

INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO N° 1741								
FFMM SOLVENTE			CTA 05	FONDOS PROPIOS		CTA 61-22396-08 (1186) Cheque		
Fecha	Venc.	Dias	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
02/08/2019			2.000.000.000	Alejandra Arze	Zurich			2.000.000.000

CARTOLA DE MOVIMIENTOS

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA VALPARAISO

 AVDA. BRASIL 2950
 VALPARAISO - VALPARAISO

Rut	:	81.669.200-8	Cuenta	:	05 - Propia
N° Cartola	:				Página 1 de 1
Moneda	:	PESOS			
Canal	:	03	AGF		
Agencia	:	006	AGENCIA 5		
Agente	:	590	ARZE ALEJANDRA / TACCHI CLAUDIO		
Período comprendido entre el		2019-08-02 al 2019-08-02			

Identificación del Fondo Mutuo ZURICH EQUILIBRIO 30

Series de Cuotas ZURICH EQUILIBRIO 30 SERIE D

SALDO INICIAL

Fecha	Total Cuotas	Valor Cuota en PESOS	Monto en PESOS
2019-08-02	0,0000	1.141,2237	0,0000

MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto	Folio	Monto en PESOS	Valor Cuota en PESOS	Movimiento en Cuotas	Saldo en Cuotas
2019-08-02	INV	780772	2.000.000.000,0000	1,141.2237	1.752.504,7894	1.752.504,7894

SALDO FINAL

Fecha	Total Cuotas	Valor Cuota en PESOS	Monto en PESOS
2019-08-02	1,752,504.7894	1,141.2237	2,000,000,000

Cliente	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO		N° Cuenta	61-22396-08
Fecha Consulta	03/09/2019	Moneda	PESOS	
Desde	20190802	Hasta	20190802	
EJECUTIVO DE CUENTA				
Ejecutivo	GUILLERMO FEDERICO MUNOZ KAMKE		Sucursal	VALPARAISO
E-mail	GUILLERMO.MUNOZ@scotiabank.cl		Teléfono	3149115

Fecha	Descripción	N° Doc.	Cargos	Abonos	Saldo
02/08/2019	PAGO PROVEEDORES BANCOESTAD	00000000		1,670,406,981	2,012,748,838
02/08/2019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	00614148	2,000,000,000		12,748,838
02/08/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000000		10,628,203	23,377,041
02/08/2019	TRF-DE CTA.CTE.-0-0061-09956-06	00000000		270,000,000	293,377,041
02/08/2019	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01141077		1,767,399	295,144,440
02/08/2019	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01141080		69,299,616	364,444,056