

Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
10/03/2022	14/04/2022 RESCATE TOTAL	35	3.000.000.000	Miguel Lobos	Scotiabank	0,53%	18.550.000	3.018.550.000

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1127

\$ 3.018.550.000

Toma de DAP

3 mensajes

Eduardo Moore Garcia <eduardo.moore@pucv.cl>

18 de abril de 2022, 14:35

Para: "Lobos Perez, Miguel" <miguel.lobos@scotiabank.cl>

Cc: "DIRECCIÓN DE FINANZAS . -" <finanzas@pucv.cl>, "Muñoz Kamke, Guillermo" <GUILLERMO.MUNOZ@scotiabank.cl>

Estimado Miguel,

Favor Gestionar toma de DAP por el monto de \$ 3.000.000.000.- (tres mil millones de pesos). Plazo Fijo, Tasa Base 30 días 0,67% a 31 días Plazo (Vencimiento Jueves 19/05).

Para Toma de DAP Cargar cuenta Corriente Scotiabank 610995606.

Abonar al vencimiento cuenta corriente Scotiabank 610995606.

Cuenta corriente perteneciente a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Rut : 81.669.200-8.

Favor que DAP quede en Custodia Electrónica.

La carta instrucción la regularizaremos el transcurso de la semana.

Saludos Cordiales,



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO



Eduardo Moore García

Tesorero

Dirección de Finanzas

Vicerrectoría de Administración y Finanzas

Fono: +56 (32) 2273028 (Anexo: 3028)

Lobos Perez, Miguel <miguel.lobos@scotiabank.cl>

Para: Eduardo Moore Garcia <eduardo.moore@pucv.cl>

Cc: "DIRECCIÓN DE FINANZAS . -" <finanzas@pucv.cl>, "Muñoz Kamke, Guillermo" <GUILLERMO.MUNOZ@scotiabank.cl>

Eduardo, te adjunto liquidación del DAP y respaldo

Estado de Cuentas

Nombre y Dirección : PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO		Cuenta :
AV. BRASIL		Saldo CLP Principal :
2950		Saldo Interes :
VALPARAISO		Saldo Total :
Fecha Apertura : 10/03/22		Tasa Interes/Spread :
Ultima Fecha de Renovación :		Fecha Vencimiento :
Producto : DN01		Número de Renovaciones :
		Tasa Variable :

FECHA PROCESO	FECHA VALOR	TC	DESCRIPCIÓN	PRINCIPAL	INTERESES	LOTE
10/03/22	10/03/22	RA	APERTURA 006.360000			3426
10/03/22	10/03/22	ND	APERTURA CONTRATO 510022483542	3,000,000,000.00 CR		3426
14/04/22	14/04/22	DD	VCTO DAP	3,000,000,000.00		3418
14/04/22	14/04/22	IP	VCTO DAP		18,550,000.00	3418

Infórmese sobre la garantía estatal a los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.

Disclaimer: Debido a que el banco cumple con Basilea III , no se puede anticipar /anular ningún deposito. Favor tomar las precauciones del caso. Con este disclaimer el cliente i de las condiciones acordadas las que no pueden ser modificadas.

