

Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
22/10/2020	23/10/2020 RESCATE TOTAL	1	300.000.000	Ignacia Diaz	ITAÚ	0,01%	1.143	300.001.143

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1186

\$ 300.001.143

FOLIO	370622
FECHA	22/10/2020
HORA	12:35:16



Comprobante de Solicitud de Rescate

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL FONDO	Fondo Mutuo Itau Select	SERIE	M2	CUENTA	0
RAZÓN SOCIAL AGENTE	Itaú Corpbanca	RUT AGENTE	97.023.000-9	CANAL	MAYORISTA EM
RAZÓN SOCIAL ADMINISTRADORA	Itau 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
			TIPO	NOMINALES	VALORIZADOS	
\$		Total	----	-----	-----	165.629,8240

Fecha de Pago	23/10/2020
Fecha de Curse	22/10/2020

FORMA DE PAGO	BANCO	N° CUENTA CORRIENTE	VALOR
DEPOSITO	SCOTIABANK SUD AMERICANO	612239608	

El partícipe podrá obtener toda la información del fondo, en especial la remuneración, gastos y cartera del fondo, en www.itau.cl.

Itaú Administradora General de Fondos S.A.
96.980.650-9

PONTIFICIA UNIV CATOLICA DE VALPO
81.669.200-8

Ciente	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPA		
Dirección	CASILLA INTERNA	Número Cuenta	000612239608
Desde	01-10-2020	Hasta	29-10-2020
Saldo Anterior	\$ 75.769.740	Depositos / Abonos	\$ 2.461.105.447
Cargos / Giros	\$ 2.357.341.065	Saldo Actual	\$ 179.534.122
Ejecutivo	GUILLERMO MUÑOZ KAMKE	Sucursal	SUC. VALPARAISO

Fecha	Descripción	N° Doc.	Cargos	Abonos	Saldo
01-10-2020	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	1304616		\$ 955.491	\$ 76.725.231
01-10-2020	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	1304617		\$ 13.448.470	\$ 90.173.701
01-10-2020	COBRO COMISION SCOTIAWEB	0	\$ -34.164		\$ 90.139.537
01-10-2020	CHEQUE DEVUELTO: 009215368	1304616	\$ -300.000		\$ 89.839.537
02-10-2020	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	0	\$ -93.000		\$ 89.746.537
02-10-2020	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	0	\$ -270.000		\$ 89.476.537
08-10-2020	DOCTO BANCO	0		\$ 317.000	\$ 89.793.537
08-10-2020	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	4130461		\$ 15.537.960	\$ 105.331.497
08-10-2020	PROVEEDORES 20201008134515515	0	\$ -2.678.060		\$ 102.653.437
08-10-2020	REMUNERACION 20201008134432880	0	\$ -267.750		\$ 102.385.687
08-10-2020	PROVEEDORES 20201008134602698	0	\$ -72.419		\$ 102.313.268
09-10-2020	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	0	\$ -333.000		\$ 101.980.268
14-10-2020	COMISION SERVICIO MPOG SEP/20	0	\$ -173.902		\$ 101.806.366
14-10-2020	IVA COMISION	0	\$ -33.041		\$ 101.773.325
22-10-2020	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	1304620		\$ 451.000	\$ 102.224.325
22-10-2020	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	4130462		\$ 2.550.730	\$ 104.775.055
23-10-2020	ABONO FONDOS MUTUOS	0		\$	\$
23-10-2020	PROVEEDORE 96836390-5 BANCOEST	0		1.525.110.625	1.629.885.680
23-10-2020	ALTOVALOR 0969806509 ITAU CHIL	0		\$ 600.002.978	\$
23-10-2020	REMUNERACION 20201022162240753	0	\$ -48.605.569		2.229.888.658
23-10-2020	PROVEEDORES 20201022162331738	0	\$ -34.180.160		\$
23-10-2020	TRANSF. A CTA.CTE POR WEB	0	\$		2.447.104.072
29-10-2020	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	12	-2.270.000.000	\$ 2.430.050	\$ 179.534.122
29-10-2020	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	4130462		\$ 300.000	\$ 179.834.122
29-10-2020	CHEQUE DEVUELTO: 009215369	4130462	\$ -300.000		\$ 179.534.122

ANTECEDENTES REFERENCIALES SUJETOS A CONFIRMACIÓN, INFÓRMESE SOBRE
LA GARANTÍA ESTATAL DE LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL