

Martes, 1 de Julio del 2025

Estado de Cuenta Corriente del Mes de Junio

Asociacion Civil Educacion Salesiana

Número de Cuenta: 01140520745200086467

Moneda: BOLIVAR

Resumen del Estado de Cuenta

	Cantidades	Totales
Saldo Mes Anterior	--	1.177.127,75
Depósitos	0	0,00
Notas de Crédito	164	1.926.179,66
Cheques Pagados	0	0,00
Notas de Débito	212	817.541,97
Saldo Promedio del Mes	--	1.402.031,27
Saldo Promedio Últimos 6 Meses	--	603.176,00
Saldo Final del Mes	--	2.285.765,44

Detalles de Movimientos de la Cuenta

Fecha	Oficina	Referencia	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
03-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094051515603894	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.627,37	1.179.755,12
03-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398042487496621013 42041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	39,41	0,00	1.179.715,71
03-JUN-2025	INTERNET BANKING	31044870334	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	2.287,94	1.182.003,65
03-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094022407888602	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.291,21	1.184.294,86
03-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041673543123013 42041492925663	ND COMISION PAGO MOVIL	34,37	0,00	1.184.260,49
03-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000257397984	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.290,00	1.186.550,49
03-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041481794991010 22041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	34,35	0,00	1.186.516,14
03-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	0351922262003	NC TRANSFERENCIA DE FONDOS	0,00	1.752,00	1.188.268,14
03-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000257656767	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.364,39	1.190.632,53
03-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041248853751010 22041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	35,47	0,00	1.190.597,06
03-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000054011178	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	1.900,00	1.192.497,06
03-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041479166463010 22041492925663	ND COMISION PAGO MOVIL	28,50	0,00	1.192.468,56
03-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094051530700321	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	4.640,00	1.197.108,56
03-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041483813131013 42041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	69,60	0,00	1.197.038,96
03-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094615355255019	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.627,37	1.199.666,33
03-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041418942291010 52041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	39,41	0,00	1.199.626,92

Fecha	Oficina	Referencia	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
03-JUN-2025	INTERNET BANKING	4281943924634	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	143.658,30	0,00	1.055.968,62
03-JUN-2025	INTERNET BANKING	4371943924634	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	430,97	0,00	1.055.537,65
03-JUN-2025	INTERNET BANKING	4281943936201	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	3.283,27	0,00	1.052.254,38
03-JUN-2025	INTERNET BANKING	4371943936201	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	9,85	0,00	1.052.244,53
03-JUN-2025	INTERNET BANKING	4281943946659	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	1.073,42	0,00	1.051.171,11
03-JUN-2025	INTERNET BANKING	4371943946659	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	3,22	0,00	1.051.167,89
03-JUN-2025	INTERNET BANKING	4281943959357	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	11.705,49	0,00	1.039.462,40
03-JUN-2025	INTERNET BANKING	4371943959357	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	35,12	0,00	1.039.427,28
03-JUN-2025	INTERNET BANKING	351176193935	ND RECAUDACION SERVICIO ESPECIAL	5.489,42	0,00	1.033.937,86
03-JUN-2025	INTERNET BANKING	0081944002775	ND EMISION DE ESTADO DE CUENTA	0,50	0,00	1.033.937,36
03-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000260076343	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.530,06	1.036.467,42
03-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398042488980821010 22041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	37,95	0,00	1.036.429,47
03-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000260324729	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.421,50	1.038.850,97
03-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398042482393601010 22041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	36,32	0,00	1.038.814,65
03-JUN-2025	ADMINISTRACION CARACAS	114200126672159608	NC TDD - ADMINISTRACION	0,00	60.108,96	1.098.923,61
03-JUN-2025	ADMINISTRACION CARACAS	114200126672159608	NC TDD - ADMINISTRACION	0,00	2.517,29	1.101.440,90
03-JUN-2025	ADMINISTRACION CARACAS	125200126672159608	ND TDD - ADMINISTRACION	2.702,15	0,00	1.098.738,75
03-JUN-2025	INTERNET BANKING	31049069123	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	2.627,37	1.101.366,12
03-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000260972896	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	5.085,42	1.106.451,54
03-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041274401061010 22041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	76,28	0,00	1.106.375,26
03-JUN-2025	INTERNET BANKING	4281962814975	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	7.167,41	0,00	1.099.207,85
03-JUN-2025	INTERNET BANKING	4371962814975	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	21,50	0,00	1.099.186,35
03-JUN-2025	INTERNET BANKING	4281962833965	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	4.379,04	0,00	1.094.807,31
03-JUN-2025	INTERNET BANKING	4371962833965	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	13,14	0,00	1.094.794,17
03-JUN-2025	INTERNET BANKING	4281962872773	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	14.040,00	0,00	1.080.754,17
03-JUN-2025	INTERNET BANKING	4371962872773	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	42,12	0,00	1.080.712,05
03-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000261029374	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.637,44	1.083.349,49
03-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398042481447271010 22041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	39,56	0,00	1.083.309,93
03-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094051544256925	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.543,00	1.085.852,93
03-JUN-2025	BANCARIBE	398041481512211013 42041492925661	ND COMISION PAGO	38,15	0,00	1.085.814,78

Fecha	Oficina	Referencia	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
03-JUN-2025	MOVIL		MOVIL			
03-JUN-2025			SALDO FIN DIA			1.085.814,78
04-JUN-2025	ADMINISTRACION CARACAS	114200126772159608	NC TDD - ADMINISTRACION	0,00	2.517,29	1.088.332,07
04-JUN-2025	INTERNET BANKING	31049149905	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	1.500,00	1.089.832,07
04-JUN-2025	INTERNET BANKING	4281974480778	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	12.385,85	0,00	1.077.446,22
04-JUN-2025	INTERNET BANKING	4371974480778	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	37,16	0,00	1.077.409,06
04-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000261820345	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	7.630,00	1.085.039,06
04-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041208821941010 22041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	114,45	0,00	1.084.924,61
04-JUN-2025	INTERNET BANKING	31049199893	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	2.500,00	1.087.424,61
04-JUN-2025	INTERNET BANKING	31049202696	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	2.500,00	1.089.924,61
04-JUN-2025			SALDO FIN DIA			1.089.924,61
05-JUN-2025	ADMINISTRACION CARACAS	114200126872159608	NC TDD - ADMINISTRACION	0,00	52.230,49	1.142.155,10
05-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000262572570	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	7.882,11	1.150.037,21
05-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041294852481010 22041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	118,23	0,00	1.149.918,98
05-JUN-2025	INTERNET BANKING	4281992355991	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	17.622,00	0,00	1.132.296,98
05-JUN-2025	INTERNET BANKING	4371992355991	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	52,87	0,00	1.132.244,11
05-JUN-2025	INTERNET BANKING	4281992370470	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	1.860,10	0,00	1.130.384,01
05-JUN-2025	INTERNET BANKING	4371992370470	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	5,58	0,00	1.130.378,43
05-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000000368659	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.628,00	1.133.006,43
05-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398042484668083017 22041492925663	ND COMISION PAGO MOVIL	39,42	0,00	1.132.967,01
05-JUN-2025	INTERNET BANKING	31014016573	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	2.643,30	1.135.610,31
05-JUN-2025	INTERNET BANKING	4282001004096	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	59.266,06	0,00	1.076.344,25
05-JUN-2025	INTERNET BANKING	4372001004096	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	177,80	0,00	1.076.166,45
05-JUN-2025	INTERNET BANKING	4282001013869	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	1.468,50	0,00	1.074.697,95
05-JUN-2025	INTERNET BANKING	4372001013869	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	4,41	0,00	1.074.693,54
05-JUN-2025	INTERNET BANKING	4282001026417	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	13.600,00	0,00	1.061.093,54
05-JUN-2025	INTERNET BANKING	4372001026417	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	40,80	0,00	1.061.052,74
05-JUN-2025	INTERNET BANKING	4282001036779	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	1.781,78	0,00	1.059.270,96
05-JUN-2025	INTERNET BANKING	4372001036779	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	5,35	0,00	1.059.265,61
05-JUN-2025	INTERNET BANKING	4282001072195	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	118,20	0,00	1.059.147,41
05-JUN-2025	INTERNET BANKING	4372001072195	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	0,35	0,00	1.059.147,06

