

INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO N°

1696

FFMM

CORPORATE A

CTA 00

FONDOS PROPIOS

CTA 208468317 (1131)

Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
29/01/2019	30/01/2019 RESCATE TOTAL	1	600.000.000	Ignacia Diaz	ITAÚ	0,15%	29.242	600.029.242

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1141

\$ 600.029.242

Asunto: RE: Solicitud de Inversión con Rescate
De: Maria Diaz Mosella <Ignacia.Diaz@itau.cl>
Fecha: 29/01/2019 12:58
Para: Eduardo Moore <eduardo.moore@pucv.cl>
CC: Finanzas PUCV <finanzas@pucv.cl>, Cecilia Montero Carvajal <cecilia.montero@itau.cl>

Hola Eduardo:
Confirmo inversión y rescate.
Adjunto prints de respaldo.
Buen día!
Saludos,

Maria Ignacia Diaz Mosella
Jefe De Plataforma De Inversiones
Banco Itaú Corpbanca
Rosario Norte 660, piso 7, Las Condes
+562 2974 4011
ignacia.diaz@itau.cl

FOLIO	427002
FECHA	29/01/2019
HORA	13:44:24



Comprobante de Solicitud de Aporte

IDENTIFICACION			
NOMBRE DEL FONDO		Fondo Mutuo Itaú Conveniencia	
RAZÓN SOCIAL AGENTE		Itaú Corpbanca	
RAZÓN SOCIAL ADMINISTRADORA		Itaú Administradora General de Fondos S.A.	
NOMBRE DEL PARTICIPE		PONTIFICIA UNIV CATOLICA DE VALPO	
NOMBRE DEL CO PARTICIPE			
DIRECCION		BRASIL 2950	
COMUNA		VALPARAISO	REGION QUINTA
SERIE		M1	CUENTA 0
RUT AGENTE		97.023.000-9	CANAL PRESENCIAL
RUT ADMINISTRADORA		96.980.650-9	
RUT PARTICIPE		81.669.200-8	
RUT CO PARTICIPE		0	
CANAL/SUC/EJECUTIVO		1 01 MID	MARIA IGNACIA DIAZ MOSELLA

APORTE EFECTUADO:			
MONEDA	MONTO	TIPO DE APOORTE	INSTRUMENTOS APORTADOS
			TIPO NOMINALES VALORIZADOS
\$	600.000.000	Normal	-----

FORMA DE PAGO	BANCO	N° CUENTA CORRIENTE	VALOR
CARGO CUENTA CORRIENTE	ITAU CORPBANCA	0206468317	600.000.000

FOLIO	287709
FECHA	29/01/2019
HORA	13:44:53



Comprobante de Solicitud de Rescate

IDENTIFICACION			
NOMBRE DEL FONDO		Fondo Mutuo Itaú Conveniencia	
RAZÓN SOCIAL AGENTE		Itaú Corpbanca	
RAZÓN SOCIAL ADMINISTRADORA		Itaú Administradora General de Fondos S.A.	
NOMBRE DEL PARTICIPE		PONTIFICIA UNIV CATOLICA DE VALPO	
NOMBRE DEL CO PARTICIPE			
DIRECCION		BRASIL 2950	
COMUNA		VALPARAISO	REGION QUINTA
SERIE		M1	CUENTA 0
RUT AGENTE		97.023.000-9	CANAL PRESENCIAL
RUT ADMINISTRADORA		96.980.650-9	
RUT PARTICIPE		81.669.200-8	
RUT CO PARTICIPE		0	
CANAL/SUC/EJECUTIVO		1 01 MID	MARIA IGNACIA DIAZ MOSELLA

RETIRO EFECTUADO:			
MONEDA	MONTO	TIPO DE RESCATE	INSTRUMENTOS RESCATADOS
			TIPO NOMINALES VALORIZADOS
\$		Total	-----
			N° CUOTAS RETIRADAS
			379,765.3911

