

INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO N°
DAP

1934

9686588 FONDOS PROPIOS

CTA 0208468317 (1131)

Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
04/01/2022			3.000.000.000	Paulette Durban	ITAU			3.000.000.000

SOLICITUD DE EMISION DEPOSITO A PLAZO

(AVISO CLIENTE NO NEGOCIABLE)

NOMBRE TITULAR: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SUCURSAL: ROSARIO NORTE
EJECUTIVO: PAULETTE GLADYS DRUBAHN SILVA
FECHA: 04/01/2022

DATOS DE LA INVERSION

DEPOSITO A PLAZO FIJO \$

NRO INVERSION 9686588

NRO CUENTA DE PLAZO 0039-0001-00-0741144783

MONTO INVERSION	TASA PERIODO	MONTO FINAL	TIPO DE MONEDA
3.000.000.000,0000	0,93166667%	3.027.950.000,0000	PESOS M/L

FECHA DE EMISION	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO
04/01/2022	65	DIAS 10/03/2022

FORMA PAGO

EFFECTIVO \$ ****3.000.000.000,00

DOC OTROS BANCOS \$

CARGO EN CUENTA CORRIENTE N°: \$

NUMERO CUENTA ASOCIADA N°:

CONDICIONES DE EMISION

CUSTODIA ELECTRONICA : SI

ACTIVIDAD : SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERS

NOMINATIVO : SI

ORIGEN DE LOS FONDOS : PROPIOS DE LA ACTIVIDAD

GARANTIA : NO

OTROS TITULARES :

FIRMA TITULAR

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE

RUT : 81.669.200-8

FIRMA Y TIMBRE CAJA

"EL RETIRO DEL CERTIFICADO ORIGINAL SE DEBE HACER EN LA SUCURSAL DE ORIGEN DE LA INVERSION.
PARA LO CUAL DEBE PRESENTAR ESTE COMPROBANTE CON SU CEDULA DE IDENTIDAD"

BANCO ITAU CHILE ESTABLECE COMO REGLA GENERAL EN SU POLITICA, EL NO ACCEDER A LA SOLICITUD
DE RESCATE O ANTICIPO DE DEPOSITOS A PLAZO.

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
04/01	000000000	1980	Abono Comercio Tarjeta Debito	\$793.051	\$0	\$3.768.944.972
04/01	000000000	1980	Abono Comercio Tarjeta Debito	\$14.376.105	\$0	\$3.783.321.077
04/01	000000000	1980	Abono Comercio Tarjeta Debito	\$603.198	\$0	\$3.783.924.275
04/01	000000000	1980	Abono Comercio Tarjeta Debito	\$106.391.796	\$0	\$3.890.316.071
04/01	000000000	2230	9686588	\$0	\$3.000.000.000	\$890.316.071
04/01	000000000	1980	Abono Interes Neto	\$3.238.462	\$0	\$893.554.533
05/01	000000000	0199	Abono Comercio Tarjeta Credito	\$67.818.535	\$0	\$961.373.068
05/01	000000000	0199	Abono Comercio Tarjeta Credito	\$1.515.133	\$0	\$962.888.201
05/01	000000000	1980	Abono Comercio Tarjeta Debito	\$3.231.647	\$0	\$966.119.848
05/01	000000000	1980	Abono Comercio Tarjeta Debito	\$413.665	\$0	\$966.533.513
05/01	000000000	1980	Abono Comercio Tarjeta Debito	\$28.888.827	\$0	\$995.422.340
06/01	000000000	0199	Abono Comercio Tarjeta Credito	\$17.822.307	\$0	\$1.013.244.647
06/01	000000000	1980	Abono Comercio Tarjeta Debito	\$4.246.344	\$0	\$1.017.490.991
06/01	000000000	1980	Abono Comercio Tarjeta Debito	\$275.580	\$0	\$1.017.766.571
06/01	000000000	1980	Abono Comercio Tarjeta Debito	\$23.408.292	\$0	\$1.041.174.863
07/01	000000000	0199	Abono Comercio Tarjeta Credito	\$17.083.677	\$0	\$1.058.258.540
07/01	000000000	0199	Abono Comercio Tarjeta Credito	\$115.712	\$0	\$1.058.374.252
07/01	000000000	1980	Abono Comercio Tarjeta Debito	\$5	\$0	\$1.058.374.257
07/01	000000000	1980	Abono Comercio Tarjeta Debito	\$5.551.959	\$0	\$1.063.926.216
07/01	000000000	1980	Abono Comercio Tarjeta Debito	\$266.160	\$0	\$1.064.192.376
07/01	000000000	1980	Abono Comercio Tarjeta Debito	\$17.888.162	\$0	\$1.082.080.538
07/01	000000000	1980	Abono Comercio Tarjeta Debito	\$593.524	\$0	\$1.082.674.062
10/01	005457132	0191	Cheque Pagado Canje	\$0	\$83.886.000	\$998.788.062
10/01	000000000	0199	Abono Comercio Tarjeta Credito	\$1.728.852	\$0	\$1.000.516.914
10/01	000000000	0199	Abono Comercio Tarjeta Credito	\$11.773.172	\$0	\$1.012.290.086

(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