

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 13/06/2022 15:00 Hrs.

Saldo Disponible 26.387.795	Saldo Contable 26.387.795	Retenciones 24 Hrs. 0	Retenciones 48 Hrs. 0
Total Cargos 39.281.465	Total Abonos 45.144.799	Línea de Sobregiro Pactado 0	Línea de Crédito 0

Movimientos al 13/06/2022

Fecha	Descripción	Canal o Sucursal	Nro. Docto.	Cargos (CLP)	Abonos (CLP)	Saldo (CLP)
10/06/2022	Pago Automat. Dividendo Hipotecario	Oficina Central		2.859.020		26.387.795
10/06/2022	Pago Automat. Dividendo Hipotecario	Oficina Central		2.799.847		29.246.815
10/06/2022	Pago Instituciones Previsionales	Oficina Central		1.086.364		32.046.662
09/06/2022	Transferencia De Otro Banco Via Spav	Oficina Central			10.000.000	33.133.026
09/06/2022	Traspaso De:Rodrigo	Internet			500.000	23.133.026
08/06/2022	Traspaso De:Morales Varela Alonso	Internet			250.000	22.633.026
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
				3.498.300		19.999.333

Banco de Chile

30/05/2022	Traspaso A:Joaquin Ulpiano Minassian Cabo	Internet				
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 Sil.cl*	Oficina Central		1.749.856		24.315.052
12/05/2022	Traspaso De:Yoslibetjh Perez De Rivero	Internet			250.000	26.064.908
11/05/2022	Pago Instituciones Previsionales	Oficina Central		1.732.590		25.814.908
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

Banco de Chile

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