

INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO N°								
FFMM	SOLVENTE	CTA 00		1886 FONDOS PROPIOS		CTA 23900147422 (1125)		
Fecha	Venc.	Dias	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
11/05/2021	12/05/2021 RESCATE TOTAL	1	2.000.000.000	M.Bustamante	Estado	0,02%	10.859	2.000.010.859
DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1127				\$ 700.000.000				
DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1141				\$ 1.300.010.859				

COMPROBANTE SOLICITUD DE RESCATE N° 7.388.951 FONDO SOLVENTE 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 :	11-05-2021	Hora :	11:08:15	Moneda :	Pesos
Monto(*) :	2,000,000,000	Nro Cuotas(*) :			
Nro Cuenta:	00	Regimen Tributario:	CTA NORMAL		

FORMA DE PAGO

Forma Pago	Banco - Nro Cuenta	Monto
DEPOSITO DIRECTOS	BSTD : 74-0105153-2	1,300,000,000
	Total: \$\$	1,300,000,000
DEPOSITO DIRECTOS	SCOTIA : 610995606	700,000,000
	Total: \$\$	2,000,000,000

El presente rescate será pagado el día 12/05/2021. Para tal efecto, las cuotas rescatadas serán convertidas a la moneda de pago según el valor cuota determinado el día 11/05/2021, 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

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -180.000	0014189418 P.PROVEEDOR 0816692	06/05/2021	0	G.Finanzas
\$ -150.000	0014189486 P.PROVEEDOR 0816692	06/05/2021	0	G.Finanzas
\$ 300.000	0132923558 REABONO VVISTA	07/05/2021	382751532	OPER. CENTRALES
\$ 300.000	DEVOLUCION 0014188363 P.P	07/05/2021	0	G.Finanzas
\$ 90.000	0185850145 REABONO VVISTA	07/05/2021	382751494	OPER. CENTRALES
\$ 90.000	0194887906 REABONO VVISTA	07/05/2021	382751494	OPER. CENTRALES
\$ 74.286	019388055K REABONO VVISTA	07/05/2021	382751494	OPER. CENTRALES
\$ 54.000	0192501687 REABONO VVISTA	07/05/2021	382751494	OPER. CENTRALES
\$ -160.611.137	0014196142 P.PROVEEDOR 0816692	07/05/2021	0	G.Finanzas
\$ -47.996.000	0014195856 P.PROVEEDOR 0816692	07/05/2021	0	G.Finanzas
\$ -12.681.925	0014196145 P.PROVEEDOR 0816692	07/05/2021	0	G.Finanzas
\$ -7.000.000	Transf.Internet a 61.978.810-9	07/05/2021	00000000	Agustinas
\$ -2.854.072	Transf.Internet a 61.978.810-9	07/05/2021	00000000	Agustinas
\$ -1.780.000	0014196636 P.PROVEEDOR 0816692	07/05/2021	0	G.Finanzas
\$ -300.000	Transf.Internet a 15.070.840-0	07/05/2021	00000000	Agustinas
\$ -285.000	0014196642 P.PROVEEDOR 0816692	07/05/2021	0	G.Finanzas
\$ -200.000	Transf.Internet a 65.062.571-4	07/05/2021	00000000	Agustinas
\$ -200.000	Transf.Internet a 10.876.045-1	07/05/2021	00000000	Agustinas
\$ 50.000	DEVOLUCION 0014196636 P.P	10/05/2021	0	G.Finanzas
\$ -24.460.720	0014199689 P.PROVEEDOR 0816692	10/05/2021	0	G.Finanzas
\$ -4.435.226	0014199455 P.PROVEEDOR 0816692	10/05/2021	0	G.Finanzas
\$ -2.242.718	Transf.Internet a 13.984.742-3	10/05/2021	00000000	Agustinas
\$ -2.000.000	Transf.Internet a 21.965.281-K	10/05/2021	00000000	Agustinas
\$ -1.162.932	0014199636 P.PROVEEDOR 0816692	10/05/2021	0	G.Finanzas
\$ -850.000	Transf.Internet a 10.750.626-8	10/05/2021	00000000	Agustinas
\$ -668.500	0014199633 P.PROVEEDOR 0816692	10/05/2021	0	G.Finanzas
\$ -500.000	PAGO EN LINEA COPEC	10/05/2021	278866093	O.Gerencia
\$ -205.000	0014199047 P.PROVEEDOR 0816692	10/05/2021	0	G.Finanzas
\$ -65.358	COBRO COMISION SERVICIO PAC, ABRIL	10/05/2021	0	G.Finanzas
\$ -48.000	0014199639 P.PROVEEDOR 0816692	10/05/2021	0	G.Finanzas
\$ -42.695	Pago Cuota Crédito N° 550011554814	10/05/2021	0	V.Mackenna
\$ -12.418	IVA	10/05/2021	0	G.Finanzas
\$ 2.600	DEVOLUCION 0014199455 P.P	11/05/2021	0	G.Finanzas
\$ -344.300	Transf.Internet a 10.773.405-8	11/05/2021	00000000	Agustinas
\$ -250.000	0014203012 P.PROVEEDOR 0816692	11/05/2021	0	G.Finanzas
\$ -242.780	0014203016 P.PROVEEDOR 0816692	11/05/2021	0	G.Finanzas
\$ -21.230	PAC Vespucio No 0001000236819	11/05/2021	01060335	G.Finanzas
\$ 1.300.010.859	0968363905 P.PROVEEDOR BANCOES	12/05/2021	0	G.Finanzas
\$ -28.220.419	0014207005 P.PROVEEDOR 0816692	12/05/2021	0	G.Finanzas
\$ -9.063.707	0014207004 P.PROVEEDOR 0816692	12/05/2021	0	G.Finanzas
\$ -3.873.808	Transf.Internet a 97.023.000-9	12/05/2021	00000000	Agustinas
\$ -191.000	0014205826 P.PROVEEDOR 0816692	12/05/2021	0	G.Finanzas
\$ -104.000	Transf.Internet a 17.619.162-7	12/05/2021	00000000	Agustinas
\$ -56.600	Transf.Internet a 19.895.520-5	12/05/2021	00000000	Agustinas
\$ 15.600	0196146792 REABONO VVISTA	13/05/2021	382866836	OPER. CENTRALES
\$ 15.600	0196185135 REABONO VVISTA	13/05/2021	382866836	OPER. CENTRALES
\$ 15.600	0137210231 REABONO VVISTA	13/05/2021	382866836	OPER. CENTRALES

