

INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO N°

FFMM

CONVENIENCIA

CTA 00

FONDOS PROPIOS

1845

CTA 23900147422 (1125)

Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
06/11/2020	09/11/2020 RESCATE TOTAL	3	1.200.000.000	M.Bustamante	Estado	0,02%	20.439	1.200.020.439

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1127

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1141

\$ 400.000.000

\$ 800.020.439

COMPROBANTE SOLICITUD DE RESCATE N° 7.024.163 FONDO CONVENIENCIA SERIE I

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

Nombre del Partícipe :	UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO	Rut Partícipe :	81.669.200 -8
Dirección Partícipe :	AVENIDA BRASIL 2950-VALPARAISO-VALPARAISO		
Nombre del Copartícipe :		Rut Copartícipe :	
Dirección Copartícipe :			
Sociedad Administradora :	BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	Rut Administradora :	96.836.390-5
Agente:	BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	Rut Agente:	96.836.390-5
Sucursal :	970-AGENCIA PROPIA		
Ejecutivo :	7313-BUSTAMANTE VEGA MARCELA		

DETALLE DE LA OPERACIÓN

Fecha :	06-11-2020	Hora :	10:28:41	Moneda :	Pesos
Monto(*) :	1,200,000,000	Nro Cuotas(*) :			
Nro Cuenta:	00	Regimen Tributario:	CTA NORMAL		

FORMA DE PAGO

Forma Pago	Banco - Nro Cuenta	Monto
DEPOSITO DIRECTOS	BSTD : 74-0105153-2	800,000,000
	Total: \$\$	800,000,000
DEPOSITO DIRECTOS	SCOTIA : 610995606	400,000,000
	Total: \$\$	1,200,000,000

El presente rescate será pagado el día 09/11/2020. Para tal efecto, las cuotas rescatadas serán convertidas a la moneda de pago según el valor cuota determinado el día 08/11/2020, de acuerdo a los plazos descritos en el Reglamento Interno del Fondo.

(*)El monto solicitado está condicionado a la existencia de saldo suficiente, de acuerdo a la rentabilidad obtenida por el fondo mutuo y la eventual existencia de comisiones. El monto exacto se calculará utilizando el valor cuota del día en que se curse el presente rescate, al cierre de las operaciones del fondo, pudiendo resultar superior, igual o menor a la cifra señalada.

(**)En caso de efectuar Traspaso de Fondos el partícipe manifiesta su voluntad en el sentido que los fondos rescatados sean invertidos en el (señalar nombre del fondo y serie), declarando conocer las características y condiciones del fondo destino indicadas en su Folleto Informativo.

Para cualquier Información adicional, llámenos al 600 200 7000 o envíenos un email a fondosmutuos@bancoestado.cl

