

Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
11/06/2020	12/06/2020 RESCATE TOTAL	1	600.000.000	Ignacia Diaz	ITAÚ	0,01%	2.054	600.002.054

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1141

\$ 600.002.054

FOLIO	312339
FECHA	11/06/2020
HORA	13:35:51



Comprobante de Solicitud de Rescate

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL FONDO	Fondo Mutuo Itaú Conveniencia	SERIE	M1	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	12/06/2020
			TIPO	NOMINALES	VALORIZADOS		Fecha de Curse	11/06/2020
\$		Total	-----	-----	-----	373.355,6252		

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.itaú.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
\$ 50.000	Depósito Documento Otros Bancos	11/06/2020	0	Valparaíso
\$ 46.363	Depósito Documento Otros Bancos	11/06/2020	0	Valparaíso
\$ 42.007	Depósito Documento Otros Bancos	11/06/2020	0	Valparaíso
\$ 30.470	Depósito Documento Otros Bancos	11/06/2020	0	Valparaíso
\$ 30.002	Depósito Documento Otros Bancos	11/06/2020	0	Valparaíso
\$ 25.000	Depósito Documento Otros Bancos	11/06/2020	0	Valparaíso
\$ 23.300	Depósito Documento Otros Bancos	11/06/2020	0	Valparaíso
\$ 20.940	Depósito Documento Otros Bancos	11/06/2020	0	Valparaíso
\$ 16.000	Depósito Documento Otros Bancos	11/06/2020	0	Valparaíso
\$ 14.000	Depósito Documento Otros Bancos	11/06/2020	0	Valparaíso
\$ 10.000	Depósito Documento Otros Bancos	11/06/2020	0	Valparaíso
\$ -32.802.325	Pago Cuota Crédito N° 420014272169	11/06/2020	0	CTRO EMP VALPARAISO
\$ -15.145.318	0013323617 P.PROVEEDOR 0816692	11/06/2020	0	G.Finanzas
\$ -7.759.950	Cheque Depositado	11/06/2020	000144021	Valparaíso
\$ -6.658.400	Cheque Canje Recibido Otro Banco	11/06/2020	000144018	Valparaíso
\$ -5.330.000	0013322695 P.PROVEEDOR 0816692	11/06/2020	0	G.Finanzas
\$ -4.283.951	0013323700 P.PROVEEDOR 0816692	11/06/2020	0	G.Finanzas
\$ -2.600.000	0013323609 P.PROVEEDOR 0816692	11/06/2020	0	G.Finanzas
\$ -1.352.000	0013323614 P.PROVEEDOR 0816692	11/06/2020	0	G.Finanzas
\$ -1.034.429	Cheque Depositado	11/06/2020	000144043	Valparaíso
\$ -853.623	0013323622 P.PROVEEDOR 0816692	11/06/2020	0	G.Finanzas
\$ -535.000	Cheque Depositado	11/06/2020	000143941	Esmeralda
\$ -482.494	Cheque Depositado	11/06/2020	000144027	Valparaíso
\$ -470.000	0013323841 P.PROVEEDOR 0816692	11/06/2020	0	G.Finanzas
\$ -325.000	Cheque Depositado	11/06/2020	000144020	Valparaíso
\$ -200.970	Cheque Depositado	11/06/2020	000144024	Valparaíso
\$ -138.734	Cheque Canje Recibido Otro Banco	11/06/2020	000144002	Valparaíso
\$ -135.000	Cheque Depositado	11/06/2020	000144039	Valparaíso
\$ -40.000	Cheque Depositado	11/06/2020	000144017	Valparaíso
\$ -30.000	0013323863 P.PROVEEDOR 0816692	11/06/2020	0	G.Finanzas
\$ -15.823	Cheque Pagado en Efectivo	11/06/2020	000143875	QUILPUE
\$ 600.002.054	96980650-9 transferencia ITAU CHIL	12/06/2020	401051532	M.Dinero
\$ 38.800	DEVOLUCION 0013323617 P.P	12/06/2020	0	G.Finanzas
\$ 20.000	DEVOLUCION 0013323841 P.P	12/06/2020	0	G.Finanzas
\$ 8.000	0199754610 REABONO VVISTA	12/06/2020	376399401	OPER. CENTRALES
\$ -232.826.963	0013327404 P.PROVEEDOR 0816692	12/06/2020	0	G.Finanzas
\$ -20.000.000	Transf.Internet a 0816692008	12/06/2020	064321404	Agustinas
\$ -4.435.000	0013327329 P.PROVEEDOR 0816692	12/06/2020	0	G.Finanzas
\$ -3.500.000	Cheque Depositado	12/06/2020	000143988	RENACA
\$ -2.230.000	0013327359 P.PROVEEDOR 0816692	12/06/2020	0	G.Finanzas
\$ -1.668.619	Cheque Canje Recibido Otro Banco	12/06/2020	000144023	Valparaíso
\$ -1.169.800	0013327357 P.PROVEEDOR 0816692	12/06/2020	0	G.Finanzas
\$ -580.356	Cheque Canje Recibido Otro Banco	12/06/2020	000144026	Valparaíso
\$ -403.650	Cheque Canje Recibido Otro Banco	12/06/2020	000144025	Valparaíso
\$ -250.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	12/06/2020	000144016	Valparaíso
\$ -228.000	Cheque Depositado	12/06/2020	000143543	CASABLANCA
\$ -222.500	Cheque Depositado	12/06/2020	000143798	CASABLANCA
\$ -222.500	Cheque Depositado	12/06/2020	000143915	CASABLANCA

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.