

INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO N°

1685

FFMM

CLIPPER B

CTA 03

FONDOS PROPIOS

CTA 61-09956-06 (1127)

Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
05/12/2018	14/12/2018 RESCATE TOTAL	9	1.200.000.000	Jacqueline Arias	Scotiabank	0,24%	851.567	1.200.851.567

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1141

\$ 1.200.851.567

COMPROBANTE DE RESCATE

Estimado(a) partícipe, a continuación se entrega detalle del rescate realizado en fondo mutuo administrado por Scotia Administradora General de Fondos Chile S.A.

Nombre Fondo Mutuo : SCOTIA CLIPPER
Serie : SERIE B
N° Cuenta : 3
Razón Social : SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
Rut : 96.634.320-6
Nombre Agente : Scotiabank Chile
Rut : 97.018.000-1
Nombre o Razón Social Partícipe 1 : UNIVERSIDAD CATOLICA VALPARAISO
Rut : 81669200-8
Nombre o Razón Social Partícipe 2 :
Rut :
Domicilio particular : AREA METROPOLITANA - -

Correo electrónico :
Tipo de Solicitud : NORMAL
Folio Comprobante : 100261200
Fecha de presentación : 13/12/2018
Fecha de pago : 14/12/2018
Hora Rescate : 13:11:30
Tipo de Rescate : Completo
Monto Rescate : 640950,6238 Cuotas

Moneda Rescate : Pesos Chilenos
Forma de pago : DEPOSITO BANCO SANTANDER - CHILE 740105153-2

"El valor cuota a usar para valorizar el monto del rescate a pagar, es aquel calculado al final del día en que se procesa el rescate"

Firma persona autorizada por la Sociedad Administradora: _____

Nombre persona que firma por la Sociedad Administradora: ALEJANDRO SERGIO SALINAS FI

Firma del partícipe: _____

Nombre del partícipe 1 UNIVERSIDAD CATOLICA VALPARAISO

Rut del partícipe: 81669200-8

Firma del partícipe: _____

Nombre del partícipe 2

Rut del partícipe:

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -388.800	Cheque Canje Recibido Otro Banco	12/12/2018	000140167	Valparaíso
\$ -371.200	Cheque Depositado	12/12/2018	000140307	Almendral
\$ -220.250	Cheque Depositado	12/12/2018	000140309	Apumanque
\$ -197.400	Cheque Pagado en Efectivo	12/12/2018	000139944	RENACA
\$ -135.000	Cheque Pagado en Efectivo	12/12/2018	000140326	Almendral
\$ -120.000	Cheque Pagado en Efectivo	12/12/2018	000140343	Congreso
\$ -120.000	Cheque Pagado en Efectivo	12/12/2018	000140346	Almendral
\$ -117.902	Cheque Pagado en Efectivo	12/12/2018	000140248	Esmeralda
\$ -100.000	Cheque Pagado en Efectivo	12/12/2018	000140356	Almendral
\$ -58.126.559	0011982167 P.PROVEEDOR 0816692	13/12/2018		G.Finanzas
\$ -8.620.640	Cheque Canje Recibido Otro Banco	13/12/2018	000140350	Valparaíso
\$ -8.620.640	Cheque Canje Recibido Otro Banco	13/12/2018	000140351	Valparaíso
\$ -8.620.640	Cheque Canje Recibido Otro Banco	13/12/2018	000140352	Valparaíso
\$ -8.620.640	Cheque Canje Recibido Otro Banco	13/12/2018	000140353	Valparaíso
\$ -5.236.000	0011982176 P.PROVEEDOR 0816692	13/12/2018		G.Finanzas
\$ -3.706.850	Cheque Canje Recibido Otro Banco	13/12/2018	000140312	Valparaíso
\$ -1.163.225	Cheque Depositado	13/12/2018	000140104	Valparaíso
\$ -665.469	0011982189 P.PROVEEDOR 0816692	13/12/2018		G.Finanzas
\$ -535.714	Cheque Canje Recibido Otro Banco	13/12/2018	000140153	Valparaíso
\$ -385.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	13/12/2018	000140294	Valparaíso
\$ -385.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	13/12/2018	000140295	Valparaíso
\$ -182.400	Cheque Canje Recibido Otro Banco	13/12/2018	000140183	Valparaíso
\$ -182.400	Cheque Pagado en Efectivo	13/12/2018	000140178	Almendral
\$ -135.000	Cheque Pagado en Efectivo	13/12/2018	000140340	Esmeralda
\$ -120.000	Cheque Pagado en Efectivo	13/12/2018	000140345	Almendral
\$ -76.160	Cheque Canje Recibido Otro Banco	13/12/2018	000140258	Valparaíso
\$ -54.034	Cheque Pagado por Caja	13/12/2018	000140262	Esmeralda
\$ -44.252	Cheque Depositado	13/12/2018	000140213	Tesorería
\$ -22.500	Cheque Canje Recibido Otro Banco	13/12/2018	000140266	Valparaíso
\$ -21.000	Cheque Pagado en Efectivo	13/12/2018	000140228	Osorno
\$ -21.000	Cheque Pagado en Efectivo	13/12/2018	000140227	Almendral
\$ 1.200.851.567	Abono N°OP 600102218415	14/12/2018	60010	M.Dinero
\$ 35.000.000	Depósito Documento Otros Bancos	14/12/2018		Almendral
\$ 1.007.612	Depósito Documento Otros Bancos	14/12/2018		Almendral
\$ 165.000	Depósito Documento Otros Bancos	14/12/2018		Almendral
\$ 71.681	Depósito Documento Mismo Banco	14/12/2018		Almendral
\$ 25.000	DEVOLUCION 0011982176 P.P	14/12/2018		G.Finanzas
\$ 13.800	0204408890 REABONO VVISTA	14/12/2018	366667190	OPER. CENTRALES
\$ 7.360	0198141437 REABONO VVISTA	14/12/2018	366667190	OPER. CENTRALES
\$ -607.636.585	0011985353 P.PROVEEDOR 0816692	14/12/2018		G.Finanzas
\$ -432.624.057	0011985189 P.PROVEEDOR 0816692	14/12/2018		G.Finanzas
\$ -1.515.595	Cheque Canje Recibido Otro Banco	14/12/2018	000140285	Valparaíso
\$ -1.344.600	Cheque Canje Recibido Otro Banco	14/12/2018	000140376	Valparaíso
\$ -612.128	Cheque Depositado	14/12/2018	000140366	Almendral
\$ -400.000	Cheque Pagado en Efectivo	14/12/2018	000140308	Almendral
\$ -216.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	14/12/2018	000140333	Valparaíso
\$ -182.250	Cheque Pagado en Efectivo	14/12/2018	000140341	Almendral
\$ -135.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	14/12/2018	000140336	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.