

CARTOLA BANCARIA MES DE JULIO 2026

FECHA INICIO	01-07-2026	SALDO INICIAL	61.089.025
FECHA TERMINO	31-07-2026	SALDO FINAL	57.420.162

Fecha	Descripción	Nº Doc.	Cargos	Abonos	Saldo
01-07-2026	TEF 65083218-3 ASOCIACION DE	0		\$ 313.793	\$ 61.402.818
01-07-2026	REDCOMPRA SOC GAST LAS VACA	19444374	\$ -139.480		\$ 61.263.338
02-07-2026	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -5.000.000		\$ 56.263.338
02-07-2026	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -5.000.000		\$ 51.263.338
02-07-2026	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -3.800.000		\$ 47.463.338
02-07-2026	TEF 10960572-7 PAOLA ERAZO ARR	0	\$ -10.440		\$ 47.452.898
03-07-2026	TEF 65066740-9 ASOCIACION DE F	0		\$ 245.440	\$ 47.698.338
06-07-2026	TEF 65038461-K ASOCIACION DE	0		\$ 413.380	\$ 48.111.718
06-07-2026	TEF 16751619-K Karen Patricia	0	\$ -326.884		\$ 47.784.834
06-07-2026	TEF 13595886-7 Lucia Morales F	0	\$ -167.000		\$ 47.617.834
06-07-2026	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -5.000.000		\$ 42.617.834
06-07-2026	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -4.110.122		\$ 38.507.712
06-07-2026	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -1.070.810		\$ 37.436.902
07-07-2026	TEF 12961158-8 CONTESE MIRAND	0		\$ 300.000	\$ 37.736.902
07-07-2026	TEF 65046149-5 ASOCIACION DE F	0		\$ 708.000	\$ 38.444.902
07-07-2026	TEF 14092943-3 CLAUDIA MORENO	0		\$ 264.939	\$ 38.709.841
07-07-2026	TEF 14092943-3 CLAUDIA MORENO	0		\$ 264.939	\$ 38.974.780
07-07-2026	TEF 14092943-3 CLAUDIA MORENO	0		\$ 266.208	\$ 39.240.988
07-07-2026	TEF 69266210-5 ASOCIACION DE	0		\$ 574.974	\$ 39.815.962
07-07-2026	TEF 65850830-K ASOCIACION DE	0		\$ 260.544	\$ 40.076.506
07-07-2026	TEF 65850830-K ASOCIACION DE	0		\$ 257.423	\$ 40.333.929
07-07-2026	TEF 65850830-K ASOCIACION DE	0		\$ 80.454	\$ 40.414.383
07-07-2026	TEF 8125497-4 ALVARO PARDOW W	0	\$ -17.850		\$ 40.396.533
08-07-2026	TEF 75973150-6	0		\$ 2.190.914	\$ 42.587.447
08-07-2026	REDCOMPRA HNOS NOVOA SPA	17682631	\$ -9.000		\$ 42.578.447
08-07-2026	TEF 73504400-1 Confusam	0	\$ -69.000		\$ 42.509.447
08-07-2026	TEF 73504400-1 Confusam	0	\$ -49.500		\$ 42.459.947
09-07-2026	TEF 15892846-9 CLAUDIA JACQUEL	0		\$ 408.082	\$ 42.868.029
10-07-2026	TEF 69266240-7 ASOCIACION DE	0		\$ 300.640	\$ 43.168.669
10-07-2026	TEF 16073991-6 MEZA SALINAS ER	0		\$ 317.184	\$ 43.485.853
10-07-2026	TEF 13081339-9 Cristina Gomez	0	\$ -600.000		\$ 42.885.853
10-07-2026	TEF 10051506-7 ANA FULLERTON C	0	\$ -408.200		\$ 42.477.653
10-07-2026	TEF 13595886-7 Lucia Morales F	0	\$ -48.360		\$ 42.429.293
13-07-2026	TEF 65206012-9 ASOCIACION DE	0		\$ 1.221.350	\$ 43.650.643
13-07-2026	TEF 73100600-8 ASOCIACION DE	0		\$ 1.465.620	\$ 45.116.263
13-07-2026	TEF 65058728-6 ASOCIACION DE F	0		\$ 1.265.152	\$ 46.381.415
13-07-2026	REDCOMPRA FUENTES Y MENDOZA	16040221	\$ -31.890		\$ 46.349.525
14-07-2026	TEF 15663218-K ROJOS ROJAS MAU	0		\$ 380.467	\$ 46.729.992
14-07-2026	TEF 75973150-6	0		\$ 2.191.968	\$ 48.921.960
14-07-2026	TEF 65211401-6 ASOCIACION DE	0		\$ 67.806	\$ 48.989.766
14-07-2026	TEF 65079384-6 ASOCIACION DE A	0		\$ 375.712	\$ 49.365.478
14-07-2026	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	8099746		\$ 2.544.000	\$ 51.909.478
14-07-2026	TEF 16751619-K Karen Patricia	0	\$ -77.910		\$ 51.831.568
15-07-2026	TEF 65084234-0 ASOCIACION DE	0		\$ 2.356.266	\$ 54.187.834
15-07-2026	TEF 12961158-8 CONTESE MIRAND	0		\$ 566.400	\$ 54.754.234
17-07-2026	TEF 65104525-8 ASOCIACION DE	0		\$ 264.320	\$ 55.018.554
17-07-2026	TEF 65470240-3 ASOCIACION DE F	0		\$ 676.440	\$ 55.694.994
17-07-2026	REDCOMPRA MERCADOPAGO CSANT	18075049	\$ -11.872		\$ 55.683.122
17-07-2026	TEF 12403775-1 CRISTIAN RODRIG	0	\$ -20.000		\$ 55.663.122
17-07-2026	TEF 16751619-K Karen Patricia	0	\$ -20.000		\$ 55.643.122

