

CARTOLA BANCARIA MES DE JUNIO 2024

FECHA INICIO	03-06-2024	SALDO INICIAL	76.064.532
FECHA TERMINO	28-06-2024	SALDO FINAL	67.487.101

Fecha	Descripción	Nº Doc.	Cargos	Abonos	Saldo
03-06-2024	TEF 65038461-K ASOCIACION DE F	0		\$ 713.322	\$ 76.777.854
03-06-2024	TEF 65066740-9 ASOCIACION DE F	0		\$ 216.720	\$ 76.994.574
03-06-2024	COMISION CARTOLA PERIODICA	0	\$ -1.336		\$ 76.993.238
04-06-2024	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	\$ -56.683		\$ 76.936.555
04-06-2024	TEF 10960572-7 PAOLA ERAZO ARR	0	\$ -238.461		\$ 76.698.094
04-06-2024	TEF 12675100-1 Erica Docman Ru	0	\$ -112.000		\$ 76.586.094
05-06-2024	TEF 10960572-7 Paola Elizabeth	0		\$ 23.200	\$ 76.609.294
05-06-2024	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	4011576		\$ 1.809.150	\$ 78.418.444
05-06-2024	TEF 72710000-8 ASOCIACION DE F	0		\$ 792.580	\$ 79.211.024
06-06-2024	TEF 65139385-K ASOCIACION DE F	0		\$ 172.300	\$ 79.383.324
10-06-2024	TEF 10051506-7 ANA FULLERTON C	0	\$ -486.633		\$ 78.896.691
10-06-2024	TEF 15394764-3 Paula caceres m	0	\$ -400.000		\$ 78.496.691
10-06-2024	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	\$ -10.218		\$ 78.486.473
10-06-2024	TEF 10960572-7 PAOLA ERAZO ARR	0	\$ -10.565		\$ 78.475.908
10-06-2024	TEF 16751619-K Karen Patricia	0	\$ -208.500		\$ 78.267.408
11-06-2024	TEF 65058728-6 ASOCIACION DE F	0		\$ 1.729.892	\$ 79.997.300
11-06-2024	TEF 72710000-8 ASOCIACION DE F	0		\$ 797.749	\$ 80.795.049
11-06-2024	TEF 72710000-8 ASOCIACION DE F	0		\$ 207.900	\$ 81.002.949
11-06-2024	TEF 16097286-6	0		\$ 487.500	\$ 81.490.449
11-06-2024	TEF 16097286-6	0		\$ 29.400	\$ 81.519.849
11-06-2024	TEF 8125497-4 ALVARO PARDOW W	0	\$ -17.850		\$ 81.501.999
11-06-2024	TEF 8125497-4 ALVARO PARDOW W	0	\$ -71.400		\$ 81.430.599
11-06-2024	TEF 13287928-1 David Zuniga Ca	0	\$ -98.000		\$ 81.332.599
12-06-2024	TEF 65470240-3 ASOCIACION DE F	0		\$ 551.360	\$ 81.883.959
12-06-2024	TEF 12668262-K PATRICIA LEONOR	0		\$ 275.680	\$ 82.159.639
12-06-2024	TEF 15394764-3 Paula caceres m	0	\$ -492.000		\$ 81.667.639
13-06-2024	DOCTO BANCO	0		\$ 1.206.100	\$ 82.873.739
13-06-2024	TEF 65038461-K ASOCIACION DE F	0		\$ 356.661	\$ 83.230.400
14-06-2024	TEF 16568414-1 CIFUENTES NAVAR	0		\$ 88.700	\$ 83.319.100
17-06-2024	TEF 8662987-9 MANQUIAN RUIZ C	0		\$ 1.183.701	\$ 84.502.801
17-06-2024	TEF 69266210-5 ASOCIACION DE F	0		\$ 242.943	\$ 84.745.744
17-06-2024	TEF 69266210-5 ASOCIACION DE F	0		\$ 242.943	\$ 84.988.687
17-06-2024	TEF 14092943-3 CLAUDIA MORENO	0		\$ 218.821	\$ 85.207.508
17-06-2024	TEF 14092943-3 CLAUDIA MORENO	0		\$ 218.821	\$ 85.426.329
17-06-2024	TEF 14092943-3 CLAUDIA MORENO	0		\$ 258.450	\$ 85.684.779
19-06-2024	TEF 65083218-3 ASOCIACION DE F	0		\$ 299.802	\$ 85.984.581
19-06-2024	TEF 16751619-K Karen Patricia	0	\$ -20.000		\$ 85.964.581
19-06-2024	TEF 6799628-3 MIRTHA INOSTROZ	0	\$ -20.000		\$ 85.944.581
19-06-2024	TEF 13287928-1 David Zuniga Ca	0	\$ -20.000		\$ 85.924.581
19-06-2024	TEF 12675100-1 Erica Docman Ru	0	\$ -20.000		\$ 85.904.581
19-06-2024	TEF 13130605-9 Hector Robinson	0	\$ -20.000		\$ 85.884.581
19-06-2024	TEF 8963681-7 GISLENA REYES V	0	\$ -20.000		\$ 85.864.581
19-06-2024	TEF 10960572-7 PAOLA ERAZO ARR	0	\$ -20.000		\$ 85.844.581
19-06-2024	TEF 12403775-1 CRISTIAN RODRIG	0	\$ -20.000		\$ 85.824.581
19-06-2024	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	\$ -20.000		\$ 85.804.581
21-06-2024	TEF 16568414-1 CIFUENTES NAVAR	0		\$ 516.900	\$ 86.321.481
21-06-2024	TEF 16568414-1 CIFUENTES NAVAR	0		\$ 516.900	\$ 86.838.381
21-06-2024	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	4543970		\$ 2.520.200	\$ 89.358.581
24-06-2024	TEF 75130000-K ASOC DE FUNC DE	0		\$ 442.811	\$ 89.801.392
24-06-2024	TEF 75130000-K ASOC DE FUNC DE	0		\$ 442.811	\$ 90.244.203

