

INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO N°

1708

FFMM EFECTIVO CTA 4 FONDOS PROPIOS CTA 15098371 (1137)

Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
12/03/2019	13/03/2019 RESCATE TOTAL	1	1.200.000.000	Francis Gac	BCI	0,22%	88.186	1.200.088.186

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1131

\$ 700.000.000

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1186

\$ 500.088.186



COMPROBANTE DE RESCATE

FONDO: FONDO MUTUO BCI COMPETITIVO

(ORIGINAL) N° Folio 18.695.190

A. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES.

Nombre del Fondo FONDO MUTUO BCI COMPETITIVO
 Serie de Cuotas ALTO PATRIMONIO
 Sociedad Administradora BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
 Rol Único Tributario de la Administradora 96.530.900-4
 Nombre del Agente GAC MUÑOZ FRANCIS
 Nombre del Partícipe PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO
 Rol Único Tributario del Partícipe 81.669.200-8
 Nombre de representante legal del partícipe ANDRES YAÑEZ
 Cédula de identidad del representante del partícipe 10.657.019-1

B. FECHA Y HORA.

Fecha de solicitud 12 de marzo de 2019
 Hora de solicitud 14:44:27

C. RESCATE

Fecha de Liquidación: 12/03/2019
 Monto Referencial del Rescate (*) 1.200.000.000
 Fecha de Pago: 13/03/2019

Serie	Cuenta	Tipo	Unidad	Cantidad
ALTO PATRIMONIO	4	Total	CUOTAS	91.177,0381

Formas de Pago del Rescate DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - BANCO ITAU - 0208468317 - CLP 700.000.000
 DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SCOTIABANK - 612239608 - CLP 500.000.000

(*) NOTA IMPORTANTE: El monto señalado sólo es una referencia aproximada, toda vez que el monto exacto se calculará utilizando el valor cuota del día en que se curse el presente rescate, pudiendo resultar superior, igual o inferior a la cifra arriba señalada.

Los rescates montos parciales se pagarán exactamente en la cuantía solicitada, siempre que el saldo resultante de la cuenta, calculada del monto indicado en el párrafo anterior, sea igual o superior al monto a rescatar.

D. OTROS

Cualquier controversia que surja como consecuencia del rescate efectuado por el Partícipe será resuelta en la forma señalada en el contrato general de fondos de la Administradora.



Firma del Representante de la Sociedad o del agente

OBSERVACIONES:

Usuario Digitador: FGAC



Datos de su ejecutivo

Saldo

Moneda	Saldo Total	Retenciones	Saldo disponible	Saldo disponible de Línea de Crédito
CLP	\$ 1.565.659.769	\$ 0	\$ 1.565.659.769	\$ 0

Últimos movimientos

Fecha	Documentos	Movimientos	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldos
13/03/2019		Comision boleto garantia pag		\$ 2.749.098 ↓	\$ 1.565.659.769
13/03/2019		Abono transbank tarjeta debi	\$ 2.981 ↑		\$ 1.568.408.867
13/03/2019		Abono transbank tarjeta debi	\$ 1.307.170 ↑		\$ 1.568.405.886
13/03/2019		Abono transbank tarjeta debi	\$ 377.558 ↑		\$ 1.567.098.716
13/03/2019		Abono transbank tarjeta debi	\$ 232.197 ↑		\$ 1.566.721.158
13/03/2019		Abono transbank tarjeta debi	\$ 3.108.797 ↑		\$ 1.566.488.961
13/03/2019		Pago proveedor 96530900-4	\$ 700.000.000 ↑		\$ 1.563.380.164
12/03/2019		Abono transbank tarjeta cred	\$ 36.455.641 ↑		\$ 863.380.164
12/03/2019		Comision boleto garantia pag		\$ 7.907 ↓	\$ 826.924.523
12/03/2019		Comision boleto garantia pag		\$ 8.357 ↓	\$ 826.932.430
12/03/2019		Comision boleto garantia pag		\$ 5.208 ↓	\$ 826.940.787
12/03/2019		Comision boleto garantia pag		\$ 5.465 ↓	\$ 826.945.995
12/03/2019		Abono transbank tarjeta debi	\$ 594.654 ↑		\$ 826.951.460
12/03/2019		Abono transbank tarjeta debi	\$ 382.227 ↑		\$ 826.356.806
12/03/2019		Abono transbank tarjeta debi	\$ 4.092.631 ↑		\$ 825.974.579
12/03/2019		Abono transbank tarjeta debi	\$ 3.974 ↑		\$ 821.881.948

Fecha	Descripción	Nº Doc.	Cargos	Abonos	Saldo
07/03/19	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	00000000	201.000		761.001.512
07/03/19	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	00000000	230.000		760.771.512
07/03/19	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	00000000	277.000		760.494.512
07/03/19	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	00000000	539.820		759.954.692
07/03/19	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	00000000	43.121		759.911.571
07/03/19	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	00000000	189.694		759.721.877
07/03/19	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	00000000	285.622		759.436.255
07/03/19	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	00000000	77.130		759.359.125
07/03/19	CHEQUE PAGADO POR CALA	00021198	549.417		758.809.708
07/03/19	COMISION SERVICIO MPGO FEB/19	00000000	154.358		758.655.350
07/03/19	IVA COMISION	00000000	29.328		758.626.022
08/03/19	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000000		17.934.142	776.560.164
08/03/19	TRF. A CTA.CTE.0-0061-2174-07	00000000	398.000.000		378.560.164
08/03/19	PAGO NOMINA SERV. MULTIPAGOS	00000000	5.738.377		372.821.787
08/03/19	PAGO NOMINA SERV. MULTIPAGOS	00000000	4.825.961		367.995.826
08/03/19	DOCTO BANCO	00000000		903.140	368.898.966
08/03/19	DOCTO BANCO	00000000		967.640	369.866.606
08/03/19	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	00000000		975.516	370.842.122
08/03/19	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	08369199		377.372	371.219.494
08/03/19	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	08369200		24.138.348	395.357.842
11/03/19	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	00000000	526.504		394.831.338
11/03/19	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	00000000	367.466		394.463.872
11/03/19	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	00000000	536.607		393.927.265
13/03/19	TRF DE CTA.CTE.0-0061-09956-06	00000000		300.000.000	693.927.265
13/03/19	PAGO COTIZ.PREVIED	00000000	567.005.033		126.922.232
13/03/19	PAGO PROVEEDORES BCI ADM FD	00000000	200.000	500.088.186	627.010.418
13/03/19	CHEQUE PAGADO POR 000021199	00021199			626.810.418
	Totales		6.020.261.784	3.699.027.037	