

INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO N° 1744								
FFMM SOLVENTE			CTA 06	FONDOS PROPIOS	CTA 61-22396-08 (1186) Cheque			
Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
14/08/2019			2.000.000.000	Alejandra Arze	Zurich			2.000.000.000

# CARTOLA DE MOVIMIENTOS

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA VALPARAISO**

AVDA. BRASIL 2950

VALPARAISO - VALPARAISO

Rut : 81.669.200-8 Cuenta : 06 - Propia

N° Cartola : Página 1 de 1

Moneda : PESOS

Canal : 03 AGF

Agencia : 006 AGENCIA 5

Agente : 590 ARZE ALEJANDRA / TACCHI CLAUDIO

Período comprendido entre el 2019-08-14 al 2019-08-14

**Identificación del Fondo Mutuo** ZURICH EQUILIBRIO 30

**Series de Cuotas** ZURICH EQUILIBRIO 30 SERIE D

## SALDO INICIAL

Fecha	Total Cuotas	Valor Cuota en PESOS	Monto en PESOS
2019-08-14	0,0000	1.148,1842	0,0000

## MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto	Folio	Monto en PESOS	Valor Cuota en PESOS	Movimiento en Cuotas	Saldo en Cuotas
2019-08-14	INV	781198	2.000.000.000,0000	1,148.1842	1.741.880,7888	1.741.880,7888

## SALDO FINAL

Fecha	Total Cuotas	Valor Cuota en PESOS	Monto en PESOS
2019-08-14	1,741,880.7888	1,148.1842	2,000,000,000

Cliente	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO			N° Cuenta	61-22396-08
Fecha Consulta	03/09/2019			Moneda	PESOS
Desde	20190814			Hasta	20190814
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
14/08/2019	ABONO FONDOS MUTUOS	00000000		409.120.942	581.593.939
14/08/2019	PAGO PROVEEDORES BANCOESTAD	00000000		1.511.657.472	2.093.251.411
14/08/2019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	00614150	2.000.000.000		93.251.411
14/08/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000000		6.320.114	99.571.525
14/08/2019	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01141158		5.000.000	104.571.525
14/08/2019	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01141161		2.676.795	107.248.320
14/08/2019	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01141162		19.436.675	126.684.995