



00820007490820220531

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)

SANTILLANA SpA

Av Jose Escrivá 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° : 5	N° DE PAGINA : 1 DE 1
TELEFONO : 228961242	DESDE : 29/04/2022	HASTA : 31/05/2022

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
29/04	SALDO INICIAL					19.600.098
02/05	TRASPASO A:Alejandro Garay Vargas	INTERNET		1.007.986		
02/05	TRASPASO A:Joaquin Ulpiano Minassi	INTERNET		3.490.259		
02/05	TRASPASO A:Alonso Nara Y Compania	INTERNET		4.000.000		
02/05	TRASPASO A:Anahit Minassian	INTERNET		5.415.027		
02/05	TRASPASO DE:MORALES VARELA ALONSO	INTERNET			100.000	
02/05	TRASPASO DE:BELEN ARACELI	INTERNET			100.000	5.886.826
03/05	TRASPASO A:Agrupador de Demandas	INTERNET		81.596		
03/05	TRASPASO DE:Sociedad Comercializad	INTERNET			600.000	6.405.230
04/05	TRASPASO DE:Canchas Asturias Limit	INTERNET			694.772	7.100.002
05/05	TRASPASO DE:Francisco Javier Mende	INTERNET			200.000	
05/05	TRASPASO DE:BELEN ARACELI	INTERNET			4.471.930	11.771.932
06/05	TRASPASO DE:Francisco Javier Mende	INTERNET			466.532	
06/05	TRASPASO DE:Rodrigo Humberto Alvar	INTERNET			1.000	
06/05	TRASPASO DE:MORALES VARELA ALONSO	INTERNET			150.000	12.389.464
09/05	TRASPASO DE:Rodrigo	INTERNET			150.000	
09/05	TRASPASO DE:FERNANDEZ PINTO JOHANN	INTERNET			100.000	
09/05	TRASPASO DE:Rodrigo	INTERNET			350.000	12.989.464
10/05	PAGO AUTOMAT. DIVIDENDO HIPOTECARI	CENTRAL		2.774.138		
10/05	PAGO AUTOMAT. DIVIDENDO HIPOTECARI	CENTRAL		2.761.328		
10/05	TRANSFERENCIA DE OTRO BANCO VIA SP	CENTRAL			20.000.000	
10/05	TRASPASO DE:FERNANDEZ PINTO JOHANN	INTERNET			93.500	27.547.498
11/05	Pago Instituciones Previsionales	CENTRAL		1.732.590		25.814.908
12/05	TRASPASO DE:YOSLIBETJH PEREZ DE RI	INTERNET			250.000	26.064.908
20/05	PAGO EN SII.CL*	CENTRAL		1.749.856		24.315.052
25/05	TRASPASO DE:MARIO ENRIQUE TORO SAN	INTERNET			200.500	24.515.552
30/05	TRASPASO A:Alonso Nara Y Compania	INTERNET		4.000.000		
30/05	TRASPASO A:Joaquin Ulpiano Minassi	INTERNET		3.498.300		
30/05	TRASPASO A:Alejandro Garay Vargas	INTERNET		1.017.919		
31/05	SALDO FINAL					15.999.333
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA		SALDO DISPONIBLE A LA FECHA		
0		0		15.999.333		
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	
0	0	27.928.234	31.528.999	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