



00820007490820220228

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

## SR(A)(ES)

SANTILLANA SpA

Av Jose Escrivá De Balaguer 13105 613

Lo Barnechea

Santiago

<b>EJECUTIVO DE CUENTA</b> : Daniela Paz Bataller Donoso	<b>N° DE CUENTA</b> : 8200074908	<b>MONEDA</b> : PESOS
<b>SUCURSAL</b> : OF. PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	<b>CARTOLA N°</b> : 2	<b>N° DE PAGINA</b> : 1 DE 1
<b>TELEFONO</b> : 228961242	<b>DESDE</b> : 31/01/2022	<b>HASTA</b> : 28/02/2022

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
31/01	SALDO INICIAL					5.370.998
03/02	TRASPASO A:Agrupador de Demandas	INTERNET		79.152		5.291.846
08/02	Pago Instituciones Previsionales	CENTRAL		728.808		4.563.038
09/02	TRANSFERENCIA DE OTRO BANCO VIA SP	CENTRAL			12.000.000	16.563.038
10/02	PAGO AUTOMAT. DIVIDENDO HIPOTECARI	CENTRAL		2.669.642		
10/02	PAGO AUTOMAT. DIVIDENDO HIPOTECARI	CENTRAL		2.682.021		11.211.375
21/02	PAGO EN SII.CL*	CENTRAL		428.929		10.782.446
22/02	TRASPASO A:Anahit Minassian	INTERNET		112.260		10.670.186
28/02	TRASPASO A:Joaquin Ulpiano Minassi	INTERNET		1.500.000		
28/02	TRASPASO A:Anahit Minassian	INTERNET		3.218.551		
28/02	SALDO FINAL					5.951.635
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA		SALDO DISPONIBLE A LA FECHA		
0		0		5.951.635		
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	
0	0	12.000.000	11.419.363	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.