Fecha	Oficina	Referencia	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
05-JUN-2025			SALDO FIN DIA			1.059.147,06
06-JUN-2025	ADMINISTRACION CARACAS	114100106972159608	NC TDD - ADMINISTRACION	0,00	2.601,10	1.061.748,16
06-JUN-2025	ADMINISTRACION CARACAS	114200126972159608	NC TDD - ADMINISTRACION	0,00	13.242,44	1.074.990,60
06-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094051571280054	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	1.281,26	1.076.271,86
06-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398042480487831013 42041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	19,22	0,00	1.076.252,64
06-JUN-2025	INTERNET BANKING	4282023367025	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	935,84	0,00	1.075.316,80
06-JUN-2025	INTERNET BANKING	4372023367025	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	2,81	0,00	1.075.313,99
06-JUN-2025	INTERNET BANKING	4282023387946	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	7.300,00	0,00	1.068.013,99
06-JUN-2025	INTERNET BANKING	4372023387946	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	21,90	0,00	1.067.992,09
06-JUN-2025	INTERNET BANKING	4282023402513	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	7.300,00	0,00	1.060.692,09
06-JUN-2025	INTERNET BANKING	4372023402513	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	21,90	0,00	1.060.670,19
06-JUN-2025	INTERNET BANKING	4282023422376	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	15,03	0,00	1.060.655,16
06-JUN-2025	INTERNET BANKING	4372023422376	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	0,13	0,00	1.060.655,03
06-JUN-2025	INTERNET BANKING	4282023688742	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	601,76	0,00	1.060.053,27
06-JUN-2025	INTERNET BANKING	4372023688742	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	1,81	0,00	1.060.051,46
06-JUN-2025	INTERNET BANKING	4282024009034	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	10.344,91	0,00	1.049.706,55
06-JUN-2025	INTERNET BANKING	4372024009034	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	31,03	0,00	1.049.675,52
06-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094615756242647	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	1.280,63	1.050.956,15
06-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398042678328113010 52041492925663	ND COMISION PAGO MOVIL	19,21	0,00	1.050.936,94
06-JUN-2025			SALDO FIN DIA			1.050.936,94
09-JUN-2025	ADMINISTRACION CARACAS	114100107072159608	NC TDD - ADMINISTRACION	0,00	39.766,03	1.090.702,97
09-JUN-2025	ADMINISTRACION CARACAS	114200127072159608	NC TDD - ADMINISTRACION	0,00	40.260,16	1.130.963,13
09-JUN-2025	ADMINISTRACION CARACAS	114100107072159608	NC TDD - ADMINISTRACION	0,00	5.009,52	1.135.972,65
09-JUN-2025	INTERNET BANKING	31016506296	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	5.085,42	1.141.058,07
09-JUN-2025	INTERNET BANKING	31049638953	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	2.530,06	1.143.588,13
09-JUN-2025	INTERNET BANKING	4282072537080	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	6.415,09	0,00	1.137.173,04
09-JUN-2025	INTERNET BANKING	4372072537080	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	19,25	0,00	1.137.153,79
09-JUN-2025	INTERNET BANKING	16904248684137	ND PAGO DE SERVICIO MOVISTAR	300,00	0,00	1.136.853,79
09-JUN-2025	INTERNET BANKING	4282072640468	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	551,44	0,00	1.136.302,35
09-JUN-2025	INTERNET BANKING	4372072640468	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	1,65	0,00	1.136.300,70
09-JUN-2025	BANCARIBE	094000266334665	NC PAGO MOVIL	0,00	2.613,00	1.138.913,70

Fecha	Oficina	Referencia	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
09-JUN-2025	MOVIL		RECIBIDO			
09-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041208821941010 22041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	39,20	0,00	1.138.874,50
09-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000266476997	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.627,37	1.141.501,87
09-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041482849811010 22041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	39,41	0,00	1.141.462,46
09-JUN-2025	ADMINISTRACION CARACAS	1267487	ND TDD - SERV AL CLIENTE	233,22	0,00	1.141.229,24
09-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000266704213	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.576,34	1.143.805,58
09-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398042489797271010 22041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	38,65	0,00	1.143.766,93
09-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094061354527990	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	3.960,00	1.147.726,93
09-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041693270401017 42041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	59,40	0,00	1.147.667,53
09-JUN-2025			SALDO FIN DIA			1.147.667,53
10-JUN-2025	ADMINISTRACION CARACAS	114100107172159608	NC TDD - ADMINISTRACION	0,00	7.803,29	1.155.470,82
10-JUN-2025	ADMINISTRACION CARACAS	114200127172159608	NC TDD - ADMINISTRACION	0,00	44.980,66	1.200.451,48
10-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000267143691	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.542,71	1.202.994,19
10-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398042481450151010 22041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	38,14	0,00	1.202.956,05
10-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094051610782114	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.676,24	1.205.632,29
10-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041609630441013 42041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	40,14	0,00	1.205.592,15
10-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094616156912583	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.200,00	1.207.792,15
10-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398042678328113010 52041492925663	ND COMISION PAGO MOVIL	33,00	0,00	1.207.759,15
10-JUN-2025	INTERNET BANKING	31017107354	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	10.170,84	1.217.929,99
10-JUN-2025	INTERNET BANKING	31011174518	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	3.965,00	1.221.894,99
10-JUN-2025			SALDO FIN DIA			1.221.894,99
11-JUN-2025	ADMINISTRACION CARACAS	114200127272159608	NC TDD - ADMINISTRACION	0,00	24.075,10	1.245.970,09
11-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000268224226	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.542,71	1.248.512,80
11-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041478303071010 22041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	38,14	0,00	1.248.474,66
11-JUN-2025	INTERNET BANKING	4282131065206	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	51.739,11	0,00	1.196.735,55
11-JUN-2025	INTERNET BANKING	4372131065206	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	155,22	0,00	1.196.580,33
11-JUN-2025	INTERNET BANKING	4282131878176	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	4.984,50	0,00	1.191.595,83
11-JUN-2025	INTERNET BANKING	4372131878176	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	14,95	0,00	1.191.580,88
11-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000268492193	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.691,90	1.194.272,78
11-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398042484675341010 22041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	40,38	0,00	1.194.232,40
11-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000268510181	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	4.000,00	1.198.232,40

Fecha	Oficina	Referencia	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
11-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041293050901010 22041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	60,00	0,00	1.198.172,40
11-JUN-2025	INTERNET BANKING	31011192438	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	1.500,00	1.199.672,40
11-JUN-2025			SALDO FIN DIA			1.199.672,40
12-JUN-2025	INTERNET BANKING	4283646147	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	3.000,00	0,00	1.196.672,40
12-JUN-2025	INTERNET BANKING	4373646147	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	9,00	0,00	1.196.663,40
12-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000269124347	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	5.090,00	1.201.753,40
12-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041419909201010 22041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	76,35	0,00	1.201.677,05
12-JUN-2025	INTERNET BANKING	42812132150	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	3.812,91	0,00	1.197.864,14
12-JUN-2025	INTERNET BANKING	43712132150	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	11,44	0,00	1.197.852,70
12-JUN-2025			SALDO FIN DIA			1.197.852,70
13-JUN-2025	INTERNET BANKING	31063878444	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	2.628,00	1.200.480,70
13-JUN-2025	INTERNET BANKING	31017651964	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	2.542,78	1.203.023,48
13-JUN-2025	INTERNET BANKING	31080088369	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	1.200,00	1.204.223,48
13-JUN-2025	INTERNET BANKING	42828765099	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	5.054,00	0,00	1.199.169,48
13-JUN-2025	INTERNET BANKING	43728765099	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	15,16	0,00	1.199.154,32
13-JUN-2025	INTERNET BANKING	42828795388	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	7.150,00	0,00	1.192.004,32
13-JUN-2025	INTERNET BANKING	43728795388	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	21,45	0,00	1.191.982,87
13-JUN-2025	INTERNET BANKING	42828815060	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	7.150,00	0,00	1.184.832,87
13-JUN-2025	INTERNET BANKING	43728815060	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	21,45	0,00	1.184.811,42
13-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094112315007866	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	7.882,11	1.192.693,53
13-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041698301271010 82041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	118,23	0,00	1.192.575,30
13-JUN-2025	INTERNET BANKING	31017765364	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	2.729,16	1.195.304,46
13-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000270191728	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	7.300,00	1.202.604,46
13-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041225376011010 22041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	109,50	0,00	1.202.494,96
13-JUN-2025	INTERNET BANKING	42840864816	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	6.000,00	0,00	1.196.494,96
13-JUN-2025	INTERNET BANKING	43740864816	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	18,00	0,00	1.196.476,96
13-JUN-2025	INTERNET BANKING	31050233917	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	5.838,60	1.202.315,56
13-JUN-2025	INTERNET BANKING	31050253585	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	2.542,71	1.204.858,27
13-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000270410064	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.613,00	1.207.471,27
13-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041208821941010 22041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	39,20	0,00	1.207.432,07
13-JUN-2025			SALDO FIN DIA			1.207.432,07

Fecha	Oficina	Referencia	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
17-JUN-2025	INTERNET BANKING	31063943813	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	2.530,70	1.209.962,77
17-JUN-2025	INTERNET BANKING	31050405012	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	5.085,42	1.215.048,19
17-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094616557693437	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.680,00	1.217.728,19
17-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041499230603010 52041492925663	ND COMISION PAGO MOVIL	40,20	0,00	1.217.687,99
17-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000271703542	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.630,07	1.220.318,06
17-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398042487967211010 22041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	39,45	0,00	1.220.278,61
17-JUN-2025	INTERNET BANKING	31050468231	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	2.300,00	1.222.578,61
17-JUN-2025	INTERNET BANKING	31050486323	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	245,00	1.222.823,61
17-JUN-2025	INTERNET BANKING	31064007409	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	2.542,71	1.225.366,32
17-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094051664764604	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	5.097,00	1.230.463,32
17-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398042485408081013 42041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	76,46	0,00	1.230.386,86
17-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000273169564	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	4.477,00	1.234.863,86
17-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041629302151010 22041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	67,16	0,00	1.234.796,70
17-JUN-2025	INTERNET BANKING	31018442208	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	2.630,00	1.237.426,70
17-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000273374221	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	7.592,07	1.245.018,77
17-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398042470201031010 22041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	113,88	0,00	1.244.904,89
17-JUN-2025	INTERNET BANKING	31018522090	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	4.375,00	1.249.279,89
17-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094022510819202	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	5.875,15	1.255.155,04
17-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041673543123013 42041492925663	ND COMISION PAGO MOVIL	88,13	0,00	1.255.066,91
17-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094022510829615	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	793,34	1.255.860,25
17-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041673543123013 42041492925663	ND COMISION PAGO MOVIL	11,90	0,00	1.255.848,35
17-JUN-2025	ADMINISTRACION CARACAS	114100107272159608	NC TDD - ADMINISTRACION	0,00	28.794,57	1.284.642,92
17-JUN-2025	ADMINISTRACION CARACAS	114200127372159608	NC TDD - ADMINISTRACION	0,00	27.006,18	1.311.649,10
17-JUN-2025	ADMINISTRACION CARACAS	114200127372159608	NC TDD - ADMINISTRACION	0,00	5.202,20	1.316.851,30
17-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000274222832	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.725,00	1.319.576,30
17-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398042668475551010 22041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	40,88	0,00	1.319.535,42
17-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000274234261	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.758,32	1.322.293,74
17-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041432558581010 22041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	41,37	0,00	1.322.252,37
17-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094051688200837	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.542,71	1.324.795,08
17-JUN-2025	BANCARIBE	398041481040031013 42041492925661	ND COMISION PAGO	38,14	0,00	1.324.756,94

