

CARTOLA BANCARIA MES DE MARZO 2026

FECHA INICIO	02-03-2026	SALDO INICIAL	45.756.588
FECHA TERMINO	31-03-2026	SALDO FINAL	53.868.878

Fecha	Descripción	Nº Doc.	Cargos	Abonos	Saldo
02-03-2026	TEF 10051506-7 ANA FULLERTON C	0	\$ -517.278		\$ 45.239.310
03-03-2026	TEF 13130605-9 hector hernande	0	\$ -67.070		\$ 45.172.240
05-03-2026	TEF 65066740-9 ASOCIACION DE F	0		\$ 470.850	\$ 45.643.090
05-03-2026	TEF 13081339-9 Cristina Gomez	0	\$ -500.000		\$ 45.143.090
05-03-2026	TEF 6799628-3 MIRTHA INOSTROZ	0	\$ -85.000		\$ 45.058.090
05-03-2026	TEF 10939696-6 ROSARIO FUENZAL	0	\$ -32.000		\$ 45.026.090
06-03-2026	TEF 65206012-9 ASOCIACION DE	0		\$ 593.125	\$ 45.619.215
09-03-2026	TEF 69266210-5 ASOCIACION DE	0		\$ 264.625	\$ 45.883.840
10-03-2026	TEF 73798300-5 ASOC DE FUNC	0		\$ 605.900	\$ 46.489.740
10-03-2026	TEF 65177280-K AS DE FUNCIONAR	0		\$ 569.400	\$ 47.059.140
10-03-2026	TEF 65177280-K AS DE FUNCIONAR	0		\$ 177.840	\$ 47.236.980
10-03-2026	TEF 69266240-7 ASOCIACION DE	0		\$ 274.000	\$ 47.510.980
10-03-2026	TEF 75973150-6 ASOC DE FUNC	0		\$ 2.312.275	\$ 49.823.255
10-03-2026	TEF 65473950-1 Federacion 8 va	0	\$ -500.000		\$ 49.323.255
11-03-2026	TEF 19000270-5 BERNALES SILVA	0		\$ 401.500	\$ 49.724.755
11-03-2026	TEF 16073991-6 MEZA SALINAS ER	0		\$ 951.552	\$ 50.676.307
12-03-2026	DOCTO BANCO	0		\$ 1.472.640	\$ 52.148.947
12-03-2026	TEF 65470240-3 ASOCIACION DE F	0		\$ 925.000	\$ 53.073.947
12-03-2026	REDCOMPRA MERCADOPAGO CSANT	19024841	\$ -1.698		\$ 53.072.249
12-03-2026	TEF 6799628-3 MIRTHA INOSTROZ	0	\$ -94.310		\$ 52.977.939
12-03-2026	TEF 65473950-1 Federacion 8 va	0	\$ -3.500.000		\$ 49.477.939
12-03-2026	TEF 13081339-9 Cristina Gomez	0	\$ -241.000		\$ 49.236.939
13-03-2026	TEF 75973150-6 ASOC DE FUNC	0		\$ 726.418	\$ 49.963.357
13-03-2026	TEF 65038461-K ASOCIACION DE	0		\$ 803.000	\$ 50.766.357
13-03-2026	TEF 65046149-5 ASOCIACION DE F	0		\$ 684.375	\$ 51.450.732
13-03-2026	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	8104890		\$ 2.736.000	\$ 54.186.732
13-03-2026	REDCOMPRA ARAMCO	9022797	\$ -20.000		\$ 54.166.732
16-03-2026	TEF 15663218-K ROJOS ROJAS MAU	0		\$ 817.999	\$ 54.984.731
16-03-2026	TEF 65079384-6 ASOCIACION DE A	0		\$ 370.475	\$ 55.355.206
16-03-2026	TEF 16751619-K Karen Patricia	0	\$ -48.000		\$ 55.307.206
17-03-2026	TEF 65083218-3 ASOCIACION DE	0		\$ 661.408	\$ 55.968.614
17-03-2026	DEPOSITO EN EF FEDERACION REG	0		\$ 1.254.550	\$ 57.223.164
17-03-2026	TEF 17025927-0 Camila Ramirez	0	\$ -150.000		\$ 57.073.164
17-03-2026	TEF 8125497-4 ALVARO PARDOW W	0	\$ -17.850		\$ 57.055.314
17-03-2026	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -1.090.440		\$ 55.964.874
17-03-2026	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -4.277.128		\$ 51.687.746
17-03-2026	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -5.000.000		\$ 46.687.746
19-03-2026	TEF 73117100-9 FED DE ASOC DE	0		\$ 75.000	\$ 46.762.746
19-03-2026	TEF 72710000-8 ASOCIACION DE F	0		\$ 362.647	\$ 47.125.393
19-03-2026	TEF 72710000-8 ASOCIACION DE F	0		\$ 362.647	\$ 47.488.040
19-03-2026	TEF 72710000-8 ASOCIACION DE F	0		\$ 352.225	\$ 47.840.265
19-03-2026	TEF 12403775-1 CRISTIAN RODRIG	0	\$ -20.000		\$ 47.820.265