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

Cliente	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALP		
Fecha Consulta	11-06-2021	Número Cuenta	000610995606
Desde	12-05-2021	Hasta	12-05-2021
Saldo Anterior	\$ 625.395.491	Depositos / Abonos	\$ 720.450.013
Cargos / Giros	\$ -664.808.166	Saldo Actual	\$ 681.037.338

Fecha	Descripción	Sucursal	N° Doc.	Cargos	Abonos	Saldo
12-05-2021	TEF 17687934-3 MERCHANT LARA N	NUEVA MORANDE	2142294682		\$ 50.000	\$ 625.445.491
12-05-2021	TEF 10635344-1 ZAPATA ITURRIAG	NUEVA MORANDE	2142382375		\$ 50.000	\$ 625.495.491
12-05-2021	PROVEEDORE 91297000-0 CAP S.A.	NUEVA MORANDE	2142433810		\$ 7.939.620	\$ 633.435.111
12-05-2021	TEF 17054962-7 CONSTANZA ANDRE	NUEVA MORANDE	2142502205		\$ 50.000	\$ 633.485.111
12-05-2021	TEF 16936599-7 JUAN ESTEBAN LA	NUEVA MORANDE	2142508721		\$ 500.000	\$ 633.985.111
12-05-2021	TEF 13441976-8 Carolina Alice	NUEVA MORANDE	2142511684		\$ 354.492	\$ 634.339.603
12-05-2021	PROVEEDORE 96836390-5 BANCOEST	NUEVA MORANDE	2142513824		\$ 700.000.000	\$ 1.334.339.603
12-05-2021	TEF 8973176-3	NUEVA MORANDE	2142530802		\$ 81.000	\$ 1.334.420.603
12-05-2021	TEF 18035214-7 Agustin Nicolas	NUEVA MORANDE	2142578706		\$ 2.013.271	\$ 1.336.433.874
12-05-2021	TEF 17093759-7 Pricila Fernand	NUEVA MORANDE	2142619988		\$ 1.776.944	\$ 1.338.210.818
12-05-2021	TEF 18057431-K Camila Fernanda	NUEVA MORANDE	2142623294		\$ 2.012.967	\$ 1.340.223.785
12-05-2021	TEF 18245521-0 Rodrigo	NUEVA MORANDE	2142636298		\$ 32.000	\$ 1.340.255.785
12-05-2021	TEF 15173948-2 VARELA FIGUEROA	NUEVA MORANDE	2142676276		\$ 300.000	\$ 1.340.555.785
12-05-2021	TEF 15705382-5 Marco	NUEVA MORANDE	2142687923		\$ 50.000	\$ 1.340.605.785
12-05-2021	TEF 17194127-K CONCHA ASTORGA	NUEVA MORANDE	2142704048		\$ 100.000	\$ 1.340.705.785
12-05-2021	TEF 19080341-4 ROSSELOT ALARCO	NUEVA MORANDE	2142727687		\$ 100.000	\$ 1.340.805.785
12-05-2021	TEF 78917840-2 Sociedad Agrico	NUEVA MORANDE	2142740939		\$ 471.970	\$ 1.341.277.755
12-05-2021	TEF 78497000-0 Agroindustrial	NUEVA MORANDE	2142778516		\$ 265.752	\$ 1.341.543.507
12-05-2021	TEF 10093590-2 ALEJANDRO DAVID	NUEVA MORANDE	2142777379		\$ 50.000	\$ 1.341.593.507
