

Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
18/08/2020	19/08/2020 RESCATE TOTAL	1	400.000.000	Ignacia Diaz	ITAÚ	0,01%	1.659	400.001.659

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1141

\$ 400.001.659

FOLIO	358524
FECHA	18/08/2020
HORA	13:04:59



Comprobante de Solicitud de Rescate

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL FONDO	Fondo Mutuo Itau Select	SERIE	M3	CUENTA	0
RAZÓN SOCIAL AGENTE	Itaú Corpbanca	RUT AGENTE	97.023.000-9	CANAL	MAYORISTA EM
RAZON SOCIAL ADMINISTRADORA	Itau 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 PARTÍCIPE		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	19/08/2020
			TIPO	NOMINALES	VALORIZADOS		Fecha de Curse	18/08/2020
\$		Total	----	-----	-----	218.253,7864		

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

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
\$ -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.