

Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
13/08/2020	14/08/2020 RESCATE TOTAL	1	1.000.000.000	Ignacia Diaz	ITAÚ	0,03%	9.756	1.000.009.756

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1141

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1186

\$ 700.000.000

\$ 300.009.756

FOLIO	357724
FECHA	13/08/2020
HORA	12:57:49



## Comprobante de Solicitud de Rescate

### IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL FONDO	Fondo Mutuo Itaú Select	SERIE	M5	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 PARTÍCIPE	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	14/08/2020
			TIPO	NOMINALES	VALORIZADOS		Fecha de Curse	13/08/2020
\$		Total	-----	-----	-----	530.239,4217		

FORMA DE PAGO	BANCO	N° CUENTA CORRIENTE	VALOR
DEPOSITO	BANCO SANTANDER	7401051532	
DEPOSITO	SCOTIABANK SUD AMERICANO	612239608	

El partícipe podrá obtener toda la información del fondo, en especial la remuneración, gastos y cartera del fondo, en [www.itaui.cl](http://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
\$ -436.980	0013477208 P.PROVEEDOR 0816692	13/08/2020	0	G.Finanzas
\$ -112.000	0013477176 P.PROVEEDOR 0816692	13/08/2020	0	G.Finanzas
\$ -97.000	0013477155 P.PROVEEDOR 0816692	13/08/2020	0	G.Finanzas
\$ 700.000.000	96980650-9 transferencia ITAU CHIL	14/08/2020	401051532	M.Dinero
\$ -214.650.637	0013480878 P.PROVEEDOR 0816692	14/08/2020	0	G.Finanzas
\$ -35.269.317	0013481153 P.PROVEEDOR 0816692	14/08/2020	0	G.Finanzas
\$ -6.478.631	Cheque Canje Recibido Otro Banco	14/08/2020	000144107	Valparaíso
\$ -398.880	0013480626 P.PROVEEDOR 0816692	14/08/2020	0	G.Finanzas
\$ -41.000	0013480899 P.PROVEEDOR 0816692	14/08/2020	0	G.Finanzas
\$ 101.745	0096556942 REABONO VVISTA	17/08/2020	377586930	OPER. CENTRALES
\$ 72.900	0084735019 REABONO VVISTA	17/08/2020	377587724	OPER. CENTRALES
\$ 35.000	DEVOLUCION 0013480878 P.P	17/08/2020	0	G.Finanzas
\$ 32.400	0240267853 REABONO VVISTA	17/08/2020	377587724	OPER. CENTRALES
\$ 20.000	DEVOLUCION 0013480626 P.P	17/08/2020	0	G.Finanzas
\$ -6.583.772	Transf.Internet a 60.915.000-9	17/08/2020	00000000	Agustinas
\$ -900.000	Transf.Internet a 16.749.162-6	17/08/2020	00000000	Agustinas
\$ -130.000	Transf.Internet a 78.562.630-3	17/08/2020	00000000	Agustinas
\$ -102.000	Transf.Internet a 76.570.957-1	17/08/2020	00000000	Agustinas
\$ -100.000	Transf.Internet a 16.234.092-1	17/08/2020	00000000	Agustinas
\$ -70.000	Transf.Internet a 9.784.782-7	17/08/2020	00000000	Agustinas
\$ -28.410.000	0013487465 P.PROVEEDOR 0816692	18/08/2020	0	G.Finanzas
\$ -10.857.132	0013485901 P.PROVEEDOR 0816692	18/08/2020	0	G.Finanzas
\$ -3.109.375	0013487668 P.PROVEEDOR 0816692	18/08/2020	0	G.Finanzas
\$ -1.346.605	Transf.Internet a 65.297.840-1	18/08/2020	00000000	Agustinas
\$ -344.587	Transf.Internet a 73.753.400-6	18/08/2020	00000000	Agustinas
\$ -35.000	0013487671 P.PROVEEDOR 0816692	18/08/2020	0	G.Finanzas
\$ 400.001.659	96980650-9 transferencia ITAU CHIL	19/08/2020	401051532	M.Dinero
\$ -555.534.643	0013491154 P.PROVEEDOR 0816692	19/08/2020	0	G.Finanzas
\$ -355.565	0013488814 P.PROVEEDOR 0816692	19/08/2020	0	G.Finanzas
\$ -330.000	0013488815 P.PROVEEDOR 0816692	19/08/2020	0	G.Finanzas
\$ -120.000	0013488822 P.PROVEEDOR 0816692	19/08/2020	0	G.Finanzas
\$ 490.679	DEVOLUCION 0013491154 P.P	20/08/2020	0	G.Finanzas
\$ -50.000.000	Transf.Internet a 0816692008	20/08/2020	064321404	Agustinas
\$ -20.054.177	0013495688 P.PROVEEDOR 0816692	20/08/2020	0	G.Finanzas
\$ -14.047.236	0013495522 P.PROVEEDOR 0816692	20/08/2020	0	G.Finanzas
\$ -10.229.553	0013495456 P.PROVEEDOR 0816692	20/08/2020	0	G.Finanzas
\$ -2.016.000	0013495458 P.PROVEEDOR 0816692	20/08/2020	0	G.Finanzas
\$ -1.142.856	0013492562 P.PROVEEDOR 0816692	20/08/2020	0	G.Finanzas
\$ -436.980	0013495450 P.PROVEEDOR 0816692	20/08/2020	0	G.Finanzas
\$ -6.300	0013495466 P.PROVEEDOR 0816692	20/08/2020	0	G.Finanzas
\$ 178.500	0157851888 REABONO VVISTA	21/08/2020	389201635	UNIDAD PAGOS MASIVOS
\$ 50.000	0187851246 REABONO VVISTA	21/08/2020	377696116	OPER. CENTRALES
\$ 50.000	0176288620 REABONO VVISTA	21/08/2020	377696116	OPER. CENTRALES
\$ 50.000	0179449811 REABONO VVISTA	21/08/2020	377696116	OPER. CENTRALES
\$ 50.000	0185843114 REABONO VVISTA	21/08/2020	377696116	OPER. CENTRALES
\$ 30.000	0182378011 REABONO VVISTA	21/08/2020	377696116	OPER. CENTRALES
\$ -1.818.000	0013496017 P.PROVEEDOR 0816692	21/08/2020	0	G.Finanzas
\$ -469.875	Cheque Canje Recibido Otro Banco	21/08/2020	000144108	Valparaíso

