

INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO N°

1843

FFMM

SOLVENTE

CTA 00

FONDOS PROPIOS

CTA 23900147422 (1125)

Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
22/10/2020	23/10/2020 RESCATE TOTAL	1	600.000.000	M.Bustamante	Estado	0,01%	2.978	600.002.978

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1186

\$ 600.002.978

COMPROBANTE SOLICITUD DE RESCATE N° 6.923.924 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 :	6455-CIFUENTES VALENZUELA MARCELA		

DETALLE DE LA OPERACIÓN

Fecha :	22-10-2020	Hora :	13:23:26	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	SCOTIA : 61-22396-08	600,000,000
Total: \$\$		600,000,000

El presente rescate será pagado el día 23/10/2020. Para tal efecto, las cuotas rescatadas serán convertidas a la moneda de pago según el valor cuota determinado el día 22/10/2020, 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

Cliente	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPA		
Dirección	CASILLA INTERNA	Número Cuenta	000612239608
Desde	01-10-2020	Hasta	29-10-2020
Saldo Anterior	\$ 75.769.740	Depositos / Abonos	\$ 2.461.105.447
Cargos / Giros	\$ 2.357.341.065	Saldo Actual	\$ 179.534.122
Ejecutivo	GUILLERMO MU#OZ KAMKE	Sucursal	SUC. VALPARAISO

Fecha	Descripción	N° Doc.	Cargos	Abonos	Saldo
01-10-2020	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	1304616		\$ 955.491	\$ 76.725.231
01-10-2020	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	1304617		\$ 13.448.470	\$ 90.173.701
01-10-2020	COBRO COMISION SCOTIAWEB	0	\$ -34.164		\$ 90.139.537
01-10-2020	CHEQUE DEVUELTO: 009215368	1304616	\$ -300.000		\$ 89.839.537
02-10-2020	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	0	\$ -93.000		\$ 89.746.537
02-10-2020	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	0	\$ -270.000		\$ 89.476.537
08-10-2020	DOCTO BANCO	0		\$ 317.000	\$ 89.793.537
08-10-2020	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	4130461		\$ 15.537.960	\$ 105.331.497
08-10-2020	PROVEEDORES 20201008134515515	0	\$ -2.678.060		\$ 102.653.437
08-10-2020	REMUNERACION 20201008134432880	0	\$ -267.750		\$ 102.385.687
08-10-2020	PROVEEDORES 20201008134602698	0	\$ -72.419		\$ 102.313.268
09-10-2020	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	0	\$ -333.000		\$ 101.980.268
14-10-2020	COMISION SERVICIO MPGO SEP/20	0	\$ -173.902		\$ 101.806.366
14-10-2020	IVA COMISION	0	\$ -33.041		\$ 101.773.325
22-10-2020	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	1304620		\$ 451.000	\$ 102.224.325
22-10-2020	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	4130462		\$ 2.550.730	\$ 104.775.055
23-10-2020	ABONO FONDOS MUTUOS	0		\$	\$
23-10-2020	PROVEEDORE 96836390-5 BANCOEST	0		1.525.110.625	1.629.885.680
23-10-2020	ALTOVALOR 0969806509 ITAU CHIL	0		\$ 600.002.978	\$
23-10-2020	REMUNERACION 20201022162240753	0	\$ -48.605.569	\$ 300.001.143	2.229.888.658
23-10-2020	PROVEEDORES 20201022162331738	0	\$ -34.180.160		\$
23-10-2020	TRANSF. A CTA.CTE POR WEB	0	\$		2.529.889.801
29-10-2020	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	12		\$ 2.430.050	\$ 179.534.122
29-10-2020	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	4130462		\$ 300.000	\$ 179.834.122
29-10-2020	CHEQUE DEVUELTO: 009215369	4130462	\$ -300.000		\$ 179.534.122

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