

FECHA	REFERENCIA	TIPO	SALDO ENERO 2026	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			DESCRIPCIÓN			
31 01 2026	0	SF	SALDO FINAL			9.551,67
31 01 2026	47900014315	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		7.405,00	9.551,67
31 01 2026	43700014315	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	16.956,67
31 01 2026	47900049119	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		5.553,75	16.958,67
31 01 2026	43700049119	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	22.512,42
31 01 2026	47900047328	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		7.405,00	22.514,42
31 01 2026	43700047328	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	29.919,42
31 01 2026	47900045302	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		277,69	29.921,42
31 01 2026	43700045302	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	30.199,11
30 01 2026	71600000000	ND	EMISION EDO. DE CTA. MONEDA NAC. / EXT.		8,00	30.201,11
30 01 2026	91577700000	ND	TARIFA MANTENIMIENTO DE CUENTA		8,00	30.209,11
30 01 2026	10782644816	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		143,25	30.217,11
30 01 2026	20482644816	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		47.750,00	30.360,36
30 01 2026	25512485522	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	49.000,00		78.110,36
29 01 2026	47900018763	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		48.118,00	29.110,36
29 01 2026	43700018763	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		4,81	77.228,36
29 01 2026	25585789513	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	50.000,00		77.233,17
28 01 2026	10716588980	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		148,24	27.233,17
28 01 2026	20416588980	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	9.883,15		27.381,41
27 01 2026	47900078718	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		27.150,00	17.498,26
27 01 2026	43700078718	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,71	44.648,26
27 01 2026	84434753580	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		27,00	44.650,97
27 01 2026	84734753580	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		1.800,00	44.677,97
25 01 2026	47900084363	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		2.190,00	46.477,97
25 01 2026	43700084363	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	48.667,97
25 01 2026	47900030236	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		10.667,00	48.669,97
25 01 2026	43700030236	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	59.336,97
24 01 2026	10799952283	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		157,50	59.338,97
24 01 2026	20499952283	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	10.500,00		59.496,47
24 01 2026	10799892566	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		149,52	48.996,47
24 01 2026	20499892566	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	9.968,00		49.145,99
23 01 2026	58813639229	ND	COMISION PAGO MOVIL		26,45	39.177,99
23 01 2026	48313639229	ND	PAGO MOVIL		1.763,50	39.204,44
22 01 2026	47900081116	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		3.500,00	40.967,94
22 01 2026	43700081116	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	44.467,94
22 01 2026	10780092079	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		164,40	44.469,94
22 01 2026	20480092079	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		54.800,00	44.634,34
22 01 2026	10773400629	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		142,05	99.434,34
22 01 2026	20473400629	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	9.470,30		99.576,39
22 01 2026	47900029333	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		3.500,00	90.106,09
22 01 2026	43700029333	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	93.606,09
21 01 2026	84432603254	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		252,63	93.608,09
21 01 2026	84732603254	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		16.842,00	93.860,72
21 01 2026	10779827968	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		5,98	110.702,72
21 01 2026	20479827968	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		1.993,97	110.708,70
20 01 2026	47900054794	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		7.000,00	112.702,67
20 01 2026	43700054794	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	119.702,67
20 01 2026	84430038574	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		90,00	119.704,67
20 01 2026	84730038574	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		6.000,00	119.794,67
19 01 2026	84439152486	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		36,18	125.794,67
19 01 2026	84739152486	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		2.412,00	125.830,85
19 01 2026	25548845329	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	8.902,14		128.242,85
19 01 2026	47900003012	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		2.780,00	119.340,71
19 01 2026	43700003012	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	122.120,71
19 01 2026	47900097773	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		6.769,56	122.122,71
19 01 2026	43700097773	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	128.892,27
19 01 2026	84437825122	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		31,80	128.894,27
19 01 2026	84737825122	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		2.120,00	128.926,07

			SALDO ENERO 2026			
FECHA	REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
18 01 2026	10781372040	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		135,52	131.046,07
18 01 2026	20481372040	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	9.034,76		131.181,59
18 01 2026	47900072287	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		6.835,00	122.146,83
18 01 2026	43700072287	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	128.981,83
18 01 2026	47900003618	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		3.418,00	128.983,83
18 01 2026	43700003618	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	132.401,83
