

INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO N°
DAP

1953

510023143060 FONDOS PROPIOS

CTA 610995606 (1127)

Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
18/04/2022			3.000.000.000	Miguel Lobos	Scotiabank			3.000.000.000

Consulta de Certificados de Depósito - Saldos



Cliente : 81669200

Nombre : PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALP

Producto : DN01

Contrato : 510023143060

Oficial : 9249 - GUILLERMO MUÑOZ KAMI

Moneda : CLP

Documento Custodia : ELECTRONICA

Estado : VIGENTE

Referencia :

Cuenta DCV :

Sumario

Monto Original : 3,000,000,000.00

Fecha de Apertura : 18 4 22

Saldo Principal : 3,000,000,000.00

Fecha de Vencimiento : 19 5 22

Monto Reajuste : 0.00

Plazo de Renovacion : 31 DÍA(S)

Saldo Intereses : 0.00

Tasa Interes : 8.040000

Monto Retención : 0.00

Periodo Base : 360

Saldo Actual : 3,000,000,000.00

Interés al Vencimiento : 20,770,000.00

Renovaciones

Fecha Ultima Renovación : 0 0 0

Número de Renovaciones : 0

Tipo de Renovación :

Tasa de Renovación : 0.000000

Intereses

Interes Acumulado : 0.00

Interés Pagado Año : 0.00

Interés Pagado : 0.00

Interés Diario : 670,000.00

Interés Ajustado : 0.00

Interés de Ayer : 0.00

Tasas

Tabla Taza Pizarra : 1

Tasa Base / Spread Actual : 8.040000

Tasa Pizarra : 7.150000

Tasa Base / Spread Anterior : 0.000000

Tabla Tasa Captadora : 0

Tasa Flotante Actual : 0.000000

Tasa Captadora : 0.000000

Tasa Flotante Anterior : 0.000000

Tasa Efectiva : 0.000000

Próxima Tasa Flotante : 0.000000

Costo de Fondo :

