

Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
11/07/2019	12/07/2019 RESCATE TOTAL	1	850.000.000	Ignacia Diaz	ITAÚ	0,13%	37.348	850.037.348

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1141

\$ 850.037.348

FOLIO	296672
FECHA	11/07/2019
HORA	13:34:07



Comprobante de Rescate

IDENTIFICACION

NOMBRE DEL FONDO	Fondo Mutuo Itaú Conveniencia	SERIE	M1	CUENTA	0
RAZÓN SOCIAL AGENTE	Itaú Corpbanca	RUT AGENTE	97.023.000-9	CANAL	PRESENCIAL
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		
DIRECCION	BRASIL 2950	NOMBRE DEL CO PARTICIPE			
COMUNA	VALPARAISO	REGION	QUINTA	RUT CO PARTICIPE	
		CANAL/SUC./EJECUTIVO	1	01	MID MARIA IGNACIA DIAZ MOSELLA



RETIRO EFECTUADO

MONEDA	MONTO	TIPO DE RESCATE	INSTRUMENTOS RESCATADOS			N° CUOTAS RETIRADAS
			TIPO	NOMINALES	VALORIZADOS	
\$	850.037.348	Total	-----	-----	-----	533.538,9488

FORMA DE PAGO	BANCO	N° CUENTA CORRIENTE	VALOR
DEPOSITO	BANCO SANTANDER	7401051532	850.037.348

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

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 666.666	Depósito Documento Otros Bancos	11/07/2019		Almendral
\$ 666.666	Depósito Documento Otros Bancos	11/07/2019		Almendral
\$ 605.862	Depósito Documento Otros Bancos	11/07/2019		Almendral
\$ 600.000	Depósito Documento Otros Bancos	11/07/2019		Almendral
\$ 530.000	Depósito Documento Otros Bancos	11/07/2019		Almendral
\$ 504.499	Depósito Documento Otros Bancos	11/07/2019		Almendral
\$ 450.000	Depósito Documento Otros Bancos	11/07/2019		Almendral
\$ 440.000	Depósito Documento Otros Bancos	11/07/2019		Almendral
\$ 409.825	Depósito Documento Otros Bancos	11/07/2019		Almendral
\$ 403.893	Depósito Documento Otros Bancos	11/07/2019		Almendral
\$ 328.490	Depósito Documento Otros Bancos	11/07/2019		Almendral
\$ 280.483	Depósito Documento Otros Bancos	11/07/2019		Almendral
\$ 270.000	Depósito Documento Otros Bancos	11/07/2019		Almendral
\$ 250.000	Depósito Documento Otros Bancos	11/07/2019		Almendral
\$ 217.500	Depósito Documento Otros Bancos	11/07/2019		Almendral
\$ 200.000	Depósito Documento Otros Bancos	11/07/2019		Almendral
\$ 187.425	Depósito Documento Otros Bancos	11/07/2019		Almendral
\$ 173.203	Depósito Documento Otros Bancos	11/07/2019		Almendral
\$ 150.000	Depósito Documento Otros Bancos	11/07/2019		Almendral
\$ 135.422	Depósito Documento Otros Bancos	11/07/2019		Almendral
\$ 99.008	Depósito Documento Otros Bancos	11/07/2019		Almendral
\$ 88.888	Depósito Documento Otros Bancos	11/07/2019		Almendral
\$ 77.778	Depósito Documento Otros Bancos	11/07/2019		Valparaíso
\$ 68.370	Depósito Documento Otros Bancos	11/07/2019		Almendral
\$ 13.060	Depósito Documento Otros Bancos	11/07/2019		Almendral
\$ -32.802.325	Pago Cuota Crédito N° 420014272169	11/07/2019		V.Mackenna
\$ -29.916.795	0012518495 P.PROVEEDOR 0816692	11/07/2019		G.Finanzas
\$ -6.300.000	0012519468 P.PROVEEDOR 0816692	11/07/2019		G.Finanzas
\$ -2.000.000	Cheque Pagado en Efectivo	11/07/2019	000142065	Almendral
\$ -1.986.158	0012518630 P.PROVEEDOR 0816692	11/07/2019		G.Finanzas
\$ -1.690.200	0012518501 P.PROVEEDOR 0816692	11/07/2019		G.Finanzas
\$ -1.112.133	Cheque Canje Recibido Otro Banco	11/07/2019	000142020	Valparaíso
\$ -715.679	Cheque Depositado	11/07/2019	000142060	Valparaíso
\$ -710.560	Cheque Canje Recibido Otro Banco	11/07/2019	000141970	Valparaíso
\$ -348.080	Cheque Depositado	11/07/2019	000141902	Ant. Varas
\$ -318.747	Cheque Depositado	11/07/2019	000142061	Valparaíso
\$ -270.000	Cheque Pagado en Efectivo	11/07/2019	000142029	V. Alemana
\$ -135.000	Cheque Depositado	11/07/2019	000142043	Almendral
\$ 850.037.348	Transf. Operaciones Financieras	12/07/2019	401051532	M.Dinero
\$ 200.000.000	0968363905 P.PROVEEDOR BANCOES	12/07/2019		G.Finanzas
\$ 45.000	0186607783 REABONO VVISTA	12/07/2019	370457337	OPER. CENTRALES
\$ -969.797.296	0012522936 P.PROVEEDOR 0816692	12/07/2019		G.Finanzas
\$ -225.277.635	0012522860 P.PROVEEDOR 0816692	12/07/2019		G.Finanzas
\$ -42.000.000	Transf.Internet a 0816692008	12/07/2019	064321404	Agustinas
\$ -2.000.000	Cheque Pagado en Efectivo	12/07/2019	000142032	Congreso
\$ -1.000.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	12/07/2019	000141988	Valparaíso
\$ -500.000	Cheque Pagado en Efectivo	12/07/2019	000142070	Almendral
\$ -466.800	Cheque Canje Recibido Otro Banco	12/07/2019	000142014	OPER. CENTRALES

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.