Fecha de Pago	30/01/2019
Fecha de Curse	29/01/2019

FORMA DE PAGO	BANCO	N° CUENTA CORRIENTE	VALOR
DEPOSITO	BANCO SANTANDER	7401051632	

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -13.300.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/01/2019	000140719	Valparaíso
\$ -9.001.095	Cheque Depositado	28/01/2019	000140778	Coraceros
\$ -6.325.352	Cheque Pagado en Efectivo	28/01/2019	000140773	Congreso
\$ -5.400.657	Cheque Depositado	28/01/2019	000140779	Coraceros
\$ -3.663.317	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/01/2019	000140790	Valparaíso
\$ -3.547.368	Cheque Pagado en Efectivo	28/01/2019	000140781	CON-CON
\$ -3.215.500	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/01/2019	000140789	Valparaíso
\$ -2.500.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/01/2019	000140743	Valparaíso
\$ -2.056.589	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/01/2019	000140795	Valparaíso
\$ -2.000.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/01/2019	000140788	Valparaíso
\$ -1.653.947	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/01/2019	000140794	Valparaíso
\$ -827.719	Cheque Pagado en Efectivo	28/01/2019	000140774	CON-CON
\$ -437.879	Cheque Pagado en Efectivo	28/01/2019	000140750	Almendral
\$ -349.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/01/2019	000140798	Valparaíso
\$ -201.200	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/01/2019	000140802	Valparaíso
\$ -195.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/01/2019	000140700	Valparaíso
\$ -188.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/01/2019	000140071	CURICO PZA
\$ -70.000	Cheque Pagado en Efectivo	28/01/2019	000140758	Almendral
\$ -69.810	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/01/2019	000140752	Valparaíso
\$ -4.126.100	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/01/2019	000140615	Valparaíso
\$ -2.309.116	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/01/2019	000140732	Valparaíso
\$ -2.197.687	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/01/2019	000140783	Valparaíso
\$ -1.491.670	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/01/2019	000140807	Valparaíso
\$ -800.000	Cheque Pagado en Efectivo	29/01/2019	000140804	Almendral
\$ -749.518	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/01/2019	000140753	Valparaíso
\$ -693.225	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/01/2019	000140785	Valparaíso
\$ -278.403	Cheque Pagado en Efectivo	29/01/2019	000140772	Congreso
\$ -182.400	Cheque Pagado en Efectivo	29/01/2019	000140619	Almendral
\$ -180.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/01/2019	000140652	Valparaíso
\$ -136.947	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/01/2019	000140769	Valparaíso
\$ -91.906	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/01/2019	000140728	OPER. CENTRALES
\$ -85.500	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/01/2019	000140686	Valparaíso
\$ -66.667	Cheque Pagado en Efectivo	29/01/2019	000140642	Valparaíso
\$ -50.000	Cheque Depositado	29/01/2019	000140759	Valparaíso
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	29/01/2019	000140757	Congreso
\$ -45.000	Cheque Pagado en Efectivo	29/01/2019	000140761	Almendral
\$ -27.000	Cheque Depositado	29/01/2019	000140765	Esmeralda
\$ -10.500	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/01/2019	000140314	Quillota
\$ -3.687	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/01/2019	000140374	Valparaíso
\$ -3.667	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/01/2019	000140375	Valparaíso
\$ 1.502.343.057	0968363905 P.PROVEEDOR BANCOES	30/01/2019		G.Finanzas
\$ 600.029.242	Abono N°OP 600102761488	30/01/2019	60010	M.Dinero
\$ -1.068.381.995	0012102833 P.PROVEEDOR 0816692	30/01/2019		G.Finanzas
\$ -808.902.698	0012103016 P.PROVEEDOR 0816692	30/01/2019		G.Finanzas
\$ -77.000.000	Transf.Internet a 0816692008	30/01/2019	064321404	Agustinas
\$ -13.676.224	Cheque Canje Recibido Otro Banco	30/01/2019	000140735	Valparaíso
\$ -4.539.072	Cheque Canje Recibido Otro Banco	30/01/2019	000140731	Valparaíso
\$ -3.885.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	30/01/2019	000140812	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.