

## CARTOLA BANCARIA MES DE FEBRERO 2024

FECHA INICIO	01-02-2024	SALDO INICIAL	70.476.314
FECHA TERMINO	29-02-2024	SALDO FINAL	82.974.100

Fecha	Descripción	N° Doc.	Cargos	Abonos	Saldo
01-02-2024	COMISION CARTOLA PERIODICA	0	\$ -1.310		\$ 70.475.004
05-02-2024	TEF 25649978-9 MENDOZA JACOME	0		\$ 666.250	\$ 71.141.254
05-02-2024	TEF 65058728-6 ASOCIACION DE F	0		\$ 2.236.500	\$ 73.377.754
07-02-2024	TEF 10484847-8 Lucy Del Carmen	0		\$ 520.000	\$ 73.897.754
08-02-2024	TEF 16681823-0 Carlos Alberto	0		\$ 390.000	\$ 74.287.754
08-02-2024	TEF 16681823-0 Carlos Alberto	0		\$ 18.000	\$ 74.305.754
08-02-2024	TEF 69266210-5 ASOCIACION DE F	0		\$ 245.375	\$ 74.551.129
09-02-2024	TEF 65850830-K ASOCIACION DE F	0		\$ 2.095.200	\$ 76.646.329
09-02-2024	TEF 8125497-4 ALVARO PARDOW W	0	\$ -17.850		\$ 76.628.479
09-02-2024	TEF 73504400-1 Confusam	0	\$ -500.000		\$ 76.128.479
12-02-2024	TEF 72710000-8 ASOCIACION DE F	0		\$ 747.500	\$ 76.875.979
12-02-2024	TEF 73504400-1 Confusam	0	\$ -1.800.000		\$ 75.075.979
12-02-2024	TEF 73504400-1 Confusam	0	\$ -5.000.000		\$ 70.075.979
14-02-2024	TEF 65470240-3 ASOCIACION DE F	0		\$ 520.000	\$ 70.595.979
14-02-2024	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	1892479		\$ 2.310.750	\$ 72.906.729
14-02-2024	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	2306235		\$ 893.960	\$ 73.800.689
16-02-2024	TEF 65139385-K ASOCIACION DE F	0		\$ 500.000	\$ 74.300.689
19-02-2024	DOCTO BANCO	0		\$ 475.875	\$ 74.776.564
19-02-2024	DOCTO BANCO	0		\$ 1.996.957	\$ 76.773.521
19-02-2024	DOCTO BANCO	0		\$ 1.996.957	\$ 78.770.478
19-02-2024	DOCTO BANCO	0		\$ 1.883.375	\$ 80.653.853
19-02-2024	TEF 65139385-K ASOCIACION DE F	0		\$ 169.600	\$ 80.823.453
21-02-2024	DOCTO BANCO	0		\$ 454.950	\$ 81.278.403
21-02-2024	TEF 13130605-9 HERNANDEZ NAVAR	0		\$ 1.462.000	\$ 82.740.403
22-02-2024	TEF 65066740-9 ASOCIACION DE F	0		\$ 458.250	\$ 83.198.653
23-02-2024	TEF 72710000-8 ASOCIACION DE F	0		\$ 396.290	\$ 83.594.943
26-02-2024	TEF 10051506-7 ANA FULLERTON C	0	\$ -367.330		\$ 83.227.613
26-02-2024	TEF 8963681-7 GISLENA REYES V	0	\$ -20.000		\$ 83.207.613
26-02-2024	TEF 6799628-3 MIRTHA INOSTROZ	0	\$ -20.000		\$ 83.187.613
26-02-2024	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	\$ -20.000		\$ 83.167.613
26-02-2024	TEF 13130605-9 Hector Robinson	0	\$ -20.000		\$ 83.147.613
26-02-2024	TEF 12403775-1 CRISTIAN RODRIG	0	\$ -20.000		\$ 83.127.613
26-02-2024	TEF 10939696-6 ROSARIO FUENZAL	0	\$ -20.000		\$ 83.107.613
29-02-2024	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	\$ -77.513		\$ 83.030.100
29-02-2024	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	\$ -56.000		\$ 82.974.100