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](http://www.sbif.cl).



Cliente	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPA		
Dirección	CASILLA INTERNA	Número Cuenta	000612239608
Desde	03-08-2020	Hasta	28-08-2020
Saldo Anterior	\$ 146.007.823	Depositos / Abonos	\$ 406.982.486
Cargos / Giros	\$ 410.355.950	Saldo Actual	\$ 142.634.359
Ejecutivo	GUILLERMO MUÑOZ KAMKE	Sucursal	SUC. VALPARAISO

Fecha	Descripción	N° Doc.	Cargos	Abonos	Saldo
03-08-2020	COBRO COMISION SCOTIAWEB	0	\$ -34.111		\$ 145.973.712
07-08-2020	PROVEEDORES 20200806175537746	0	\$ -4.062.347		\$ 141.911.365
07-08-2020	PROVEEDORES 20200806175618159	0	\$ -657.714		\$ 141.253.651
07-08-2020	COMISION SERVICIO MPGO JUL/20	0	\$ -123.242		\$ 141.130.409
07-08-2020	IVA COMISION	0	\$ -23.416		\$ 141.106.993
13-08-2020	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	1304773		\$ 55.516.008	\$ 196.623.001
13-08-2020	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	4130460		\$ 4.903.343	\$ 201.526.344
13-08-2020	CHEQUE DEVUELTO: 009215378	4130460	\$ -300.000		\$ 201.226.344
14-08-2020	ALTOVALOR 0969806509 ITAU CHIL	0		\$ 300.009.756	\$ 501.236.100
14-08-2020	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	0	\$ -237.254		\$ 500.998.846
14-08-2020	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	0	\$ -174.870		\$ 500.823.976
14-08-2020	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	0	\$ -307.622		\$ 500.516.354
14-08-2020	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	0	\$ -333.000		\$ 500.183.354
14-08-2020	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	0	\$ -3.284.602		\$ 496.898.752
14-08-2020	2185675 CHEQUE PROTESTADO 134	0	\$ -422.200		\$ 496.476.552
17-08-2020	2187374 REG CTA CANJE	0		\$ 3.284.602	\$ 499.761.154
20-08-2020	PAGO IMPTO SII 816692008	0	\$ -293.281.472		\$ 206.479.682
24-08-2020	REMUNERACION 20200824123056806	0	\$ -40.744.818		\$ 165.734.864
24-08-2020	PROVEEDORES 20200824123505907	0	\$ -35.359.282		\$ 130.375.582
24-08-2020	TRANSF. A CTA.CTE POR WEB	0	\$ -30.000.000		\$ 100.375.582
27-08-2020	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	1304608		\$ 40.695.886	\$ 141.071.268
27-08-2020	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	4130460		\$ 2.573.091	\$ 143.644.359
27-08-2020	CHEQUE DEVUELTO: 009215377	4130460	\$ -300.000		\$ 143.344.359
28-08-2020	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	0	\$ -93.000		\$ 143.251.359
28-08-2020	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	0	\$ -317.000		\$ 142.934.359
28-08-2020	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	0	\$ -300.000		\$ 142.634.359

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