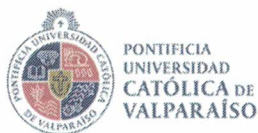


Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
27/12/2021	02/03/2022 RESCATE TOTAL	65	4.000.000.000	Paulette Durban	ITAU	0,41%	35.533.333	4.035.533.333

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1131

\$ 4.035.533.333



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

Instrucciones para toma de DAP

Paulette DURBAHN Silva <PAULETTE.DURBAHN@itau.cl>

2 de marzo de 2022, 8:40

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

Cc: Carol Herrera Vivanco <Carol.Herrera@itau.cl>

Hola Eduardo, hoy tenemos vencimiento de DAP, el cual será abonado durante la mañana según instrucción,

816692008

PONTIFICIA UNIV CATOLICA DE VALPO

monto \$ 4.035.533.333.

adjunto las tasas del día de hoy, si necesitas otros plazos me avisas,

Plazo	Fecha Término	CLP
7	miércoles, 9 de marzo de 2022	0,460%
14	miércoles, 16 de marzo de 2022	0,500%
20	martes, 22 de marzo de 2022	0,510%
30	viernes, 1 de abril de 2022	0,530%
35	miércoles, 6 de abril de 2022	0,530%
40	lunes, 11 de abril de 2022	0,540%
47	lunes, 18 de abril de 2022	0,547%
61	lunes, 2 de mayo de 2022	0,560%
65	viernes, 6 de mayo de 2022	0,570%
90	martes, 31 de mayo de 2022	0,600%

Cuenta Corriente 0208468317

08/04/2022 17:01:57

Cartola Histórica
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Estado de Cuenta Corriente

Nombre	: Pontificia Universidad Catolica De Valparaiso	Número de cuenta	: 0208468317
Dirección	: Casilla 1415 Correo Valparaiso	Estado Número	: 30237
Comuna	: Valparaiso	Período	: 01/03/2022 - 31/03/2022
Ciudad	: Valparaiso	Email cliente	:
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0026854588
Ejecutivo	: Carolina Alejandra Vargas Abdala	Fax	: 0006860835
Sucursal	: Rosario Norte - Riesco	Email	: CAROLINA.VARGAS@ITAU.CL
Dirección	: Rosario Norte 660 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$1.717.305.330

Movimientos

Fecha	Nº Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
01/03	000000000	0199	Abono Comercio Tarjeta Credito	\$3.540.683	\$0	\$1.720.846.013
01/03	000000000	0199	Abono Comercio Tarjeta Credito	\$28.014.584	\$0	\$1.748.860.597
01/03	000000000	1980	Abono Comercio Tarjeta Debito	\$40.306.764	\$0	\$1.789.167.361
01/03	000000000	1980	Abono Comercio Tarjeta Debito	\$16.237.655	\$0	\$1.805.405.016
01/03	000000000	1980	Abono Comercio Tarjeta Debito	\$372.954	\$0	\$1.805.777.970
01/03	000000000	1980	Abono Comercio Tarjeta Debito	\$38.044.090	\$0	\$1.843.822.060
01/03	000000000	1980	Abono Comercio Tarjeta Debito	\$2.666.348	\$0	\$1.846.488.408
02/03	000000000	0199	Abono Comercio Tarjeta Credito	\$1.487.782	\$0	\$1.847.976.190
02/03	000000000	0199	Abono Comercio Tarjeta Credito	\$80.204.851	\$0	\$1.928.181.041
02/03	000000000	2230	Abono Inversion Dap / V. Vista	\$4.035.533.333	\$0	\$5.963.714.374
02/03	000000000	1980	Abono Comercio Tarjeta Debito	\$1.717.048	\$0	\$5.965.431.422

(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