

CARTOLA BANCARIA MES DE SEPTIEMBRE 2026

FECHA INICIO	01-09-2026	SALDO INICIAL	52.689.801
FECHA TERMINO	30-09-2026	SALDO FINAL	44.461.802

Fecha	Descripción	Nº Doc.	Cargos	Abonos	Saldo
01-09-2026	TEF 69266210-5 ASOCIACION DE	0		288864	52978665
02-09-2026	TEF 65139385-K ASOCIACION DE	0		\$ 225.480	\$ 53.204.145
02-09-2026	TEF 65139385-K ASOCIACION DE	0		\$ 600.000	\$ 53.804.145
02-09-2026	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -1.067.690		\$ 52.736.455
02-09-2026	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -5.000.000		\$ 47.736.455
02-09-2026	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -4.083.578		\$ 43.652.877
02-09-2026	PAGO IMPTO SII 619778804	0	\$ -17.994		\$ 43.634.883
04-09-2026	TEF 13595886-7 LUCIA VANESSA M	0		\$ 17.994	\$ 43.652.877
04-09-2026	TEF 13595886-7 Lucia Morales F	0	\$ -88.000		\$ 43.564.877
04-09-2026	TEF 8125497-4 ALVARO PARDOW W	0	\$ -17.850		\$ 43.547.027
07-09-2026	TEF 65038461-K ASOCIACION DE	0		\$ 413.380	\$ 43.960.407
07-09-2026	TEF 65038461-K ASOCIACION DE	0		\$ 3.960	\$ 43.964.367
07-09-2026	TEF 16751619-K Karen Patricia	0	\$ -484.500		\$ 43.479.867
07-09-2026	TEF 10876920-3 Luis Fernandez	0	\$ -200.000		\$ 43.279.867
07-09-2026	TEF 76029192-7 Restaurante Ces	0	\$ -500.000		\$ 42.779.867
08-09-2026	TEF 65850830-K ASOCIACION DE	0		\$ 258.656	\$ 43.038.523
08-09-2026	TEF 65850830-K ASOCIACION DE	0		\$ 268.096	\$ 43.306.619
08-09-2026	TEF 10876920-3 Luis Fernandez	0	\$ -230.000		\$ 43.076.619
08-09-2026	TEF 76029192-7 Restaurante Ces	0	\$ -825.000		\$ 42.251.619
09-09-2026	TEF 65079384-6 ASOCIACION DE A	0		\$ 755.200	\$ 43.006.819
09-09-2026	TEF 76029192-7 Restaurante Ces	0	\$ -1.338.100		\$ 41.668.719
10-09-2026	TEF 10051506-7 ANA FULLERTON C	0	\$ -408.450		\$ 41.260.269
10-09-2026	TEF 10051506-7 ANA FULLERTON C	0	\$ -408.740		\$ 40.851.529
10-09-2026	TEF 10051506-7 ANA FULLERTON C	0	\$ -122.621		\$ 40.728.908
10-09-2026	TEF 10051506-7 ANA FULLERTON C	0	\$ -367.380		\$ 40.361.528
11-09-2026	TEF 65177280-K AS DE FUNCIONAR	0		\$ 566.400	\$ 40.927.928
14-09-2026	TEF 65470240-3 ASOCIACION DE F	0		\$ 683.280	\$ 41.611.208
14-09-2026	TEF 75130000-K ASOC DE FUNC DE	0		\$ 482.903	\$ 42.094.111
14-09-2026	TEF 75973150-6 ASOCIACION DE	0		\$ 2.159.872	\$ 44.253.983
14-09-2026	TEF 73100600-8 ASOCIACION DE	0		\$ 1.465.620	\$ 45.719.603
14-09-2026	TEF 65058728-6 ASOCIACION DE F	0		\$ 1.925.760	\$ 47.645.363
15-09-2026	REDCOMPRA FUENTES Y MENDOZA	13801078	\$ -31.690		\$ 47.613.673
16-09-2026	TEF 8963681-7 GISLENA REYES V	0	\$ -20.000		\$ 47.593.673
16-09-2026	TEF 6799628-3 MIRTHA INOSTROZ	0	\$ -20.000		\$ 47.573.673
16-09-2026	TEF 10960572-7 PAOLA ERAZO ARR	0	\$ -20.000		\$ 47.553.673
16-09-2026	TEF 10939696-6 ROSARIO FUENZAL	0	\$ -20.000		\$ 47.533.673
16-09-2026	TEF 13130605-9 Hector Robinson	0	\$ -20.000		\$ 47.513.673
16-09-2026	TEF 13595886-7 Lucia Morales F	0	\$ -20.000		\$ 47.493.673
16-09-2026	TEF 16751619-K Karen Patricia	0	\$ -20.000		\$ 47.473.673
16-09-2026	TEF 12403775-1 CRISTIAN RODRIG	0	\$ -20.000		\$ 47.453.673
16-09-2026	TEF 12161985-7 solange gonzale	0	\$ -101.350		\$ 47.352.323
22-09-2026	TEF 13081339-9 Cristina Gomez	0	\$ -200.000		\$ 47.152.323
23-09-2026	TEF 65079384-6 ASOCIACION DE A	0		\$ 377.600	\$ 47.529.923
23-09-2026	TEF 10960572-7 PAOLA ERAZO ARR	0	\$ -16.240		\$ 47.513.683
23-09-2026	TEF 6799628-3 MIRTHA INOSTROZ	0	\$ -13.316		\$ 47.500.367
24-09-2026	TEF 13081339-9 Cristina Gomez	0	\$ -122.000		\$ 47.378.367
25-09-2026	TEF 77394722-8 CONFECCION VENE	0	\$ -500.000		\$ 46.878.367
28-09-2026	TEF 77394722-8 CONFECCION VENE	0	\$ -726.295		\$ 46.152.072
28-09-2026	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	\$ -76.672		\$ 46.075.400

28-09-2026	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	\$ -6.000		\$ 46.069.400
29-09-2026	TEF 69266210-5 ASOCIACION DE	0		\$ 288.864	\$ 46.358.264
29-09-2026	REDCOMPRA C. VERDE OHIGGINS	15774475	\$ -43.589		\$ 46.314.675
29-09-2026	TEF 15949915-4 Oscar Olivares	0	\$ -750.000		\$ 45.564.675
30-09-2026	TEF 6799628-3 MIRTHA INOSTROZ	0	\$ -221.000		\$ 45.343.675
30-09-2026	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	\$ -51.000		\$ 45.292.675
30-09-2026	TEF 13081339-9 Cristina Gomez	0	\$ -500.000		\$ 44.792.675
30-09-2026	TEF 8963681-7 GISLENA REYES V	0	\$ -330.873		\$ 44.461.802