

INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO N°
FFMM SOLVENTE CTA 10 FONDOS PROPIOS CTA 23900147422 (1125)

1704

Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
08/03/2019	30/07/2019 RESCATE TOTAL	144	1.650.000.000	M.Bustamante	Estado	0,25%	20.030.346	1.670.030.346

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1141\$ 1.670.030.346

COMPROBANTE SOLICITUD DE RESCATE N° 5.697.466
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 :	29-07-2019	Hora :	12:53:06	Moneda :	Pesos
Monto(*) :	1,669,905,874	Nro Cuotas(*) :			
Nro Cuenta:	10	Regimen Tributario:	CTA NORMAL		

FORMA DE PAGO

Forma Pago	Banco - Nro Cuenta	Monto
DEPOSITO DIRECTOS	BSTD : 74-0105153-2	1,669,905,874
Total: \$\$		1,669,905,874

El presente rescate será pagado el día 30/07/2019. Para tal efecto, las cuotas rescatadas serán convertidas a la moneda de pago según el valor cuota determinado el día 29/07/2019, 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
\$ -1.584.605	0012561454 P.PROVEEDOR 0816692	29/07/2019		G.Finanzas
\$ -1.500.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/07/2019	000142145	Quillota
\$ -1.446.730	0012561459 P.PROVEEDOR 0816692	29/07/2019		G.Finanzas
\$ -135.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/07/2019	000142049	OPER. CENTRALES
\$ -121.440	Cheque Pagado en Efectivo	29/07/2019	000141978	Congreso
\$ -33.402	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/07/2019	000142002	Valparaíso
\$ 1.670.030.346	0968363905 P.PROVEEDOR BANCOES	30/07/2019		G.Finanzas
\$ -784.159.743	0012567501 P.PROVEEDOR 0816692	30/07/2019		G.Finanzas
\$ -575.133.309	0012567458 P.PROVEEDOR 0816692	30/07/2019		G.Finanzas
\$ -22.177.872	Cheque Depositado	30/07/2019	000142150	Valparaíso
\$ -8.671.210	0012567523 P.PROVEEDOR 0816692	30/07/2019		G.Finanzas
\$ -6.943.250	0012567521 P.PROVEEDOR 0816692	30/07/2019		G.Finanzas
\$ -6.743.000	0012567511 P.PROVEEDOR 0816692	30/07/2019		G.Finanzas
\$ -1.493.328	Cheque Pagado en Efectivo	30/07/2019	000142158	Almendral
\$ -431.782	Cheque Depositado	30/07/2019	000142163	Congreso
\$ -77.800	Cheque Canje Recibido Otro Banco	30/07/2019	000141699	Valparaíso
\$ 2.429.007	DEVOLUCION 0012567458 P.P	31/07/2019		G.Finanzas
\$ 2.000.000	DEVOLUCION 0012567523 P.P	31/07/2019		G.Finanzas
\$ 194.801	DEVOLUCION 0012567501 P.P	31/07/2019		G.Finanzas
\$ 180.000	0168864248 REABONO VVISTA	31/07/2019	370782130	OPER. CENTRALES
\$ -100.000.000	Transf.Internet a 0816692008	31/07/2019	064321404	Agustinas
\$ -2.500.000	Cheque Pagado en Efectivo	31/07/2019	000142093	Almendral
\$ -1.000.000	Cheque Pagado en Efectivo	31/07/2019	000107048	Esmeralda
\$ -791.224	Cheque Canje Recibido Otro Banco	31/07/2019	000142161	Valparaíso
\$ -675.000	Cheque Pagado en Efectivo	31/07/2019	000142201	Congreso
\$ -637.386	Cheque Canje Recibido Otro Banco	31/07/2019	000142162	Valparaíso
\$ -565.494	Cheque Canje Recibido Otro Banco	31/07/2019	000142160	Valparaíso
\$ -550.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	31/07/2019	000142151	Valparaíso
\$ -361.185	Cheque Canje Recibido Otro Banco	31/07/2019	000142157	Valparaíso
\$ -325.000	Cheque Depositado	31/07/2019	000142090	Almendral
\$ -253.632	Cheque Pagado en Efectivo	31/07/2019	000142164	Congreso
\$ -186.483	Cheque Depositado	31/07/2019	000142180	Almendral
\$ -110.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	31/07/2019	000142076	Valparaíso
\$ -110.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	31/07/2019	000142077	Valparaíso
\$ -106.151	Cheque Canje Recibido Otro Banco	31/07/2019	000141938	Valparaíso

Resumen comisiones

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
-------	------------------------	-------	--------------	----------

Sin comisiones en el período.

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 203.058.088	01/07/2019
\$ 183.805.713	02/07/2019
\$ 177.018.181	03/07/2019
\$ 110.478.897	04/07/2019
\$ 73.047.785	05/07/2019
\$ 32.127.159	08/07/2019

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.