

Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
01/03/2019	30/05/2019 RESCATE TOTAL	90	660.000.000	M.Bustamante	Estado	0,26%	5.152.040	665.152.040

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1141

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1124

\$ 596.152.040

\$ 69.000.000

## COMPROBANTE SOLICITUD DE RESCATE N° 5.503.668 FONDO SOLVENTE SERIE I

### IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

Nombre del Participante :	UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO	Rut Participante :	81.669.200 -8
Dirección Participante :	AVENIDA BRASIL 2950-VALPARAISO-VALPARAISO		
Nombre del Coparticipante :		Rut Coparticipante :	
Dirección Coparticipante :			
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 :	29-05-2019	Hora :	14:00:30	Moneda :	Pesos
Monto(*) :	665,094,383	Nro Cuotas(*) :			
Nro Cuenta:	03	Regimen Tributario:	CTA NORMAL		

FORMA DE PAGO		
Forma Pago	Banco - Nro Cuenta	Monto
DEPOSITO DIRECTOS	BBVA : 30100019805	69,000,000
	Total: \$\$	69,000,000
DEPOSITO DIRECTOS	BSTD : 74-0105153-2	596,094,383
	Total: \$\$	665,094,383

El presente rescate será pagado el día 30/05/2019. Para tal efecto, las cuotas rescatadas serán convertidas a la moneda de pago según el valor cuota determinado el día 29/05/2019, 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 participante 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](mailto:fondosmutuos@bancoestado.cl)

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma Participes o Rep.Autorizado



MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -366.686	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/05/2019	000141577	OPER. CENTRALES
\$ -289.204	Cheque Depositado	29/05/2019	000141610	Almendral
\$ -140.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/05/2019	000141600	OPER. CENTRALES
\$ -140.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/05/2019	000141601	OPER. CENTRALES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/05/2019	000141594	Valparaíso
\$ 1.011.336.942	0968363905 P.PROVEEDOR BANCOES	30/05/2019		G.Finanzas
\$ 596.152.040	0968363905 P.PROVEEDOR BANCOES	30/05/2019		G.Finanzas
\$ -1.037.042.692	0012406003 P.PROVEEDOR 0816692	30/05/2019		G.Finanzas
\$ -513.213.735	0012406146 P.PROVEEDOR 0816692	30/05/2019		G.Finanzas
\$ -29.223.610	0012406137 P.PROVEEDOR 0816692	30/05/2019		G.Finanzas
\$ -10.075.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	30/05/2019	000141567	Valparaíso
\$ -5.965.791	Cheque Canje Recibido Otro Banco	30/05/2019	000141703	Valparaíso
\$ -5.000.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	30/05/2019	000141604	Valparaíso
\$ -4.077.470	0012406083 P.PROVEEDOR 0816692	30/05/2019		G.Finanzas
\$ -2.530.178	Cheque Depositado	30/05/2019	000141569	VINA PLAZA
\$ -1.979.000	0012406131 P.PROVEEDOR 0816692	30/05/2019		G.Finanzas
\$ -1.340.882	Cheque Canje Recibido Otro Banco	30/05/2019	000141702	Valparaíso
\$ -1.339.086	0012406077 P.PROVEEDOR 0816692	30/05/2019		G.Finanzas
\$ -700.000	Cheque Pagado en Efectivo	30/05/2019	000141645	Valparaíso
\$ -270.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	30/05/2019	000141536	Valparaíso
\$ -243.960	Cheque Pagado en Efectivo	30/05/2019	000141650	Almendral
\$ -200.000	Cheque Pagado en Efectivo	30/05/2019	000141647	Congreso
\$ -135.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	30/05/2019	000141537	Valparaíso
\$ -30.550	Cheque Canje Recibido Otro Banco	30/05/2019	000141614	Valparaíso
\$ -12.000	Cheque Depositado	30/05/2019	000141648	Esmeralda
\$ -12.000	Cheque Depositado	30/05/2019	000141649	Esmeralda
\$ 869.940	DEVOLUCION 0012406146 P.P	31/05/2019		G.Finanzas
\$ 813.509	DEVOLUCION 0012406137 P.P	31/05/2019		G.Finanzas
\$ 40.000	0191522370 REABONO VVISTA	31/05/2019	369731190	OPER. CENTRALES
\$ -87.000.000	Transf.Internet a 0816692008	31/05/2019	064321404	Agustinas
\$ -5.736.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	31/05/2019	000141622	Valparaíso
\$ -2.052.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	31/05/2019	000141624	Valparaíso
\$ -2.000.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	31/05/2019	000141618	Valparaíso
\$ -1.659.345	Cheque Canje Recibido Otro Banco	31/05/2019	000141494	Valparaíso
\$ -1.000.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	31/05/2019	000141623	Valparaíso
\$ -960.000	0012408663 P.PROVEEDOR 0816692	31/05/2019		G.Finanzas
\$ -461.700	Cheque Canje Recibido Otro Banco	31/05/2019	000141621	Valparaíso
\$ -371.280	Cheque Depositado	31/05/2019	000141609	V. Alemana
\$ -200.303	Cheque Pagado en Efectivo	31/05/2019	000141698	Villanelo
\$ -182.000	0012408425 P.PROVEEDOR 0816692	31/05/2019		G.Finanzas
\$ -90.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	31/05/2019	000141616	Valparaíso

## Resumen comisiones

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

Sin comisiones en el período.

## Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 140.725.709	02/05/2019

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](http://www.sbif.cl).

Cuenta Corriente

Pincha aquí para acceder a acciones rápidas.

0504-0003-0100019805 | 0504-0003-0100019805 |

Saldos Cartola Histórica 30/05/2019 al 30/05/2019

Saldo Inicial	\$ 6.088.122	Total abonos	\$ 69.000.000
Saldo Final	\$ 5.877.564	Total Cargos	\$ -69.000.000

Detalle

Fecha	Descripción	N° Mov.	Abonos y Cargos	Saldo Disponible	Saldo Contable
30/05/2019	Pago Proveedores 96836390-5 Bancoestado	000001299	\$69.000.000	\$75.088.122	\$75.088.122
30/05/2019	Pago Prestamo.	000001300	\$-69.210.558	\$5.877.564	\$5.877.564