

Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
28/04/2021	29/04/2021 RESCATE TOTAL	1	1.000.000.000	Ignacia Diaz	ITAÚ	0,02%	7.091	1.000.007.091

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1141

\$ 1.000.007.091

FOLIO	406666
FECHA	28/04/2021
HORA	13:42:09



Comprobante de Solicitud de Rescate

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL FONDO	Fondo Mutuo Itaú Select	SERIE	F5	CUENTA	0
RAZÓN SOCIAL AGENTE	Itaú Corpbanca	RUT AGENTE	97.023.000-9	CANAL	MAYORISTA EM
RAZÓN 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	29/04/2021
			TIPO	NOMINALES	VALORIZADOS		Fecha de Curse	28/04/2021
\$		Total	-----	-----	-----	529.196,5405		

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
\$ -33.100	0014167165 P.PROVEEDOR 0816692	28/04/2021	0	G.Finanzas
\$ 1.000.007.091	96980650-9 transferencia ITAU CHIL	29/04/2021	401051532	M.Dinero
\$ 15.000.000	Depósito Documento Otros Bancos	29/04/2021	0	Valparaíso
\$ 7.715.961	Depósito Documento Otros Bancos	29/04/2021	0	Valparaíso
\$ 3.900.000	Depósito Documento Otros Bancos	29/04/2021	0	Valparaíso
\$ 2.430.000	Depósito Documento Otros Bancos	29/04/2021	0	Valparaíso
\$ 1.000.000	Depósito Documento Otros Bancos	29/04/2021	0	Valparaíso
\$ 984.885	Depósito Documento Otros Bancos	29/04/2021	0	Valparaíso
\$ 490.781	076747380K REABONO VVISTA	29/04/2021	382594950	OPER. CENTRALES
\$ 382.466	Depósito Documento Otros Bancos	29/04/2021	0	Valparaíso
\$ 376.272	0763766217 REABONO VVISTA	29/04/2021	382594950	OPER. CENTRALES
\$ 100.000	0087828239 REABONO VVISTA	29/04/2021	382594879	OPER. CENTRALES
\$ 78.876	0766803628 REABONO VVISTA	29/04/2021	382594950	OPER. CENTRALES
\$ 75.000	0760015849 REABONO VVISTA	29/04/2021	382594950	OPER. CENTRALES
\$ 74.993	Depósito Documento Otros Bancos	29/04/2021	0	Valparaíso
\$ 63.360	0767744390 REABONO VVISTA	29/04/2021	382594950	OPER. CENTRALES
\$ 45.000	015829608K REABONO VVISTA	29/04/2021	382594879	OPER. CENTRALES
\$ 45.000	0130704166 REABONO VVISTA	29/04/2021	382594879	OPER. CENTRALES
\$ 27.000	013253215K REABONO VVISTA	29/04/2021	382594879	OPER. CENTRALES
\$ 21.982	0766904947 REABONO VVISTA	29/04/2021	382594950	OPER. CENTRALES
\$ -510.830.044	0014174046 P.PROVEEDOR 0816692	29/04/2021	0	G.Finanzas
\$ -487.980.638	0014174028 P.PROVEEDOR 0816692	29/04/2021	0	G.Finanzas
\$ -90.736.764	0014172707 P.PROVEEDOR 0816692	29/04/2021	0	G.Finanzas
\$ -9.572.671	0014174064 P.PROVEEDOR 0816692	29/04/2021	0	G.Finanzas
\$ -6.138.297	0014172329 P.PROVEEDOR 0816692	29/04/2021	0	G.Finanzas
\$ -5.598.793	Transf.Internet a 10.844.062-7	29/04/2021	00000000	Agustinas
\$ -3.228.000	0014172422 P.PROVEEDOR 0816692	29/04/2021	0	G.Finanzas
\$ -2.573.228	0014172786 P.PROVEEDOR 0816692	29/04/2021	0	G.Finanzas
\$ -1.500.000	0014172754 P.PROVEEDOR 0816692	29/04/2021	0	G.Finanzas
\$ -1.280.000	0014173257 P.PROVEEDOR 0816692	29/04/2021	0	G.Finanzas
\$ -1.028.420	Transf.Internet a 17.431.149-8	29/04/2021	00000000	Agustinas
\$ -999.979	Transf.Internet a 0045885984	29/04/2021	001610724	Agustinas
\$ -512.000	0014172577 P.PROVEEDOR 0816692	29/04/2021	0	G.Finanzas
\$ -335.911	Transf.Internet a 25.784.421-8	29/04/2021	00000000	Agustinas
\$ 43.562.124	DEVOLUCION 0014174046 P.P	30/04/2021	0	G.Finanzas
\$ 120.000	DEVOLUCION 0014174028 P.P	30/04/2021	0	G.Finanzas
\$ 50.000	DEVOLUCION 0014172786 P.P	30/04/2021	0	G.Finanzas
\$ 16.000	DEVOLUCION 0014172577 P.P	30/04/2021	0	G.Finanzas
\$ -220.000.000	Transf.Internet a 0816692008	30/04/2021	064321404	Agustinas
\$ -2.099.998	Transf.Internet a 4.688.837-5	30/04/2021	00000000	Agustinas
\$ -975.000	0014177026 P.PROVEEDOR 0816692	30/04/2021	0	G.Finanzas
\$ -500.000	0014177524 P.PROVEEDOR 0816692	30/04/2021	0	G.Finanzas
\$ -440.000	0014176226 P.PROVEEDOR 0816692	30/04/2021	0	G.Finanzas

Resumen comisiones

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -21.598	COBRO COMISION SERVICIO PAC, MARZO	12/04/2021	0	G.Finanzas

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.