

			SALDO JUNIO 2024			
FECHA	REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
1072024	0	SF	SALDO FINAL			3.054,57
1072024	47900098389	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		131,77	3.054,57
1072024	43700098389	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	3.186,34
1072024	47900092100	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		800,00	3.186,47
1072024	43700092100	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	3.986,47
1072024	47900090673	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		1.093,50	3.986,60
1072024	43700090673	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	5.080,10
1072024	10744276003	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		5,77	5.080,23
1072024	20444276003	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		1.925,00	5.086,00
1072024	10744275944	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		9,29	7.011,00
1072024	20444275944	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		3.099,00	7.020,29
1072024	47900089582	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		524,90	10.119,29
1072024	43700089582	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	10.644,19
1072024	47900089200	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		729,46	10.644,32
1072024	43700089200	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	11.373,78
1072024	47900088958	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		250,74	11.373,91
1072024	43700088958	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	11.624,65
1072024	47900088538	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		61,95	11.624,78
1072024	43700088538	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	11.686,73
1072024	25517113828	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	2.184,00		11.686,86
28062024	71600000000	ND	EMISION DE STADO DE CUENTA EN MONEDA NCIONAL		0,50	9.502,86
28062024	91577700000	ND	TARIFA DE MANTENIMIENTO		0,50	9.503,36
28062024	25548303040	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	913,85		9.503,86
28062024	25549110692	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.008,56		8.590,01
27062024	25539919329	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	968,44		7.581,45
26062024	47900072843	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		509,32	6.613,01
26062024	43700072843	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	7.122,33
25062024	10743277078	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		41,34	7.122,46
25062024	20443277078	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		13.780,00	7.163,80
21062024	47900051280	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		117,40	20.943,80
21062024	43700051280	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	21.061,20
20062024	47900039236	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		332,00	21.061,33
20062024	43700039236	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	21.393,33
19062024	10758718608	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		22,50	21.393,46
19062024	20458718608	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	1.500,00		21.415,96
19062024	47900098278	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		92,15	19.915,96
19062024	43700098278	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	20.008,11
19062024	47900048708	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		151,86	20.008,24
19062024	43700048708	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	20.160,10
19062024	47900012981	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		45,50	20.160,23
19062024	43700012981	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	20.205,73
19062024	47900011956	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		162,97	20.205,86
19062024	43700011956	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	20.368,83
19062024	47900014678	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		1.910,47	20.368,96
19062024	43700014678	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,19	22.279,43
18062024	10758660027	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		15,31	22.279,62
18062024	20458660027	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	1.021,18		22.294,93
18062024	47900097254	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		2.498,72	21.273,75
18062024	43700097254	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,24	23.772,47
18062024	10704662916	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		14,70	23.772,71
18062024	20404662916	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	980,00		23.787,41
18062024	10742119350	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		5,76	22.807,41

			SALDO JUNIO 2024			
FECHA	REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
18062024	20442119350	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		1.922,85	22.813,17
18062024	10742119138	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		9,28	24.736,02
18062024	20442119138	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		3.095,50	24.745,30
14062024	25542852516	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	914,14		27.840,80
14062024	47900016229	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		526,10	26.926,66
14062024	43700016229	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	27.452,76
14062024	47900015278	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		732,00	27.452,89
14062024	43700015278	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	28.184,89
14062024	47900014058	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		251,64	28.185,02
14062024	43700014058	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	28.436,66
14062024	47900012792	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		61,95	28.436,79
14062024	43700012792	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	28.498,74
14062024	10758448998	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		14,54	28.498,87
14062024	20458448998	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	969,77		28.513,41
14062024	47900013552	NC	PAGO A PROVEDORES EN LINEA	975,00		27.543,64
13062024	25580038334	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	950,00		26.568,64
13062024	10747388831	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		15,45	25.618,64
13062024	20447388831	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	1.030,00		25.634,09
12062024	47900081356	NC	PAGO A PROVEDORES EN LINEA	2.565,38		24.604,09
11062024	25550736317	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	970,00		22.038,71
11062024	26975576301	ND	PAGO CORPOELEC VIA INTERNET		2.668,19	21.068,71
11062024	26975576220	ND	PAGO CORPOELEC VIA INTERNET		2.916,71	23.736,90
11062024	47900089922	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		730,00	26.653,61
11062024	43700089922	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	27.383,61
11062024	25584734127	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.067,78		27.383,74
11062024	47900018189	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		1.500,00	26.315,96
11062024	43700018189	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,15	27.815,96
10062024	10720137433	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		6,60	27.816,11
10062024	20420137433	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	440,00		27.822,71
10062024	47900004382	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		1.095,00	27.382,71
10062024	43700004382	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	28.477,71
10062024	25526198590	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	916,00		28.477,84
10062024	25534316923	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.010,22		27.561,84
7062024	25532061532	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	971,36		26.551,62
7062024	25590908346	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	915,00		25.580,26
7062024	25501755821	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.012,68		24.665,26
7062024	25540606407	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.457,54		23.652,58
7062024	10766258541	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		12,37	22.195,04
7062024	20466258541	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	825,00		22.207,41
6062024	25574102403	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	971,09		21.382,41
6062024	10758052070	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		14,80	20.411,32
6062024	20458052070	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	987,00		20.426,12
6062024	25548478487	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	972,79		19.439,12
6062024	25565511940	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	971,80		18.466,33
5062024	25553369550	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	976,35		17.494,53
5062024	25534710722	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	917,15		16.518,18
4062024	25511969883	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	918,00		15.601,03
4062024	25522658207	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	917,91		14.683,03
4062024	25579329512	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.011,88		13.765,12
4062024	25581721707	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	972,43		12.753,24
4062024	47900032930	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		2.192,00	11.780,81
4062024	43700032930	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,21	13.972,81

