

INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO N°

FFMMCORPORATE A

CTA 00

1829FONDOS PROPIOS

CTA 208468317 (1131)

Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
29/07/2020	30/07/2020 RESCATE TOTAL	1	1.200.000.000	Ignacia Diaz	ITAÚ	0,03%	12.155	1.200.012.155

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1141

\$ 1.200.012.155

FOLIO	354660
FECHA	29/07/2020
HORA	13:14:16



Comprobante de Solicitud de Rescate

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL FONDO	Fondo Mutuo Itau Select	SERIE	M5	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	30/07/2020
			TIPO	NOMINALES	VALORIZADOS		Fecha de Curse	29/07/2020
\$		Total	-----	-----	-----	636.383,2389		
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
\$ 451.739	0811772003 REABONO VVISTA	28/07/2020	389225429	UNIDAD PAGOS MASIVOS
\$ 450.000	0811772003 REABONO VVISTA	28/07/2020	388918943	UNIDAD PAGOS MASIVOS
\$ 32.900	0089731763 REABONO VVISTA	28/07/2020	390512369	UNIDAD PAGOS MASIVOS
\$ -132.246.862	0013432608 P.PROVEEDOR 0816692	28/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -5.203.205	0013432613 P.PROVEEDOR 0816692	28/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -3.132.228	0013432605 P.PROVEEDOR 0816692	28/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -276.560	Transf.Internet a 60.915.000-9	28/07/2020	00000000	Agustinas
\$ -150.000	0013432660 P.PROVEEDOR 0816692	28/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -48.000	0013432657 P.PROVEEDOR 0816692	28/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -5.000.000	Transf.Internet a 0816692008	29/07/2020	064321404	Agustinas
\$ -260.000	0013435666 P.PROVEEDOR 0816692	29/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -155.000	0013435993 P.PROVEEDOR 0816692	29/07/2020	0	G.Finanzas
\$ 1.200.012.155	96980650-9 transferencia ITAU CHIL	30/07/2020	401051532	M.Dinero
\$ 200.000	0105208154 REABONO VVISTA	30/07/2020	377293720	OPER. CENTRALES
\$ 13.500	0174397074 REABONO VVISTA	30/07/2020	377293720	OPER. CENTRALES
\$ -588.445.144	0013442889 P.PROVEEDOR 0816692	30/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -509.597.483	0013442876 P.PROVEEDOR 0816692	30/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -56.012.460	0013442442 P.PROVEEDOR 0816692	30/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -14.675.213	0013442857 P.PROVEEDOR 0816692	30/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -2.414.000	0013442522 P.PROVEEDOR 0816692	30/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -1.345.635	Transf.Internet a 60.706.069-k	30/07/2020	00000000	Agustinas
\$ -445.700	0013442902 P.PROVEEDOR 0816692	30/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -401.500	Transf.Internet a 010244440K	30/07/2020	074656854	Agustinas
\$ -389.466	Cheque Canje Recibido Otro Banco	30/07/2020	000144089	Valparaíso
\$ -338.568	Cheque Canje Recibido Otro Banco	30/07/2020	000144049	Valparaíso
\$ 1.207.000	DEVOLUCION 0013442442 P.P	31/07/2020	0	G.Finanzas
\$ 481.950	DEVOLUCION 0013442876 P.P	31/07/2020	0	G.Finanzas
\$ 250.948	DEVOLUCION 0013442889 P.P	31/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -200.000.000	Transf.Internet a 0816692008	31/07/2020	064321404	Agustinas
\$ -16.866.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	31/07/2020	000144100	Valparaíso
\$ -13.440.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	31/07/2020	000144098	Valparaíso
\$ -7.000.000	Transf.Internet a 70.975.300-2	31/07/2020	00000000	Agustinas
\$ -5.201.694	Transf.Internet a 70.975.300-2	31/07/2020	00000000	Agustinas
\$ -2.993.100	Transf.Internet a 12.413.503-6	31/07/2020	00000000	Agustinas
\$ -1.482.154	Transf.Internet a 0109682594	31/07/2020	001887270	Agustinas
\$ -130.000	0013444154 P.PROVEEDOR 0816692	31/07/2020	0	G.Finanzas

Resumen comisiones

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
-------	------------------------	-------	--------------	----------

Sin comisiones en el período.

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 369.500.139	01/07/2020
\$ 330.491.152	02/07/2020
\$ 267.010.434	03/07/2020
\$ 162.148.145	06/07/2020
\$ 136.704.748	07/07/2020

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.