Fecha	Oficina	Referencia	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
17-JUN-2025	MOVIL INTERNET BANKING	428156460591	MOVIL ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	6.741,90	0,00	1.318.015,04
17-JUN-2025	INTERNET BANKING	437156460591	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	20,23	0,00	1.317.994,81
17-JUN-2025	INTERNET BANKING	428156487008	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	41.966,45	0,00	1.276.028,36
17-JUN-2025	INTERNET BANKING	437156487008	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	125,90	0,00	1.275.902,46
17-JUN-2025	INTERNET BANKING	0832650965	ND PAGO DE SERVICIOS	2.501,05	0,00	1.273.401,41
17-JUN-2025	INTERNET BANKING	0831000054139946	ND PAGO DE SERVICIOS	6.158,32	0,00	1.267.243,09
17-JUN-2025	INTERNET BANKING	428160381865	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	3.646,76	0,00	1.263.596,33
17-JUN-2025	INTERNET BANKING	437160381865	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	10,94	0,00	1.263.585,39
17-JUN-2025	INTERNET BANKING	31050865401	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	5.085,42	1.268.670,81
17-JUN-2025			SALDO FIN DIA			1.268.670,81
18-JUN-2025	ADMINISTRACION CARACAS	114200127472159608	NC TDD - ADMINISTRACION	0,00	72.788,31	1.341.459,12
18-JUN-2025	INTERNET BANKING	31050889665	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	5.060,12	1.346.519,24
18-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094051690719110	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	5.170,08	1.351.689,32
18-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041482577971013 42041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	77,55	0,00	1.351.611,77
18-JUN-2025	INTERNET BANKING	31064163357	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	2.628,00	1.354.239,77
18-JUN-2025			SALDO FIN DIA			1.354.239,77
19-JUN-2025	ADMINISTRACION CARACAS	114100107372159608	NC TDD - ADMINISTRACION	0,00	10.340,38	1.364.580,15
19-JUN-2025	ADMINISTRACION CARACAS	114200127572159608	NC TDD - ADMINISTRACION	0,00	102.025,30	1.466.605,45
19-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094004524194524	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	11.000,00	1.477.605,45
19-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398042480934231000 72041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	165,00	0,00	1.477.440,45
19-JUN-2025	INTERNET BANKING	0831000053686552	ND PAGO DE SERVICIOS	8.630,75	0,00	1.468.809,70
19-JUN-2025	INTERNET BANKING	0831000053686561	ND PAGO DE SERVICIOS	8.975,01	0,00	1.459.834,69
19-JUN-2025	INTERNET BANKING	0831000053686587	ND PAGO DE SERVICIOS	13.262,95	0,00	1.446.571,74
19-JUN-2025	INTERNET BANKING	0831000053747331	ND PAGO DE SERVICIOS	9.818,02	0,00	1.436.753,72
19-JUN-2025	INTERNET BANKING	31051015509	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	2.542,71	1.439.296,43
19-JUN-2025	INTERNET BANKING	31051034819	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	5.060,12	1.444.356,55
19-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000055086234	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	750,00	1.445.106,55
19-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041479166463010 22041492925663	ND COMISION PAGO MOVIL	11,25	0,00	1.445.095,30
19-JUN-2025			SALDO FIN DIA			1.445.095,30
20-JUN-2025	ADMINISTRACION CARACAS	114100107472159608	NC TDD - ADMINISTRACION	0,00	32.808,50	1.477.903,80

