

INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO N°

FFMM

SOLVENTE

CTA 10

1689

FONDOS PROPIOS

CTA 23900147422 (1125)

Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
21/12/2018	28/12/2018 RESCATE TOTAL	7	1.600.000.000	M.Bustamante	Estado	0,24%	898.468	1.600.898.468

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1141

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1124

\$ 1.531.898.468

\$ 69.000.000

COMPROBANTE SOLICITUD DE RESCATE N° 5.048.487 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 :	27-12-2018	Hora :	12:44:11	Moneda :	Pesos
Monto(*) :	1,600,770,060	Nro Cuotas(*) :			
Nro Cuenta:	10	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	1,531,770,060
		Total: \$\$ 1,600,770,060

El presente rescate será pagado el día 28/12/2018. Para tal efecto, las cuotas rescatadas serán convertidas a la moneda de pago según el valor cuota determinado el día 27/12/2018, 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 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

Nombre y Firma Participes o Rep.Autorizado

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 321.312	Depósito Documento Otros Bancos	26/12/2018		Almendral
\$ 264.000	Depósito Documento Otros Bancos	26/12/2018		Almendral
\$ 252.000	Depósito Documento Otros Bancos	26/12/2018	1689361	Almendral
\$ 251.000	Depósito Documento Otros Bancos	26/12/2018		Almendral
\$ 250.000	Depósito Documento Otros Bancos	26/12/2018		Almendral
\$ 220.000	Depósito Documento Otros Bancos	26/12/2018		Almendral
\$ 202.899	Depósito Documento Otros Bancos	26/12/2018		Almendral
\$ 199.765	Depósito Documento Otros Bancos	26/12/2018		Almendral
\$ 150.000	Depósito Documento Otros Bancos	26/12/2018		Almendral
\$ 128.101	Depósito Documento Otros Bancos	26/12/2018		Almendral
\$ 23.611	Depósito Documento Otros Bancos	26/12/2018		Almendral
\$ 20.500	Depósito Documento Otros Bancos	26/12/2018		Almendral
\$ -39.801.000	0012018916 P.PROVEEDOR 0816692	26/12/2018		G.Finanzas
\$ -709.295	Cheque Pagado en Efectivo	26/12/2018	000140289	Valparaíso
\$ -135.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	26/12/2018	000140051	Valparaíso
\$ -67.500	Cheque Canje Recibido Otro Banco	26/12/2018	000140339	Valparaíso
\$ 1.213.800	0155229373 REABONO VVISTA	27/12/2018	379924272	UNIDAD PAGOS MASIVOS
\$ 300.000	012767597K REABONO VVISTA	27/12/2018	366909614	OPER. CENTRALES
\$ 150.000	0744324009 REABONO VVISTA	27/12/2018	379924272	UNIDAD PAGOS MASIVOS
\$ 180	0816692008 Transf. PONTIFICIA	27/12/2018		Agustinas
\$ -20.952.211	Cheque Depositado	27/12/2018	000140452	Almendral
\$ -5.400.000	0012026695 P.PROVEEDOR 0816692	27/12/2018		G.Finanzas
\$ -3.000.000	Transf. Internet a 81.669.200-8	27/12/2018	00000000	Agustinas
\$ -2.760.700	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/12/2018	000140454	Valparaíso
\$ -1.927.020	0012026701 P.PROVEEDOR 0816692	27/12/2018		G.Finanzas
\$ -913.637	Cheque Pagado en Efectivo	27/12/2018	000140478	Almendral
\$ -480.150	Cheque Depositado	27/12/2018	000140483	Valparaíso
\$ -301.802	Cheque Depositado	27/12/2018	000140211	Almendral
\$ -301.067	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/12/2018	000140449	Valparaíso
\$ -270.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/12/2018	000140337	Placilla
\$ -229.333	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/12/2018	000140370	OPER. CENTRALES
\$ -150.000	Cargo Pagos Masivos	27/12/2018	00000000	G.Finanzas
\$ -25.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/12/2018	000140477	Almendral
\$ -12.774	Cheque Depositado	27/12/2018	000140358	Almendral
\$ -3.600	Cheque Pagado en Efectivo	27/12/2018	000140132	Almendral
\$ 1.531.898.468	0968363905 P.PROVEEDOR BANCOES	28/12/2018		G.Finanzas
\$ 125.154	0092362183 REABONO VVISTA	28/12/2018	366934112	OPER. CENTRALES
\$ 77.400	010785746K REABONO VVISTA	28/12/2018	366934104	OPER. CENTRALES
\$ 70.661	0130830714 REABONO VVISTA	28/12/2018	366934112	OPER. CENTRALES
\$ 70.661	0130830714 REABONO VVISTA	28/12/2018	366934112	OPER. CENTRALES
\$ 62.577	0134281812 REABONO VVISTA	28/12/2018	366934104	OPER. CENTRALES
\$ 62.577	0134281812 REABONO VVISTA	28/12/2018	366934112	OPER. CENTRALES
\$ 52.650	0124470463 REABONO VVISTA	28/12/2018	366934104	OPER. CENTRALES
\$ 48.000	0189803656 REABONO VVISTA	28/12/2018	366934104	OPER. CENTRALES
\$ 40.000	0180188088 REABONO VVISTA	28/12/2018	366934104	OPER. CENTRALES
\$ 40.000	0180188088 REABONO VVISTA	28/12/2018	366934104	OPER. CENTRALES
\$ 40.000	0180188088 REABONO VVISTA	28/12/2018	366934112	OPER. CENTRALES
\$ 40.000	0180188088 REABONO VVISTA	28/12/2018	366934112	OPER. CENTRALES

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.

Pincha aquí para acceder a acciones rápidas.

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

Saldos Cartola Histórica 28/12/2018 al 28/12/2018

Saldo Inicial	\$ 6.922.462	Total abonos	\$ 69
Saldo Final	\$ 6.755.594	Total Cargos	\$ -69

Detalle

Fecha	Descripción	Nº Mov.	Abonos y Cargos	Saldo Disponible	Saldo Contable
28/12/2018	Pago Proveedores 96836390-5 Bancoestado	000001289	\$69.000.000	\$75.922.462	\$75.922.462
28/12/2018	Pago Prestamo.	000001290	\$-69.166.868	\$6.755.594	\$6.755.594