Fecha	Descripción	N° Doc.	Cargos	Abonos	Saldo
18-04-2022	APERTURA CONTRATO 510023143060	0	\$ -3.000.000.000		\$ 411.244.405
18-04-2022	PAGO CUOTA 061 DE 710055860602	0	\$ -20.381.322		\$ 390.863.083
18-04-2022	PAGO CUOTA 036 DE 710075068228	0	\$ -59.462.734		\$ 331.400.349
19-04-2022	TEF 19422366-8 CASTELLANO PINT	0		\$ 25.000	\$ 331.425.349
19-04-2022	TEF 16762010-8 Valeria Paulina	0		\$ 50.000	\$ 331.475.349
19-04-2022	PROVEEDORE 76479569-5 PHILIPS	0		\$ 333.200	\$ 331.808.549
19-04-2022	PROVEEDORE 76479569-5 PHILIPS	0		\$ 3.462.900	\$ 335.271.449
19-04-2022	PROVEEDORE 77424780-7 EWOS CHI	0		\$ 1.680.000	\$ 336.951.449
19-04-2022	PROVEEDORE 81658400-0 SOCIETA	0		\$ 120.000	\$ 337.071.449
19-04-2022	TEF 12584543-6 CHRISTIAN ESTEB	0		\$ 344.167	\$ 337.415.616
19-04-2022	TEF 17374683-0 PEREZ CASTRO GO	0		\$ 117.284	\$ 337.532.900
19-04-2022	TEF 8755271-3 JUAN ANTONIO PA	0		\$ 800.000	\$ 338.332.900
19-04-2022	TEF 16392330-0	0		\$ 92.000	\$ 338.424.900
19-04-2022	TEF 18358012-4 MOLINA TALA MAR	0		\$ 80.000	\$ 338.504.900
19-04-2022	TRANSF. DE ALAMOS TAPIA RICARD	0		\$ 31.955	\$ 338.536.855
19-04-2022	TEF 21106255-K URTUBIA EVERT M	0		\$ 600	\$ 338.537.455
19-04-2022	TEF 12218984-8 PAOLA CAROL PEN	0		\$ 129.000	\$ 338.666.455
19-04-2022	TEF 13228244-7 GLORIA PAMELA G	0		\$ 184.000	\$ 338.850.455
19-04-2022	TRANSF. DE ARAYA ALVAREZ RAQUE	0		\$ 31.955	\$ 338.882.410
19-04-2022	TEF 17995250-5 Tomas Fernando	0		\$ 36.000	\$ 338.918.410
19-04-2022	TRANSF. DE URBINA RUY PEREZ SE	0		\$ 31.955	\$ 338.950.365
19-04-2022	TEF 16701465-8 ALEJANDRA AGUIR	0		\$ 114.719	\$ 339.065.084
19-04-2022	TEF 19287473-4 Javiera Constan	0		\$ 22.212	\$ 339.087.296
19-04-2022	TEF 13503763-K Natalia Francis	0		\$ 878.827	\$ 339.966.123
19-04-2022	TEF 5185485-3 Guillermo Ramon	0		\$ 191.731	\$ 340.157.854
19-04-2022	TEF 18585797-2 Sergio Andres F	0		\$ 204.000	\$ 340.361.854
19-04-2022	TEF 9599997-2 CECILIA	0		\$ 50.000	\$ 340.411.854
19-04-2022	TEF 8186218-4 Anita	0		\$ 300.000	\$ 340.711.854
19-04-2022	TEF 8173718-5 COTRONEO CALDER	0		\$ 204.000	\$ 340.915.854
19-04-2022	TEF 18781782-K Diego Andres Os	0		\$ 212.500	\$ 341.128.354
19-04-2022	TEF 17983870-2 Paula Alejandra	0		\$ 25.000	\$ 341.153.354
19-04-2022	TEF 19309479-1 Catalina Noelia	0		\$ 25.000	\$ 341.178.354
19-04-2022	TEF 65124094-8 ASOCIACION NETM	0		\$ 349.000	\$ 341.527.354
19-04-2022	TEF 19100630-5 Rodrigo Yanko Y	0		\$ 25.000	\$ 341.552.354
19-04-2022	TEF 17091924-6 ARCHAMBAUD OTER	0		\$ 26.000	\$ 341.578.354
19-04-2022	TEF 19404193-4 Camila Ignacia	0		\$ 119.000	\$ 341.697.354
19-04-2022	TEF 19757170-5 Francisca Andre	0		\$ 25.000	\$ 341.722.354
19-04-2022	TEF 10484693-9 Paula Urzua Tro	0		\$ 200.000	\$ 341.922.354
19-04-2022	TEF 76148689-6	0		\$ 62.727	\$ 341.985.081
19-04-2022	TEF 65135176-6 FUNDACION COLEG	0		\$ 140.000	\$ 342.125.081
19-04-2022	TEF 17628306-8 Cristian Alejan	0		\$ 108.000	\$ 342.233.081
20-04-2022	PROVEEDORE 60706000-2 CORPORAC	0		\$ 15.000.000	\$ 357.233.081
20-04-2022	PROVEEDORE 60706000-2 CORPORAC	0		\$ 15.000.000	\$ 372.233.081
20-04-2022	PROVEEDORE 60706000-2 CORPORAC	0		\$ 17.000.000	\$ 389.233.081
20-04-2022	PROVEEDORE 60706000-2 CORPORAC	0		\$ 17.000.000	\$ 406.233.081
20-04-2022	PROVEEDORE 60706000-2 CORPORAC	0		\$ 25.000.000	\$ 431.233.081
20-04-2022	PROVEEDORE 60706000-2 CORPORAC	0		\$ 17.000.000	\$ 448.233.081
20-04-2022	PROVEEDORE 60706000-2 CORPORAC	0		\$ 17.000.000	\$ 465.233.081
20-04-2022	TEF 16656774-2 Franco Fabian B	0		\$ 81.780	\$ 465.314.861
20-04-2022	TEF 19399726-0 LOPETEGUI ITURR	0		\$ 100.000	\$ 465.414.861
20-04-2022	TEF 77329832-7 AGRICOLA SANTA	0		\$ 76.101	\$ 465.490.962
20-04-2022	TEF 10461225-3 MAX ESTEBAN	0		\$ 50.000	\$ 465.540.962
20-04-2022	TEF 18181510-8 Rocio Alejandra	0		\$ 25.000	\$ 465.565.962
20-04-2022	TEF 12411037-8 PAULINA ANDREA	0		\$ 50.000	\$ 465.615.962
20-04-2022	TEF 18915648-0 Caterina Nicole	0		\$ 20.000	\$ 465.635.962