

CARTOLA BANCARIA MES DE ABRIL 2025

FECHA INICIO	01-04-2025	SALDO INICIAL	85.141.047
FECHA TERMINO	29-04-2025	SALDO FINAL	73.768.240

Fecha	Descripción	Nº Doc.	Cargos	Abonos	Saldo
01-04-2025	TEF 69266210-5 ASOCIACION DE F	0		\$ 15.094	\$ 85.156.141
01-04-2025	TEF 16960431-2 sergio carrillo	0	\$ -357.000		\$ 84.799.141
01-04-2025	TEF 16960431-2 sergio carrillo	0	\$ -33.815		\$ 84.765.326
02-04-2025	DEPOSITO EN EF FEDERAC.REG. ME	0		\$ 622.350	\$ 85.387.676
02-04-2025	DEPOSITO EN EFECTIVO	0		\$ 40.470	\$ 85.428.146
02-04-2025	DEPOSITO EN EFECTIVO	0		\$ 777.450	\$ 86.205.596
02-04-2025	TEF 65084234-0 ASOCIACION DE F	0		\$ 1.160.700	\$ 87.366.296
02-04-2025	TEF 65038461-K ASOCIACION DE F	0		\$ 394.200	\$ 87.760.496
04-04-2025	TEF 69266210-5 ASOCIACION DE F	0		\$ 2	\$ 87.760.498
11-04-2025	TEF 10051506-7 ANA FULLERTON C	0	\$ -388.941		\$ 87.371.557
14-04-2025	TEF 65470240-3 ASOCIACION DE F	0		\$ 602.250	\$ 87.973.807
14-04-2025	DOCTO BANCO	0		\$ 1.405.250	\$ 89.379.057
14-04-2025	TEF 65083218-3 ASOCIACION DE F	0		\$ 631.450	\$ 90.010.507
14-04-2025	TEF 10051506-7 ANA FULLERTON C	0	\$ -116.682		\$ 89.893.825
14-04-2025	TEF 8125497-4 ALVARO PARDOW W	0	\$ -17.850		\$ 89.875.975
14-04-2025	REDCOMPRA FUENTES Y MENDOZA	17810446	\$ -14.940		\$ 89.861.035
15-04-2025	TEF 75973150-6 ASOC DE FUNC DE	0		\$ 2.149.850	\$ 92.010.885
15-04-2025	REDCOMPRA FUENTES Y MENDOZA	18813126	\$ -10.770		\$ 92.000.115
15-04-2025	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -80.000		\$ 91.920.115
16-04-2025	TEF 65066740-9 ASOCIACION DE F	0		\$ 223.278	\$ 92.143.393
17-04-2025	TEF 69266210-5 ASOCIACION DE F	0		\$ 266.450	\$ 92.409.843
21-04-2025	TEF 12668262-K PATRICIA LEONOR	0		\$ 381.425	\$ 92.791.268
21-04-2025	TEF 18742415-1 Tamara Maza Rub	0	\$ -112.000		\$ 92.679.268
21-04-2025	TEF 14173121-1 Alejandra Perei	0	\$ -98.000		\$ 92.581.268
21-04-2025	TEF 14424941-0 ELIZABETH BERRI	0	\$ -98.000		\$ 92.483.268
21-04-2025	TEF 19427781-4 Luis Castro	0	\$ -112.000		\$ 92.371.268
22-04-2025	TEF 75130000-K ASOC DE FUNC DE	0		\$ 469.025	\$ 92.840.293
23-04-2025	REDCOMPRA SumUp Ganesha R	16053767	\$ -36.000		\$ 92.804.293
23-04-2025	REDCOMPRA ESTACIONAMIENTO M	16157427	\$ -6.480		\$ 92.797.813
24-04-2025	TEF 17950987-3 Carla Baeza Tro	0	\$ -112.000		\$ 92.685.813
28-04-2025	TEF 10960572-7 PAOLA ERAZO ARR	0	\$ -175.000		\$ 92.510.813
28-04-2025	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -5.000.000		\$ 87.510.813
28-04-2025	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -3.546.090		\$ 83.964.723
28-04-2025	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -5.000.000		\$ 78.964.723
28-04-2025	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -3.546.090		\$ 75.418.633
28-04-2025	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -1.996.750		\$ 73.421.883
28-04-2025	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	\$ -73.393		\$ 73.348.490
29-04-2025	TEF 65139385-K ASOCIACION DE F	0		\$ 419.750	\$ 73.768.240