

SALDO FEBRERO 2025						
FECHA	REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
28022025	0	SF	SALDO FINAL			13.136,27
28022025	71600000000	ND	EMISIÓN ESTADO DE CUENTA		0,50	13.136,27
28022025	91577700000	ND	TARIFA DE MANTENIMIENTO		0,50	13.136,77
28022025	25542476698	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	2.094,55		13.137,27
28022025	47900022432	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		3.080,00	11.042,72
28022025	43700022432	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,30	14.122,72
27022025	10794074716	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		12,40	14.123,02
27022025	20494074716	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		4.134,49	14.135,42
27022025	10794074344	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		19,27	18.269,91
27022025	20494074344	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		6.425,00	18.289,18
27022025	47900048398	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		963,75	24.714,18
27022025	43700048398	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	25.677,93
27022025	47900048076	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		1.285,00	25.678,06
27022025	43700048076	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	26.963,06
27022025	47900047627	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		642,50	26.963,19
27022025	43700047627	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	27.605,69
27022025	47900046966	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		112,44	27.605,82
27022025	43700046966	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	27.718,26
27022025	25527360020	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	2.007,50		27.718,39
26022025	47900053254	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		768,48	25.710,89
26022025	43700053254	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	26.479,37
25022025	25560439473	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	762,00		26.479,50
25022025	47900062046	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		2.000,00	25.717,50
25022025	43700062046	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,20	27.717,50
24022025	25597903990	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	7.300,00		27.717,70
24022025	47900050860	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		15.000,00	20.417,70
24022025	43700050860	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,67	35.417,70
21022025	10772491207	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		30,96	35.418,37
21022025	20472491207	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	2.064,00		35.449,33
19022025	25594941824	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	2.052,00		33.385,33
17022025	25524785156	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.236,40		31.333,33
17022025	10791640456	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		11,98	30.096,93
17022025	20491640456	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		3.994,20	30.108,91
17022025	10791640029	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		18,62	34.103,11
17022025	20491640029	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		6.207,00	34.121,73
17022025	47900022012	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		931,05	40.328,73
17022025	43700022012	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	41.259,78
17022025	47900021658	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		1.241,40	41.259,91
17022025	43700021658	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	42.501,31
17022025	47900021113	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		620,70	42.501,44
17022025	43700021113	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	43.122,14
17022025	47900020672	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		108,62	43.122,27
17022025	43700020672	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	43.230,89
14022025	25585930266	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.931,88		43.231,02
14022025	47900064404	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		11.474,30	41.299,14
14022025	43700064404	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,67	52.773,44
14022025	25505838640	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.917,00		52.774,11
14022025	25580989405	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.931,26		50.857,11
13022025	47900058682	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		2.000,00	48.925,85
13022025	43700058682	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,20	50.925,85
13022025	25523958616	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.917,07		50.926,05
12022025	47900045704	NC	PAGO A PROVEDORES EN LINEA	2.070,00		49.008,98
11022025	10758511981	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		29,73	46.938,98
11022025	20458511981	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	1.982,00		46.968,71
11022025	25507260339	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.973,60		44.986,71
10022025	25573695409	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.895,00		43.013,11
10022025	47900092482	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		956,03	41.118,11
10022025	43700092482	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	42.074,14

