



00820007490820220131

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)

SANTILLANA SpA

Av Jose Escrivá De Balaguer 13105 613

Lo Barnechea

Santiago

EJECUTIVO DE CUENTA : Daniela Paz Bataller Donoso **N° DE CUENTA** : 8200074908 **MONEDA** : PESOS
SUCURSAL : OF. PRIVATE WEALTH MANAGEMENT **CARTOLA N°** : 1 **N° DE PAGINA** : 1 DE 1
TELEFONO : 228961242 **DESDE** : 30/12/2021 **HASTA** : 31/01/2022

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
30/12	SALDO INICIAL					4.523.549
04/01	TRASPASO A:Agrupador de Demandas	INTERNET		78.591		4.444.958
06/01	Devolucion Seguro Incendio Sismo 77223363-9LIBERTYOP861093	CENTRAL			51.539	
06/01	TRANSFERENCIA DE OTRO BANCO VIA SP	CENTRAL			12.000.000	16.496.497
07/01	Pago Instituciones Previsionales	CENTRAL		723.651		15.772.846
10/01	PAGO AUTOMAT. DIVIDENDO HIPOTECARI	CENTRAL		2.660.289		
10/01	PAGO AUTOMAT. DIVIDENDO HIPOTECARI	CENTRAL		2.648.008		10.464.549
13/01	Devolucion Seguro Incendio Sismo 77223363-9LIBERTYOP865123	CENTRAL			43.716	10.508.265
18/01	PAGO EN SII.CL*	CENTRAL		415.414		10.092.851
31/01	TRASPASO A:Anahit Minassian	INTERNET		3.221.853		
31/01	TRASPASO A:Joaquin Ulpiano Minassi	INTERNET		1.500.000		
31/01	SALDO FINAL					5.370.998
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA		SALDO DISPONIBLE A LA FECHA		
0		0		5.370.998		
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	
0	0	12.095.255	11.247.806	0	0	

INFORMATE DE LA AMPLIA GAMA DE ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO
PARA CAPITAL DE TRABAJO Y PROYECTOS DE INVERSION
QUE BANCO DE CHILE TIENE PARA EL DESARROLLO DE TUS PROYECTOS.
PARA MAS INFORMACION CONTACTA A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl