

INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO N°

1673

FFMM

SOLVENTE

CTA 03

FONDOS PROPIOS

CTA 23900147422 (1125)

Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
23/10/2018	24/10/2018 RESCATE TOTAL	1	570.000.000	M.Bustamante	Estado	0,22%	41.875	570.041.875

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1186

\$ 400.041.875

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1124

\$ 70.000.000

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1137

\$ 100.000.000

COMPROBANTE SOLICITUD DE RESCATE N° 4.850.819 FONDO SOLVENTE SERIE I

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

Nombre del Participe :	UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO	Rut Participe :	81.669.200 -8
Dirección Participe :	AVENIDA BRASIL 2950-VALPARAISO-VALPARAISO		
Nombre del Coparticipe :		Rut Coparticipe :	
Dirección Coparticipe :			
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 :	23-10-2018	Hora :	13:17:46	Moneda :	Pesos
Monto(*) :	570,000,000	Nro Cuotas(*) :			
Nro Cuenta:	04	Regimen Tributario:	CTA NORMAL		

FORMA DE PAGO

Forma Pago	Banco - Nro Cuenta	Monto
DEPOSITO DIRECTOS	BCI : 15098371	100,000,000
	Total: \$\$	100,000,000
DEPOSITO DIRECTOS	BBVA : 30100019805	70,000,000
	Total: \$\$	170,000,000
DEPOSITO DIRECTOS	SCOTIA : 61-22396-08	400,000,000
	Total: \$\$	570,000,000

El presente rescate será pagado el día 24/10/2018. Para tal efecto, las cuotas rescatadas serán convertidas a la moneda de pago según el valor cuota determinado el día 23/10/2018, 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 participe 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

Fecha	Descripción	Nº Doc.	Cargos	Abonos	Saldo
22/10/18	DOCTO BANCO	00000000		323,226	206,912,128
22/10/18	DOCTO BANCO	00000000		70,035	206,982,163
22/10/18	DOCTO BANCO	00000000		65,246	207,047,409
22/10/18	DOCTO BANCO	00000000		72,241	207,119,650
23/10/18	CHEQUE PAGADO POR CALA	00614324	450,000		206,669,650
24/10/18	PAGO PROVEEDORES BANCOESTAD	00000000		400,041,875	1,617,212,442
24/10/18	PAGO PROVEEDORES BCI ADM FD	00000000		1,010,500,717	606,711,525
24/10/18	PAGO NOMINA SERV. MULTIPAGOS	00000000	82,573,628		1,534,638,614
24/10/18	PAGO NOMINA SERV. MULTIPAGOS	00000000	54,372,828		1,480,265,786
24/10/18	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000000		10,078,249	1,490,344,035
24/10/18	TRASPASO DE FONDOS	00000000	1,100,000,000		390,344,035
24/10/18	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	08369144		3,350,117	393,694,152
24/10/18	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	08369145		36,472,295	430,166,447
25/10/18	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	00000000	157,823		430,008,624
25/10/18	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	00000000	125,326		429,883,298
25/10/18	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	00000000	696,492		429,186,806
25/10/18	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	00000000	561,582		428,625,224
25/10/18	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	00000000	170,153		428,455,071
25/10/18	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	00000000	564,321		427,890,750
25/10/18	TRASPASO DE FONDOS	00000000	118,291,800		309,598,950
26/10/18	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000000		7,010,701	316,609,651
26/10/18	PAGO NOMINA SERV. MULTIPAGOS	00000000	8,781,800		307,827,851
26/10/18	393017 TRASPASO DE FONDOS	00000000	79,800		307,748,051
26/10/18	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	08369148		974,601	306,772,652
26/10/18	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	08369149		36,382,529	345,105,181
26/10/18	PAGO CUOTA 010 DE 710061402451	00000000	17,678,742		327,426,439
26/10/18	CHEQUE PAGADO POR 000614322	00614322	294,010		327,132,429
29/10/18					
	Totales		2,439,696,204	2,447,450,492	

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

Saldo Cartola en Curso

Saldo Cartola en Curso	\$ 76.256.198	Total Retenciones 1 día	\$ 0	Periodo de Cartola	mensual
Saldo Total Disponible	\$ 76.256.198	Total Retenciones 1 día	\$ 0	Últ. Cheques	5215521652175218
Sólo te queda ahora su línea		Saldo Contable	\$ 76.256.198	Saldo Inicial	\$ 5.510.447
Resumen Saldo Histórico			Totales Abonos Cargos		

