

CARTOLA BANCARIA MES DE ABRIL 2024

FECHA INICIO	01-04-2024	SALDO INICIAL	68.473.012
FECHA TERMINO	29-04-2024	SALDO FINAL	82.425.075

Fecha	Descripción	Nº Doc.	Cargos	Abonos	Saldo
01-04-2024	DEPOSITO EN EFECTIVO	0		\$ 1.116.500	\$ 69.589.512
01-04-2024	COMISION CARTOLA PERIODICA	0	\$ -1.324		\$ 69.588.188
04-04-2024	TEF 65139385-K ASOCIACION DE F	0		\$ 16.150	\$ 69.604.338
05-04-2024	TEF 15394764-3 Paula caceres m	0	\$ -500.000		\$ 69.104.338
09-04-2024	TEF 16073991-6 Eric Meza	0		\$ 346.323	\$ 69.450.661
09-04-2024	TEF 72710000-8 ASOCIACION DE F	0		\$ 392.844	\$ 69.843.505
09-04-2024	TEF 65058728-6 ASOCIACION DE F	0		\$ 2.594.838	\$ 72.438.343
09-04-2024	TEF 65084234-0 ASOCIACION DE F	0		\$ 363.553	\$ 72.801.896
09-04-2024	DOCTO BANCO	0		\$ 1.206.100	\$ 74.007.996
09-04-2024	TEF 16073991-6 Eric Meza	0		\$ 346.323	\$ 74.354.319
09-04-2024	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -210.000		\$ 74.144.319
10-04-2024	TEF 65046149-5 ASOCIACION DE F	0		\$ 103.380	\$ 74.247.699
10-04-2024	TEF 65079384-6 ASOCIACION DE A	0		\$ 816.702	\$ 75.064.401
10-04-2024	TEF 9791490-7 Soledad Del Pil	0		\$ 350.000	\$ 75.414.401
10-04-2024	TEF 75130000-K ASOC DE FUNC DE	0		\$ 1.170.000	\$ 76.584.401
10-04-2024	TEF 69266240-7 ASOCIACION DE F	0		\$ 275.680	\$ 76.860.081
10-04-2024	TEF 15394764-3 Paula caceres m	0	\$ -340.000		\$ 76.520.081
11-04-2024	TEF 15663218-K Mauricio rojos	0	\$ -14.000		\$ 76.506.081
11-04-2024	TEF 18742415-1 Tamara Maza Rub	0	\$ -14.000		\$ 76.492.081
11-04-2024	TEF 10548856-4 VLADIMIR URBINA	0	\$ -14.000		\$ 76.478.081
11-04-2024	TEF 14424941-0 ELIZABETH BERRI	0	\$ -21.000		\$ 76.457.081
11-04-2024	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	\$ -7.975		\$ 76.449.106
12-04-2024	TEF 65084234-0 ASOCIACION DE F	0		\$ 1.090.659	\$ 77.539.765
12-04-2024	TEF 65470240-3 ASOCIACION DE F	0		\$ 551.360	\$ 78.091.125
12-04-2024	TEF 15663218-K ROJOS ROJAS MAU	0		\$ 960.132	\$ 79.051.257
12-04-2024	TEF 8125497-4 ALVARO PARDOW W	0	\$ -17.850		\$ 79.033.407
12-04-2024	TEF 8047354-0 pablo aburto gu	0	\$ -56.000		\$ 78.977.407
15-04-2024	TEF 9791490-7 Soledad Del Pil	0		\$ 557.768	\$ 79.535.175
15-04-2024	DOCTO BANCO	0		\$ 263.619	\$ 79.798.794
16-04-2024	TEF 65083218-3 ASOCIACION DE F	0		\$ 299.802	\$ 80.098.596
17-04-2024	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	8495245		\$ 830.676	\$ 80.929.272
17-04-2024	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	\$ -139.990		\$ 80.789.282
18-04-2024	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	\$ -89.990		\$ 80.699.292
19-04-2024	TEF 10051506-7 ANA FULLERTON C	0	\$ -370.935		\$ 80.328.357
22-04-2024	TEF 65139385-K ASOCIACION DE F	0		\$ 172.300	\$ 80.500.657
22-04-2024	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	\$ -20.000		\$ 80.480.657
22-04-2024	TEF 12403775-1 CRISTIAN RODRIG	0	\$ -20.000		\$ 80.460.657
22-04-2024	TEF 10960572-7 PAOLA ERAZO ARR	0	\$ -20.000		\$ 80.440.657
22-04-2024	TEF 6799628-3 MIRTHA INOSTROZ	0	\$ -20.000		\$ 80.420.657
22-04-2024	TEF 13130605-9 Hector Robinson	0	\$ -20.000		\$ 80.400.657
22-04-2024	TEF 8963681-7 GISLENA REYES V	0	\$ -20.000		\$ 80.380.657
23-04-2024	TEF 15892846-9 CLAUDIA JACQUEL	0		\$ 803.168	\$ 81.183.825
23-04-2024	TEF 65046149-5 ASOCIACION DE F	0		\$ 27.000	\$ 81.210.825
23-04-2024	TEF 12675100-1 Erica Docman Ru	0	\$ -20.000		\$ 81.190.825
24-04-2024	TEF 65066740-9 ASOCIACION DE F	0		\$ 60.750	\$ 81.251.575
24-04-2024	TEF 65066740-9 ASOCIACION DE F	0		\$ 13.838	\$ 81.265.413
24-04-2024	TEF 65066740-9 ASOCIACION DE F	0		\$ 663.920	\$ 81.929.333
25-04-2024	TEF 15394764-3 Paula caceres m	0	\$ -350.000		\$ 81.579.333
25-04-2024	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	\$ -397.263		\$ 81.182.070

26-04-2024	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	3619805		\$ 1.517.130	\$ 82.699.200
26-04-2024	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	\$ -74.475		\$ 82.624.725
26-04-2024	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	\$ -17.650		\$ 82.607.075
29-04-2024	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0		\$ 390.000	\$ 82.997.075
29-04-2024	TEF 13287928-1 David Zuniga Ca	0	\$ -20.000		\$ 82.977.075
29-04-2024	TEF 6799628-3 MIRTHA INOSTROZ	0	\$ -189.000		\$ 82.788.075