



00820007490820220429

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	N° DE CUENTA : 8200074908	MONEDA : PESOS
SUCURSAL : OF. PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	CARTOLA N° : 4	N° DE PAGINA : 1 DE 1
TELEFONO : 228961242	DESDE : 31/03/2022	HASTA : 29/04/2022

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
31/03	SALDO INICIAL					2.576.341
05/04	TRASPASO A:Agrupador de Demandas	INTERNET		80.458		2.495.883
07/04	Pago Instituciones Previsionales	CENTRAL		740.835		1.755.048
08/04	PAGO AUTOMAT. DIVIDENDO HIPOTECARI	CENTRAL		2.720.928		
08/04	PAGO AUTOMAT. DIVIDENDO HIPOTECARI	CENTRAL		2.708.364		
08/04	TRANSFERENCIA DE OTRO BANCO VIA SP	CENTRAL			25.000.000	21.325.756
11/04	TRASPASO DE:MARIO ENRIQUE TORO SAN	INTERNET			200.500	21.526.256
20/04	PAGO EN SII.CL*	CENTRAL		981.369		20.544.887
25/04	TRASPASO A:Anahit Minassian	INTERNET		220.926		
25/04	TRASPASO DE:MARIO ENRIQUE TORO SAN	INTERNET			200.500	20.524.461
29/04	PAGO EN SII.CL*	CENTRAL		924.363		
29/04	SALDO FINAL					19.600.098
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA		SALDO DISPONIBLE A LA FECHA		
0		0		19.600.098		
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	
0	0	25.401.000	8.377.243	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