

INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO N°

FFMM

CORPORATE A

CTA 00

1670

FONDOS PROPIOS

CTA 91051356 (1131)

Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
21/09/2018	24/09/2018 RESCATE TOTAL	3	200.000.000	Sandra Barrera	Corpbanca	0,13%	25.111	200.025.111

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1141

\$ 200.025.111

FOLIO	279853
FECHA	21/09/2018
HORA	13:41:14

Comprobante de Solicitud de Rescate

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL FONDO	Fondo Mutuo Itau Conveniencia	SERIE	M1	CUENTA	0
RAZÓN SOCIAL AGENTE	Itaú Corpbanca	RUT AGENTE	97.023.000-8	CANAL	PRESENCIAL
RAZÓN SOCIAL ADMINISTRADORA	Itaú Administradora General de Fondos S.A.	RUT ADMINISTRADORA	96.980.650-9		
NOMBRE DEL PARTICIPE	UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO	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	24/09/2018
			TIPO	NOMINALES	VALORIZADOS		Fecha de Curse	23/09/2018
\$		Total	-----	-----	-----	127,339.5377		

FORMA DE PAGO	BANCO	N° CUENTA CORRIENTE	VALOR
DEPOSITO	BANCO SANTANDER	7401051532	

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

Itaú Chile Administradora General de Fondos
96.980.650-9

UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO
81.669.200-8

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -990.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	20/09/2018	000139464	CANJE
\$ -982.500	Cheque Canje Recibido Otro Banco	20/09/2018	000139480	Valparaíso
\$ -498.134	Cheque Canje Recibido Otro Banco	20/09/2018	000139471	Valparaíso
\$ -230.000	0011774498 P.PROVEEDOR 0816692	20/09/2018		G.Finanzas
\$ -135.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	20/09/2018	000139574	Valparaíso
\$ -135.000	Cheque Pagado en Efectivo	20/09/2018	000139583	Almendral
\$ -134.240	Cheque Canje Recibido Otro Banco	20/09/2018	000139559	Valparaíso
\$ -129.760	0011774512 P.PROVEEDOR 0816692	20/09/2018		G.Finanzas
\$ -30.240	Cheque Canje Recibido Otro Banco	20/09/2018	000139550	Valparaíso
\$ 7.080.000	Depósito Documento Otros Bancos	21/09/2018		Congreso
\$ 3.793.385	Depósito Documento Otros Bancos	21/09/2018		Congreso
\$ 3.151.005	Depósito Documento Otros Bancos	21/09/2018		Congreso
\$ 2.798.750	Depósito Documento Otros Bancos	21/09/2018		Congreso
\$ 2.652.601	Depósito Documento Otros Bancos	21/09/2018		Congreso
\$ 2.494.000	Depósito Documento Otros Bancos	21/09/2018		Congreso
\$ 2.097.440	Depósito Documento Otros Bancos	21/09/2018		Congreso
\$ 1.761.505	Depósito Documento Otros Bancos	21/09/2018		Congreso
\$ 1.125.000	Depósito Documento Otros Bancos	21/09/2018		Congreso
\$ 634.960	Depósito Documento Otros Bancos	21/09/2018		Congreso
\$ 520.000	Depósito Documento Otros Bancos	21/09/2018		Congreso
\$ 415.000	Depósito Documento Otros Bancos	21/09/2018		Congreso
\$ 211.868	Depósito Documento Otros Bancos	21/09/2018		Congreso
\$ 166.667	Depósito Documento Otros Bancos	21/09/2018		Congreso
\$ 123.071	Depósito Documento Otros Bancos	21/09/2018		Congreso
\$ -2.367.598	Cheque Depositado	21/09/2018	000139598	Almendral
\$ -1.827.354	Cheque Canje Recibido Otro Banco	21/09/2018	000139615	Valparaíso
\$ -1.620.363	Cheque Depositado	21/09/2018	000139593	SLCT VALPARAISO
\$ -1.286.919	Cheque Depositado	21/09/2018	000139628	Congreso
\$ -360.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	21/09/2018	000139540	Valparaíso
\$ -360.000	Cheque Pagado en Efectivo	21/09/2018	000139542	Valparaíso
\$ -216.000	Cheque Pagado en Efectivo	21/09/2018	000139539	Almendral
\$ -216.000	Cheque Pagado en Efectivo	21/09/2018	000139528	VINA PLAZA
\$ -135.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	21/09/2018	000139579	Valparaíso
\$ -74.370	Cheque Depositado	21/09/2018	000139600	Almendral
\$ -55.662	Cheque Canje Recibido Otro Banco	21/09/2018	000139409	Valparaíso
\$ -7.500	Cheque Canje Recibido Otro Banco	21/09/2018	000139410	CANJE
\$ 200.025.111	Abono N°OP 600101197775	24/09/2018	60010	M.Dinero
\$ 14.670.454	Depósito Documento Otros Bancos	24/09/2018		Congreso
\$ 9.149.773	Depósito Documento Otros Bancos	24/09/2018		Congreso
\$ 6.270.000	Depósito Documento Otros Bancos	24/09/2018		Congreso
\$ 4.286.000	Depósito Documento Otros Bancos	24/09/2018		Congreso
\$ 3.054.728	Depósito Documento Otros Bancos	24/09/2018	3516587	Congreso
\$ 3.011.446	Depósito Documento Otros Bancos	24/09/2018		Congreso
\$ 3.000.000	Depósito Documento Otros Bancos	24/09/2018		Congreso
\$ 2.750.000	Depósito Documento Otros Bancos	24/09/2018		Congreso
\$ 2.510.510	Depósito Documento Otros Bancos	24/09/2018		Congreso
\$ 1.660.000	Depósito Documento Otros Bancos	24/09/2018		Congreso
\$ 1.483.000	Depósito Documento Otros Bancos	24/09/2018		Congreso

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.