			SALDO JUNIO 2024			
FECHA	REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
4062024	10752112276	ND	PAGO A PROVEEDORES EN LINEA		14,81	13.973,02
4062024	20452112276	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	987,57		13.987,83
4062024	25513071329	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	972,43		13.000,26
4062024	25577431114	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	972,54		12.027,83
4062024	25561185805	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	973,00		11.055,29
4062024	25569202780	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	972,69		10.082,29
4062024	25554801776	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.012,00		9.109,60
4062024	25556340703	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.012,00		8.097,60
4062024	25591919638	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	971,70		7.085,60
4062024	10740697501	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		55,63	6.113,90
4062024	20440697501	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	3.708,89		6.169,53
31052024	0	SF	SALDO INICIAL			2.460,64

## 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.)
 28/06/2024	00000000000000	Saldo final	9.502,86
 28/06/2024	00007160000000	Emision edo. de cta. moneda nac. / ext.	- 0,50
 28/06/2024	000091577700000	Tarifa mantenimiento de cuenta	- 0,50
 28/06/2024	000025548303040	Pago a terceros via internet	913,85
 28/06/2024	000025549110692	Pago a terceros via internet	1.008,56
 27/06/2024	000025539919329	Pago a terceros via internet	968,44
 26/06/2024	000047900072843	Pago a proveedores en linea	- 509,32
 26/06/2024	000043700072843	Op.cred.dirt. cite-cte(pj)-via electronica	- 0,13
 25/06/2024	000010743277078	Comision por transferencia de fondos	- 41,34
 25/06/2024	000020443277078	Credito inmediato camara de compensacion	- 13.780,00
 21/06/2024	000047900051280	Pago a proveedores en linea	- 117,40
 21/06/2024	000043700051280	Op.cred.dirt. cite-cte(pj)-via electronica	- 0,13
 20/06/2024	000047900039236	Pago a proveedores en linea	- 332,00
 20/06/2024	000043700039236	Op.cred.dirt. cite-cte(pj)-via electronica	- 0,13
 19/06/2024	000010758718608	Comision por transferencia de fondos	- 22,50
 19/06/2024	000020458718608	Credito inmediato camara de compensacion	1.500,00
 19/06/2024	000047900098278	Pago a proveedores en linea	- 92,15
 19/06/2024	000043700098278	Op.cred.dirt. cite-cte(pj)-via electronica	- 0,13
 19/06/2024	000047900048708	Pago a proveedores en linea	- 151,86
 19/06/2024	000043700048708	Op.cred.dirt. cite-cte(pj)-via electronica	- 0,13
 19/06/2024	000047900012981	Pago a proveedores en linea	- 45,50
 19/06/2024	000043700012981	Op.cred.dirt. cite-cte(pj)-via electronica	- 0,13
 19/06/2024	000047900011956	Pago a proveedores en linea	- 162,97