Atentamente,

Fecha	Descripción	N° Doc.	Cargos	Abonos	Saldo
13-04-2022	TEF 12275121-K SAEZ GONZALEZ M	0		\$ 64.000	\$ 307.600.383
13-04-2022	PROVEEDORE 76240120-7 RELIX S	0		\$ 550.000	\$ 308.150.383
13-04-2022	TEF 15341253-7 Jaime Felipe Ju	0		\$ 130.000	\$ 308.280.383
13-04-2022	TEF 15341253-7 Jaime Felipe Ju	0		\$ 10.000	\$ 308.290.383
13-04-2022	TEF 76824638-6 FRUTICOLA ENTRE	0		\$ 284.595	\$ 308.574.978
13-04-2022	TEF 12718938-2 DEBORA GUISEL	0		\$ 500.000	\$ 309.074.978
13-04-2022	TEF 27682637-9 Adrian Alexande	0		\$ 230.000	\$ 309.304.978
13-04-2022	TEF 17210777-K TAPIA HERRERA L	0		\$ 40.000	\$ 309.344.978
13-04-2022	TEF 18382415-5 GALLARDO, MARIA	0		\$ 50.000	\$ 309.394.978
13-04-2022	TEF 15079916-3 SPRINGER SEPULV	0		\$ 164.000	\$ 309.558.978
13-04-2022	TRANSF. DE LEIVA DIETZ FRANCIS	0		\$ 110.000	\$ 309.668.978
13-04-2022	TEF 10176991-7 USON PARRA JACI	0		\$ 1.578.930	\$ 311.247.908
13-04-2022	TEF 82606800-0 0HRS TEF CCAF 1	0		\$ 1.635.929	\$ 312.883.837
13-04-2022	TEF 4683097-0 ABELARDO ISAIAS	0		\$ 31.775	\$ 312.915.612
13-04-2022	TEF 17754183-4 Bruno	0		\$ 300.000	\$ 313.215.612
13-04-2022	TEF 19193630-2 MARIABELEN CRUZ	0		\$ 9.000	\$ 313.224.612
13-04-2022	TEF 20359593-K Paulina Antonia	0		\$ 200.000	\$ 313.424.612
13-04-2022	TEF 19941464-K	0		\$ 49.375	\$ 313.473.987
13-04-2022	TEF 77184019-1 OCULAR SOLUTION	0		\$ 500.000	\$ 313.973.987
13-04-2022	TEF 77342666-K SUSTREND LABORA	0		\$ 46.503	\$ 314.020.490
13-04-2022	TEF 19575880-8 GUZMAN AGUILA S	0		\$ 100.000	\$ 314.120.490
13-04-2022	TEF 7189246-8 Leonardo Dioner	0		\$ 45.460	\$ 314.165.950
13-04-2022	TEF 19063676-3 Jenniffer Alexa	0		\$ 25.000	\$ 314.190.950
13-04-2022	TEF 10962706-2 CAROLA CECILIA	0		\$ 155.800	\$ 314.346.750
13-04-2022	TEF 76502045-K ENSAYOS INDUSTR	0		\$ 4.105.976	\$ 318.452.726
13-04-2022	TEF 76502045-K ENSAYOS INDUSTR	0		\$ 4.635.192	\$ 323.087.918
13-04-2022	TEF 16656774-2 Franco Fabian B	0		\$ 350.000	\$ 323.437.918
13-04-2022	TEF 18857671-0 Fernando Adrian	0		\$ 350.000	\$ 323.787.918
13-04-2022	TEF 18048448-5 MARISELA DEL PI	0		\$ 250.000	\$ 324.037.918
13-04-2022	TEF 17772263-4 Javier Alejandr	0		\$ 100	\$ 324.038.018
13-04-2022	TEF 11620416-9 Octavio Alexis	0		\$ 62.360	\$ 324.100.378
13-04-2022	TEF 5210983-3 Raul Andres Buo	0		\$ 846.798	\$ 324.947.176
13-04-2022	TEF 15717873-3 Hector	0		\$ 281.875	\$ 325.229.051
13-04-2022	TEF 10932175-3	0		\$ 24.688	\$ 325.253.739
13-04-2022	TEF 10109697-1 Carlos Manuel C	0		\$ 50.000	\$ 325.303.739
13-04-2022	TEF 19298241-3 Constanza Javie	0		\$ 25.000	\$ 325.328.739
14-04-2022	TEF 11146023-K CAICEO GALDAMES	0		\$ 64.000	\$ 325.392.739
14-04-2022	TEF 15455203-0 Esteban Antonio	0		\$ 110.000	\$ 325.502.739
14-04-2022	TEF 13654400-4 MAURICIO ALEJAN	0		\$ 275.996	\$ 325.778.735
14-04-2022	PROVEEDORE 87152900-0 INSTITUT	0		\$ 6.000.000	\$ 331.778.735
14-04-2022	PROVEEDORE 60805000-0 TESORERI	0		\$ 2.095.547	\$ 333.874.282
14-04-2022	PROVEEDORE 82606800-0 CAJA DE	0		\$ 7.196.833	\$ 341.071.115
14-04-2022	PROVEEDORE 76000739-0 ESVAL S	0		\$ 5.329.587	\$ 346.400.702
14-04-2022	PROVEEDORE 77762940-9 Anglo Am	0		\$ 18.026.980	\$ 364.427.682
14-04-2022	PROVEEDORE 77302440-5 Tecnoled	0		\$ 1.963.500	\$ 366.391.182
14-04-2022	TEF 13603634-3 GONZALO RODRIGO	0		\$ 487.500	\$ 366.878.682
14-04-2022	TEF 18238727-4 MATUS BRAVO KAR	0		\$ 5.000	\$ 366.883.682
14-04-2022	TEF 17165092-5 SEBASTIAN MAURI	0		\$ 25.000	\$ 366.908.682
14-04-2022	TRANSF. DE ROBLES VASQUEZ PEDR	0		\$ 5.682	\$ 366.914.364
14-04-2022	TEF 17772263-4 Javier Alejandr	0		\$ 1.432.575	\$ 368.346.939
14-04-2022	TEF 16646755-1 FRANCISCO JAVIE	0		\$ 5.000	\$ 368.351.939
14-04-2022	TEF 19621769-K NICOLAS XAVIER	0		\$ 20.000	\$ 368.371.939
14-04-2022	VCTO DAP	0		\$	\$
				3.018.550.000	3.386.921.939
14-04-2022	DOCTO BANCO	0		\$ 636.017	\$
					3.387.557.956