



00820007490820220331

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°	: 3	Nº DE PAGINA	: 1 DE 1
TELEFONO	: 228961242	DESDE	: 28/02/2022	HASTA	: 31/03/2022
FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	Nº DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS
28/02	SALDO INICIAL				5.951.635
02/03	TRASPASO A:Agrupador de Demandas	INTERNET		79.980	5.871.655
08/03	Pago Instituciones Previsionales	CENTRAL		736.433	
08/03	TRANSFERENCIA DE OTRO BANCO VIA SP	CENTRAL			12.000.000
10/03	PAGO AUTOMAT. DIVIDENDO HIPOTECARI	CENTRAL		2.700.785	17.135.222
10/03	PAGO AUTOMAT. DIVIDENDO HIPOTECARI	CENTRAL		2.713.314	
21/03	PAGO EN SII.CL*	CENTRAL		426.307	11.721.123
30/03	APP-TRASPASO A:Alonso Nara Y Compa	INTERNET		4.000.000	11.294.816
31/03	TRASPASO A:Anahit Minassian	INTERNET		3.218.475	7.294.816
31/03	TRASPASO A:Joaquin Ulpiano Minassi	INTERNET		1.500.000	
31/03	SALDO FINAL				2.576.341
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA			SALDO DISPONIBLE A LA FECHA
0		0			2.576.341
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICOS	IMPUESTOS
0	0	12.000.000	15.375.294	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.