

INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO N°
DAP

1933
510021547032 FONDOS PROPIOS CTA 610995606 (1127)

Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
04/01/2022			3.000.000.000	Miguel Lobos	Scotiabank			3.000.000.000

Consulta de Certificados de Depósito - Saldos



Cliente : 81669200

Nombre : PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VAL

Producto : DN02

Contrato : 510021547032

Oficial : 9249 - GUILLERMO MUÑOZ KAM

Moneda : CLP

Documento Custodia : ELECTRONICA

Estado : VIGENTE

Referencia :

Cuenta DCV :

Sumario

Monto Original : 3,000,000,000.00

Fecha de Apertura : 4 1 22

Saldo Principal : 3,000,000,000.00

Fecha de Vencimiento : 10 3 22

Monto Reajuste : 0.00

Plazo de Renovacion : 65 DÍA(S)

Saldo Intereses : 0.00

Tasa Interes : 5.256000

Monto Retención : 0.00

Periodo Base : 360

Saldo Actual : 3,000,000,000.00

Interés al Vencimiento : 28,470,000.00

Renovaciones

Fecha Última 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 : 438,000.00

Interés Ajustado : 0.00

Interés de Ayer : 0.00

Tasas

Tabla Taza Pizarra : 1

CARLOS VELASQUEZ DIAZ

Tasa Base / Spread Actual : 5.256000

Tasa Pizarra : 4.320000

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	Sucursal	N° Doc.	Cargos	Abonos	Saldo
04-01-2022	APERTURA CONTRATO 510021547032	NUEVA MORANDE	2509563327	\$ -3.000.000.000		\$ 1.697.516.905
04-01-2022	TEF 16115485-7 PAULINA STEPHAN	NUEVA MORANDE	2509797497		\$ 20.000	\$ 1.697.536.905
04-01-2022	TEF 14218707-8 Roger Steffan S	NUEVA MORANDE	2509856455		\$ 170.000	\$ 1.697.706.905
04-01-2022	TEF 7280314-0 HENRIQUEZ CANES	NUEVA MORANDE	2509863761		\$ 30.887	\$ 1.697.737.792
04-01-2022	TEF 16079030-K Francisco Jose	NUEVA MORANDE	2509890709		\$ 142.000	\$ 1.697.879.792
04-01-2022	TEF 8755271-3 JUAN ANTONIO PA	NUEVA MORANDE	2509939056		\$ 882.600	\$ 1.698.762.392
04-01-2022	TEF 12612883-5 KENDALL LIENDRO	NUEVA MORANDE	2509968556		\$ 11.145	\$ 1.698.773.537
04-01-2022	TEF 18237789-9 ACEITUNO CARO A	NUEVA MORANDE	2510330638		\$ 35.000	\$ 1.698.808.537
04-01-2022	TEF 4724214-2 Maria Ines Conc	NUEVA MORANDE	2510369513		\$ 186.072	\$ 1.698.994.609
04-01-2022	TEF 59190140-0 PROYECTOS Y REH	NUEVA MORANDE	2510442338		\$ 367.344	\$ 1.699.361.953
04-01-2022	TEF 6533461-5 ROBERTO IGAL GR	NUEVA MORANDE	2510458127		\$ 250.000	\$ 1.699.611.953
04-01-2022	TEF 4810186-0 Juan Andres Ill	NUEVA MORANDE	2510463647		\$ 62.023	\$ 1.699.673.976
04-01-2022	TEF 77219539-7 SOCIEDAD PRODUC	NUEVA MORANDE	2510663144		\$ 250.000	\$ 1.699.923.976
04-01-2022	TEF 16023639-6	NUEVA MORANDE	2510700412		\$ 160.000	\$ 1.700.083.976
04-01-2022	TEF 76671226-6 SERVICIO DE GRU	NUEVA MORANDE	2510708352		\$ 200.000	\$ 1.700.283.976
05-01-2022	CHEQUE PAGADO POR CANJE	CERRADA VALPARAISO	115221	\$ -30.000.000		\$ 1.670.283.976
05-01-2022	CHEQUE PAGADO POR CANJE	CERRADA VALPARAISO	115226	\$ -43.591.000		\$ 1.626.692.976