Detalle Cartola en Curso

Fecha	Descripción	N° Mov.	Sucursal	Documento	Abonos y Cargos	Saldo Disponible
24/10/2018	Pago Proveedores 96836390-5 Bancoestado	000001285	OFIC		\$70.000.000	\$76.256.198
02/10/2018	Pago Prestamo	000001284	VALP		\$-69.254.249	\$6.256.198
01/10/2018	Deposito Masivo De Dctos Ob.	000001283	VALP		\$70.000.000	\$5.510.447

18/10/2018	OF VIRT U	PAC CHILQUINTA ENERG	2438561	1.593		54.600.641
18/10/2018	QUILLOTA	ABONO COBRANZA DE DOCUMENTOS	507		68.000	54.668.641
18/10/2018	RANCAGUA	ABONO POR RECAUDACION EN EFECTIVO	1158		228.800	54.897.441
18/10/2018	CONCON	ABONO POR RECAUDACION EN DOCUMENTO	1159		209.400	55.106.841
18/10/2018	OF CENTRA	CARGO COM OP		47.844		55.058.997
19/10/2018	OF VIRT U	PAC ESVAL S A	3277588	34.840		55.024.157
19/10/2018	OF VIRT U	PAC CHILQUINTA ENERG	2511893	1.477.701		53.546.456
19/10/2018	OF CENTRA	CARGO POR REDONDEO RECAUDACION POR CAJA	1326	20		53.546.436
19/10/2018	QUILPUE	ABONO COBRANZA DE DOCUMENTOS	507		169.000	53.715.436
19/10/2018	CONCON	ABONO POR RECAUDACION EN EFECTIVO	1158		534.591	54.250.027
19/10/2018	VALPSO	GASTOS DE PROTESTOS DE LETRAS	77	7.285		54.242.742
19/10/2018	OF CENTRA	CARGO COM OP		24.086		54.218.656
22/10/2018	OF VIRT U	PAC ESVAL S A	3277950	123.730		54.094.926
22/10/2018	OF VIRT U	PAC ESVAL S A	3277906	18.680		54.076.246
22/10/2018	OF VIRT U	PAC ESVAL S A	3277951	1.170		54.075.076
22/10/2018	OF VIRT U	PAC COMPANIA GENERAL	9565860	3.940.700		50.134.376
22/10/2018	CHUQUICAM	ABONO POR RECAUDACION EN EFECTIVO	1158		1.108.000	51.242.376
22/10/2018	LA CALERA	ABONO COBRANZA DE DOCUMENTOS	507		512.956	51.755.332
22/10/2018	OF CENTRA	CARGO POR REDONDEO RECAUDACION POR CAJA	1326	1		51.755.331
23/10/2018	LIBERTAD	ABONO POR RECAUDACION EN EFECTIVO	1158		1.819.500	53.574.831
23/10/2018	RECOLETA	ABONO COBRANZA DE DOCUMENTOS	507		334.000	53.908.831
23/10/2018	VALPSO	ABONO POR RECAUDACION EN DOCUMENTO	1159		1.677.725	55.586.556
23/10/2018	OF CENTRA	CARGO COM OP		72.851		55.513.705
24/10/2018	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 096836390-5 BCO ESTAD	6929971		100.000.000	155.513.705
24/10/2018	MELIPILLA	ABONO POR RECAUDACION EN EFECTIVO	1158		1.368.629	156.882.334
24/10/2018	LIBERTAD	ABONO POR RECAUDACION EN DOCUMENTO	1159		298.500	157.180.834
24/10/2018	COBRANZAS	ABONO COBRANZA DE DOCUMENTOS	507		508.555	157.689.389
24/10/2018	VALPSO	GASTOS DE PROTESTOS DE LETRAS	77	11.785		157.677.604
24/10/2018	OF CENTRA	CARGO COM OP		73.373		157.604.231
25/10/2018	TALCAHUAN	ABONO POR RECAUDACION EN EFECTIVO	1158		267.744	157.871.975
25/10/2018	ALMENDRAL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	7985969	3.200.132		154.671.843
25/10/2018	PAGPULLI	ABONO COBRANZA DE DOCUMENTOS	507		706.200	155.378.043
25/10/2018	OF CENTRA	CARGO POR REDONDEO RECAUDACION POR CAJA	1326	9		155.378.034
25/10/2018	VALPSO	GASTOS DE PROTESTOS DE LETRAS	77	16.000		155.362.034
25/10/2018	OF CENTRA	CARGO COM OP		49.043		155.312.991

Resumen del Periodo