

INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO N°

FFMM SOLVENTE

CTA 00

FONDOS PROPIOS

1862

CTA 23900147422 (1125)

Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
30/12/2020	04/01/2021 RESCATE TOTAL	5	600.000.000	M.Bustamante	Estado	0,02%	20.079	600.020.079

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1141

\$ 600.020.079

COMPROBANTE SOLICITUD DE RESCATE N° 7.143.519
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 :	30-12-2020	Hora :	12:04:02	Moneda :	Pesos
Monto(*) :	600,000,000	Nro Cuotas(*) :			
Nro Cuenta:	00	Regimen Tributario:	CTA NORMAL		

FORMA DE PAGO

Forma Pago	Banco - Nro Cuenta	Monto
DEPOSITO DIRECTOS	BSTD : 74-0105153-2	600,000,000
Total: \$\$		600,000,000

El presente rescate será pagado el día 04/01/2021. Para tal efecto, las cuotas rescatadas serán convertidas a la moneda de pago según el valor cuota determinado el día 03/01/2021, 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

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Freddy Nuñez Abarca
 Empresa: PONTIFICIA UNIV CATOLICA DE VALPARAISO

15 de marzo de 2021 - 17:03
 RUT empresa: 81.669.200-8

Datos cuenta

Cuenta Corriente: N° 0-074-0105153-2 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0563 CTRO EMPRESAS VALPARAISO
 Número cartola: 218 Fecha desde: 30/12/2020 Fecha hasta: 29/01/2021

Saldos

Saldo inicial: \$ 144.081.289 Depósitos: \$ 6.889.227.034 Otros abonos: \$ 2.880.165.596
 Cheques: \$ 202.795.042 Otros cargos: \$ 4.533.988.123 Impuestos: \$ 1.409 Saldo final: \$ 5.176.689.345

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 600.020.079	0968363905 P.PROVEEDOR	04/01/2021	0	G.Finanzas
\$ 495.000	0128831975 REABONO VVISTA	04/01/2021	380216613	OPER. CENTRALES
\$ 190.000	0763774244 REABONO VVISTA	04/01/2021	380216664	OPER. CENTRALES
\$ 164.500	008297475K REABONO VVISTA	04/01/2021	380216664	OPER. CENTRALES
\$ 135.000	0109363960 REABONO VVISTA	04/01/2021	380216613	OPER. CENTRALES
\$ 75.690	0230405344 REABONO VVISTA	04/01/2021	380216613	OPER. CENTRALES
\$ 60.000	0763853535 REABONO VVISTA	04/01/2021	380216664	OPER. CENTRALES
\$ 55.000	018201446K REABONO VVISTA	04/01/2021	380216613	OPER. CENTRALES
\$ 33.388	0183108549 REABONO VVISTA	04/01/2021	380273943	OPER. CENTRALES
\$ 22.500	0175959351 REABONO VVISTA	04/01/2021	380216613	OPER. CENTRALES
\$ 9.058	017994183K REABONO VVISTA	04/01/2021	380216710	OPER. CENTRALES
\$ -18.358.674	0013860245 P.PROVEEDOR	04/01/2021	0	G.Finanzas
\$ -1.302.005	Pago Automático T. de Crédito	04/01/2021	057240223	G.Finanzas
\$ -870.696	Pago Automático T. de Crédito	04/01/2021	057240223	G.Finanzas
\$ -600.000	0013860243 P.PROVEEDOR	04/01/2021	0	G.Finanzas
\$ -290.000	0013860516 P.PROVEEDOR	04/01/2021	0	G.Finanzas
\$ -219.864	Cheque Depositado	04/01/2021	000143913	PASEO ROSS
\$ -213.652	Cheque Depositado	04/01/2021	000143795	PASEO ROSS
\$ -156.921	Cheque Depositado	04/01/2021	000144003	PASEO ROSS
\$ -30.000	0013858849 P.PROVEEDOR	04/01/2021	0	G.Finanzas
\$ -17.707.209	0013863142 P.PROVEEDOR	05/01/2021	0	G.Finanzas
\$ -12.226.104	0013863632 P.PROVEEDOR	05/01/2021	0	G.Finanzas
\$ -400.000	0013863635 P.PROVEEDOR	05/01/2021	0	G.Finanzas
\$ 5.300.000	Depósito Documento Otros Bancos	06/01/2021	0	Valparaíso
\$ 135.000	DEVOLUCION 0013863632 P.P	06/01/2021	0	G.Finanzas
\$ 22.004	0159595285 REABONO VVISTA	06/01/2021	392854690	UNIDAD PAGOS MASIVOS
\$ -676.002	0013867700 P.PROVEEDOR	06/01/2021	0	G.Finanzas
\$ -503.000	0013867206 P.PROVEEDOR	06/01/2021	0	G.Finanzas
\$ -200.000	0013867688 P.PROVEEDOR	06/01/2021	0	G.Finanzas
\$ -118.080	0013867645 P.PROVEEDOR	06/01/2021	0	G.Finanzas

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.