SALDO FEBRERO 2025						
FECHA	REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
10022025	25577279724	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.404,25		42.074,27
10022025	25560220447	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	2.411,12		38.670,02
10022025	47900031884	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		15.000,00	36.258,90
10022025	43700031884	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,67	51.258,90
10022025	25590657666	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.879,38		51.259,57
10022025	25500408806	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.879,38		49.380,19
10022025	25591114317	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.830,00		47.500,81
7022025	25505912357	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	2.012,89		45.670,81
7022025	10771602460	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		22,79	43.657,92
7022025	20471602460	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	1.519,92		43.680,71
7022025	25526094641	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.879,38		42.160,79
6022025	25509484519	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.784,00		40.281,41
6022025	47900096499	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		1.202,83	38.497,41
6022025	43700096499	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	39.700,24
6022025	47900096068	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		1.804,25	39.700,37
6022025	43700096068	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,18	41.504,62
6022025	47900094700	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		1.638,74	41.504,80
6022025	43700094700	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,16	43.143,54
6022025	25560082574	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.925,33		43.143,70
6022025	10798858652	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		30,00	41.218,37
6022025	20498858652	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	2.000,00		41.248,37
5022025	25554235448	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.836,02		39.248,37
5022025	47900023645	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		3.530,00	37.412,35
5022025	43700023645	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,35	40.942,35
4022025	10700186494	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		28,97	40.942,70
4022025	20400186494	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	1.931,82		40.971,67
4022025	10771420083	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		27,22	39.039,85
4022025	20471420083	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	1.815,00		39.067,07
4022025	10700166244	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		27,21	37.252,07
4022025	20400166244	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	1.814,56		37.279,28
4022025	25500339998	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.200,00		35.464,72
4022025	10771397712	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		30,00	32.264,72
4022025	20471397712	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	2.000,00		32.294,72
4022025	10756147755	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		27,66	30.294,72
4022025	20456147755	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	1.844,01		30.322,38
4022025	10756119398	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		27,00	28.478,37
4022025	20456119398	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	1.800,00		28.505,37
3022025	25502490173	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.847,00		26.705,37
3022025	25508244288	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.552,17		24.858,37
3022025	10736964454	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		27,17	23.306,20
3022025	20436964454	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	1.811,64		23.333,37
3022025	25536306855	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.826,25		21.521,73
3022025	10736940010	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		29,46	19.695,48
3022025	20436940010	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	1.964,46		19.724,94
3022025	10744042146	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		0,41	17.760,48
3022025	20444042146	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	27,71		17.760,89
3022025	10744027366	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		27,17	17.733,18
3022025	20444027366	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	1.811,64		17.760,35
3022025	25511973040	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.811,46		15.948,71
3022025	25521449659	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.826,25		14.137,25
3022025	25573221800	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.813,98		12.311,00
3022025	25581005497	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.830,00		10.497,02
3022025	10771245499	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		55,21	8.667,02
3022025	20471245499	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	3.680,88		8.722,23
3022025	47900091862	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		1.300,00	5.041,35
3022025	43700091862	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	6.341,35
3022025	0	SI	SALDO INICIAL			6.341,48

## Cuenta Corriente

\*\*\*\* \* 6460

## Disponible

Bs. 20.919,49

## Diferido:
























Bs. 0,00

































## Bloqueado:
































Bs. 0,00






























## Total:

Bs. 20.919,49

Fecha	Número de referencia	Descripción	Monto (Bs.)
 28/02/2025	00000000000000	Saldo final	13.136,27
 28/02/2025	00007160000000	Emision edo. de cta. moneda nac. / ext.	- 0,50
 28/02/2025	000091577700000	Tarifa mantenimiento de cuenta	- 0,50
 28/02/2025	000025542476698	Pago a terceros via internet	2.094,55
 28/02/2025	000047900022432	Pago a proveedores en linea	- 3.080,00
 28/02/2025	000043700022432	Op.cred.dir. cite-cte(pj)-via electronica	- 0,30
 27/02/2025	000010794074716	Comision por transferencia de fondos	- 12,40
 27/02/2025	000020494074716	Credito inmediato camara de compensacion	- 4.134,49
 27/02/2025	000010794074344	Comision por transferencia de fondos	- 19,27
 27/02/2025	000020494074344	Credito inmediato camara de compensacion	- 6.425,00
 27/02/2025	000047900048398	Pago a proveedores en linea	- 963,75
 27/02/2025	000043700048398	Op.cred.dir. cite-cte(pj)-via electronica	- 0,13
 27/02/2025	000047900048076	Pago a proveedores en linea	- 1.285,00
 27/02/2025	000043700048076	Op.cred.dir. cite-cte(pj)-via electronica	- 0,13
 27/02/2025	000047900047627	Pago a proveedores en linea	- 642,50
 27/02/2025	000043700047627	Op.cred.dir. cite-cte(pj)-via electronica	- 0,13
 27/02/2025	000047900046966	Pago a proveedores en linea	- 112,44
 27/02/2025	000043700046966	Op.cred.dir. cite-cte(pj)-via electronica	- 0,13
 27/02/2025	000025527360020	Pago a terceros via internet	2.007,50
 26/02/2025	000047900053254	Pago a proveedores en linea	- 768,48
 26/02/2025	000043700053254	Op.cred.dir. cite-cte(pj)-via electronica	- 0,13
 25/02/2025	000025560439473	Pago a terceros via internet	762,00
 25/02/2025	000047900062046	Pago a proveedores en linea	- 2.000,00

