



00820007490820220331

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

## SR(A)(ES)

SANTILLANA SpA

Av Jose Escriva 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> : 3	<b>N° DE PAGINA</b> : 1 DE 1
<b>TELEFONO</b> : 228961242	<b>DESDE</b> : 28/02/2022	<b>HASTA</b> : 31/03/2022

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
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	17.135.222
10/03	PAGO AUTOMAT. DIVIDENDO HIPOTECARI	CENTRAL		2.700.785		
10/03	PAGO AUTOMAT. DIVIDENDO HIPOTECARI	CENTRAL		2.713.314		11.721.123
21/03	PAGO EN SII.CL*	CENTRAL		426.307		11.294.816
30/03	APP-TRASPASO A:Alonso Nara Y Compa	INTERNET		4.000.000		7.294.816
31/03	TRASPASO A:Anahit Minassian	INTERNET		3.218.475		
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 AUTOMATICO	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.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.cmfchile.cl](http://www.cmfchile.cl)