17 01 2026	47900012934	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		4.800,00	132.403,83
17 01 2026	43700012934	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	137.203,83
16 01 2026	25561706500	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.090,00		137.205,83
16 01 2026	84432419811	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		75,93	136.115,83
16 01 2026	84732419811	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		5.062,24	136.191,76
16 01 2026	10799193735	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		105,00	141.254,00
16 01 2026	20499193735	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	7.000,00		141.359,00
16 01 2026	25567490953	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	8.150,00		134.359,00
16 01 2026	10799164596	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		148,50	126.209,00
16 01 2026	20499164596	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	9.900,00		126.357,50
15 01 2026	25572080798	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	8.763,64		116.457,50
15 01 2026	10799100523	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		244,50	107.693,86
15 01 2026	20499100523	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	16.300,00		107.938,36
15 01 2026	26975576301	ND	CORPOELEC		29.380,64	91.638,36
15 01 2026	26975576220	ND	CORPOELEC		31.998,00	121.019,00
14 01 2026	10799017023	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		403,75	153.017,00
14 01 2026	20499017023	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	26.916,77		153.420,75
14 01 2026	58812176547	ND	COMISION PAGO MOVIL		150,00	126.503,98
14 01 2026	48312176547	ND	PAGO MOVIL		10.000,00	126.653,98
14 01 2026	10777807884	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		80,58	136.653,98
14 01 2026	20477807884	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		26.860,64	136.734,56
14 01 2026	47900004258	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		5.087,24	163.595,20
14 01 2026	43700004258	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	168.682,44
14 01 2026	47900003632	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		6.782,99	168.684,44
14 01 2026	43700003632	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	175.467,43
14 01 2026	47900003029	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		3.391,50	175.469,43
14 01 2026	43700003029	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	178.860,93
14 01 2026	47900002468	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		254,36	178.862,93
14 01 2026	43700037061	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	179.117,29
14 01 2026	84438261331	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		141,31	179.119,29
14 01 2026	84738261331	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		9.420,88	179.260,60
14 01 2026	47900014334	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		7.000,00	188.681,48
14 01 2026	43700014334	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	195.681,48
14 01 2026	84438016790	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		17,92	195.683,48
14 01 2026	84738016790	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		1.195,28	195.701,40
14 01 2026	25597995501	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	9.057,49		196.896,68
14 01 2026	25581463790	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.370,00		187.839,19
13 01 2026	25541989912	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	25.425,67		184.469,19
13 01 2026	25578451767	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	6.620,00		159.043,52
13 01 2026	85958274436	ND	PAGO DE SERVICIOS VIA INTERNET		46,40	152.423,52
13 01 2026	47900066658	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		674,51	152.469,92
13 01 2026	43700066658	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	153.144,43
13 01 2026	47900053448	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		388,02	153.146,43
13 01 2026	43700053448	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	153.534,45
13 01 2026	47900049653	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		5.000,00	153.536,45
13 01 2026	43700049653	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	158.536,45
13 01 2026	10798850352	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		148,05	158.538,45
13 01 2026	20498850352	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	9.870,00		158.686,50
12 01 2026	84434904532	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		90,60	148.816,50
12 01 2026	84734904532	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		6.040,14	148.907,10
12 01 2026	25524339445	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	16,54		154.947,24
12 01 2026	25513519774	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	137,31		154.930,70

			SALDO ENERO 2026			
FECHA	REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
12 01 2026	25502222266	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	8.970,99		154.793,39
12 01 2026	47900075492	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		10.790,22	145.822,40
12 01 2026	43700075492	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	156.612,62
12 01 2026	84434718889	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		143,71	156.614,62
12 01 2026	84734718889	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		9.580,73	156.758,33
12 01 2026	58811817988	ND	COMISION PAGO MOVIL		24,77	166.339,06
12 01 2026	48311817988	ND	PAGO MOVIL		1.651,85	166.363,83
12 01 2026	58811814391	ND	COMISION PAGO MOVIL		42,25	168.015,68
12 01 2026	48311814391	ND	PAGO MOVIL		2.816,82	168.057,93
12 01 2026	10798781182	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		105,00	170.874,75
12 01 2026	20498781182	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	7.000,00		170.979,75
12 01 2026	84434068390	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		30,49	163.979,75
12 01 2026	84734068390	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		2.033,23	164.010,24
11 01 2026	47900098516	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		14.000,00	166.043,47
