

INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO N°

1674

FFMM

SOLVENTE

CTA 04

FONDOS PROPIOS

CTA 23900147422 (1125)

Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
31/10/2018	23/11/2018 RESCATE TOTAL	23	1.600.000.000	M.Bustamante	Estado	0,22%	2.742.635	1.602.742.635

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1186

\$ 1.400.000.000

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1141

\$ 202.742.635

COMPROBANTE SOLICITUD DE RESCATE N° 4.941.430
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 :	22-11-2018	Hora :	12:38:49	Moneda :	Pesos
Monto(*) :	1,602,622,270	Nro Cuotas(*) :			
Nro Cuenta: 04		Regimen Tributario:	CTA NORMAL		

FORMA DE PAGO

Forma Pago	Banco - Nro Cuenta	Monto
DEPOSITO DIRECTOS	SCOTIA : 61-22396-08	1,400,000,000
	Total: \$\$	1,400,000,000
DEPOSITO DIRECTOS	BSTD : 74-0105153-2	202,622,270
	Total: \$\$	1,602,622,270

El presente rescate será pagado el día 23/11/2018. Para tal efecto, las cuotas rescatadas serán convertidas a la moneda de pago según el valor cuota determinado el día 22/11/2018, 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

Nombre y Firma Partícipes o Rep.Autorizado

Cliente	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO			N° Cuenta	61-22396-08
Fecha Consulta	12/12/2018			Moneda	PESOS
Desde	20181123			Hasta	20181123
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
23/11/2018	PAGO PROVEEDORES BANCOESTAD	00000000		1.400.000.000	1.569.947.596
23/11/2018	410706 TRASPASO DE FONDOS	00000000	1.260.000.000		309.947.596
23/11/2018	CHEQUE PAGADO POR CABA	00614041	200.000		309.747.596
23/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000000		6.989.022	316.736.618
23/11/2018	PAGO NOMINA SERV. MULTIPAGOS	00000000	83.508.240		233.228.378
23/11/2018	PAGO NOMINA SERV. MULTIPAGOS	00000000	53.283.848		179.944.530
23/11/2018	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	08369181		662.341	180.606.871
23/11/2018	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	08369182		30.823.675	211.430.546
23/11/2018	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	09512502		516.096	211.946.642

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -202.500	Cheque Canje Recibido Otro Banco	22/11/2018	000139962	Valparaíso
\$ -128.351	Cheque Canje Recibido Otro Banco	22/11/2018	000140114	Valparaíso
\$ -118.328	Cheque Canje Recibido Otro Banco	22/11/2018	000140115	Valparaíso
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	22/11/2018	000140131	Almendral
\$ -45.000	Cheque Pagado en Efectivo	22/11/2018	000140092	Placilla
\$ -13.066	Cheque Canje Recibido Otro Banco	22/11/2018	000140062	Valparaíso
\$ 202.742.635	0968363905 P.PROVEEDOR BANCOES	23/11/2018		G. Finanzas
\$ -276.469.997	0011924424 P.PROVEEDOR 0816692	23/11/2018		G. Finanzas
\$ -5.721.048	Cheque Depositado	23/11/2018	000140128	Valparaíso
\$ -4.542.837	Cheque Pagado en Efectivo	23/11/2018	000140120	Valparaíso
\$ -3.787.200	Cheque Canje Recibido Otro Banco	23/11/2018	000140137	Valparaíso
\$ -1.276.000	Cheque Pagado en Efectivo	23/11/2018	000140113	Almendral
\$ -510.516	0011924058 P.PROVEEDOR 0816692	23/11/2018		G. Finanzas
\$ -300.000	Cheque Pagado en Efectivo	23/11/2018	000140058	Almendral
\$ -300.000	Cheque Pagado en Efectivo	23/11/2018	000140075	Quillota P
\$ -135.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	23/11/2018	000140042	Valparaíso
\$ -55.203	Cheque Pagado en Efectivo	23/11/2018	000140125	Almendral
\$ 317.250	DEVOLUCION 0011924424 P.P	26/11/2018		G. Finanzas
\$ 46.586	0177294799 REABONO VVISTA	26/11/2018	366339010	OPER. CENTRALES
\$ 40.134	0168136331 REABONO VVISTA	26/11/2018	366339010	OPER. CENTRALES
\$ 17.639	0183855190 REABONO VVISTA	26/11/2018	366339010	OPER. CENTRALES
\$ -5.497.209	0011928551 P.PROVEEDOR 0816692	26/11/2018		G. Finanzas
\$ -4.286.420	0011928129 P.PROVEEDOR 0816692	26/11/2018		G. Finanzas
\$ -3.380.816	0011928082 P.PROVEEDOR 0816692	26/11/2018		G. Finanzas
\$ -3.265.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/11/2018	000140136	Valparaíso
\$ -2.708.338	Cheque Depositado	26/11/2018	000140129	Valparaíso
\$ -1.923.834	Cheque Canje Recibido Otro Banco	26/11/2018	000140086	Valparaíso
\$ -1.814.206	Cheque Depositado	26/11/2018	000140144	Almendral
\$ -1.188.419	Cheque Canje Recibido Otro Banco	26/11/2018	000140121	Valparaíso
\$ -991.079	Cheque Depositado	26/11/2018	000140098	Valparaíso
\$ -633.422	Cheque Depositado	26/11/2018	000140122	Valparaíso
\$ -300.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	26/11/2018	000140127	Valparaíso
\$ -150.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/11/2018	000140146	Almendral
\$ -106.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/11/2018	000140011	Almendral
\$ -101.745	Cheque Canje Recibido Otro Banco	26/11/2018	000140124	Valparaíso
\$ -94.435	Cheque Canje Recibido Otro Banco	26/11/2018	000140080	Valparaíso
\$ -90.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	26/11/2018	000140083	Valparaíso
\$ 81.000.000	0816692008 Transf. PONTIFICIA	27/11/2018		Agustinas
\$ 52.000.000	0816692008 Transf. PONTIFICIA	27/11/2018		Agustinas
\$ 50.000.000	0816692008 Transf. PONTIFICIA	27/11/2018		Agustinas
\$ 30.000.000	Depósito Documento Otros Bancos	27/11/2018		Valparaíso
\$ 20.000.000	Depósito Documento Otros Bancos	27/11/2018		Valparaíso
\$ 5.514.287	Depósito Documento Otros Bancos	27/11/2018		Valparaíso
\$ 2.398.200	Depósito Documento Otros Bancos	27/11/2018	1689286	Valparaíso
\$ 75.266	Depósito Documento Otros Bancos	27/11/2018		Valparaíso
\$ -65.435.387	0011931642 P.PROVEEDOR 0816692	27/11/2018		G. Finanzas
\$ -2.141.961	Cheque Depositado	27/11/2018	000140138	Placilla
\$ -1.983.333	Cheque Pagado en Efectivo	27/11/2018	000139990	Valparaíso

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.