Nombre y Firma Partícipes o Rep.Autorizado

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 19.290	Depósito Documento Otros Bancos	06/11/2020	0	Valparaíso
\$ -92.062.916	0013702914 P.PROVEEDOR 0816692	06/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -36.654.261	0013702922 P.PROVEEDOR 0816692	06/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -5.451.503	Transf.Internet a 97.023.000-9	06/11/2020	00000000	Agustinas
\$ -4.739.553	Transf.Internet a 65.613.130-6	06/11/2020	00000000	Agustinas
\$ -2.495.521	Transf.Internet a 97.018.000-1	06/11/2020	00000000	Agustinas
\$ -1.834.541	Transf.Internet a 97.023.000-9	06/11/2020	00000000	Agustinas
\$ -839.579	COMISION P.PROVEEDOR OCT-20	06/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -223.422	Transf.Internet a 60.706.000-2	06/11/2020	00000000	Agustinas
\$ 800.020.439	0968363905 P.PROVEEDOR BANCOS	09/11/2020	0	G.Finanzas
\$ 247.117	0139989643 REABONO VVISTA	09/11/2020	379162330	OPER. CENTRALES
\$ -251.580.000	0013705983 P.PROVEEDOR 0816692	09/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -218.353.109	0013705997 P.PROVEEDOR 0816692	09/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -34.015.000	0013705310 P.PROVEEDOR 0816692	09/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -4.550.000	Transf.Internet a 15.933.427-9	09/11/2020	00000000	Agustinas
\$ -1.098.750	0013705937 P.PROVEEDOR 0816692	09/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -522.501	0013705967 P.PROVEEDOR 0816692	09/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -456.000	0013704427 P.PROVEEDOR 0816692	09/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -450.000	0013704751 P.PROVEEDOR 0816692	09/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -424.333	Transf.Internet a 0184577887	09/11/2020	071607208	Agustinas
\$ -396.000	0013704295 P.PROVEEDOR 0816692	09/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -360.000	0013704810 P.PROVEEDOR 0816692	09/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -243.906	0013705999 P.PROVEEDOR 0816692	09/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -243.833	Transf.Internet a 18.304.680-2	09/11/2020	00000000	Agustinas
\$ -8.609	Cheque Canje Recibido Otro Banco	09/11/2020	000144151	Valparaíso
\$ 195.600	DEVOLUCION 0013705997 P.P	10/11/2020	0	G.Finanzas
\$ 40.000	DEVOLUCION 0013705310 P.P	10/11/2020	0	G.Finanzas
\$ 10.000	DEVOLUCION 0013704295 P.P	10/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -850.000	Transf.Internet a 10.016.364-0	10/11/2020	00000000	Agustinas
\$ -650.000	Transf.Internet a 0167651224	10/11/2020	073578728	Agustinas
\$ -250.000	0013708888 P.PROVEEDOR 0816692	10/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -160.000	0013708297 P.PROVEEDOR 0816692	10/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -125.000	0013708253 P.PROVEEDOR 0816692	10/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -67.500	0013708891 P.PROVEEDOR 0816692	10/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -48.000	0013708903 P.PROVEEDOR 0816692	10/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -14.760	PAC Vespucio No 0001000236819	10/11/2020	01094698	G.Finanzas
\$ 11.000	0186591933 REABONO VVISTA	11/11/2020	379192395	OPER. CENTRALES
\$ 5.000	0194920202 REABONO VVISTA	11/11/2020	379192395	OPER. CENTRALES
\$ 3.500	0194520662 REABONO VVISTA	11/11/2020	379192395	OPER. CENTRALES
\$ -7.000.000	Transf.Internet a 60.908.000-0	11/11/2020	00000000	Agustinas
\$ -7.000.000	Transf.Internet a 60.908.000-0	11/11/2020	00000000	Agustinas
\$ -7.000.000	Transf.Internet a 60.908.000-0	11/11/2020	00000000	Agustinas
\$ -2.170.200	Transf.Internet a 60.908.000-0	11/11/2020	00000000	Agustinas
\$ -1.071.000	0013712150 P.PROVEEDOR 0816692	11/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -1.000.000	0013712256 P.PROVEEDOR 0816692	11/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -475.167	Transf.Internet a 16.501.418-9	11/11/2020	00000000	Agustinas
\$ -150.000	0013711942 P.PROVEEDOR 0816692	11/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -142.921	Cheque Depositado	11/11/2020	000144071	VINA JARDIN

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
 Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.



Ciente	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO		
Fecha Consulta	13-12-2020	Número Cuenta	000610995606
Desde	09-11-2020	Hasta	09-11-2020
Saldo Anterior	\$ 500.825.051	Depositos / Abonos	\$ 424.404.860
Cargos / Giros	\$ -227.422.095	Saldo Actual	\$ 697.807.816

