

## INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO N°

1684

FFMM

SOLVENTE

CTA 09

FONDOS PROPIOS

CTA 23900147422 (1125)

Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
05/12/2018	28/02/2019 RESCATE TOTAL	85	700.000.000	M.Bustamante	Estado	0,25%	4.868.599	704.868.599

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1141

\$ 635.868.599

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1124

\$ 69.000.000

**COMPROBANTE SOLICITUD DE RESCATE N° 5.234.285  
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 :	27-02-2019	Hora :	13:38:21	Moneda :	Pesos
Monto(*) :	704,808,336	Nro Cuotas(*) :			
Nro Cuenta: 09		Regimen Tributario:	CTA NORMAL		

<b>FORMA DE PAGO</b>		
Forma Pago	Banco - Nro Cuenta	Monto
DEPOSITO DIRECTOS	BBVA : 30100019805	69,000,000
	Total: \$\$	69,000,000
DEPOSITO DIRECTOS	BSTD : 74-0105153-2	635,808,336
	Total: \$\$	704,808,336

El presente rescate será pagado el día 28/02/2019. Para tal efecto, las cuotas rescatadas serán convertidas a la moneda de pago según el valor cuota determinado el día 27/02/2019, 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
\$ 72.000	006318716K REABONO VVISTA	11/02/2019	361955790	OPER. CENTRALES
\$ -20.820	PAC Vespucio No 0001000236819	11/02/2019	01146487	G.Finanzas
\$ 8.000	0178324543 REABONO VVISTA	13/02/2019	362000999	OPER. CENTRALES
\$ 7.500	0182995673 REABONO VVISTA	13/02/2019	362000999	OPER. CENTRALES
\$ -700.084	Cheque Depositado	13/02/2019	000140279	PUCON
\$ -110.711	Cheque Canje Recibido Otro Banco	14/02/2019	000140430	Valparaíso
\$ 180.000	0191536088 REABONO VVISTA	15/02/2019	362050856	OPER. CENTRALES
\$ -1.500.000	Cheque Pagado en Efectivo	20/02/2019	000140699	Valparaíso
\$ -182.400	Cheque Pagado en Efectivo	21/02/2019	000140461	VINA PLAZA
\$ 80.000	0182977098 REABONO VVISTA	25/02/2019	367961180	OPER. CENTRALES
\$ -7.318.054	Cheque Canje Recibido Otro Banco	25/02/2019	000140803	OPER. CENTRALES
\$ -221.400	Cheque Pagado en Efectivo	25/02/2019	000140801	VINA PLAZA
\$ -44.252	Cheque Depositado	25/02/2019	000140815	Tesorería
\$ 42.000	0199409018 REABONO VVISTA	26/02/2019	380644674	UNIDAD PAGOS MASIVOS
\$ -5.500.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/02/2019	000140840	Almendral
\$ -2.560.000	Cheque Depositado	26/02/2019	000140825	Almendral
\$ -2.560.000	Cheque Depositado	26/02/2019	000140827	Almendral
\$ -2.560.000	Cheque Depositado	26/02/2019	000140829	Almendral
\$ -2.560.000	Cheque Depositado	26/02/2019	000140832	Almendral
\$ -2.560.000	Cheque Depositado	26/02/2019	000140834	Almendral
\$ -2.000.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/02/2019	000140839	Almendral
\$ -470.000	Cheque Depositado	26/02/2019	000140841	Valparaíso
\$ -100.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/02/2019	000140581	Valparaíso
\$ -100.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/02/2019	000140580	Almendral
\$ -100.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/02/2019	000140579	Almendral
\$ -70.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/02/2019	000140762	Almendral
\$ -67.540.001	0012171951 P.PROVEEDOR 0816692	27/02/2019		G.Finanzas
\$ -6.865.889	0012171958 P.PROVEEDOR 0816692	27/02/2019		G.Finanzas
\$ -5.732.000	0012171936 P.PROVEEDOR 0816692	27/02/2019		G.Finanzas
\$ -2.560.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/02/2019	000140823	Valparaíso
\$ -2.560.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/02/2019	000140824	Valparaíso
\$ -2.560.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/02/2019	000140831	Valparaíso
\$ -2.560.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/02/2019	000140833	Valparaíso
\$ -2.560.000	Transf. Internet a 10.689.150-8	27/02/2019	00000000	Agustinas
\$ -2.080.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/02/2019	000140830	Valparaíso
\$ -1.010.000	0012171949 P.PROVEEDOR 0816692	27/02/2019		G.Finanzas
\$ -992.897	0012171945 P.PROVEEDOR 0816692	27/02/2019		G.Finanzas
\$ -938.600	0012171933 P.PROVEEDOR 0816692	27/02/2019		G.Finanzas
\$ -90.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/02/2019	000140688	Almendral
\$ -70.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/02/2019	000140755	Valparaíso
\$ -35.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/02/2019	000140805	Valparaíso
\$ 635.868.599	0968363905 P.PROVEEDOR BANCOES	28/02/2019		G.Finanzas
\$ 214.200	0128520805 REABONO VVISTA	28/02/2019	368018580	OPER. CENTRALES
\$ 195.755	0765129966 REABONO VVISTA	28/02/2019	368018580	OPER. CENTRALES
\$ 83.163	0765544289 REABONO VVISTA	28/02/2019	368018580	OPER. CENTRALES
\$ 70.001	0761581856 REABONO VVISTA	28/02/2019	368018580	OPER. CENTRALES
\$ 66.240	DEVOLUCION 0012171951 P.P	28/02/2019		G.Finanzas
\$ 62.000	0180156267 REABONO VVISTA	28/02/2019	368018253	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).

Cuenta Corriente ◀

Pincha aquí para acceder a acciones  
rápidas.

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

Saldos Cartola Histórica 28/02/2019 al 28/02/2019

Saldo Inicial	\$ 6.588.726	Total abonos	\$ 69.166.868
Saldo Final	\$ 6.421.858	Total Cargos	\$ -69.166.868

Detalle

Fecha	Descripción	N° Mov.	Abonos y Cargos	Saldo Disponible	Saldo Contable
28/02/2019	Pago Proveedores 96836390-5 Bancoestado	000001293	\$69.000.000	\$75.588.726	\$75.588.726
28/02/2019	Pago Prestamo.	000001294	\$-69.166.868	\$6.421.858	\$6.421.858