12-05-2021	TEF 15379504-5 Maria Cristina	NUEVA MORANDE	2142797186		\$ 120.000	\$ 1.341.713.507
12-05-2021	PAGO COTIZ.PREVIRED	SUC. VALPARAISO	2142776347	\$ -664.808.166		\$ 676.905.341
12-05-2021	TEF 17670193-5 Ricardo Abraham	NUEVA MORANDE	2142801706		\$ 32.000	\$ 676.937.341
12-05-2021	TEF 10333748-8 Lorena	NUEVA MORANDE	2142811155		\$ 286.980	\$ 677.224.321
12-05-2021	TEF 18539821-8 Paulina	NUEVA MORANDE	2142849256		\$ 217.337	\$ 677.441.658
12-05-2021	TEF 14400695-K Maria	NUEVA MORANDE	2142874070		\$ 101.500	\$ 677.543.158
12-05-2021	TEF 14209435-5 MAYRA ALEJANDRA	NUEVA MORANDE	2142879017		\$ 73.820	\$ 677.616.978
12-05-2021	TEF 18793561-K TURRES RODRIGUE	NUEVA MORANDE	2142881087		\$ 180.000	\$ 677.796.978
12-05-2021	TEF 18383566-1 ORREGO SOTO CAR	NUEVA MORANDE	2142899537		\$ 93.400	\$ 677.890.378
12-05-2021	TEF 18300428-K LOPEZ BAQUEDANO	NUEVA MORANDE	2142914120		\$ 10	\$ 677.890.388
12-05-2021	TEF 18604941-1 VALENTINA STEFA	NUEVA MORANDE	2143167295		\$ 240.000	\$ 678.130.388
12-05-2021	TEF 76039230-8 SERVICIOS AGRIC	NUEVA MORANDE	2143179848		\$ 26.343	\$ 678.156.731
12-05-2021	TEF 14201974-4 Jose Ignacio Or	NUEVA MORANDE	2143218166		\$ 90.000	\$ 678.246.731
12-05-2021	TEF 8128335-4 Carolina Andrea	NUEVA MORANDE	2143229688		\$ 90.000	\$ 678.336.731
12-05-2021	TEF 16182779-7 ZAPATA IBACACHE	NUEVA MORANDE	2143256256		\$ 250.000	\$ 678.586.731
12-05-2021	TEF 17424049-3 Sandy Yazmin Fu	NUEVA MORANDE	2143302480		\$ 350.000	\$ 678.936.731
12-05-2021	TEF 13011240-4 ALEJANDRA SORAY	NUEVA MORANDE	2143364881		\$ 250.000	\$ 679.186.731
12-05-2021	TEF 4683097-0 ABELARDO ISAIAS	NUEVA MORANDE	2143365979		\$ 29.533	\$ 679.216.264
12-05-2021	TRANSF. DE ROSSIER CHACANA MAR	SUC. PANAMERICANA NORTE	2143319781		\$ 2.000	\$ 679.218.264
12-05-2021	TEF 5506257-9 JOSE ANTONIO GA	NUEVA MORANDE	2143367777		\$ 59.074	\$ 679.277.338
12-05-2021	TEF 18358895-8 PABLO IGNACIO J	NUEVA MORANDE	2143371550		\$ 85.000	\$ 679.362.338
12-05-2021	TEF 17714872-5 MUNZENMAYER PAV	NUEVA MORANDE	2143376776		\$ 50.000	\$ 679.412.338
12-05-2021	TEF 76632420-7 SOCIEDAD DEVIR	LA BOLSA EMPRESAS I	2143383239		\$ 975.000	\$ 680.387.338