

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

Sr. (a): Alejandra Alfaro Haddad  
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA

31 de julio de 2025 - 13:20  
RUT empresa: 65.338.210-3

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-0413460-5 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0157 EX-SAN DIEGO  
Número cartola: 235 Fecha desde: 30/06/2025 Fecha hasta: 31/07/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 5.651.033 Cargos: \$ 10.216.257  
Abonos: \$ 12.810.000 Saldo final: \$ 8.244.776

Detalle movimientos

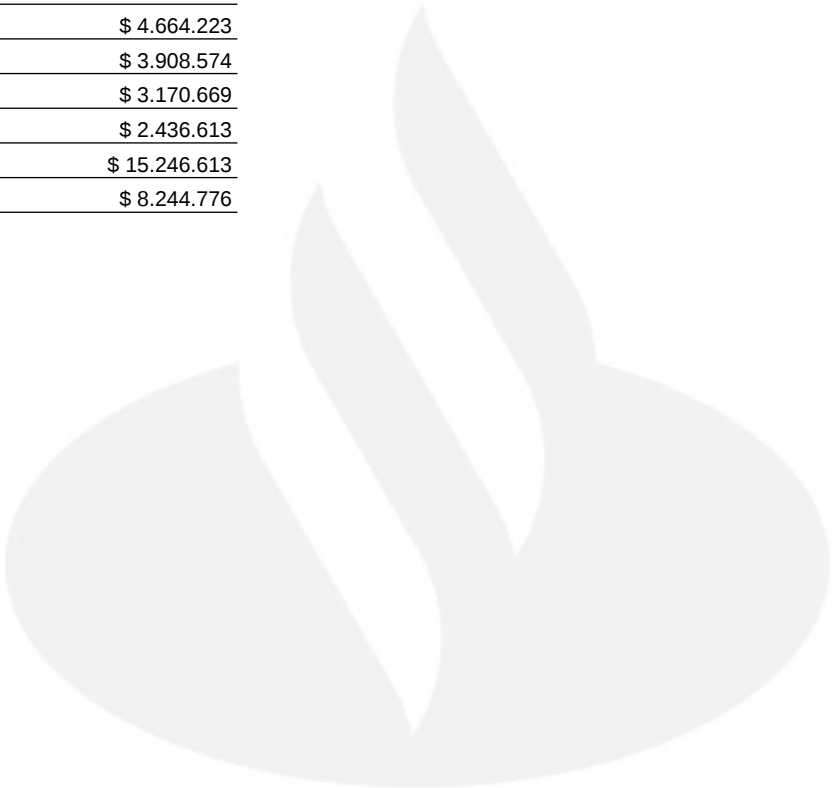
| FECHA      | CARGO       | ABONO         | DESCRIPCIÓN                        | SALDO         | N° DOC    | SUCURSAL   |
|------------|-------------|---------------|------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| 10/07/2025 | \$ -986.810 |               | PAGO EN LINEA S.I.I.               | \$ 4.664.223  | 003500000 | Agustinas  |
| 11/07/2025 | \$ -130.846 |               | 0769072454 Transf a Servicios Inte | \$ 4.533.377  | Contabili | Agustinas  |
| 11/07/2025 | \$ -24.803  |               | 0163226529 Transf a Alejandra Fran | \$ 4.508.574  | Pago Movi | Agustinas  |
| 11/07/2025 | \$ -600.000 |               | 0611070004 Transf a Instituto Naci | \$ 3.908.574  | Reintegro | Agustinas  |
| 18/07/2025 | \$ -177.905 |               | 0093857933 Transf a TRIVINO URREA  | \$ 3.730.669  | 003502860 | Agustinas  |
| 18/07/2025 | \$ -560.000 |               | 0256186810 Transf a Asdrubal Monsa | \$ 3.170.669  | pago mate | Agustinas  |
| 23/07/2025 | \$ -400.000 |               | 0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA | \$ 2.770.669  | 003501160 | Agustinas  |
| 23/07/2025 | \$ -86.965  |               | 0144124715 Transf a Trofeos burgos | \$ 2.683.704  | Medallas  | Agustinas  |
| 23/07/2025 | \$ -74.541  |               | 0144124715 Transf a Trofeos Burgos | \$ 2.609.163  | Medallas  | Agustinas  |
| 23/07/2025 | \$ -172.550 |               | 0774275649 Transf a Enciso spa     | \$ 2.436.613  | Alimentac | Agustinas  |
| 29/07/2025 |             | \$ 12.810.000 | 0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU  | \$ 15.246.613 | 000000000 | G.Finanzas |
| 30/07/2025 | \$ -589.025 |               | Transf.Internet a 65.338.210-      | \$ 14.657.588 | 003501570 | Agustinas  |
| 30/07/2025 | \$ -840.294 |               | 0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA | \$ 13.817.294 | 003501160 | Agustinas  |
| 30/07/2025 | \$ -326.336 |               | 0100409046 Transf a PAZ CEBALLOS R | \$ 13.490.958 | 003500940 | Agustinas  |
| 30/07/2025 | \$ -594.042 |               | 089889200K Transf a SOFTLAND ING L | \$ 12.896.916 | 003500100 | Agustinas  |
| 30/07/2025 | \$ -653.562 |               | 0163226529 Transf a Alejandra Fran | \$ 12.243.354 | Hon Aleja | Agustinas  |
| 30/07/2025 | \$ -280.098 |               | 0198021342 Transf a Gonzalo Fouill | \$ 11.963.256 | Hon Gonza | Agustinas  |
| 30/07/2025 | \$ -466.830 |               | 0196736077 Transf a Miguel Henriqu | \$ 11.496.426 | Hon Migue | Agustinas  |
| 30/07/2025 | \$ -840.294 |               | 0256186810 Transf a Asdrubal Monsa | \$ 10.656.132 | Hon Asdru | Agustinas  |