17-07-2026	TEF 13595886-7 Lucia Morales F	0	\$ -20.000		\$ 55.623.122
17-07-2026	TEF 10939696-6 ROSARIO FUENZAL	0	\$ -20.000		\$ 55.603.122
17-07-2026	TEF 13130605-9 hector hernande	0	\$ -20.000		\$ 55.583.122
17-07-2026	TEF 10960572-7 PAOLA ERAZO ARR	0	\$ -20.000		\$ 55.563.122
17-07-2026	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	\$ -20.000		\$ 55.543.122
17-07-2026	TEF 8963681-7 GISLENA REYES V	0	\$ -20.000		\$ 55.523.122
20-07-2026	TEF 76755308-0 Acom SpA	0	\$ -450.000		\$ 55.073.122
20-07-2026	TEF 73100600-8 Afusalud	0	\$ -60.000		\$ 55.013.122
20-07-2026	TEF 13081339-9 Cristina Gomez	0	\$ -30.000		\$ 54.983.122
20-07-2026	TEF 13081339-9 Cristina Gomez	0	\$ -300.000		\$ 54.683.122
21-07-2026	TEF 73798300-5 ASOC DE FUNC	0		\$ 311.828	\$ 54.994.950
21-07-2026	TEF 65139385-K ASOCIACION DE	0		\$ 225.480	\$ 55.220.430
21-07-2026	TEF 73504400-1 Confusam	0	\$ -7.800		\$ 55.212.630
21-07-2026	TEF 13130605-9 hector hernande	0	\$ -2.990		\$ 55.209.640
21-07-2026	TEF 16751619-K Karen Patricia	0	\$ -25.810		\$ 55.183.830
23-07-2026	TEF 72710000-8 ASOCIACION DE F	0		\$ 319.430	\$ 55.503.260
27-07-2026	TEF 9334399-9 NORMA DE LAS ME	0		\$ 823.067	\$ 56.326.327
27-07-2026	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	\$ -75.381		\$ 56.250.946
28-07-2026	TEF 65177280-K AS DE FUNCIONAR	0		\$ 566.400	\$ 56.817.346
28-07-2026	TEF 65177280-K AS DE FUNCIONAR	0		\$ 2.700	\$ 56.820.046
28-07-2026	TEF 15457515-4 SERGIO DANIEL C	0		\$ 225.480	\$ 57.045.526
28-07-2026	REDCOMPRA LID 798 SAN BERNA	12956227	\$ -40.690		\$ 57.004.836
28-07-2026	TEF 13081339-9 Cristina Gomez	0	\$ -168.000		\$ 56.836.836
28-07-2026	TEF 10960572-7 PAOLA ERAZO ARR	0	\$ -53.975		\$ 56.782.861
28-07-2026	TEF 15949915-4 Oscar Olivares	0	\$ -750.000		\$ 56.032.861
29-07-2026	TEF 65038461-K ASOCIACION DE	0		\$ 413.380	\$ 56.446.241
30-07-2026	TEF 65079384-6 ASOCIACION DE A	0		\$ 373.921	\$ 56.820.162
31-07-2026	TEF 65058728-6 ASOCIACION DE F	0		\$ 600.000	\$ 57.420.162