

Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
23/07/2020	24/07/2020 RESCATE TOTAL	1	500.000.000	Ignacia Diaz	ITAÚ	0,01%	1.680	500.001.680

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1141

\$ 500.001.680

FOLIO	314059
FECHA	23/07/2020
HORA	13:28:07



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	24/07/2020
			TIPO	NOMINALES	VALORIZADOS		Fecha de Curse	23/07/2020
\$		Total	-----	-----	-----	311.085,3394		

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
\$ -315.000	0013417963 P.PROVEEDOR 0816692	22/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -328.189.284	0013422719 P.PROVEEDOR 0816692	23/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -35.575.348	Cheque Canje Recibido Otro Banco	23/07/2020	000143987	Valparaíso
\$ -29.409.429	0013421591 P.PROVEEDOR 0816692	23/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -6.630.155	Transf. Internet a 60.915.000-9	23/07/2020	00000000	Agustinas
\$ -6.105.372	Transf. Internet a 97.023.000-9	23/07/2020	00000000	Agustinas
\$ -4.739.553	Transf. Internet a 65.613.130-6	23/07/2020	00000000	Agustinas
\$ -3.351.738	Transf. Internet a 97.030.000-7	23/07/2020	00000000	Agustinas
\$ -3.350.000	0013418619 P.PROVEEDOR 0816692	23/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -1.950.000	0013421597 P.PROVEEDOR 0816692	23/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -1.352.288	Cheque Canje Recibido Otro Banco	23/07/2020	000144088	Valparaíso
\$ -1.079.061	Transf. Internet a 97.006.000-6	23/07/2020	00000000	Agustinas
\$ -786.531	0013421574 P.PROVEEDOR 0816692	23/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -325.000	Transf. Internet a 005909047K	23/07/2020	400652184	Agustinas
\$ -246.330	0013422872 P.PROVEEDOR 0816692	23/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -237.119	0013421593 P.PROVEEDOR 0816692	23/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -150.000	Transf. Internet a 8.673.601-2	23/07/2020	00000000	Agustinas
\$ -132.052	Cheque Canje Recibido Otro Banco	23/07/2020	000144069	Valparaíso
\$ -105.744	Transf. Internet a 60.706.000-2	23/07/2020	00000000	Agustinas
\$ 500.001.680	96980650-9 transferencia ITAU CHIL	24/07/2020	401051532	M.Dinero
\$ 65.000.000	0816692008 Transf. PONTIFICIA	24/07/2020	0	Agustinas
\$ 48.000.000	0816692008 Transf. PONTIFICIA	24/07/2020	0	Agustinas
\$ 34.000.000	0816692008 Transf. PONTIFICIA	24/07/2020	0	Agustinas
\$ 16.000.000	0816692008 Transf. PONTIFICIA	24/07/2020	0	Agustinas
\$ 900.000	AJUSTE DIFCIA EN DEPÓSITO C/DOCTO.	24/07/2020	0	Valparaíso
\$ 478.800	012024406K REABONO VVISTA	24/07/2020	377169990	OPER. CENTRALES
\$ 200.000	0137611961 REABONO VVISTA	24/07/2020	390488697	UNIDAD PAGOS MASIVOS
\$ 150.000	0067605403 REABONO VVISTA	24/07/2020	390276541	UNIDAD PAGOS MASIVOS
\$ -397.502	Cheque Canje Recibido Otro Banco	24/07/2020	000144068	Valparaíso
\$ -342.606	Transf. Internet a 13.229.926-9	24/07/2020	00000000	Agustinas
\$ -240.000	0013425266 P.PROVEEDOR 0816692	24/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -80.000	0013425275 P.PROVEEDOR 0816692	24/07/2020	0	G.Finanzas
\$ 163.364	0761161121 REABONO VVISTA	27/07/2020	389615774	UNIDAD PAGOS MASIVOS
\$ -7.730.075	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/07/2020	000144073	Valparaíso
\$ -1.300.000	Transf. Internet a 17.001.620-3	27/07/2020	00000000	Agustinas
\$ -439.400	0013428803 P.PROVEEDOR 0816692	27/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -375.913	Transf. Internet a 13.310.678-2	27/07/2020	00000000	Agustinas
\$ -300.000	Transf. Internet a 0168038208	27/07/2020	003142803	Agustinas
\$ -260.000	Transf. Internet a 19.136.592-5	27/07/2020	00000000	Agustinas
\$ -236.152	Transf. Internet a 14.474.060-2	27/07/2020	00000000	Agustinas
\$ -200.000	0013428804 P.PROVEEDOR 0816692	27/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -115.000	0013428392 P.PROVEEDOR 0816692	27/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -104.000	0013426540 P.PROVEEDOR 0816692	27/07/2020	0	G.Finanzas
\$ 500.000	0170318765 REABONO VVISTA	28/07/2020	388976595	UNIDAD PAGOS MASIVOS
\$ 500.000	0170318765 REABONO VVISTA	28/07/2020	389433153	UNIDAD PAGOS MASIVOS
\$ 500.000	0170318765 REABONO VVISTA	28/07/2020	389821536	UNIDAD PAGOS MASIVOS
\$ 500.000	0170318765 REABONO VVISTA	28/07/2020	390158638	UNIDAD PAGOS MASIVOS

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
 Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbf.cl.