05-01-2022	CHEQUE PAGADO POR CANJE	CERRADA VALPARAISO	115224	\$ -156.034.000		\$ 1.470.658.976
05-01-2022	CHEQUE PAGADO POR CANJE	CERRADA VALPARAISO	115223	\$ -189.139.000		\$ 1.281.519.976
05-01-2022	CHEQUE PAGADO POR CANJE	CERRADA VALPARAISO	115222	\$ -540.524.153		\$ 740.995.823
05-01-2022	TEF 17151968-3	NUEVA MORANDE	2511348999		\$ 55.440	\$ 741.051.263
05-01-2022	PROVEEDORE 70200800-K CORPORAC	NUEVA MORANDE	2511391000		\$ 4.241.780	\$ 745.293.043
05-01-2022	PROVEEDORE 60301001-9 CORPORAC	NUEVA MORANDE	2511392364		\$ 7.600.000	\$ 752.893.043
05-01-2022	PROVEEDORE 61935400-1 MINISTER	NUEVA MORANDE	2511393425		\$ 456.189	\$ 753.349.232
05-01-2022	TEF 26904675-9 JACK THONY MUND	NUEVA MORANDE	2511558979		\$ 90.000	\$ 753.439.232
05-01-2022	TEF 11830126-9 Christian Marce	NUEVA MORANDE	2511647351		\$ 134.900	\$ 753.574.132
05-01-2022	TRANSF. DE FASSIO ORTIZ CLAUDI	QUILLOTA CHACABUCO	2511659113		\$ 300.000	\$ 753.874.132
05-01-2022	TEF 16812214-4 Marcia Elinor A	NUEVA MORANDE	2511704365		\$ 31.016	\$ 753.905.148
05-01-2022	TRANSF. DE ARAYA ALVAREZ RAQUE	VINA DEL MAR PREMIUM 13 NORTE	2511723885		\$ 62.034	\$ 753.967.182
05-01-2022	TEF 6291681-8 Eugenia Beatriz	NUEVA MORANDE	2511848777		\$ 186.100	\$ 754.153.282
05-01-2022	TEF 14721120-1 CAROLINA DEL PI	NUEVA MORANDE	2511859172		\$ 120.000	\$ 754.273.282
05-01-2022	TEF 9524879-9 VILLARROEL ESPI	NUEVA MORANDE	2511885087		\$ 2.000	\$ 754.275.282
05-01-2022	TEF 76981460-4 COMERCIALIZADOR	NUEVA MORANDE	2511900222		\$ 25.014	\$ 754.300.296
05-01-2022	TEF 17477084-0 Sebastian Alons	NUEVA MORANDE	2511939924		\$ 504.720	\$ 754.805.016
05-01-2022	TEF 16017805-1 ANDRES FERNANDO	NUEVA MORANDE	2511952788		\$ 350.000	\$ 755.155.016
05-01-2022	TRANSF. DE URBINA RUY PEREZ SE	VINA DEL MAR PREMIUM 13 NORTE	2511899554		\$ 62.034	\$ 755.217.050
05-01-2022	TEF 18237789-9 ABIGAIL CONSTAN	NUEVA MORANDE	2512173225		\$ 1.500	\$ 755.218.550
05-01-2022	TEF 18550942-7 ANDRADE ALVARAD	NUEVA MORANDE	2512586818		\$ 5.000	\$ 755.223.550
05-01-2022	TEF 17203340-7 MARIA BELEN INO	NUEVA MORANDE	2512592264		\$ 134.900	\$ 755.358.450
05-01-2022	TEF 19148335-9 FRANCISCA JAVI	NUEVA MORANDE	2512593320		\$ 160.000	\$ 755.518.450
05-01-2022	TEF 16401229-8 PAULA NATALIE O	VALPARAISO BP PRAT	2512668575		\$ 141.015	\$ 755.659.465
05-01-2022	TEF 10025494-8 GUILLERMO MAURI	NUEVA MORANDE	2512694171		\$ 200.000	\$ 755.859.465
05-01-2022	TEF 18641605-8 MARIA JOSE VERD	NUEVA MORANDE	2512723995		\$ 60.000	\$ 755.919.465
05-01-2022	TRANSF. DE SILVA HAUN RODRIGO	VALPARAISO BP PRAT	2512760106		\$ 239.831	\$ 756.159.296
05-01-2022	TEF 14201974-4 Jose Ignacio Or	NUEVA MORANDE	2512883918		\$ 90.000	\$ 756.249.296
05-01-2022	TEF 8128335-4 Carolina Andrea	NUEVA MORANDE	2512890121		\$ 90.000	\$ 756.339.296
05-01-2022	TEF 14203009-8 Patricia	NUEVA MORANDE	2512905583		\$ 60.000	\$ 756.399.296
06-01-2022	TEF 17026394-4 Maria Jesus Gal	NUEVA MORANDE	2513226992		\$ 81.250	\$ 756.480.546