Fecha	Oficina	Referencia	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
20-JUN-2025	ADMINISTRACION CARACAS	114200127672159608	NC TDD - ADMINISTRACION	0,00	135.919,36	1.613.823,16
20-JUN-2025	ADMINISTRACION CARACAS	114100107472159608	NC TDD - ADMINISTRACION	0,00	5.034,57	1.618.857,73
20-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000490176393	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.531,00	1.621.388,73
20-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041482176353019 12041492925663	ND COMISION PAGO MOVIL	37,97	0,00	1.621.350,76
20-JUN-2025	INTERNET BANKING	082338877815	ND DEPOSITO A TERCEROS	230,69	0,00	1.621.120,07
20-JUN-2025	INTERNET BANKING	428246879884	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	7.150,00	0,00	1.613.970,07
20-JUN-2025	INTERNET BANKING	437246879884	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	21,45	0,00	1.613.948,62
20-JUN-2025	INTERNET BANKING	428246909590	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	7.150,00	0,00	1.606.798,62
20-JUN-2025	INTERNET BANKING	437246909590	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	21,45	0,00	1.606.777,17
20-JUN-2025	INTERNET BANKING	31051178357	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	2.750,00	1.609.527,17
20-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094393925393925	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.120,00	1.611.647,17
20-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041296869661015 12041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	31,80	0,00	1.611.615,37
20-JUN-2025	INTERNET BANKING	31051226854	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	5.085,42	1.616.700,79
20-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094224616007910	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	1.100,00	1.617.800,79
20-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041698301271010 82041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	16,50	0,00	1.617.784,29
20-JUN-2025			SALDO FIN DIA			1.617.784,29
25-JUN-2025	ADMINISTRACION CARACAS	114100107572159608	NC TDD - ADMINISTRACION	0,00	5.118,38	1.622.902,67
25-JUN-2025	ADMINISTRACION CARACAS	114200127772159608	NC TDD - ADMINISTRACION	0,00	133.806,66	1.756.709,33
25-JUN-2025	INTERNET BANKING	31064303943	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	4.476,26	1.761.185,59
25-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094084547007923	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	1.021,38	1.762.206,97
25-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041698301271010 82041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	15,32	0,00	1.762.191,65
25-JUN-2025	INTERNET BANKING	428328652314	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	20.502,82	0,00	1.741.688,83
25-JUN-2025	INTERNET BANKING	437328652314	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	61,51	0,00	1.741.627,32
25-JUN-2025	INTERNET BANKING	428329021511	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	110,00	0,00	1.741.517,32
25-JUN-2025	INTERNET BANKING	437329021511	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	0,33	0,00	1.741.516,99
25-JUN-2025	INTERNET BANKING	428341846694	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	18.167,63	0,00	1.723.349,36
25-JUN-2025	INTERNET BANKING	437341846694	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	54,50	0,00	1.723.294,86
25-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000280919159	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	1.582,00	1.724.876,86
25-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398042482393601010 22041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	23,73	0,00	1.724.853,13
25-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000280984712	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.542,71	1.727.395,84

Fecha	Oficina	Referencia	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
25-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398042486025751010 22041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	38,14	0,00	1.727.357,70
25-JUN-2025	ADMINISTRACION CARACAS	114200127872159608	NC TDD - ADMINISTRACION	0,00	82.216,73	1.809.574,43
25-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094071031286932	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	8.266,22	1.817.840,65
25-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041248417093017 22041492925663	ND COMISION PAGO MOVIL	123,99	0,00	1.817.716,66
25-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094617559552761	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	5.000,00	1.822.716,66
25-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041688432821010 52041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	75,00	0,00	1.822.641,66
25-JUN-2025	INTERNET BANKING	31051584740	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	2.600,00	1.825.241,66
25-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094051766710545	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.741,70	1.827.983,36
25-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041609630441013 42041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	41,13	0,00	1.827.942,23
25-JUN-2025	INTERNET BANKING	428387563823	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	18.900,00	0,00	1.809.042,23
25-JUN-2025	INTERNET BANKING	437387563823	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	56,70	0,00	1.808.985,53
25-JUN-2025	INTERNET BANKING	428387623859	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	23.999,36	0,00	1.784.986,17
25-JUN-2025	INTERNET BANKING	437387623859	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	72,00	0,00	1.784.914,17
25-JUN-2025	INTERNET BANKING	428387668347	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	3.690,00	0,00	1.781.224,17
25-JUN-2025	INTERNET BANKING	437387668347	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	11,07	0,00	1.781.213,10
25-JUN-2025	INTERNET BANKING	428387689881	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	3.690,00	0,00	1.777.523,10
25-JUN-2025	INTERNET BANKING	437387689881	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	11,07	0,00	1.777.512,03
25-JUN-2025	INTERNET BANKING	428387880096	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	676,00	0,00	1.776.836,03
25-JUN-2025	INTERNET BANKING	437387880096	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	2,03	0,00	1.776.834,00
25-JUN-2025	INTERNET BANKING	428393918365	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	18.900,00	0,00	1.757.934,00
25-JUN-2025	INTERNET BANKING	437393918365	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	56,70	0,00	1.757.877,30
25-JUN-2025			SALDO FIN DIA			1.757.877,30
26-JUN-2025	ADMINISTRACION CARACAS	114100107672159608	NC TDD - ADMINISTRACION	0,00	13.423,02	1.771.300,32
26-JUN-2025	ADMINISTRACION CARACAS	114200127972159608	NC TDD - ADMINISTRACION	0,00	113.719,09	1.885.019,41
26-JUN-2025	INTERNET BANKING	31051759763	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	2.542,71	1.887.562,12
26-JUN-2025	INTERNET BANKING	31064466138	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	2.628,00	1.890.190,12
26-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000283213871	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.530,06	1.892.720,18
26-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398042413588881010 22041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	37,95	0,00	1.892.682,23
26-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094617759823961	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.530,60	1.895.212,83
26-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041483181661010 52041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	37,96	0,00	1.895.174,87

Fecha	Oficina	Referencia	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
26-JUN-2025	INTERNET BANKING	428410222750	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	15.033,52	0,00	1.880.141,35
26-JUN-2025	INTERNET BANKING	437410222750	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	45,10	0,00	1.880.096,25
26-JUN-2025	INTERNET BANKING	31051788309	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	2.627,37	1.882.723,62
26-JUN-2025	INTERNET BANKING	428412689989	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	7.000,00	0,00	1.875.723,62
26-JUN-2025	INTERNET BANKING	437412689989	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	21,00	0,00	1.875.702,62
26-JUN-2025	INTERNET BANKING	428412706957	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	7.000,00	0,00	1.868.702,62
26-JUN-2025	INTERNET BANKING	437412706957	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	21,00	0,00	1.868.681,62
26-JUN-2025	INTERNET BANKING	31051803577	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	2.539,79	1.871.221,41
26-JUN-2025	INTERNET BANKING	428419987620	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	5.362,80	0,00	1.865.858,61
26-JUN-2025	INTERNET BANKING	437419987620	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	16,09	0,00	1.865.842,52
26-JUN-2025	INTERNET BANKING	428420036350	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	4.692,45	0,00	1.861.150,07
26-JUN-2025	INTERNET BANKING	437420036350	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	14,08	0,00	1.861.135,99
26-JUN-2025	INTERNET BANKING	082390648076	ND DEPOSITO A TERCEROS	5.362,80	0,00	1.855.773,19
26-JUN-2025	INTERNET BANKING	082390667115	ND DEPOSITO A TERCEROS	98.037,07	0,00	1.757.736,12
26-JUN-2025	INTERNET BANKING	428423605675	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	3.114,32	0,00	1.754.621,80
26-JUN-2025	INTERNET BANKING	437423605675	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	9,34	0,00	1.754.612,46
26-JUN-2025	INTERNET BANKING	428423631459	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	4.246,72	0,00	1.750.365,74
26-JUN-2025	INTERNET BANKING	437423631459	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	12,74	0,00	1.750.353,00
26-JUN-2025	INTERNET BANKING	428423659666	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	146,81	0,00	1.750.206,19
26-JUN-2025	INTERNET BANKING	437423659666	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	0,44	0,00	1.750.205,75
26-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000283877285	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	5.556,72	1.755.762,47
26-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041242221581010 22041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	83,35	0,00	1.755.679,12
26-JUN-2025			SALDO FIN DIA			1.755.679,12
27-JUN-2025	ADMINISTRACION CARACAS	114200128072159608	NC TDD - ADMINISTRACION	0,00	104.954,56	1.860.633,68
27-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000284182215	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	8.952,52	1.869.586,20
27-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041208622981010 22041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	134,29	0,00	1.869.451,91
27-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094838859838859	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.646,00	1.872.097,91
27-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041296869661015 12041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	39,69	0,00	1.872.058,22
27-JUN-2025	INTERNET BANKING	31051945793	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	38.924,00	1.910.982,22
27-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094617850169824	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.886,00	1.913.868,22

Fecha	Oficina	Referencia	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
27-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041479602891010 52041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	43,29	0,00	1.913.824,93
27-JUN-2025	INTERNET BANKING	31051991358	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	2.627,37	1.916.452,30
27-JUN-2025	INTERNET BANKING	31021316204	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	5.520,84	1.921.973,14
27-JUN-2025			SALDO FIN DIA			1.921.973,14
30-JUN-2025	ADMINISTRACION CARACAS	114100107772159608	NC TDD - ADMINISTRACION	0,00	24.931,11	1.946.904,25
30-JUN-2025	ADMINISTRACION CARACAS	114200128172159608	NC TDD - ADMINISTRACION	0,00	188.973,57	2.135.877,82
30-JUN-2025	ADMINISTRACION CARACAS	114100107872159608	NC TDD - ADMINISTRACION	0,00	13.959,26	2.149.837,08
30-JUN-2025	ADMINISTRACION CARACAS	114200128272159608	NC TDD - ADMINISTRACION	0,00	10.845,34	2.160.682,42
30-JUN-2025	ADMINISTRACION CARACAS	114100107772159608	NC TDD - ADMINISTRACION	0,00	5.022,05	2.165.704,47
30-JUN-2025	INTERNET BANKING	31064555685	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	3.000,00	2.168.704,47
30-JUN-2025	INTERNET BANKING	31064561747	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	12.713,55	2.181.418,02
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000055692063	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.540,00	2.183.958,02
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398042489041933010 22041492925663	ND COMISION PAGO MOVIL	38,10	0,00	2.183.919,92
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000418446576	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.542,72	2.186.462,64
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041208265302011 42041492925662	ND COMISION PAGO MOVIL	38,14	0,00	2.186.424,50
30-JUN-2025	INTERNET BANKING	428551634966	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	3.334,03	0,00	2.183.090,47
30-JUN-2025	INTERNET BANKING	437551634966	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	10,00	0,00	2.183.080,47
30-JUN-2025	INTERNET BANKING	0832653849	ND PAGO DE SERVICIOS	747,48	0,00	2.182.332,99
30-JUN-2025	INTERNET BANKING	31052215766	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	2.905,74	2.185.238,73
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000287374051	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	10.170,84	2.195.409,57
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398042698585161010 22041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	152,56	0,00	2.195.257,01
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094051819219988	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	5.745,26	2.201.002,27
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398042487496621013 42041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	86,18	0,00	2.200.916,09
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000287383486	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.530,06	2.203.446,15
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398042443188841010 22041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	37,95	0,00	2.203.408,20
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094022593732123	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	697,44	2.204.105,64
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041673543123013 42041492925663	ND COMISION PAGO MOVIL	10,46	0,00	2.204.095,18
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094039048039048	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	10.170,84	2.214.266,02
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041409394051015 12041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	152,56	0,00	2.214.113,46
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000287444724	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.542,71	2.216.656,17

