

CARTOLA BANCARIA MES DE ABRIL 2026

FECHA INICIO	01-04-2026	SALDO INICIAL	53.868.878
FECHA TERMINO	30-04-2026	SALDO FINAL	62.060.344

Fecha	Descripción	Nº Doc.	Cargos	Abonos	Saldo
01-04-2026	TEF 69266210-5 ASOCIACION DE	0		\$ 537.080	\$ 54.405.958
01-04-2026	TEF 65084234-0 ASOCIACION DE	0		\$ 1.178.133	\$ 55.584.091
01-04-2026	TEF 69266240-7 ASOCIACION DE	0		\$ 300.640	\$ 55.884.731
01-04-2026	TEF 65079384-6 ASOCIACION DE A	0		\$ 370.475	\$ 56.255.206
02-04-2026	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -150.000		\$ 56.105.206
06-04-2026	TEF 65038461-K ASOCIACION DE	0		\$ 401.500	\$ 56.506.706
06-04-2026	TEF 15892846-9 CLAUDIA JACQUEL	0		\$ 846.637	\$ 57.353.343
06-04-2026	TEF 65139385-K ASOCIACION DE	0		\$ 678.228	\$ 58.031.571
06-04-2026	TEF 11318450-7 LUCIA VIVIANA D	0		\$ 648.570	\$ 58.680.141
06-04-2026	TEF 20443116-7 Matias Sebastia	0	\$ -60.000		\$ 58.620.141
07-04-2026	TEF 14092943-3 CLAUDIA MORENO	0		\$ 270.576	\$ 58.890.717
07-04-2026	TEF 14092943-3 CLAUDIA MORENO	0		\$ 270.576	\$ 59.161.293
07-04-2026	TEF 14092943-3 CLAUDIA MORENO	0		\$ 270.576	\$ 59.431.869
08-04-2026	TEF 13081339-9 Cristina Gomez	0	\$ -500.000		\$ 58.931.869
08-04-2026	TEF 10051506-7 ANA FULLERTON C	0	\$ -398.417		\$ 58.533.452
08-04-2026	TEF 13595886-7 Lucia Morales F	0	\$ -259.000		\$ 58.274.452
08-04-2026	TEF 16751619-K Karen Patricia	0	\$ -307.848		\$ 57.966.604
09-04-2026	TEF 65083218-3 ASOCIACION DE	0		\$ 330.704	\$ 58.297.308
13-04-2026	TEF 75973150-6 ASOC DE FUNC	0		\$ 2.341.234	\$ 60.638.542
13-04-2026	TEF 65079384-6 ASOCIACION DE A	0		\$ 370.475	\$ 61.009.017
13-04-2026	TEF 16715987-7 CERDA VASQUEZ J	0		\$ 1.000	\$ 61.010.017
13-04-2026	TEF 73100600-8 ASOCIACION DE	0		\$ 1.465.620	\$ 62.475.637
13-04-2026	TEF 65038461-K ASOCIACION DE	0		\$ 11.880	\$ 62.487.517
13-04-2026	TEF 65038461-K ASOCIACION DE	0		\$ 413.380	\$ 62.900.897
13-04-2026	TEF 8125497-4 ALVARO PARDOW W	0	\$ -17.850		\$ 62.883.047
14-04-2026	TEF 73798300-5 ASOC DE FUNC	0		\$ 729.570	\$ 63.612.617
14-04-2026	TEF 65470240-3 ASOCIACION DE F	0		\$ 676.440	\$ 64.289.057
14-04-2026	TEF 16715987-7 CERDA VASQUEZ J	0		\$ 631.344	\$ 64.920.401
14-04-2026	TEF 65206012-9 ASOCIACION DE	0		\$ 757.900	\$ 65.678.301
14-04-2026	TEF 65206012-9 ASOCIACION DE	0		\$ 42.250	\$ 65.720.551
15-04-2026	TEF 65046149-5 ASOCIACION DE F	0		\$ 456.250	\$ 66.176.801
15-04-2026	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	7645159		\$ 3.758.000	\$ 69.934.801
16-04-2026	TEF 65968220-6 ASOCIACION DE	0		\$ 1.409.250	\$ 71.344.051
16-04-2026	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	\$ -107.161		\$ 71.236.890
16-04-2026	TEF 13081339-9 Cristina Gomez	0	\$ -124.000		\$ 71.112.890
16-04-2026	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	\$ -119.526		\$ 70.993.364
17-04-2026	TEF 65079384-6 ASOCIACION DE A	0		\$ 386.450	\$ 71.379.814
20-04-2026	TEF 69266210-5 ASOCIACION DE	0		\$ 287.487	\$ 71.667.301
20-04-2026	TEF 75130000-K ASOC DE FUNC DE	0		\$ 1.453.335	\$ 73.120.636
20-04-2026	TEF 16751619-K Karen Patricia	0	\$ -20.000		\$ 73.100.636
20-04-2026	TEF 13130605-9 Hector Robinson	0	\$ -20.000		\$ 73.080.636
20-04-2026	TEF 10939696-6 ROSARIO FUENZAL	0	\$ -20.000		\$ 73.060.636