

CARTOLA BANCARIA MES DE MARZO 2024

FECHA INICIO	01-03-2024	SALDO INICIAL	82.974.100
FECHA TERMINO	28-03-2024	SALDO FINAL	68.473.012

Fecha	Descripción	Nº Doc.	Cargos	Abonos	Saldo
01-03-2024	COMISION CARTOLA PERIODICA	0	-1.314		82.972.786
04-03-2024	TEF 75130000-K ASOC DE FUNC DE	0		390.000	83.362.786
04-03-2024	TEF 75130000-K ASOC DE FUNC DE	0		390.000	83.752.786
04-03-2024	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	3018005		1.809.150	85.561.936
04-03-2024	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	3021413		157.500	85.719.436
05-03-2024	TEF 13130605-9 Hector Robinson	0	-119.000		85.600.436
05-03-2024	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	-80.000		85.520.436
05-03-2024	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	-5.000.000		80.520.436
05-03-2024	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	-2.446.000		78.074.436
05-03-2024	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	-5.000.000		73.074.436
05-03-2024	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	-2.446.000		70.628.436
05-03-2024	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	-1.460.000		69.168.436
07-03-2024	TEF 15431664-7 Viviana navarre	0	-14.000		69.154.436
07-03-2024	TEF 9908754-4 susana flores n	0	-34.823		69.119.613
11-03-2024	TEF 65038461-K ASOCIACION DE F	0		356.661	69.476.274
11-03-2024	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	2717293		814.725	70.290.999
11-03-2024	TEF 15394764-3 Paula caceres m	0	-500.000		69.790.999
12-03-2024	TEF 69266240-7 ASOCIACION DE F	0		275.680	70.066.679
12-03-2024	TEF 8125497-4 ALVARO PARDOW W	0	-17.850		70.048.829
13-03-2024	TEF 65470240-3 ASOCIACION DE F	0		520.000	70.568.829
13-03-2024	TEF 69266210-5 ASOCIACION DE F	0		67.950	70.636.779
13-03-2024	TEF 69266210-5 ASOCIACION DE F	0		242.943	70.879.722
13-03-2024	TEF 69266210-5 ASOCIACION DE F	0		63.450	70.943.172
13-03-2024	TEF 14092943-3 CLAUDIA MORENO	0		211.250	71.154.422
13-03-2024	TEF 14092943-3 CLAUDIA MORENO	0		211.250	71.365.672
13-03-2024	TEF 14092943-3 CLAUDIA MORENO	0		211.250	71.576.922
13-03-2024	TEF 16097286-6	0		575.250	72.152.172
13-03-2024	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	3361560		1.155.375	73.307.547
13-03-2024	TEF 8125497-4 ALVARO PARDOW W	0	-71.400		73.236.147
14-03-2024	TEF 15394764-3 Paula caceres m	0	-340.000		72.896.147
15-03-2024	DEPOSITO EN EFECTIVO	0		757.250	73.653.397
18-03-2024	TEF 65470240-3 ASOCIACION DE F	0		238.170	73.891.567
18-03-2024	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	3364412		431.520	74.323.087
18-03-2024	TEF 17850454-1 Pablo gomez fue	0	-50.025		74.273.062
18-03-2024	TEF 16960431-2 sergio carrillo	0	-200.000		74.073.062
18-03-2024	TEF 15394764-3 Paula caceres m	0	-500.000		73.573.062
19-03-2024	TEF 65206012-9 ASOCIACION DE F	0		1.404.750	74.977.812
19-03-2024	TEF 10051506-7 ANA FULLERTON C	0	-368.565		74.609.247
19-03-2024	TEF 15394764-3 Paula caceres m	0	-508.000		74.101.247
20-03-2024	DEPOSITO EN EFECTIVO	0		796.026	74.897.273
20-03-2024	TEF 9908754-4 susana flores n	0	-14.000		74.883.273
20-03-2024	TEF 15431664-7 Viviana navarre	0	-14.000		74.869.273
20-03-2024	TEF 18742415-1 Tamara Maza Rub	0	-14.000		74.855.273
20-03-2024	TEF 16960431-2 sergio carrillo	0	-26.576		74.828.697
20-03-2024	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	-20.000		74.808.697
20-03-2024	TEF 13130605-9 Hector Robinson	0	-20.000		74.788.697
20-03-2024	TEF 12403775-1 CRISTIAN RODRIG	0	-20.000		74.768.697
20-03-2024	TEF 10939696-6 ROSARIO FUENZAL	0	-20.000		74.748.697
20-03-2024	TEF 8963681-7 GISLENA REYES V	0	-20.000		74.728.697
20-03-2024	TEF 6799628-3 MIRTHA INOSTROZ	0	-20.000		74.708.697

21-03-2024	TEF 65079384-6 ASOCIACION DE A	0		1.090.450	75.799.147
21-03-2024	TEF 13130605-9 Hector Robinson	0	-13.580		75.785.567
22-03-2024	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	-15.580		75.769.987
22-03-2024	TEF 16960431-2 sergio carrillo	0	-166.600		75.603.387
22-03-2024	TEF 16960431-2 sergio carrillo	0	-15.000		75.588.387
25-03-2024	DEPOSITO EN EFECTIVO	0		1.251.100	76.839.487