24-06-2024	TEF 75130000-K ASOC DE FUNC DE	0		\$ 442.811	\$ 90.687.014
24-06-2024	TEF 75130000-K ASOC DE FUNC DE	0		\$ 442.811	\$ 91.129.825
25-06-2024	TEF 65058728-6 asociacion de f	0	\$ -80.000		\$ 91.049.825
25-06-2024	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -5.000.000		\$ 86.049.825
25-06-2024	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -2.446.000		\$ 83.603.825
25-06-2024	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -730.000		\$ 82.873.825
26-06-2024	TEF 16681823-0 Carlos Alberto	0		\$ 361.830	\$ 83.235.655
26-06-2024	DEPOSITO EN EFECTIVO	0		\$ 1.082.918	\$ 84.318.573
26-06-2024	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	3737547		\$ 465.210	\$ 84.783.783
26-06-2024	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -5.000.000		\$ 79.783.783
26-06-2024	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -5.000.000		\$ 74.783.783
26-06-2024	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -5.000.000		\$ 69.783.783
26-06-2024	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -1.624.000		\$ 68.159.783
26-06-2024	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	\$ -74.362		\$ 68.085.421
27-06-2024	TEF 15394764-3 Paula caceres m	0	\$ -800.000		\$ 67.285.421
27-06-2024	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	\$ -182.000		\$ 67.103.421
27-06-2024	TEF 6799628-3 MIRTHA INOSTROZ	0	\$ -175.000		\$ 66.928.421
28-06-2024	TEF 69266240-7 ASOCIACION DE F	0		\$ 275.680	\$ 67.204.101
28-06-2024	TEF 65038461-K ASOCIACION DE F	0		\$ 280.000	\$ 67.484.101