Fecha	Oficina	Referencia	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398042481413321010 22041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	38,14	0,00	2.216.618,03
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000287569754	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.542,71	2.219.160,74
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041478303071010 22041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	38,14	0,00	2.219.122,60
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000000303010	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.627,37	2.221.749,97
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041408599071011 52041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	39,41	0,00	2.221.710,56
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094051819870552	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	5.669,28	2.227.379,84
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398042480965141013 42041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	85,04	0,00	2.227.294,80
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000287598359	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	4.476,26	2.231.771,06
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041261770751010 22041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	67,14	0,00	2.231.703,92
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094051819890759	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	5.254,74	2.236.958,66
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398042484958841013 42041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	78,82	0,00	2.236.879,84
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000287634036	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	1.928,00	2.238.807,84
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398042484867201010 22041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	28,92	0,00	2.238.778,92
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000287639451	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.627,37	2.241.406,29
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041668477141010 22041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	39,41	0,00	2.241.366,88
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000287641764	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.238,13	2.243.605,01
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041294289841010 22041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	33,57	0,00	2.243.571,44
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000287643083	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.627,38	2.246.198,82
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041668477141010 22041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	39,41	0,00	2.246.159,41
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000055745856	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.600,00	2.248.759,41
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398042481910183010 22041492925663	ND COMISION PAGO MOVIL	39,00	0,00	2.248.720,41
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094051810009069	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	5.254,88	2.253.975,29
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398042482761891013 42041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	78,82	0,00	2.253.896,47
30-JUN-2025	INTERNET BANKING	428570012465	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	3.780,00	0,00	2.250.116,47
30-JUN-2025	INTERNET BANKING	437570012465	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	11,34	0,00	2.250.105,13
30-JUN-2025	INTERNET BANKING	428570043733	ND TRANSFERENCIA INMEDIATA ENVIADA	3.780,00	0,00	2.246.325,13
30-JUN-2025	INTERNET BANKING	437570043733	ND COMISION CREDITO INMEDIATO	11,34	0,00	2.246.313,79
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094051810504169	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	5.158,00	2.251.471,79
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041483813131013 42041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	77,37	0,00	2.251.394,42
30-JUN-2025	BANCARIBE	094618150673536	NC PAGO MOVIL	0,00	4.170,84	2.255.565,26

Fecha	Oficina	Referencia	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
30-JUN-2025	MOVIL BANCARIBE MOVIL	398041418937011010 52041492925661	RECIBIDO ND COMISION PAGO MOVIL	62,56	0,00	2.255.502,70
30-JUN-2025	INTERNET BANKING	31064655576	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	4.670,88	2.260.173,58
30-JUN-2025	INTERNET BANKING	31060030630	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	7.629,00	2.267.802,58
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000288062790	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	5.255,00	2.273.057,58
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041688010771010 22041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	78,83	0,00	2.272.978,75
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094000288068658	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	2.238,13	2.275.216,88
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398042487802151010 22041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	33,57	0,00	2.275.183,31
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	094090015561176	NC PAGO MOVIL RECIBIDO	0,00	3.000,00	2.278.183,31
30-JUN-2025	BANCARIBE MOVIL	398041679251871017 42041492925661	ND COMISION PAGO MOVIL	45,00	0,00	2.278.138,31
30-JUN-2025	INTERNET BANKING	31011550089	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	2.542,71	2.280.681,02
30-JUN-2025	INTERNET BANKING	31052389615	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	2.542,71	2.283.223,73
30-JUN-2025	INTERNET BANKING	31052389857	NC TRANSFERENCIA INMEDIATA RECIBIDA	0,00	2.542,71	2.285.766,44
30-JUN-2025	PUERTO LA CRUZ 5 DE JULIO	008624413772	ND EMISION DE ESTADO DE CUENTA	0,50	0,00	2.285.765,94
30-JUN-2025	PUERTO LA CRUZ 5 DE JULIO	177624413773	ND COMISION CUOTA DE MANTENIMIENTO MENSUAL	0,50	0,00	2.285.765,44
30-JUN-2025			SALDO FIN DIA			2.285.765,44