



00820007490820220228

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)

SANTILLANA SpA
Av Jose Escriva De Balaguer 13105 613
Lo Barnechea
Santiago

EJECUTIVO DE CUENTA	: Daniela Paz Bataller Donoso	Nº DE CUENTA	: 8200074908	MONEDA	: PESOS
SUCURSAL	: OF. PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	CARTOLA N°	: 2	Nº DE PAGINA	: 1 DE 1
TELEFONO	: 228961242	DESDE	: 31/01/2022	HASTA	: 28/02/2022
FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	Nº DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS
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			16.563.038
10/02	PAGO AUTOMAT. DIVIDENDO HIPOTECARI	CENTRAL		2.669.642	
10/02	PAGO AUTOMAT. DIVIDENDO HIPOTECARI	CENTRAL		2.682.021	
21/02	PAGO EN SII.CL*	CENTRAL		428.929	11.211.375
22/02	TRASPASO A:Anahit Minassian	INTERNET		112.260	10.782.446
28/02	TRASPASO A:Joaquin Ulpiano Minassi	INTERNET		1.500.000	10.670.186
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 AUTOMATICOS	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.