Fecha	Descripción	Sucursal	N° Doc.	Cargos	Abonos	Saldo
09-11-2020	TRANSF. DE JARA PALMA MONICA D	VI#A DEL MAR LIBERTAD	1882791735		\$ 28.867	\$ 500.853.918
09-11-2020	TEF 17816696-4 BIGUERAS CISTER	NUEVA MORANDE	1883431140		\$ 72.000	\$ 500.925.918
09-11-2020	TEF 16559739-7 Juan Pablo Gall	NUEVA MORANDE	1883541382		\$ 150.000	\$ 501.075.918
09-11-2020	TEF 17946819-0 Pia Constanza E	NUEVA MORANDE	1883377870		\$ 90.000	\$ 501.165.918
09-11-2020	TEF 6307739-9 Aurora Angelina	NUEVA MORANDE	1883703009		\$ 60.522	\$ 501.226.440
09-11-2020	TEF 4219361-5	NUEVA MORANDE	1883772371		\$ 28.880	\$ 501.255.320
09-11-2020	TEF 6392726-0 MAGDA CELIA SIL	NUEVA MORANDE	1883941807		\$ 28.883	\$ 501.284.203
09-11-2020	TRANSF. DE VALDIVIA VEAS MAXIM	ALMENDRAL	1883931847		\$ 28.883	\$ 501.313.086
09-11-2020	TEF 9946867-K PATRICIO ALCIDE	NUEVA MORANDE	1884007428		\$ 70.461	\$ 501.383.547
09-11-2020	TEF 4506522-7 REINKE SCHULZ G	NUEVA MORANDE	1884173313		\$ 41.198	\$ 501.424.745
09-11-2020	PROVEEDORE 96836390-5 BANCOEST	NUEVA MORANDE	1884254432		\$ 400.000.000	\$ 901.424.745
09-11-2020	TEF 9145971-K ALFARO LAZO MAR	NUEVA MORANDE	1884279023		\$ 100.000	\$ 901.524.745
09-11-2020	TEF 14189339-4 CRISTIAN ARSENI	NUEVA MORANDE	1884306752		\$ 207.030	\$ 901.731.775
09-11-2020	TEF 13527302-3 Juan Francisco	NUEVA MORANDE	1884322906		\$ 5.000	\$ 901.736.775
09-11-2020	TEF 76760851-9 PSYALIVE SPA	NUEVA MORANDE	1884338024		\$ 2.000.000	\$ 903.736.775
09-11-2020	TEF 7701782-8 DELIA MARIA DEL	NUEVA MORANDE	1884339547		\$ 195.620	\$ 903.932.395
09-11-2020	TEF 19296483-0 ISABEL MARGARIT	NUEVA MORANDE	1884364584		\$ 97.500	\$ 904.029.895
09-11-2020	TEF 76329658-K CONSULTORES EN	NUEVA MORANDE	1884378198		\$ 1.686.209	\$ 905.716.104
09-11-2020	TRANSF. DE FLORES SEPULVEDA MO	SCOTIA CONNECT 7	1884356561		\$ 195.000	\$ 905.911.104
09-11-2020	TEF 69041500-3 I MUNICIPALIDAD	NUEVA MORANDE	1884437840		\$ 902.500	\$ 906.813.604
09-11-2020	TRANSF. A CTA.CTE POR WEB	SUC. VALPARAISO	1884418259	\$ -180.000.000		\$ 726.813.604
09-11-2020	TEF 15380614-4 CECILIA JACQUEL	NUEVA MORANDE	1884459019		\$ 107.000	\$ 726.920.604
09-11-2020	TEF 16513965-8 Leni Joana Grac	NUEVA MORANDE	1884471731		\$ 153.000	\$ 727.073.604
09-11-2020	TEF 10841757-9 Abel Altamirano	NUEVA MORANDE	1884541098		\$ 600.000	\$ 727.673.604
09-11-2020	TEF 17031915-K JAIME HELQUI AL	NUEVA MORANDE	1884542760		\$ 65.000	\$ 727.738.604
09-11-2020	TEF 17034495-2 BARBARA MONSE S	PUERTO MONTT	1884543052		\$ 90.000	\$ 727.828.604
09-11-2020	TEF 10662794-0 ENRIQUE ANTONIO	NUEVA MORANDE	1884550137		\$ 88.159	\$ 727.916.763
09-11-2020	TEF 15380397-8 GODOY HARB MARI	NUEVA MORANDE	1884564522		\$ 45.000	\$ 727.961.763
09-11-2020	TEF 17319163-4 LUNA PAZ TORRES	NUEVA MORANDE	1884589933		\$ 150.000	\$ 728.111.763
09-11-2020	TEF 6369767-2 CLAUDIO ROBINSO	NUEVA MORANDE	1884609680		\$ 94.536	\$ 728.206.299
09-11-2020	TEF 17995196-7 Valentina Ansal	NUEVA MORANDE	1885281063		\$ 133.000	\$ 728.339.299
09-11-2020	TEF 76877211-8 SALUD EN CAMINO	NUEVA MORANDE	1885304064		\$ 1.000.000	\$ 729.339.299
09-11-2020	TEF 17478384-5 MENESES LINAN D	NUEVA MORANDE	1885315818		\$ 20.826	\$ 729.360.125
09-11-2020	TEF 70007450-1 SEMINARIO SAN R	NUEVA MORANDE	1885344936		\$ 3.000.000	\$ 732.360.125
09-11-2020	TRANSF. DE RUBIO CACERES JORGE	QUILLOTA	1885285059		\$ 69.786	\$ 732.429.911
09-11-2020	TRANSF. DE CONTRERAS FRIAS SIL	SUC. VALPARAISO	1885282886		\$ 150.000	\$ 732.579.911
09-11-2020	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	SAN FELIPE	7147891		\$ 9.993.500	\$ 742.573.411
09-11-2020	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	SAN FELIPE	7147892		\$ 2.656.500	\$ 745.229.911
09-11-2020	PAGO CUOTA 070 DE 710041313142	SUC. VALPARAISO	1885528497	\$ -47.422.095		\$ 697.807.816

ANTECEDENTES REFERENCIALES SUJETOS A CONFIRMACIÓN, INFÓRMESE SOBRE LA GARANTÍA ESTATAL DE LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL