

CARTOLA BANCARIA MES DE FEBRERO 2026

FECHA INICIO	02-02-2026	SALDO INICIAL	51.819.521
FECHA TERMINO	26-02-2026	SALDO FINAL	45.756.588

Fecha	Descripción	Nº Doc.	Cargos	Abonos	Saldo
02-02-2026	TEF 8963681-7 GISLENA REYES V	0	\$ -309.570		\$ 51.509.951
04-02-2026	TEF 10051506-7 ANA FULLERTON C	0	\$ -635.297		\$ 50.874.654
05-02-2026	TEF 65058728-6 ASOCIACION DE F	0		\$ 1.868.800	\$ 52.743.454
06-02-2026	TEF 16751619-K Karen Patricia	0	\$ -189.000		\$ 52.554.454
10-02-2026	TEF 14092943-3 CLAUDIA MORENO	0		\$ 264.625	\$ 52.819.079
11-02-2026	TEF 8125497-4 ALVARO PARDOW W	0	\$ -17.850		\$ 52.801.229
13-02-2026	TEF 65470240-3 ASOCIACION DE F	0		\$ 657.000	\$ 53.458.229
16-02-2026	TEF 65066740-9 ASOCIACION DE F	0		\$ 748.175	\$ 54.206.404
18-02-2026	TEF 65177280-K AS DE FUNCIONAR	0		\$ 565.750	\$ 54.772.154
19-02-2026	TEF 12403775-1 CRISTIAN RODRIG	0	\$ -20.000		\$ 54.752.154
19-02-2026	TEF 16751619-K Karen Patricia	0	\$ -20.000		\$ 54.732.154
19-02-2026	TEF 13130605-9 hector hernande	0	\$ -20.000		\$ 54.712.154
19-02-2026	TEF 10939696-6 ROSARIO FUENZAL	0	\$ -20.000		\$ 54.692.154
19-02-2026	TEF 10960572-7 PAOLA ERAZO ARR	0	\$ -20.000		\$ 54.672.154
19-02-2026	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	\$ -20.000		\$ 54.652.154
19-02-2026	TEF 6799628-3 MIRTHA INOSTROZ	0	\$ -20.000		\$ 54.632.154
19-02-2026	TEF 8963681-7 GISLENA REYES V	0	\$ -20.000		\$ 54.612.154
19-02-2026	TEF 13595886-7 Lucia Morales F	0	\$ -20.000		\$ 54.592.154
19-02-2026	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -1.046.500		\$ 53.545.654
19-02-2026	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -1.578.040		\$ 51.967.614
19-02-2026	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -5.000.000		\$ 46.967.614
25-02-2026	TEF 6799628-3 MIRTHA INOSTROZ	0	\$ -32.000		\$ 46.935.614
26-02-2026	TEF 13130605-9 hector hernande	0	\$ -280.000		\$ 46.655.614
26-02-2026	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	\$ -69.026		\$ 46.586.588
26-02-2026	TEF 15949915-4 Oscar Olivares	0	\$ -750.000		\$ 45.836.588
26-02-2026	TEF 10960572-7 PAOLA ERAZO ARR	0	\$ -80.000		\$ 45.756.588