

CARTOLA BANCARIA MES DE JULIO 2024

FECHA INICIO	01-07-2024	SALDO INICIAL	67.484.101
FECHA TERMINO	31-07-2024	SALDO FINAL	78.324.259

Fecha	Descripción	Nº Doc.	Cargos	Abonos	Saldo
01-07-2024	TEF 16568414-1 CIFUENTES NAVAR	0		\$ 580.000	\$ 68.064.101
01-07-2024	TEF 10960572-7 PAOLA ERAZO ARR	0	\$ -217.000		\$ 67.847.101
01-07-2024	COMISION CARTOLA PERIODICA	0	\$ -1.341		\$ 67.845.760
02-07-2024	TEF 65084234-0 ASOCIACION DE F	0		\$ 1.090.659	\$ 68.936.419
03-07-2024	TEF 65206012-9 ASOCIACION DE F	0		\$ 1.295.250	\$ 70.231.669
03-07-2024	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	4611857		\$ 790.857	\$ 71.022.526
03-07-2024	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	\$ -175.362		\$ 70.847.164
04-07-2024	TEF 16073991-6 Eric Meza	0		\$ 344.600	\$ 71.191.764
04-07-2024	TEF 65058728-6 ASOCIACION DE F	0		\$ 580.000	\$ 71.771.764
04-07-2024	TEF 65058728-6 ASOCIACION DE F	0		\$ 864.946	\$ 72.636.710
04-07-2024	TEF 65066740-9 ASOCIACION DE F	0		\$ 448.920	\$ 73.085.630
05-07-2024	DEPOSITO EN EFECTIVO	0		\$ 1.349.109	\$ 74.434.739
08-07-2024	TEF 75973150-6 ASOC DE FUNC DE	0		\$ 1.981.450	\$ 76.416.189
08-07-2024	TEF 16073991-6 Eric Meza	0		\$ 344.600	\$ 76.760.789
08-07-2024	TEF 65850830-K ASOCIACION DE F	0		\$ 1.628.235	\$ 78.389.024
09-07-2024	TEF 65079384-6 ASOCIACION DE A	0		\$ 1.225.053	\$ 79.614.077
09-07-2024	TEF 18742415-1 Tamara Maza Rub	0	\$ -19.000		\$ 79.595.077
09-07-2024	TEF 9908754-4 susana flores n	0	\$ -14.000		\$ 79.581.077
09-07-2024	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	\$ -15.610		\$ 79.565.467
09-07-2024	TEF 15394764-3 Paula caceres m	0	\$ -1.195.000		\$ 78.370.467
09-07-2024	TEF 13130605-9 Hector Robinson	0	\$ -224.000		\$ 78.146.467
09-07-2024	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -80.000		\$ 78.066.467
09-07-2024	TEF 13130605-9 Hector Robinson	0	\$ -19.000		\$ 78.047.467
09-07-2024	TEF 10960572-7 PAOLA ERAZO ARR	0	\$ -10.453		\$ 78.037.014
09-07-2024	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -30.000		\$ 78.007.014
10-07-2024	TEF 15892846-9 CLAUDIA JACQUEL	0		\$ 368.722	\$ 78.375.736
12-07-2024	TEF 65139385-K ASOCIACION DE F	0		\$ 172.300	\$ 78.548.036
12-07-2024	TEF 12668262-K PATRICIA LEONOR	0		\$ 275.680	\$ 78.823.716
15-07-2024	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0		\$ 140.000	\$ 78.963.716
15-07-2024	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0		\$ 390.000	\$ 79.353.716
17-07-2024	TEF 65470240-3 ASOCIACION DE F	0		\$ 551.360	\$ 79.905.076
17-07-2024	TEF 65083218-3 ASOCIACION DE F	0		\$ 299.802	\$ 80.204.878
17-07-2024	TEF 13287928-1 David Zuniga Ca	0	\$ -126.000		\$ 80.078.878
17-07-2024	TEF 16751619-K Karen Patricia	0	\$ -112.000		\$ 79.966.878
17-07-2024	TEF 8125497-4 ALVARO PARDOW W	0	\$ -17.850		\$ 79.949.028
18-07-2024	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -5.000.000		\$ 74.949.028
18-07-2024	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -2.675.500		\$ 72.273.528
18-07-2024	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -752.500		\$ 71.521.028
19-07-2024	DOCTO BANCO	0		\$ 840.000	\$ 72.361.028
19-07-2024	DEPOSITO EN EFECTIVO	0		\$ 800.000	\$ 73.161.028
19-07-2024	TEF 16568414-1 CIFUENTES NAVAR	0		\$ 513.454	\$ 73.674.482
22-07-2024	TEF 75973150-6 ASOC DE FUNC DE	0		\$ 2.030.000	\$ 75.704.482
22-07-2024	TEF 6799628-3 MIRTHA INOSTROZ	0	\$ -20.000		\$ 75.684.482
22-07-2024	TEF 8963681-7 GISLENA REYES V	0	\$ -20.000		\$ 75.664.482
22-07-2024	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	\$ -20.000		\$ 75.644.482
22-07-2024	TEF 10960572-7 PAOLA ERAZO ARR	0	\$ -20.000		\$ 75.624.482
22-07-2024	TEF 13130605-9 Hector Robinson	0	\$ -20.000		\$ 75.604.482
22-07-2024	TEF 16751619-K Karen Patricia	0	\$ -20.000		\$ 75.584.482
22-07-2024	TEF 13287928-1 David Zuniga Ca	0	\$ -20.000		\$ 75.564.482

22-07-2024	TEF 12403775-1 CRISTIAN RODRIG	0	\$ -20.000		\$ 75.544.482
23-07-2024	TEF 9156492-0 Hector Soto Vad	0	\$ -500.000		\$ 75.044.482
26-07-2024	DEPOSITO EN EFECTIVO	0		\$ 560.000	\$ 75.604.482
26-07-2024	TEF 10051506-7 ANA FULLERTON C	0	\$ -375.790		\$ 75.228.692
29-07-2024	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	\$ -74.946		\$ 75.153.746
29-07-2024	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	\$ -20.000		\$ 75.133.746
29-07-2024	TEF 9156492-0 Hector Soto Vad	0	\$ -600.000		\$ 74.533.746
29-07-2024	TEF 6799628-3 MIRTHA INOSTROZ	0	\$ -17.980		\$ 74.515.766
30-07-2024	TEF 75973150-6 ASOC DE FUNC DE	0		\$ 2.026.324	\$ 76.542.090
30-07-2024	TEF 75973150-6 ASOC DE FUNC DE	0		\$ 2.026.324	\$ 78.568.414
30-07-2024	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	\$ -278.070		\$ 78.290.344
31-07-2024	TEF 75973150-6 ASOC DE FUNC DE	0		\$ 22.399	\$ 78.312.743
31-07-2024	TEF 75973150-6 ASOC DE FUNC DE	0		\$ 37.906	\$ 78.350.649
31-07-2024	TEF 75973150-6 ASOC DE FUNC DE	0		\$ 17.230	\$ 78.367.879
31-07-2024	TEF 75973150-6 ASOC DE FUNC DE	0		\$ 31.014	\$ 78.398.893
31-07-2024	TEF 75973150-6 ASOC DE FUNC DE	0		\$ 34.460	\$ 78.433.353
31-07-2024	TEF 75973150-6 ASOC DE FUNC DE	0		\$ 37.906	\$ 78.471.259
31-07-2024	TEF 6799628-3 MIRTHA INOSTROZ	0	\$ -147.000		\$ 78.324.259