✓ 19/06/2024	000043700011956	Op.cred.dirl. cite-cite(pj)-via electronica	- 0,13
✓ 19/06/2024	000047900014678	Pago a proveedores en línea	- 1.910,47
✓ 19/06/2024	000043700014678	Op.cred.dirl. cite-cite(pj)-via electronica	- 0,19
✓ 18/06/2024	000010758660027	Comision por transferencia de fondos	- 15,31
⬆ 18/06/2024	000020458660027	Credito inmediato camara de compensacion	1.021,18
✓ 18/06/2024	000047900097254	Pago a proveedores en línea	- 2.498,72
✓ 18/06/2024	000043700097254	Op.cred.dirl. cite-cite(pj)-via electronica	- 0,24
✓ 18/06/2024	000010704662916	Comision por transferencia de fondos	- 14,70
⬆ 18/06/2024	000020404662916	Credito inmediato camara de compensacion	980,00
✓ 18/06/2024	000010742119350	Comision por transferencia de fondos	- 5,76
✓ 18/06/2024	000020442119350	Credito inmediato camara de compensacion	- 1.922,85
✓ 18/06/2024	000010742119138	Comision por transferencia de fondos	- 9,28
✓ 18/06/2024	000020442119138	Credito inmediato camara de compensacion	- 3.095,50
⬆ 14/06/2024	000025542852516	Pago a terceros via internet	914,14
✓ 14/06/2024	000047900016229	Pago a proveedores en línea	- 526,10
✓ 14/06/2024	000043700016229	Op.cred.dirl. cite-cite(pj)-via electronica	- 0,13
✓ 14/06/2024	000047900015278	Pago a proveedores en línea	- 732,00
✓ 14/06/2024	000043700015278	Op.cred.dirl. cite-cite(pj)-via electronica	- 0,13
✓ 14/06/2024	000047900014058	Pago a proveedores en línea	- 251,64
✓ 14/06/2024	000043700014058	Op.cred.dirl. cite-cite(pj)-via electronica	- 0,13
✓ 14/06/2024	000047900012792	Pago a proveedores en línea	- 61,95
✓ 14/06/2024	000043700012792	Op.cred.dirl. cite-cite(pj)-via electronica	- 0,13
✓ 14/06/2024	000010758448998	Comision por transferencia de fondos	- 14,54
⬆ 14/06/2024	000020458448998	Credito inmediato camara de compensacion	969,77
⬆ 14/06/2024	000047900013552	Pago a proveedores en línea	975,00
⬆ 13/06/2024	000025580038334	Pago a terceros via internet	950,00
✓ 13/06/2024	000010747388831	Comision por transferencia de fondos	- 15,45
⬆ 13/06/2024	000020447388831	Credito inmediato camara de compensacion	1.030,00
⬆ 12/06/2024	000047900081356	Pago a proveedores en línea	2.565,38
⬆ 11/06/2024	000025550736317	Pago a terceros via internet	970,00
✓ 11/06/2024	000026975576301	Pago luz electrica via internet	- 2.668,19
✓ 11/06/2024	000026975576220	Pago luz electrica via internet	- 2.915,71

✓ 11/06/2024	000047900089922	Pago a proveedores en línea	- 730,00
✓ 11/06/2024	000043700089922	Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,13
⬆ 11/06/2024	000025584734127	Pago a terceros via internet	1.067,78
✓ 11/06/2024	000047900018189	Pago a proveedores en línea	- 1.500,00
✓ 11/06/2024	000043700018189	Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,15
✓ 10/06/2024	000010720137433	Comision por transferencia de fondos	- 6,50
⬆ 10/06/2024	000020420137433	Credito inmediato camara de compensacion	440,00
✓ 10/06/2024	000047900004382	Pago a proveedores en línea	- 1.095,00
✓ 10/06/2024	000043700004382	Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,13
⬆ 10/06/2024	000025526198590	Pago a terceros via internet	916,00
⬆ 10/06/2024	000025534316923	Pago a terceros via internet	1.010,22
⬆ 07/06/2024	000025532061532	Pago a terceros via internet	971,36
⬆ 07/06/2024	000025590908346	Pago a terceros via internet	915,00
⬆ 07/06/2024	000025501755821	Pago a terceros via internet	1.012,68
⬆ 07/06/2024	000025540606407	Pago a terceros via internet	1.457,54
✓ 07/06/2024	000010766258541	Comision por transferencia de fondos	- 12,37
⬆ 07/06/2024	000020466258541	Credito inmediato camara de compensacion	825,00
⬆ 06/06/2024	000025574102403	Pago a terceros via internet	971,09
✓ 06/06/2024	000010758052070	Comision por transferencia de fondos	- 14,80
⬆ 06/06/2024	000020458052070	Credito inmediato camara de compensacion	987,00
⬆ 06/06/2024	000025548478487	Pago a terceros via internet	972,79
⬆ 06/06/2024	000025565511940	Pago a terceros via internet	971,80
⬆ 05/06/2024	000025553369550	Pago a terceros via internet	976,35
⬆ 05/06/2024	000025534710722	Pago a terceros via internet	917,15
⬆ 04/06/2024	000025511969883	Pago a terceros via internet	918,00
⬆ 04/06/2024	000025522658207	Pago a terceros via internet	917,91
⬆ 04/06/2024	000025579329512	Pago a terceros via internet	1.011,88
⬆ 04/06/2024	000025581721707	Pago a terceros via internet	972,43
✓ 04/06/2024	000047900032930	Pago a proveedores en línea	- 2.192,00
✓ 04/06/2024	000043700032930	Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,21
✓ 04/06/2024	000010752112276	Comision por transferencia de fondos	- 14,81

 04/06/2024	000020452112276	Credito inmediato camara de compensacion	987,57
 04/06/2024	000025513071329	Pago a terceros via internet	972,43
 04/06/2024	000025577431114	Pago a terceros via internet	972,54
 04/06/2024	000025561185805	Pago a terceros via internet	973,00
 04/06/2024	000025569202780	Pago a terceros via internet	972,69
 04/06/2024	000025554801776	Pago a terceros via internet	1.012,00
 04/06/2024	000025556340703	Pago a terceros via internet	1.012,00
 04/06/2024	000025591919638	Pago a terceros via internet	971,70
 04/06/2024	000010740697501	Comision por transferencia de fondos	- 55,63
 04/06/2024	000020440697501	Credito inmediato camara de compensacion	3.708,89
 04/06/2024	000000000000000	Saldo inicial	2.460,64