO. CERTIFICADO..... | 4866158 | | |
| TASA VIGENTE..... | 0,55000000 | CENTRO PAGO..... | 2230 | | |
| TARIFA VIGENTE..... | 1000 | FECHA SOLICITUD..... | | | |
| DATOS ULTIMA MODIFICACION | | | | | |
| ENTIDAD | CENTRO | USUARIO | TERMINAL | FECHA | HORA |
| 0039 | 2230 | CRPE622 | J219 | 2022-04-14 | 11.00.22 |

| Fecha | N° Operación | Sucursal | Descripción | Depósitos o abonos | Giros o cargos | Saldo diario |
|-------|--------------|----------|--------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 13/04 | 000000000 | 1980 | Abono Comercio Tarjeta Debito | \$3.914.448 | \$0 | \$3.761.134.193 |
| 13/04 | 000000000 | 1980 | Abono Comercio Tarjeta Debito | \$263.589 | \$0 | \$3.761.397.782 |
| 13/04 | 000000000 | 1980 | Abono Comercio Tarjeta Debito | \$9.917.187 | \$0 | \$3.771.314.969 |
| 13/04 | 000000000 | 1980 | Abono Comercio Tarjeta Debito | \$737.702 | \$0 | \$3.772.052.671 |
| 14/04 | 007818947 | 0191 | Cheque Pagado Canje | \$0 | \$4 | \$3.772.052.667 |
| 14/04 | 007818949 | 0191 | Cheque Pagado Canje | \$0 | \$4.000 | \$3.772.048.667 |
| 14/04 | 007818950 | 0191 | Cheque Pagado Canje | \$0 | \$205.961 | \$3.771.842.706 |
| 14/04 | 005457169 | 0191 | Cheque Pagado Canje | \$0 | \$251.460 | \$3.771.591.246 |
| 14/04 | 005457170 | 0191 | Cheque Pagado Canje | \$0 | \$8.785.714 | \$3.762.805.532 |
| 14/04 | 007818948 | 0191 | Cheque Pagado Canje | \$0 | \$13.151.242 | \$3.749.654.290 |
| 14/04 | 007818946 | 0191 | Cheque Pagado Canje | \$0 | \$17.500.000 | \$3.732.154.290 |
| 14/04 | 000000000 | 0199 | Abono Comercio Tarjeta Credito | \$7.504.397 | \$0 | \$3.739.658.687 |
| 14/04 | 000000000 | 1980 | Abono Comercio Tarjeta Debito | \$3.032.714 | \$0 | \$3.742.691.401 |
| 14/04 | 000000000 | 1980 | Abono Comercio Tarjeta Debito | \$251.222 | \$0 | \$3.742.942.623 |
| 14/04 | 000000000 | 1980 | Abono Comercio Tarjeta Debito | \$9.148.983 | \$0 | \$3.752.091.606 |
| 14/04 | 000000000 | 1980 | Abono Comercio Tarjeta Debito | \$752.420 | \$0 | \$3.752.844.026 |
| 14/04 | 000000000 | 2230 | Abono Inversion Dap / V. Vista | \$3.019.250.000 | \$0 | \$6.772.094.026 |
| 18/04 | 000000000 | 0199 | Abono Comercio Tarjeta Credito | \$9.961.009 | \$0 | \$6.782.055.035 |
| 18/04 | 000000000 | 1980 | Abono Comercio Tarjeta Debito | \$44.539 | \$0 | \$6.782.099.574 |
| 18/04 | 000000000 | 1980 | Abono Comercio Tarjeta Debito | \$2.961.924 | \$0 | \$6.785.061.498 |
| 18/04 | 000000000 | 1980 | Abono Comercio Tarjeta Debito | \$232.020 | \$0 | \$6.785.293.518 |
| 18/04 | 000000000 | 1980 | Abono Comercio Tarjeta Debito | \$8.977.016 | \$0 | \$6.794.270.534 |
| 18/04 | 000000000 | 1980 | Abono Comercio Tarjeta Debito | \$792.990 | \$0 | \$6.795.063.524 |
| 18/04 | 000000000 | 2230 | 0124139 | \$0 | \$3.000.000.000 | \$3.795.063.524 |
| 19/04 | 000000000 | 0199 | Abono Comercio Tarjeta Credito | \$965.728 | \$0 | \$3.796.029.252 |

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados