

INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO N°

1846

FFMM

CORPORATE A

CTA 00

FONDOS PROPIOS

CTA 208468317 (1131)

Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
17/11/2020	18/11/2020 RESCATE TOTAL	1	600.000.000	Ignacia Diaz	ITAÚ	0,01%	2.589	600.002.589

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1127

\$ 200.002.589

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1141

\$ 400.000.000

FOLIO	376005
FECHA	17/11/2020
HORA	12:31:26



Comprobante de Solicitud de Rescate

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL FONDO	Fondo Mutuo Itaú Select	SERIE	M4	CUENTA	0
RAZÓN SOCIAL AGENTE	Itaú Corpbanca	RUT AGENTE	97.023.000-9	CANAL	MAYORISTA EM
RAZON SOCIAL ADMINISTRADORA	Itaú Administradora General de Fondos S.A.	RUT ADMINISTRADORA	96.980.650-9		
NOMBRE DEL PARTICIPE	PONTIFICIA UNIV CATOLICA DE VALPO	RUT PARTICIPE	81.669.200-8		
NOMBRE DEL CO PARTICIPE		RUT CO PARTICIPE	0		
DIRECCION	BRASIL 2950	CANAL/SUC./EJECUTIVO	1 01 MID	MARIA IGNACIA DIAZ MOSELLA	
COMUNA	VALPARAISO	REGION	QUINTA		

RETIRO EFECTUADO:

MONEDA	MONTO	TIPO DE RESCATE	INSTRUMENTOS RESCATADOS			N° CUOTAS RETIRADAS	Fecha de Pago	18/11/2020
			TIPO	NOMINALES	VALORIZADOS		Fecha de Curse	17/11/2020
\$		Total	-----	-----	-----	323.685,1773		

FORMA DE PAGO	BANCO	N° CUENTA CORRIENTE	VALOR
DEPOSITO	BANCO SANTANDER	7401051532	
DEPOSITO	SCOTIABANK SUD AMERICANO	610995606	

El partícipe podrá obtener toda la información del fondo, en especial la remuneración, gastos y cartera del fondo, en www.itaui.cl.

Itaú Administradora General de Fondos S.A.
96.980.650-9

PONTIFICIA UNIV CATOLICA DE VALPO
81.669.200-8

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -206.206	0013718333 P.PROVEEDOR 0816692	12/11/2020	0	G.Finanzas
\$ 20.000	0196169156 REABONO VVISTA	13/11/2020	379244948	OPER. CENTRALES
\$ 8.000	0194713770 REABONO VVISTA	13/11/2020	379244948	OPER. CENTRALES
\$ 8.000	0203595182 REABONO VVISTA	13/11/2020	379244948	OPER. CENTRALES
\$ -191.377.648	0013721894 P.PROVEEDOR 0816692	13/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -20.000.000	Transf.Internet a 0816692008	13/11/2020	064321404	Agustinas
\$ -5.785.988	0013722438 P.PROVEEDOR 0816692	13/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -5.000.000	Transf.Internet a 0816692008	13/11/2020	064321404	Agustinas
\$ -4.408.950	0013721914 P.PROVEEDOR 0816692	13/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -1.927.800	Transf.Internet a 76.505.525-3	13/11/2020	00000000	Agustinas
\$ -1.914.000	Transf.Internet a 0109682594	13/11/2020	001887270	Agustinas
\$ -900.000	0013710156 P.PROVEEDOR 0816692	13/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -445.894	0013722446 P.PROVEEDOR 0816692	13/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -260.000	Cheque Pagado en Efectivo	13/11/2020	000143794	PASEO ROSS
\$ -200.000	Transf.Internet a 071500500K	13/11/2020	017067818	Agustinas
\$ -118.978	Transf.Internet a 70.580.200-9	13/11/2020	00000000	Agustinas
\$ -21.000	Transf.Internet a 16.573.503-k	13/11/2020	00000000	Agustinas
\$ -5.200	Transf.Internet a 16.234.040-9	13/11/2020	00000000	Agustinas
\$ -2.600	Transf.Internet a 20.309.391-8	13/11/2020	00000000	Agustinas
\$ 410.550	DEVOLUCION 0013721894 P.P	16/11/2020	0	G.Finanzas
\$ 104.850	0131946465 REABONO VVISTA	16/11/2020	379273077	OPER. CENTRALES
\$ 90.000	0175602496 REABONO VVISTA	16/11/2020	379273077	OPER. CENTRALES
\$ 64.000	0191419456 REABONO VVISTA	16/11/2020	379302549	OPER. CENTRALES
\$ 36.450	0164838730 REABONO VVISTA	16/11/2020	379273077	OPER. CENTRALES
\$ 32.080	0768632596 REABONO VVISTA	16/11/2020	379307265	OPER. CENTRALES
\$ 15.000	DEVOLUCION 0013710156 P.P	16/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -33.280.000	0013725166 P.PROVEEDOR 0816692	16/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -8.250.000	0013724928 P.PROVEEDOR 0816692	16/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -7.904.000	0013725040 P.PROVEEDOR 0816692	16/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -4.382.147	0013725299 P.PROVEEDOR 0816692	16/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -2.362.500	Transf.Internet a 60.706.000-2	16/11/2020	00000000	Agustinas
\$ -2.091.300	0013724062 P.PROVEEDOR 0816692	16/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -1.392.107	0013724103 P.PROVEEDOR 0816692	16/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -867.469	Transf.Internet a 60.706.000-2	16/11/2020	00000000	Agustinas
\$ -560.000	0013724594 P.PROVEEDOR 0816692	16/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -305.848	Cheque Canje Recibido Otro Banco	16/11/2020	000143816	Valparaíso
\$ -95.490	0013725305 P.PROVEEDOR 0816692	16/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -66.800	0013725309 P.PROVEEDOR 0816692	16/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -50.000	0013724651 P.PROVEEDOR 0816692	16/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -10.014.900	0013727432 P.PROVEEDOR 0816692	17/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -7.000.000	Transf.Internet a 97.011.000-3	17/11/2020	00000000	Agustinas
\$ -5.000.000	Transf.Internet a 0816692008	17/11/2020	064321404	Agustinas
\$ -3.068.215	Cheque Pagado en Efectivo	17/11/2020	000144154	Almendral
\$ -2.061.174	Transf.Internet a 97.011.000-3	17/11/2020	00000000	Agustinas
\$ -1.012.000	0013727585 P.PROVEEDOR 0816692	17/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -880.000	0013727996 P.PROVEEDOR 0816692	17/11/2020	0	G.Finanzas
\$ -759.243	Transf.Internet a 16.233.896-k	17/11/2020	00000000	Agustinas
\$ 400.000.000	96980650-9 transferencia ITAU CHIL	18/11/2020	401051532	M.Dinero

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.



Cliente	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO		
Fecha Consulta	13-12-2020	Número Cuenta	000610995606
Desde	18-11-2020	Hasta	18-11-2020
Saldo Anterior	\$ 358.818.880	Depositos / Abonos	\$ 223.720.622
Cargos / Giros	\$ 0	Saldo Actual	\$ 582.539.502

Fecha	Descripción	Sucursal	N° Doc.	Cargos	Abonos	Saldo
18-11-2020	TEF 77098406-8	NUEVA MORANDE	1896698060		\$ 2.500.000	\$ 361.318.880
18-11-2020	TEF 3728147-6 MATILDE BETZABE	ARICA	1897155239		\$ 150.000	\$ 361.468.880
18-11-2020	TEF 16540553-6 BRIONES ZERENE	NUEVA MORANDE	1897178925		\$ 760.000	\$ 362.228.880
18-11-2020	PROVEEDORE 60706000-2 CORPORAC	NUEVA MORANDE	1897193923		\$ 2.000.000	\$ 364.228.880
18-11-2020	PROVEEDORE 60915000-9 AGENCIA	NUEVA MORANDE	1897194037		\$ 4.500.000	\$ 368.728.880
18-11-2020	TEF 11932544-7 VICTOR MANUEL S	NUEVA MORANDE	1897452824		\$ 5.000	\$ 368.733.880
18-11-2020	DOCTO BANCO	QUILLOTA	111823960007		\$ 1.500.000	\$ 370.233.880
18-11-2020	TEF 13917782-7 MARCOS DANTE ZA	NUEVA MORANDE	1897478392		\$ 250.000	\$ 370.483.880
18-11-2020	ALTOVALOR 0969806509 ITAU CHIL	NUEVA MORANDE	1897420596		\$ 200.002.589	\$ 570.486.469
18-11-2020	TEF 17087936-8 DIEGO ANTONIO D	NUEVA MORANDE	1897496275		\$ 17.225	\$ 570.503.694
18-11-2020	TEF 12954472-4 Carola	NUEVA MORANDE	1897510746		\$ 50.000	\$ 570.553.694
18-11-2020	TEF 79871330-2	NUEVA MORANDE	1897523823		\$ 724.372	\$ 571.278.066
18-11-2020	TEF 12849120-1 AMPARO VELIZ RE	NUEVA MORANDE	1897558753		\$ 5.000	\$ 571.283.066
18-11-2020	TEF 12227026-2 LUNA AGUILAR PA	NUEVA MORANDE	1897565864		\$ 186.000	\$ 571.469.066
18-11-2020	TEF 15067811-0 PEDRO GABRIEL A	NUEVA MORANDE	1897573096		\$ 200.000	\$ 571.669.066
18-11-2020	TEF 10623886-3 MORENO ODGER RA	NUEVA MORANDE	1897573188		\$ 52.527	\$ 571.721.593
18-11-2020	TEF 13448582-5 JOSE HINOJOSA A	NUEVA MORANDE	1897616595		\$ 60.000	\$ 571.781.593
18-11-2020	TEF 78917840-2 Sociedad Agrico	NUEVA MORANDE	1897618287		\$ 21.972	\$ 571.803.565
18-11-2020	TRANSF. DE DUCLOS BASTIAS DANI	SUC. VI#A-ARLEGUI	1897685764		\$ 600.000	\$ 572.403.565
18-11-2020	TEF 16820880-4 JUAN PABLO TAPI	NUEVA MORANDE	1898027523		\$ 44.520	\$ 572.448.085
18-11-2020	TEF 99539220-8 ECOMAULE S A	NUEVA MORANDE	1898033459		\$ 2.764.468	\$ 575.212.553
18-11-2020	TEF 99539220-8 ECOMAULE S A	NUEVA MORANDE	1898033461		\$ 7.000.000	\$ 582.212.553
18-11-2020	TEF 17061084-9 HECTOR ENRIQUE	NUEVA MORANDE	1898038526		\$ 200.000	\$ 582.412.553
18-11-2020	TEF 16485421-3 DANIELA DEL CAR	NUEVA MORANDE	1898040255		\$ 98.000	\$ 582.510.553
18-11-2020	TRANSF. DE ALVARADO MUNOZ MARG	SUC.QUILPUE	1898071949		\$ 28.949	\$ 582.539.502

ANTECEDENTES REFERENCIALES SUJETOS A CONFIRMACIÓN, INFÓRMESE SOBRE
LA GARANTÍA ESTATAL DE LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL