

INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO N°

1691

FFMM

SOLVENTE

CTA 01

FONDOS PROPIOS

CTA 01344382 (1147)

Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
27/12/2018	11/04/2019 RESCATE TOTAL	105	1.000.000.000	R. Pellerano	BICE	0,25%	8.756.131	1.008.756.131

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1147

\$ 1.008.756.131

Asunto: Cartola PUCV**De:** "Chamy Estay Ma. Belen" <maria.chamy@bice.cl>**Fecha:** 11/04/2019 15:51**Para:** Eduardo Moore <eduardo.moore@pucv.cl>

Hola Eduardo,

Adjunto archivo con cartola.-

Saludos

**CARTOLA PROVISORIA****Cuenta Corriente**

11-04-2019 15:49

NOMBRE

PONTIFICIA UNIV CATOLICA DE VALPARAISO

EJECUTIVO

MARIA BELEN CHAMY ESTAY

SUCURSAL

Viña del Mar

RUT

81.669.200-8

DIRECCIÓN E-MAIL

maria.chamy@bice.cl

DIRECCIÓN

6 Norte 745 Local 6

CUENTA

01-34438-2

TELÉFONO

32738144

CIUDAD

VALPARAISO

MONEDA

PESO



Saldo disponible	Retenciones último día	Retención más días	Saldo Contable	Monto línea sobreg. autor.	Fecha última Cartola
1.656.556	0	0	1.656.556	0	29/03/2019

Últimos Cheques Cobrados : 3356, 3357

Resumen Período

Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
630.425	1.009.730.000	1.010.756.131	1.656.556

Movimientos de la Cuenta

Fecha	Docto.	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
11/04	0000	Cargo de Crédito por Cancelación Total (N.Ref: 029-CLP-PCNNF- 3310622)	1.009.730.000	0	1.656.556
11/04	7459	Abono por transferencia de PONTIFICIA UNIV CATOLICA DE VALPARAISO Rut 81.669.200-8 desde B.Santander el 11/04/2019 a las 12:54	0	2.000.000	1.011.386.556
11/04	0000	Pago de Rescate de FFMM BICE FOLIO : 011500360	0	1.008.756.131	1.009.386.556

Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la SBIF, en www.sbif.cl.

INFORMACIÓN REFERENCIAL SUJETA A CONFIRMACIÓN
 Infórmese sobre el límite de garantía estatal a los depósitos.

Captador	:	029	70453
Rut Partícipe	:	81.669.200-8	
Nombre Partícipe	:	UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO	
Rut CoPartícipe	:		
Nombre CoPartícipe	:		
Fondo	:	Tesorería	
Cuenta	:	1	
Documento a Nombre de	:	UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO	
Número Inversión	:	0	
Número de Cuotas	:	0,0000	
Monto en Pesos	:	0	
Fecha de Pago	:	11-Apr-2019	
Fecha Liquidación	:	10-Apr-2019	
Agencia de Pago	:	Matriz	
Banco	:	Banco Bice	
Sucursal	:	0	
Cta. Corriente	:	000000001344382	
Código Autorización	:	0	

Tipo de Retiro	Normal	Imp. Solicitud	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
Movimiento	Rescate Normal		
Atrib. de la CTA		Ahora	
Acogido 57 BIS	NO	Serie Cta.	INSTITUCIONAL
Portafolio	0	Folio	0
Código Grabación Telefónica			

Retiro	<input checked="" type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Especial
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Forma de Pago	<input type="radio"/> Con Cheque otros Bancos
	<input type="radio"/> Con Cheque BICE
	<input type="radio"/> Depósito en Cta. Inv.
	<input checked="" type="radio"/> Depósito en Cta. Cte.
	<input type="radio"/> Remesa
	<input type="radio"/> Reinvertir
	<input type="radio"/> Pendiente
	<input type="radio"/> Corredora de Bolsa

Liquidación por Transferencia	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
-------------------------------	--------------------------------------------------------------

Destino

Fondo	:	
Cuenta	:	

