

CARTOLA BANCARIA MES DE MAYO 2024

FECHA INICIO	02-05-2024	SALDO INICIAL	82.425.075
FECHA TERMINO	31-05-2024	SALDO FINAL	76.064.532

Fecha	Descripción	Nº Doc.	Cargos	Abonos	Saldo
02-05-2024	TEF 10960572-7 PAOLA ERAZO ARR	0	\$ -154.000		\$ 82.271.075
02-05-2024	COMISION CARTOLA PERIODICA	0	\$ -1.330		\$ 82.269.745
03-05-2024	TEF 75973150-6 ASOC DE FUNC DE	0		\$ 1.981.450	\$ 84.251.195
03-05-2024	TEF 75973150-6 ASOC DE FUNC DE	0		\$ 1.981.450	\$ 86.232.645
03-05-2024	TEF 75973150-6 ASOC DE FUNC DE	0		\$ 517.500	\$ 86.750.145
06-05-2024	TEF 15892846-9 CLAUDIA JACQUEL	0		\$ 179.192	\$ 86.929.337
07-05-2024	TEF 15394764-3 PAULA CACERES	0	\$ -400.000		\$ 86.529.337
08-05-2024	DEPOSITO EN EFECTIVO	0		\$ 802.918	\$ 87.332.255
08-05-2024	TEF 69266240-7 ASOCIACION DE F	0		\$ 275.680	\$ 87.607.935
08-05-2024	TEF 12675100-1 Erica Docman Ru	0	\$ -140.000		\$ 87.467.935
08-05-2024	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -5.000.000		\$ 82.467.935
08-05-2024	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -2.446.000		\$ 80.021.935
08-05-2024	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -730.000		\$ 79.291.935
08-05-2024	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	\$ -42.900		\$ 79.249.035
09-05-2024	TEF 10051506-7 ANA FULLERTON C	0	\$ -484.287		\$ 78.764.748
09-05-2024	TEF 8125497-4 ALVARO PARDOW W	0	\$ -17.850		\$ 78.746.898
13-05-2024	DOCTO BANCO	0		\$ 263.619	\$ 79.010.517
13-05-2024	TEF 65470240-3 ASOCIACION DE F	0		\$ 551.360	\$ 79.561.877
13-05-2024	TEF 65083218-3 ASOCIACION DE F	0		\$ 299.802	\$ 79.861.679
13-05-2024	TEF 13287928-1 David Zuniga Ca	0	\$ -98.000		\$ 79.763.679
13-05-2024	TEF 15394764-3 Paula caceres m	0	\$ -900.000		\$ 78.863.679
14-05-2024	TEF 65139385-K ASOCIACION DE F	0		\$ 172.300	\$ 79.035.979
14-05-2024	TEF 16073991-6 Eric Meza	0		\$ 346.323	\$ 79.382.302
14-05-2024	TEF 9807314-0 VERA MONARDES J	0		\$ 206.760	\$ 79.589.062
14-05-2024	TEF 14092943-3 CLAUDIA MORENO	0		\$ 211.250	\$ 79.800.312
14-05-2024	TEF 14092943-3 CLAUDIA MORENO	0		\$ 218.821	\$ 80.019.133
14-05-2024	TEF 14092943-3 CLAUDIA MORENO	0		\$ 218.821	\$ 80.237.954
14-05-2024	TEF 15394764-3 Paula caceres m	0	\$ -422.000		\$ 79.815.954
15-05-2024	TEF 65038461-K ASOCIACION DE F	0		\$ 806.472	\$ 80.622.426
16-05-2024	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	3359567		\$ 1.206.100	\$ 81.828.526
20-05-2024	TEF 65206012-9 ASOCIACION DE F	0		\$ 430.750	\$ 82.259.276
20-05-2024	TEF 11123102-8 Sandra Diaz Gal	0	\$ -50.782		\$ 82.208.494
20-05-2024	TEF 6799628-3 MIRTHA INOSTROZ	0	\$ -20.000		\$ 82.188.494
20-05-2024	TEF 8963681-7 GISLENA REYES V	0	\$ -20.000		\$ 82.168.494
20-05-2024	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	\$ -20.000		\$ 82.148.494
20-05-2024	TEF 13130605-9 Hector Robinson	0	\$ -20.000		\$ 82.128.494
20-05-2024	TEF 10960572-7 PAOLA ERAZO ARR	0	\$ -20.000		\$ 82.108.494
20-05-2024	TEF 12675100-1 Erica Docman Ru	0	\$ -20.000		\$ 82.088.494
20-05-2024	TEF 16751619-K Karen Patricia	0	\$ -20.000		\$ 82.068.494
20-05-2024	TEF 13287928-1 David Zuniga Ca	0	\$ -20.000		\$ 82.048.494
20-05-2024	TEF 12403775-1 CRISTIAN RODRIG	0	\$ -20.000		\$ 82.028.494
22-05-2024	TEF 69266210-5 ASOCIACION DE F	0		\$ 246.389	\$ 82.274.883
22-05-2024	TEF 69266210-5 ASOCIACION DE F	0		\$ 242.943	\$ 82.517.826
22-05-2024	TEF 69266210-5 ASOCIACION DE F	0		\$ 242.943	\$ 82.760.769
24-05-2024	TEF 10810704-9 Andrea Munizaga	0	\$ -200.000		\$ 82.560.769
27-05-2024	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	\$ -71.367		\$ 82.489.402
27-05-2024	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -5.000.000		\$ 77.489.402
27-05-2024	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -2.446.000		\$ 75.043.402
27-05-2024	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -730.000		\$ 74.313.402

28-05-2024	TEF 12246068-1 URIBE GONZALEZ	0		\$ 50.000	\$ 74.363.402
28-05-2024	TEF 69266240-7 ASOCIACION DE F	0		\$ 275.680	\$ 74.639.082
28-05-2024	TEF 15394764-3 Paula caceres m	0	\$ -180.000		\$ 74.459.082
29-05-2024	TEF 73117100-9 FED DE ASOC DE	0		\$ 50.000	\$ 74.509.082
30-05-2024	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	\$ -266.000		\$ 74.243.082
30-05-2024	TEF 6799628-3 MIRTHA INOSTROZ	0	\$ -210.000		\$ 74.033.082
31-05-2024	TEF 75973150-6 ASOC DE FUNC DE	0		\$ 1.981.450	\$ 76.014.532
31-05-2024	DEPOSITO EN EFECTIVO	0		\$ 50.000	\$ 76.064.532