

INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO N°

FFMM

SOLVENTE

CTA 09

1702

FONDOS PROPIOS

CTA 23900147422 (1125)

Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
05/03/2019	23/05/2019	79	1.700.000.000	M.Bustamante	Estado	0,26%	11.644.301	1.711.644.301
RESCATE TOTAL								

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1186

\$ 1.711.644.301

COMPROBANTE SOLICITUD DE RESCATE N° 5.482.289 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 :	22-05-2019	Hora :	14:08:29	Moneda :	Pesos
Monto(*) :	1,711,495,705	Nro Cuotas(*) :			
Nro Cuenta:	09	Regimen Tributario:	CTA NORMAL		

FORMA DE PAGO

Forma Pago	Banco - Nro Cuenta	Monto
DEPOSITO DIRECTOS	SCOTIA : 61-22396-08	1,711,495,705
Total: \$\$		1,711,495,705

El presente rescate será pagado el día 23/05/2019. Para tal efecto, las cuotas rescatadas serán convertidas a la moneda de pago según el valor cuota determinado el día 22/05/2019, 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 convertidos 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

Fecha	Descripción	Nº Doc.	Cargos	Abonos	Saldo
22/ 05/ 19	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	00000000	418.830		450.541,848
22/ 05/ 19	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	00000000	367.479		450.174,369
22/ 05/ 19	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	00000000	43.121		450.131,248
22/ 05/ 19	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	00000000	394.002		449.737,246
22/ 05/ 19	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	00000000	616.434		449.120,812
22/ 05/ 19	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	00000000	229.943		448.890,869
22/ 05/ 19	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	00000000	517.039		448.373,830
22/ 05/ 19	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	00000000	350.000		448.023,830
23/ 05/ 19	COMISION VISUALIZACION DOC WEB	00000000	112.484		447.911,346
23/ 05/ 19	IMPUESTO VISUALIZACION DOC WEB	00000000	250		447.911,096
23/ 05/ 19	COMISION VISUALIZACION DOC WEB	00000000	47		447.911,049
23/ 05/ 19	IMPUESTO VISUALIZACION DOC WEB	00000000	250		447.910,799
23/ 05/ 19	PAGO PROVEEDORES BANCOESTAD	00000000	47		447.910,752
23/ 05/ 19	CHEQUE PAGADO POR CAJA	00000000		1.711.644,301	2.159.555,053
23/ 05/ 19	CHEQUE PAGADO POR CAJA	00021214	50.000		2.159.505,053
23/ 05/ 19	TRF. A CTA.CTE.0-0061-21774-07	00614105	173.260		2.159.331,793
23/ 05/ 19	TRF. A CTA.CTE.0-0061-22377-01	00000000			395.331,793
23/ 05/ 19	PAGO NOMINA SERV. MULTIPAGOS	00000000	1.764.000,000		360.331,793
23/ 05/ 19	PAGO NOMINA SERV. MULTIPAGOS	00000000	35.000,000		279.631,854
23/ 05/ 19	COBRO COMISION SCOTIAWEB	00000000	80.699,939		225.615,219
24/ 05/ 19	DEPOSITO CON DOCUMENTO	00000000	54.016,635		225.582,207
24/ 05/ 19	DEPOSITO CON DOCUMENTO	00000000	33.012		225.977,299
24/ 05/ 19	CHEQUE PAGADO POR 000614078	00000000		395,092	246.270,243
24/ 05/ 19	CHEQUE PAGADO POR 000614106	00614078	100.000	20.292,944	246.170,243
24/ 05/ 19	DEPOSITO EN EFECTIVO	00614106	1.500,000		255.804,550
24/ 05/ 19	ABONO X PAGO MASIVO RECH	00000000		11.134,307	255.934,150
24/ 05/ 19				129,600	
	Totales		2.867.007,671	2.678.939,725	