

INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO N°

FFMM

SOLVENTE

CTA 09

1680

FONDOS PROPIOS

CTA 23900147422 (1125)

Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
09/11/2018	14/11/2018 RESCATE TOTAL	5	600.000.000	M.Bustamante	Estado	0,23%	225.141	600.225.141

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1141

\$ 600.225.141

COMPROBANTE SOLICITUD DE RESCATE N° 4.912.713 FONDO SOLVENTE SERIE I

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

Nombre del Participe :	UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO	Rut Participe :	81.669.200 -8
Dirección Participe :	AVENIDA BRASIL 2950-VALPARAISO-VALPARAISO		
Nombre del Coparticipe :		Rut Coparticipe :	
Dirección Coparticipe :			
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 :	13-11-2018	Hora :	12:17:14	Moneda :	Pesos
Monto(*) :	600,180,083	Nro Cuotas(*) :			
Nro Cuenta:	09	Regimen Tributario:	CTA NORMAL		

FORMA DE PAGO

Forma Pago	Banco - Nro Cuenta	Monto
DEPOSITO DIRECTOS	BSTD : 74-0105153-2	600,180,083
Total: \$\$		600,180,083

El presente rescate será pagado el día 14/11/2018. Para tal efecto, las cuotas rescatadas serán convertidas a la moneda de pago según el valor cuota determinado el día 13/11/2018, 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 participe 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 Participes o Rep.Autorizado

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 78.200	Depósito Documento Otros Bancos	13/11/2018		Valparaíso
\$ 61.641	Depósito Documento Otros Bancos	13/11/2018		Valparaíso
\$ 12.532	Depósito Documento Otros Bancos	13/11/2018		Valparaíso
\$ -3.278.250	0011896029 P.PROVEEDOR 0816692	13/11/2018		G.Finanzas
\$ -2.588.674	Cheque Canje Recibido Otro Banco	13/11/2018	000139855	Valparaíso
\$ -2.115.040	Cheque Canje Recibido Otro Banco	13/11/2018	000139745	OPER. CENTRALES
\$ -650.000	0011896041 P.PROVEEDOR 0816692	13/11/2018		G.Finanzas
\$ -228.759	Cheque Pagado en Efectivo	13/11/2018	000139999	Valparaíso
\$ -135.000	Cheque Depositado	13/11/2018	000140040	Almendral
\$ -135.000	Cheque Pagado en Efectivo	13/11/2018	000140036	Almendral
\$ -100.000	Cheque Pagado en Efectivo	13/11/2018	000140053	Almendral
\$ -84.000	Cheque Pagado en Efectivo	13/11/2018	000140019	Almendral
\$ -71.885	Cheque Canje Recibido Otro Banco	13/11/2018	000139956	Valparaíso
\$ -65.823	Cheque Pagado en Efectivo	13/11/2018	000139971	V. Alemana
\$ -34.550	Cheque Pagado en Efectivo	13/11/2018	000139958	Almendral
\$ -28.840	PAC Vespucio No 0001000236819	13/11/2018	01198197	G.Finanzas
\$ 600.225.141	0968363905 P.PROVEEDOR BANCOES	14/11/2018		G.Finanzas
\$ 44.000	0192138582 REABONO VVISTA	14/11/2018	366131362	OPER. CENTRALES
\$ -323.616.540	0011899975 P.PROVEEDOR 0816692	14/11/2018		G.Finanzas
\$ -307.057.093	0011900057 P.PROVEEDOR 0816692	14/11/2018		G.Finanzas
\$ -45.617.752	Cheque Canje Recibido Otro Banco	14/11/2018	000139946	Valparaíso
\$ -18.800.000	Transf. Internet a 0816692008	14/11/2018	064321404	Agustinas
\$ -11.443.140	Cheque Canje Recibido Otro Banco	14/11/2018	000140028	Valparaíso
\$ -928.948	Cheque Depositado	14/11/2018	000140035	QUILPUE
\$ -353.000	0011898206 P.PROVEEDOR 0816692	14/11/2018		G.Finanzas
\$ -190.400	Cheque Canje Recibido Otro Banco	14/11/2018	000140018	Valparaíso
\$ -142.800	Cheque Canje Recibido Otro Banco	14/11/2018	000140029	Valparaíso
\$ -135.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	14/11/2018	000139893	Valparaíso
\$ -135.000	Cheque Pagado en Efectivo	14/11/2018	000140039	Almendral
\$ -135.000	Cheque Pagado en Efectivo	14/11/2018	000140052	EMPORCHI
\$ -80.120	Cheque Canje Recibido Otro Banco	14/11/2018	000139887	Valparaíso
\$ -67.500	Cheque Pagado en Efectivo	14/11/2018	000140050	Almendral
\$ -50.000	Cheque Depositado	14/11/2018	000139932	Villanelo
\$ -38.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	14/11/2018	000140002	Valparaíso
\$ -38.000	Cheque Pagado en Efectivo	14/11/2018	000140003	Almendral
\$ 2.622.884	DEVOLUCION 0011899975 P.P	15/11/2018		G.Finanzas
\$ 1.955.000	DEVOLUCION 0011900057 P.P	15/11/2018		G.Finanzas
\$ 106.500	0761562797 REABONO VVISTA	15/11/2018	366155164	OPER. CENTRALES
\$ 85.500	0168835949 REABONO VVISTA	15/11/2018	366155164	OPER. CENTRALES
\$ 85.500	0076485046 REABONO VVISTA	15/11/2018	366155164	OPER. CENTRALES
\$ 65.271	Depósito Documento Otros Bancos	15/11/2018		Valparaíso
\$ 18.000	0183112074 REABONO VVISTA	15/11/2018	366155164	OPER. CENTRALES
\$ -50.000.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	15/11/2018	000140033	Valparaíso
\$ -33.548.892	0011904807 P.PROVEEDOR 0816692	15/11/2018		G.Finanzas
\$ -27.036.000	0011901783 P.PROVEEDOR 0816692	15/11/2018		G.Finanzas
\$ -9.285.000	0011904819 P.PROVEEDOR 0816692	15/11/2018		G.Finanzas
\$ -7.674.853	Cheque Canje Recibido Otro Banco	15/11/2018	000139977	Valparaíso
\$ -7.116.750	0011904803 P.PROVEEDOR 0816692	15/11/2018		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.