

CARTOLA BANCARIA MES DE AGOSTO 2024

FECHA INICIO	01-08-2024	SALDO INICIAL	78.324.259
FECHA TERMINO	30-08-2024	SALDO FINAL	74.817.652

Fecha	Descripción	Nº Doc.	Cargos	Abonos	Saldo
01-08-2024	TEF 16568414-1 CIFUENTES NAVAR	0		\$ 515.177	\$ 78.839.436
01-08-2024	TEF 69266210-5 ASOCIACION DE F	0		\$ 280.000	\$ 79.119.436
01-08-2024	TEF 10960572-7 PAOLA ERAZO ARR	0	\$ -259.000		\$ 78.860.436
01-08-2024	TEF 16751619-K Karen Patricia	0	\$ -8.000		\$ 78.852.436
01-08-2024	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	\$ -42.240		\$ 78.810.196
01-08-2024	TEF 16751619-K Karen Patricia	0	\$ -168.000		\$ 78.642.196
01-08-2024	COMISION CARTOLA PERIODICA	0	\$ -1.341		\$ 78.640.855
05-08-2024	TEF 72710000-8 ASOCIACION DE F	0		\$ 401.459	\$ 79.042.314
05-08-2024	TEF 65066740-9 ASOCIACION DE F	0		\$ 229.159	\$ 79.271.473
05-08-2024	TEF 72710000-8 ASOCIACION DE F	0		\$ 280.000	\$ 79.551.473
05-08-2024	TEF 13287928-1 David Zuniga Ca	0	\$ -70.000		\$ 79.481.473
06-08-2024	DEPOSITO EN EFECTIVO	0		\$ 861.500	\$ 80.342.973
06-08-2024	TEF 65046149-5 ASOCIACION DE F	0		\$ 1.004.521	\$ 81.347.494
07-08-2024	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	4613983		\$ 1.220.420	\$ 82.567.914
12-08-2024	TEF 15892846-9 CLAUDIA JACQUEL	0		\$ 184.361	\$ 82.752.275
12-08-2024	TEF 15394764-3 Paula caceres m	0	\$ -500.000		\$ 82.252.275
12-08-2024	TEF 10051506-7 ANA FULLERTON C	0	\$ -601.264		\$ 81.651.011
13-08-2024	TEF 12668262-K PATRICIA LEONOR	0		\$ 303.248	\$ 81.954.259
13-08-2024	TEF 16073991-6 Eric Meza	0		\$ 344.600	\$ 82.298.859
13-08-2024	TEF 13130605-9 Hector Robinson	0	\$ -210.000		\$ 82.088.859
14-08-2024	TEF 65470240-3 ASOCIACION DE F	0		\$ 280.000	\$ 82.368.859
14-08-2024	TEF 65470240-3 ASOCIACION DE F	0		\$ 551.360	\$ 82.920.219
14-08-2024	TEF 15394764-3 Paula caceres m	0	\$ -395.300		\$ 82.524.919
16-08-2024	DEPOSITO EN EFECTIVO	0		\$ 100.000	\$ 82.624.919
19-08-2024	TEF 65206012-9 ASOCIACION DE F	0		\$ 485.886	\$ 83.110.805
19-08-2024	TEF 16751619-K Karen Patricia	0	\$ -20.000		\$ 83.090.805
19-08-2024	TEF 6799628-3 MIRTHA INOSTROZ	0	\$ -20.000		\$ 83.070.805
19-08-2024	TEF 8963681-7 GISLENA REYES V	0	\$ -20.000		\$ 83.050.805
19-08-2024	TEF 10960572-7 PAOLA ERAZO ARR	0	\$ -20.000		\$ 83.030.805
19-08-2024	TEF 12403775-1 CRISTIAN RODRIG	0	\$ -20.000		\$ 83.010.805
19-08-2024	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	\$ -20.000		\$ 82.990.805
19-08-2024	TEF 13287928-1 David Zuniga Ca	0	\$ -20.000		\$ 82.970.805
19-08-2024	TEF 13130605-9 Hector Robinson	0	\$ -20.000		\$ 82.950.805
19-08-2024	TEF 8125497-4 ALVARO PARDOW W	0	\$ -17.850		\$ 82.932.955
19-08-2024	TEF 8551641-8 ROXANA CLIFT CA	0	\$ -19.000		\$ 82.913.955
21-08-2024	TEF 75130000-K ASOC DE FUNC DE	0		\$ 441.009	\$ 83.354.964
21-08-2024	TEF 75130000-K ASOC DE FUNC DE	0		\$ 442.815	\$ 83.797.779
21-08-2024	TEF 65139385-K ASOCIACION DE F	0		\$ 172.300	\$ 83.970.079
22-08-2024	DEPOSITO EN EFECTIVO	0		\$ 280.000	\$ 84.250.079
22-08-2024	TEF 13130605-9 Hector Robinson	0	\$ -120.000		\$ 84.130.079
22-08-2024	TEF 13287928-1 David Zuniga Ca	0	\$ -120.000		\$ 84.010.079
22-08-2024	TEF 6799628-3 MIRTHA INOSTROZ	0	\$ -120.000		\$ 83.890.079
22-08-2024	TEF 8963681-7 GISLENA REYES V	0	\$ -120.000		\$ 83.770.079
22-08-2024	TEF 16751619-K Karen Patricia	0	\$ -120.000		\$ 83.650.079
22-08-2024	TEF 10960572-7 PAOLA ERAZO ARR	0	\$ -120.000		\$ 83.530.079
22-08-2024	TEF 75973150-6 ASOCIACION SALU	0	\$ -580.000		\$ 82.950.079
26-08-2024	TEF 69266240-7 ASOCIACION DE F	0		\$ 275.680	\$ 83.225.759
26-08-2024	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -5.000.000		\$ 78.225.759
26-08-2024	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -2.675.500		\$ 75.550.259
26-08-2024	TEF 73504400-1 CONFEDERACION N	0	\$ -752.500		\$ 74.797.759

26-08-2024	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	\$ -71.457		\$ 74.726.302
28-08-2024	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	8495244		\$ 775.350	\$ 75.501.652
29-08-2024	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	\$ -110.000		\$ 75.391.652
29-08-2024	TEF 12520302-7 CESAR VASQUEZ B	0	\$ -245.000		\$ 75.146.652
29-08-2024	TEF 6799628-3 MIRTHA INOSTROZ	0	\$ -140.000		\$ 75.006.652
30-08-2024	TEF 10960572-7 PAOLA ERAZO ARR	0	\$ -189.000		\$ 74.817.652