	25/02/2025	000043700062046	Op.cred.dir. cite-clte(pj)-via electronica	- 0,20
	24/02/2025	000025597903990	Pago a terceros via internet	7.300,00
	24/02/2025	000047900050860	Pago a proveedores en linea	- 15.000,00
	24/02/2025	000043700050860	Op.cred.dir. cite-clte(pj)-via electronica	- 0,67
	21/02/2025	000010772491207	Comision por transferencia de fondos	- 30,96
	21/02/2025	000020472491207	Credito inmediato camara de compensacion	2.064,00
	19/02/2025	000025594941824	Pago a terceros via internet	2.052,00
	17/02/2025	000025524785156	Pago a terceros via internet	1.236,40
	17/02/2025	000010791640456	Comision por transferencia de fondos	- 11,98
	17/02/2025	000020491640456	Credito inmediato camara de compensacion	- 3.994,20
	17/02/2025	000010791640029	Comision por transferencia de fondos	- 18,62
	17/02/2025	000020491640029	Credito inmediato camara de compensacion	- 6.207,00
	17/02/2025	000047900022012	Pago a proveedores en linea	- 931,06
	17/02/2025	000043700022012	Op.cred.dir. cite-clte(pj)-via electronica	- 0,13
	17/02/2025	000047900021658	Pago a proveedores en linea	- 1.241,40
	17/02/2025	000043700021658	Op.cred.dir. cite-clte(pj)-via electronica	- 0,13
	17/02/2025	000047900021113	Pago a proveedores en linea	- 620,70
	17/02/2025	000043700021113	Op.cred.dir. cite-clte(pj)-via electronica	- 0,13
	17/02/2025	000047900020672	Pago a proveedores en linea	- 108,62
	17/02/2025	000043700020672	Op.cred.dir. cite-clte(pj)-via electronica	- 0,13
	14/02/2025	000025585930266	Pago a terceros via internet	1.931,88
	14/02/2025	000047900064404	Pago a proveedores en linea	- 11.474,30
	14/02/2025	000043700064404	Op.cred.dir. cite-clte(pj)-via electronica	- 0,67
	14/02/2025	000025505838640	Pago a terceros via internet	1.917,00
	14/02/2025	000025580989405	Pago a terceros via internet	1.931,26
	13/02/2025	000047900058682	Pago a proveedores en linea	- 2.000,00
	13/02/2025	000043700058682	Op.cred.dir. cite-clte(pj)-via electronica	- 0,20
	13/02/2025	000025523958616	Pago a terceros via internet	1.917,07
	12/02/2025	000047900045704	Pago a proveedores en linea	2.070,00
	11/02/2025	000010758511981	Comision por transferencia de fondos	- 29,73
	11/02/2025	000020458511981	Credito inmediato camara de compensacion	1.982,00
	11/02/2025	000025507260339	Pago a terceros via internet	1.973,60

