

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 06/07/2022 13:25 Hrs.

Saldo Disponible 16.123.402	Saldo Contable 16.123.402	Retenciones 24 Hrs. 0	Retenciones 48 Hrs. 0
Total Cargos 32.694.322	Total Abonos 24.502.672	Línea de Sobregiro Pactado 0	Línea de Crédito 0

Movimientos al 06/07/2022

Fecha	Descripción	Canal o Sucursal	Nro. Docto.	Cargos (CLP)	Abonos (CLP)	Saldo (CLP)
06/07/2022	Traspaso De:Francisco Javier Mendez Sepulveda	Internet			684.330	16.123.402
05/07/2022	Traspaso De:Yoslibetjh Perez De Rivero	Internet			250.000	15.439.072
05/07/2022	Traspaso De:Canchas Asturias Limitada	Internet			713.719	15.189.072
05/07/2022	Traspaso De:Belen Araceli	Internet			4.442.058	14.475.353
05/07/2022	Traspaso De:Fernandez Pinto Johanna Marisol	Internet			195.000	10.033.295
05/07/2022	Traspaso De:Sociedad Comercializadora Pablo Spa	Internet			600.000	9.838.295
05/07/2022	Traspaso A:Agrupador De Demandas	Internet		112.726		9.238.295
04/07/2022	Traspaso A:Anahit Minassian	Internet		3.392.466		9.351.021
30/06/2022	Traspaso A:Joaquin Ulpiano Minassian Cabo	Internet		3.502.123		12.743.487
30/06/2022	Traspaso A:Alejandro Garay Vargas	Internet		1.018.234		16.245.610
29/06/2022	Traspaso A:Alonso Nara Y Compania Limitada	Internet		4.000.000		17.263.844
29/06/2022	Pago En Sii.cl*	Oficina Central		38.367		21.263.844
29/06/2022	Pago En Sii.cl*	Oficina Central		4.477.376		21.302.211

Banco de Chile

24/06/2022	Traspaso De:Mario Enrique Toro Santana	Internet			200.500	25.779.587
20/06/2022	Pago En Sii.cl*	Oficina Central		808.708		25.579.087
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
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