

INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO N°

1671

FFMM

SOLVENTE

CTA 02

FONDOS PROPIOS

CTA 23900147422 (1125)

Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
11/10/2018	29/11/2018 RESCATE TOTAL	49	1.500.000.000	M.Bustamante	Estado	0,22%	5.460.285	1.505.460.285

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1141

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1124

\$ 1.436.460.285

\$ 69.000.000

**COMPROBANTE SOLICITUD DE RESCATE N° 4.959.785**  
**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 :	28-11-2018	Hora :	13:34:07	Moneda :	Pesos
Monto(*) :	1,505,347,153	Nro Cuotas(*) :			
Nro Cuenta:	02	Regimen Tributario:	CTA NORMAL		

**FORMA DE PAGO**

Forma Pago	Banco - Nro Cuenta	Monto
DEPOSITO DIRECTOS	BBVA : 30100019805	69,000,000
	Total: \$\$	69,000,000
DEPOSITO DIRECTOS	BSTD : 74-0105153-2	1,436,347,153
	Total: \$\$	1,505,347,153

El presente rescate será pagado el día 29/11/2018. Para tal efecto, las cuotas rescatadas serán convertidas a la moneda de pago según el valor cuota determinado el día 28/11/2018, 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 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](mailto:fondosmutuos@bancoestado.cl)

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma Partícipes o Rep.Autorizado



MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -1.529.088	Cheque Depositado	27/11/2018	000139945	El Faro
\$ -1.500.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/11/2018	000140068	Valparaíso
\$ -1.190.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/11/2018	000140145	VINA
\$ -701.905	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/11/2018	000139998	Valparaíso
\$ -522.733	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/11/2018	000140139	Valparaíso
\$ -359.410	Cheque Depositado	27/11/2018	000139950	Almendral
\$ -356.824	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/11/2018	000140141	Valparaíso
\$ -301.390	Cheque Pagado en Efectivo	27/11/2018	000140140	Congreso
\$ -253.822	Cheque Depositado	27/11/2018	000140143	Valparaíso
\$ -169.134	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/11/2018	000139960	Valparaíso
\$ -154.700	Cheque Pagado en Efectivo	27/11/2018	000140107	Almendral
\$ -79.004	Cheque Depositado	27/11/2018	000140142	Valparaíso
\$ -32.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/11/2018	000140005	Valparaíso
\$ -30.240	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/11/2018	000140007	Valparaíso
\$ -17.850	Cheque Depositado	27/11/2018	000140135	Valparaíso
\$ -11.799	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/11/2018	000140111	Valparaíso
\$ -7.500	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/11/2018	000139967	OPER. CENTRALES
\$ 900.000	DEVOLUCION 0011931642 P.P	28/11/2018		G.Finanzas
\$ -1.864.148	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/11/2018	000140147	Valparaíso
\$ -902.985	0011931073 P.PROVEEDOR 0816692	28/11/2018		G.Finanzas
\$ -677.450	Cheque Depositado	28/11/2018	000140087	Quillota P
\$ -446.250	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/11/2018	000140102	Valparaíso
\$ -171.411	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/11/2018	000140149	Valparaíso
\$ -150.000	Cheque Pagado en Efectivo	28/11/2018	000140184	Almendral
\$ -132.454	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/11/2018	000140148	Valparaíso
\$ -34.560	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/11/2018	000140006	Valparaíso
\$ -18.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/11/2018	000140056	Valparaíso
\$ 1.436.460.285	0968363905 P.PROVEEDOR BANCOES	29/11/2018		G.Finanzas
\$ -597.586.270	0011941736 P.PROVEEDOR 0816692	29/11/2018		G.Finanzas
\$ -527.314.929	0011941769 P.PROVEEDOR 0816692	29/11/2018		G.Finanzas
\$ -218.306.408	0011941797 P.PROVEEDOR 0816692	29/11/2018		G.Finanzas
\$ -97.000.000	Traspaso de Fondos por Caja	29/11/2018	00000000	BANCA GGEE
\$ -31.675.611	0011941825 P.PROVEEDOR 0816692	29/11/2018		G.Finanzas
\$ -4.172.000	0011941851 P.PROVEEDOR 0816692	29/11/2018		G.Finanzas
\$ -1.833.990	0011941807 P.PROVEEDOR 0816692	29/11/2018		G.Finanzas
\$ -1.158.103	0011941846 P.PROVEEDOR 0816692	29/11/2018		G.Finanzas
\$ -628.563	Cheque Pagado en Efectivo	29/11/2018	000140189	Almendral
\$ -498.134	Cheque Depositado	29/11/2018	000140103	Coraceros
\$ -459.629	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/11/2018	000140155	Valparaíso
\$ -364.103	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/11/2018	000140159	Valparaíso
\$ -325.000	Cheque Depositado	29/11/2018	000140186	Almendral
\$ -317.250	Cheque Pagado en Efectivo	29/11/2018	000140187	Almendral
\$ -213.696	Cheque Pagado en Efectivo	29/11/2018	000138050	Almendral
\$ -176.800	0011940164 P.PROVEEDOR 0816692	29/11/2018		G.Finanzas
\$ 1.876.500	DEVOLUCION 0011941736 P.P	30/11/2018		G.Finanzas
\$ 775.451	DEVOLUCION 0011941769 P.P	30/11/2018		G.Finanzas
\$ 297.380	0130209432 REABONO VVISTA	30/11/2018	366423134	OPER. CENTRALES
\$ 172.967	0762245337 REABONO VVISTA	30/11/2018	366423770	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.sbif.cl](http://www.sbif.cl).

0504-0003-0100019805 | 0504-0003-0100019805 |

Saldos Cartola Histórica 29/11/2018 al 29/11/2018

Saldo Inicial	\$ 7.089.330	Total abonos	\$ 69.000.000
Saldo Final	\$ 6.922.462	Total Cargos	\$ -69.000.000

Detalle

Fecha	Descripción	N° Mov.	Abonos y Cargos	Saldo Disponible	Saldo Contable
29/11/2018	Pago Proveedores 96836390-5 Bancoestado	000001287	\$69.000.000	\$76.089.330	\$76.089.330
29/11/2018	Pago Prestamo.	000001288	\$-69.166.868	\$6.922.462	\$6.922.462