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco  
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.cmfchile.cl](http://www.cmfchile.cl).

| FECHA      | CARGO         | ABONO | DESCRIPCIÓN                        | SALDO         | N° DOC    | SUCURSAL  |
|------------|---------------|-------|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 30/07/2025 | \$ -560.196   |       | 0092997111 Transf a Jose Antonio C | \$ 10.095.936 | HOn JoseC | Agustinas |
| 30/07/2025 | \$ -280.098   |       | 0191829298 Transf a Gabriel Caball | \$ 9.815.838  | Hon Gabri | Agustinas |
| 30/07/2025 | \$ -1.571.062 |       | 0281275585 Transf a Nicolas Koifma | \$ 8.244.776  | Hon Nicol | Agustinas |

Saldos diarios

| FECHA      | SALDO         |
|------------|---------------|
| 30/06/2025 | \$ 5.651.033  |
| 10/07/2025 | \$ 4.664.223  |
| 11/07/2025 | \$ 3.908.574  |
| 18/07/2025 | \$ 3.170.669  |
| 23/07/2025 | \$ 2.436.613  |
| 29/07/2025 | \$ 15.246.613 |
| 30/07/2025 | \$ 8.244.776  |



FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA  
AVDA. VICUÑA MACKENNA N° 547  
FEDERACION DEPORTIVA  
SANTIAGO  
SANTIAGO  
6354555

N° : 00000161'  
Tipo: EGRESO  
Fecha: 25/07/2025  
Estado: VIGENTE

Contabilización

| CUENTA      | DESCRIPCION            | TD | N°D   | DR | N° | GLOSA                          | DEBE    | HABER   |
|-------------|------------------------|----|-------|----|----|--------------------------------|---------|---------|
| 2-03-01-010 | IND GASTOS GENERALES   |    |       |    |    | CANCELA \$594042 000 PAGO SOF" | 594,042 |         |
| 1-01-02-001 | BANCO SANTANDER FF (CB |    | 2E+06 |    |    | CANCELA \$594042 000 PAGO SOF" |         | 594,042 |

|         |            |            |
|---------|------------|------------|
| TOTALES | 594,042.00 | 594,042.00 |
|---------|------------|------------|

CANCELA \$594042 000 PAGO SOFTLAND FEDERACION PELOTA VASCA

PREPARADO

APROBADO

RECIBI CONFORME

## Providencia-Santiago-CHILE

**N° 164745**

Fecha: 30/07/2025  
R.U.T.: 65.338.210-3  
Ciudad: SANTIAGO  
Telefono: 220765001  
Vendedor: Isis Cifuentes Abreu  
Cond. Venta

Derecho de Garantía Legal en virtud al art. 20 de la ley 19.946. Para mayor información consultar a su ejecutivo.