

INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO N°

FFMM

SOLVENTE

CTA 06

1717

FONDOS PROPIOS

CTA 23900147422 (1125)

Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
18/04/2019	22/04/2019 RESCATE TOTAL	4	350.000.000	M.Bustamante	Estado	0,26%	121.599	350.121.599

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1141

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1137

\$ 200.000.000

\$ 150.121.599

COMPROBANTE SOLICITUD DE RESCATE N° 5.387.515 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 :	18-04-2019	Hora :	13:10:43	Moneda :	Pesos
Monto(*) :	350,000,000	Nro Cuotas(*) :			
Nro Cuenta:	06	Regimen Tributario:	CTA NORMAL		

FORMA DE PAGO

Forma Pago	Banco - Nro Cuenta	Monto
DEPOSITO DIRECTOS	BSTD : 74-0105153-2	200,000,000
	Total: \$\$	200,000,000
DEPOSITO DIRECTOS	BCI : 15098371	150,000,000
	Total: \$\$	350,000,000

El presente rescate será pagado el día 22/04/2019. Para tal efecto, las cuotas rescatadas serán convertidas a la moneda de pago según el valor cuota determinado el día 21/04/2019, 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

Nombre y Firma Partícipes o Rep.Autorizado

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -540.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	17/04/2019	000141298	Valparaíso
\$ -530.668	Cheque Canje Recibido Otro Banco	17/04/2019	000141316	Valparaíso
\$ -380.000	Cheque Pagado en Efectivo	17/04/2019	000141334	Valparaíso
\$ -200.000	Cheque Pagado en Efectivo	17/04/2019	000141332	Almendral
\$ -192.982	Cheque Depositado	17/04/2019	000141327	Valparaíso
\$ -170.408	Cheque Pagado en Efectivo	17/04/2019	000141299	VINA LIDER
\$ -110.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	17/04/2019	000141248	Valparaíso
\$ -25.345	Cheque Canje Recibido Otro Banco	17/04/2019	000141317	Valparaíso
\$ -6.172	Cheque Canje Recibido Otro Banco	17/04/2019	000141108	Valparaíso
\$ 1.195.020	Abono Vale Vista	18/04/2019		CTRO EMP VALPARAISO
\$ -31.537.715	0012297832 P.PROVEEDOR 0816692	18/04/2019		G.Finanzas
\$ -13.180.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	18/04/2019	000141311	Valparaíso
\$ -5.471.000	0012297862 P.PROVEEDOR 0816692	18/04/2019		G.Finanzas
\$ -4.267.221	Cheque Depositado	18/04/2019	000141085	RENACA
\$ -2.800.000	Cheque Depositado	18/04/2019	000141340	Almendral
\$ -2.535.050	0012297788 P.PROVEEDOR 0816692	18/04/2019		G.Finanzas
\$ -1.864.320	Cheque Depositado	18/04/2019	000141281	RENACA
\$ -675.000	Cheque Pagado en Efectivo	18/04/2019	000141356	Congreso
\$ -460.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	18/04/2019	000141303	Valparaíso
\$ -328.240	0012297849 P.PROVEEDOR 0816692	18/04/2019		G.Finanzas
\$ -300.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	18/04/2019	000140060	Valparaíso
\$ -245.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	18/04/2019	000141336	Valparaíso
\$ -200.000	0012297845 P.PROVEEDOR 0816692	18/04/2019		G.Finanzas
\$ -150.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	18/04/2019	000141325	Valparaíso
\$ -120.000	Cheque Pagado en Efectivo	18/04/2019	000141342	Almendral
\$ -113.288	Cheque Canje Recibido Otro Banco	18/04/2019	000141320	Valparaíso
\$ -91.000	0012297770 P.PROVEEDOR 0816692	18/04/2019		G.Finanzas
\$ -76.481	Cheque Depositado	18/04/2019	000141346	Almendral
\$ -66.240	Cheque Canje Recibido Otro Banco	18/04/2019	000140873	Valparaíso
\$ -61.104	Cheque Pagado en Efectivo	18/04/2019	000141335	Esmeralda
\$ -52.827	Cheque Canje Recibido Otro Banco	18/04/2019	000141139	Valparaíso
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	18/04/2019	000141351	Almendral
\$ 200.000.000	0968363905 P.PROVEEDOR BANCOES	22/04/2019		G.Finanzas
\$ 7.000	0196943854 REABONO VVISTA	22/04/2019	368964744	OPER. CENTRALES
\$ 4.000	0194909756 REABONO VVISTA	22/04/2019	368964744	OPER. CENTRALES
\$ -21.289.500	Cheque Depositado	22/04/2019	000141352	Valparaíso
\$ -4.000.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	22/04/2019	000141343	Valparaíso
\$ -1.945.970	0012303090 P.PROVEEDOR 0816692	22/04/2019		G.Finanzas
\$ -1.227.500	Cheque Depositado	22/04/2019	000141353	Valparaíso
\$ -396.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	22/04/2019	000141306	Valparaíso
\$ -337.500	Cheque Canje Recibido Otro Banco	22/04/2019	000141304	S.Felipe P
\$ -325.000	Cheque Depositado	22/04/2019	000141319	Almendral
\$ -227.220	Cheque Pagado en Efectivo	22/04/2019	000141146	VINA
\$ -225.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	22/04/2019	000141350	Valparaíso
\$ -200.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	22/04/2019	000141296	Valparaíso
\$ -180.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	22/04/2019	000141251	Valparaíso
\$ -171.509	0012303093 P.PROVEEDOR 0816692	22/04/2019		G.Finanzas
\$ -50.000	0012303091 P.PROVEEDOR 0816692	22/04/2019		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.