	10/02/2025	000025573695409	Pago a terceros via internet	1.895,00
	10/02/2025	000047900092482	Pago a proveedores en linea	- 956,03
	10/02/2025	000043700092482	Op.cred.dir. cite-cite(pj)-via electronica	- 0,13
	10/02/2025	000025577279724	Pago a terceros via internet	3.404,25
	10/02/2025	000025560220447	Pago a terceros via internet	2.411,12
	10/02/2025	000047900031884	Pago a proveedores en linea	- 15.000,00
	10/02/2025	000043700031884	Op.cred.dir. cite-cite(pj)-via electronica	- 0,67
	10/02/2025	000025590657666	Pago a terceros via internet	1.879,38
	10/02/2025	000025500408806	Pago a terceros via internet	1.879,38
	10/02/2025	000025591114317	Pago a terceros via internet	1.830,00
	07/02/2025	000025505912357	Pago a terceros via internet	2.012,89
	07/02/2025	000010771602460	Comision por transferencia de fondos	- 22,79
	07/02/2025	000020471602460	Credito inmediato camara de compensacion	1.519,92
	07/02/2025	000025526094641	Pago a terceros via internet	1.879,38
	06/02/2025	000025509484519	Pago a terceros via internet	1.784,00
	06/02/2025	000047900096499	Pago a proveedores en linea	- 1.202,83
	06/02/2025	000043700096499	Op.cred.dir. cite-cite(pj)-via electronica	- 0,13
	06/02/2025	000047900096068	Pago a proveedores en linea	- 1.804,25
	06/02/2025	000043700096068	Op.cred.dir. cite-cite(pj)-via electronica	- 0,18
	06/02/2025	000047900094700	Pago a proveedores en linea	- 1.638,74
	06/02/2025	000043700094700	Op.cred.dir. cite-cite(pj)-via electronica	- 0,16
	06/02/2025	000025560082574	Pago a terceros via internet	1.925,33
	06/02/2025	000010798858652	Comision por transferencia de fondos	- 30,00
	06/02/2025	000020498858652	Credito inmediato camara de compensacion	2.000,00
	05/02/2025	000025554235448	Pago a terceros via internet	1.836,02
	05/02/2025	000047900023645	Pago a proveedores en linea	- 3.530,00
	05/02/2025	000043700023645	Op.cred.dir. cite-cite(pj)-via electronica	- 0,35
	04/02/2025	000010700186494	Comision por transferencia de fondos	- 28,97
	04/02/2025	000020400186494	Credito inmediato camara de compensacion	1.931,82
	04/02/2025	000010771420083	Comision por transferencia de fondos	- 27,22
	04/02/2025	000020471420083	Credito inmediato camara de compensacion	1.815,00

	04/02/2025	000010700166244	Comision por transferencia de fondos	- 27,21
	04/02/2025	000020400166244	Credito inmediato camara de compensacion	1.814,56
	04/02/2025	000025500339998	Pago a terceros via internet	3.200,00
	04/02/2025	000010771397712	Comision por transferencia de fondos	- 30,00
	04/02/2025	000020471397712	Credito inmediato camara de compensacion	2.000,00
	04/02/2025	000010756147755	Comision por transferencia de fondos	- 27,56
	04/02/2025	000020456147755	Credito inmediato camara de compensacion	1.844,01
	04/02/2025	000010756119398	Comision por transferencia de fondos	- 27,00
	04/02/2025	000020456119398	Credito inmediato camara de compensacion	1.800,00
	03/02/2025	000025502490173	Pago a terceros via internet	1.847,00
	03/02/2025	000025508244288	Pago a terceros via internet	1.552,17
	03/02/2025	000010736964454	Comision por transferencia de fondos	- 27,17
	03/02/2025	000020436964454	Credito inmediato camara de compensacion	1.811,64
	03/02/2025	000025536306855	Pago a terceros via internet	1.826,25
	03/02/2025	000010736940010	Comision por transferencia de fondos	- 29,46
	03/02/2025	000020436940010	Credito inmediato camara de compensacion	1.964,46
	03/02/2025	000010744042146	Comision por transferencia de fondos	- 0,41
	03/02/2025	000020444042146	Credito inmediato camara de compensacion	27,71
	03/02/2025	000010744027366	Comision por transferencia de fondos	- 27,17
	03/02/2025	000020444027366	Credito inmediato camara de compensacion	1.811,64
	03/02/2025	000025511973040	Pago a terceros via internet	1.811,46
	03/02/2025	000025521449659	Pago a terceros via internet	1.826,25
	03/02/2025	000025573221800	Pago a terceros via internet	1.813,98
	03/02/2025	000025581005497	Pago a terceros via internet	1.830,00
	03/02/2025	000010771245499	Comision por transferencia de fondos	- 55,21
	03/02/2025	000020471245499	Credito inmediato camara de compensacion	3.680,88
	03/02/2025	000047900091862	Pago a proveedores en linea	- 1.300,00
	03/02/2025	000043700091862	Op.cred.dir. cite-cte(pj)-via electronica	- 0,13
	03/02/2025	000000000000000	Saldo inicial	6.341,48