

**Sr(a):** Cecilia Rebeca Retamal Briceno  
**Nombre Empresa:** SANTILLANA SpA  
**Rut:** 77.223.363-9  
**Cuenta N°:** 00-820-00749-08  
**Moneda :** Pesos Chilenos (CLP)

## Saldo al 07/06/2022 14:06 Hrs.

|                                       |                                     |                                        |                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Saldo Disponible</b><br>22.383.026 | <b>Saldo Contable</b><br>22.383.026 | <b>Retenciones 24 Hrs.</b><br>0        | <b>Retenciones 48 Hrs.</b><br>0 |
| <b>Total Cargos</b><br>32.757.160     | <b>Total Abonos</b><br>34.595.299   | <b>Línea de Sobregiro Pactado</b><br>0 | <b>Línea de Crédito</b><br>0    |

## Movimientos al 07/06/2022

| Fecha      | Descripción                                   | Canal o Sucursal | Nro. Docto. | Cargos (CLP) | Abonos (CLP) | Saldo (CLP) |
|------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 07/06/2022 | Traspaso A:Agrupador De Demandas              | Internet         |             | 82.872       |              | 22.383.026  |
| 06/06/2022 | Traspaso De:Belen Araceli                     | Internet         |             |              | 4.642.576    | 22.465.898  |
| 06/06/2022 | Traspaso De:Yoslibetjh Perez De Rivero        | Internet         |             |              | 250.000      | 17.823.322  |
| 06/06/2022 | Traspaso De:Fernandez Pinto Johanna Marisol   | Internet         |             |              | 193.500      | 17.573.322  |
| 03/06/2022 | Traspaso De:Canchas Asturias Limitada         | Internet         |             |              | 705.354      | 17.379.822  |
| 02/06/2022 | Traspaso De:Francisco Javier Mendez Sepulveda | Internet         |             |              | 675.135      | 16.674.468  |
| 30/05/2022 | Traspaso A:Alonso Nara Y Compania Limitada    | Internet         |             | 4.000.000    |              | 15.999.333  |
| 30/05/2022 | Traspaso A:Joaquin Ulpiano Minassian Cabo     | Internet         |             | 3.498.300    |              | 19.999.333  |
| 30/05/2022 | Traspaso A:Alejandro Garay Vargas             | Internet         |             | 1.017.919    |              | 23.497.633  |
| 25/05/2022 | Traspaso De:Mario Enrique Toro Santana        | Internet         |             |              | 200.500      | 24.515.552  |
| 20/05/2022 | Pago En Sii.cl*                               | Oficina Central  |             | 1.749.856    |              | 24.315.052  |
| 12/05/2022 | Traspaso De:Yoslibetjh Perez De Rivero        | Internet         |             |              | 250.000      | 26.064.908  |
|            |                                               |                  |             | 1.732.590    |              | 25.814.908  |

# Banco de Chile

|            |                                                 |                 |  |           |            |            |
|------------|-------------------------------------------------|-----------------|--|-----------|------------|------------|
| 11/05/2022 | Pago Instituciones Previsionales                | Oficina Central |  |           |            |            |
| 10/05/2022 | Pago Automat. Dividendo Hipotecario             | Oficina Central |  | 2.774.138 |            | 27.547.498 |
| 10/05/2022 | Pago Automat. Dividendo Hipotecario             | Oficina Central |  | 2.761.328 |            | 30.321.636 |
| 10/05/2022 | Transferencia De Otro Banco Via Spav            | Oficina Central |  |           | 20.000.000 | 33.082.964 |
| 10/05/2022 | Traspaso De:Fernandez Pinto Johanna Marisol     | Internet        |  |           | 93.500     | 13.082.964 |
| 09/05/2022 | Traspaso De:Rodrigo                             | Internet        |  |           | 150.000    | 12.989.464 |
| 09/05/2022 | Traspaso De:Rodrigo                             | Internet        |  |           | 350.000    | 12.839.464 |
| 09/05/2022 | Traspaso De:Fernandez Pinto Johanna Marisol     | Internet        |  |           | 100.000    | 12.489.464 |
| 06/05/2022 | Traspaso De:Francisco Javier Mendez Sepulveda   | Internet        |  |           | 466.532    | 12.389.464 |
| 06/05/2022 | Traspaso De:Morales Varela Alonso               | Internet        |  |           | 150.000    | 11.922.932 |
| 06/05/2022 | Traspaso De:Rodrigo Humberto Alvarez Rojas      | Internet        |  |           | 1.000      | 11.772.932 |
| 05/05/2022 | Traspaso De:Belen Araceli                       | Internet        |  |           | 4.471.930  | 11.771.932 |
| 05/05/2022 | Traspaso De:Francisco Javier Mendez Sepulveda   | Internet        |  |           | 200.000    | 7.300.002  |
| 04/05/2022 | Traspaso De:Canchas Asturias Limitada           | Internet        |  |           | 694.772    | 7.100.002  |
| 03/05/2022 | Traspaso A:Agrupador De Demandas                | Internet        |  | 81.596    |            | 6.405.230  |
| 03/05/2022 | Traspaso De:Sociedad Comercializadora Pablo Spa | Internet        |  |           | 600.000    | 6.486.826  |
| 02/05/2022 | Traspaso A:Alonso Nara Y Compania Limitada      | Internet        |  | 4.000.000 |            | 5.886.826  |
| 02/05/2022 | Traspaso A:Alejandro Garay Vargas               | Internet        |  | 1.007.986 |            | 9.886.826  |
| 02/05/2022 | Traspaso A:Anahit Minassian                     | Internet        |  | 5.415.027 |            | 10.894.812 |
| 02/05/2022 | Traspaso A:Joaquin Ulpiano Minassian Cabo       | Internet        |  | 3.490.259 |            | 16.309.839 |
| 02/05/2022 | Traspaso De:Morales Varela Alonso               | Internet        |  |           | 100.000    | 19.800.098 |
| 02/05/2022 | Traspaso De:Belen Araceli                       | Internet        |  |           | 100.000    | 19.700.098 |
| 29/04/2022 | Pago En Sii.cl*                                 | Oficina Central |  | 924.363   |            | 19.600.098 |
| 25/04/2022 | Traspaso A:Anahit Minassian                     | Internet        |  | 220.926   |            | 20.524.461 |
| 25/04/2022 | Traspaso De:Mario Enrique Toro Santana          | Internet        |  |           | 200.500    | 20.745.387 |