15/04/2019	VALPSO	COMISION BG EX D01532199969 016/017	1532199969	19.860		58.624.073
15/04/2019	VALPSO	COMISION BG EX D01532199956 017/019	1532199956	9.213		58.614.860
15/04/2019	VALPSO	COMISION BG EX D01532199974 016/023	1532199974	1.680		58.613.180
15/04/2019	VALPSO	COMISION BG EX D01532199972 016/023	1532199972	1.111		58.612.069
15/04/2019	VALPSO	COMISION BG EX D01532199918 018/035	1532199918	61.484		58.550.585
15/04/2019	VALPSO	COMISION BG EX D01532199919 018/035	1532199919	20.494		58.530.091
15/04/2019	VALPSO	COMISION BG EX D01532199946 017/019	1532199946	10.247		58.519.844
15/04/2019	OF CENTRA	CARGO COM OP		47.172		58.472.672
16/04/2019	ZON FRA P	ABONO POR RECAUDACION EN EFECTIVO	1158		1.290.000	59.762.672
16/04/2019	ALMENDRAL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	7985975	15.000		59.747.672
16/04/2019	OF VIRT U	PAC COMPANIA GENERAL	9900578	1.900		59.745.772
16/04/2019	PTA ARENA	ABONO POR RECAUDACION EN DOCUMENTO	1159		421.600	60.167.372
16/04/2019	OF CENTRA	CARGO COM OP		70.992		60.096.380
17/04/2019	OF VIRT U	PAC CHILQUINTA ENERG	5963170	1.294.813		58.801.567
17/04/2019	OF VIRT U	PAC ESVAL S A	6916144	51.120		58.750.447
17/04/2019	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO OTR 00000000 BCI CORREDOR	8081909		41.424	58.791.871
17/04/2019	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO OTR 00000000 BCI CORREDOR	8081908		41.316	58.833.187
17/04/2019	OSORNO	ABONO POR RECAUDACION EN EFECTIVO	1158		717.340	59.550.527
17/04/2019	OF CENTRA	CARGO VTA DIVIS 27090910251	27090910251	19.821.000		39.729.527
18/04/2019	OF VIRT U	PAC ESVAL S A	6916459	18.720		39.710.807
18/04/2019	OF VIRT U	PAC ESVAL S A	6916495	17.370		39.693.437
18/04/2019	OF VIRT U	PAC ESVAL S A	6916494	279.560		39.413.877
18/04/2019	LIBERTAD	ABONO POR RECAUDACION EN DOCUMENTO	1159		427.200	39.841.077
18/04/2019	ALMENDRAL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	7985977	2.512.872		37.328.205
18/04/2019	ALMENDRAL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	7985976	2.512.872		34.815.333
18/04/2019	ALMENDRAL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	7985978	2.512.872		32.302.461
18/04/2019	ALMENDRAL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	7985979	2.512.872		29.789.589
18/04/2019	QUILLOTA	ABONO POR RECAUDACION EN EFECTIVO	1158		423.000	30.212.589
18/04/2019	OF CENTRA	CONVENIO DE RECAUDACION	504		431.400	30.643.989
18/04/2019	OF CENTRA	CARGO COM OP		94.317		30.549.672
18/04/2019	VALPSO	COMISION POR INGRESO A COBRANZA	114	261.234		30.288.438
22/04/2019	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 096836390-5 BCO ESTAD	7072907		150.121.599	180.410.037
22/04/2019	CHUQUICAM	ABONO POR RECAUDACION EN EFECTIVO	1158		597.000	181.007.037
22/04/2019	QUILPUE	ABONO COBRANZA DE DOCUMENTOS	507		379.892	181.386.929
23/04/2019	RENGO	ABONO POR RECAUDACION EN DOCUMENTO	1159		400.700	181.787.629
23/04/2019	ZON FRA P	ABONO COBRANZA DE DOCUMENTOS	507		242.000	182.029.629
23/04/2019	OF CENTRA	CONVENIO DE RECAUDACION	504		260.800	182.290.429
24/04/2019	OF VIRT U	PAC COMPANIA GENERAL	9999588	79.000		182.211.429