11 01 2026	43700098516	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	180.043,47
10 01 2026	47900096183	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		26.100,00	180.045,47
10 01 2026	43700096183	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,61	206.145,47
10 01 2026	10798691865	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		1.252,84	206.148,08
10 01 2026	20498691865	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	83.523,00		207.400,92
10 01 2026	10780988122	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		135,00	123.877,92
10 01 2026	20480988122	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	9.000,00		124.012,92
10 01 2026	84431231711	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		182,31	115.012,92
10 01 2026	84731231711	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		12.154,00	115.195,23
9 01 2026	58811486141	ND	COMISION PAGO MOVIL		56,30	127.349,23
9 01 2026	48311486141	ND	PAGO MOVIL		3.753,89	127.405,53
9 01 2026	47900023997	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		55.320,00	131.159,42
9 01 2026	43700023997	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		5,53	186.479,42
9 01 2026	10700809777	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		122,02	186.484,95
9 01 2026	20400809777	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	8.134,75		186.606,97
9 01 2026	84439322681	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		41,70	178.472,22
9 01 2026	84739322681	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		2.780,00	178.513,92
9 01 2026	84439319095	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		150,00	181.293,92
9 01 2026	84739319095	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		10.000,00	181.443,92
9 01 2026	84439165502	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		5,40	191.443,92
9 01 2026	84739165502	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		360,00	191.449,32
8 01 2026	10780722048	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		127,85	191.809,32
8 01 2026	20480722048	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	8.523,41		191.937,17
8 01 2026	10798477179	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		255,00	183.413,76
8 01 2026	20498477179	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	17.000,00		183.668,76
8 01 2026	10776082408	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		300,45	166.668,76
8 01 2026	20476082408	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		100.152,00	166.969,21
8 01 2026	25558108128	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	17.492,92		267.121,21
8 01 2026	10700410828	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		240,76	249.628,29
8 01 2026	20400410828	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	16.051,00		249.869,05
8 01 2026	10716118915	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		130,50	233.818,05
8 01 2026	20416118915	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	8.700,00		233.948,55
8 01 2026	58811231038	ND	COMISION PAGO MOVIL		49,11	225.248,55
8 01 2026	48311231038	ND	PAGO MOVIL		3.274,51	225.297,66
8 01 2026	84437490618	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		5,70	228.572,17
8 01 2026	84737490618	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		380,00	228.577,87
8 01 2026	47900084613	NC	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA	14.000,00		228.957,87
8 01 2026	10775960820	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		6,00	214.957,87
8 01 2026	20475960820	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		2.000,00	214.963,87
8 01 2026	25520684663	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	32.200,00		216.963,87
7 01 2026	47900005348	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		3.000,00	184.763,87
7 01 2026	43700005348	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	187.763,87
7 01 2026	25539315402	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	7.787,40		187.765,87
6 01 2026	10775651729	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		56,40	179.978,47

			SALDO ENERO 2026			
FECHA	REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
6 01 2026	20475651729	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		18.800,00	180.034,87
6 01 2026	25591253567	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	7.873,00		198.834,87
6 01 2026	20463876681	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	16.113,40		190.961,87
6 01 2026	10767184731	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		122,16	174.848,47
6 01 2026	20467184731	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	8.144,53		174.970,63
6 01 2026	25589985604	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	7.962,71		166.826,10
5 01 2026	10700218239	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		123,39	158.863,39
5 01 2026	20400218239	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	8.226,35		158.986,78
5 01 2026	25518993102	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.000,00		150.760,43
5 01 2026	10798204044	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		109,80	145.760,43
5 01 2026	20498204044	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	7.320,00		145.870,23
5 01 2026	25543963248	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	7.873,00		138.550,23
5 01 2026	25530548273	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	7.850,00		130.677,23
5 01 2026	47900071020	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		19.000,00	122.827,23
5 01 2026	43700071020	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	141.827,23
4 01 2026	47900077326	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		6.094,00	141.829,23
4 01 2026	43700077326	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	147.923,23
4 01 2026	47900076434	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		12.188,00	147.925,23
4 01 2026	43700076434	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	160.113,23
4 01 2026	47900072371	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		56.549,00	160.115,23
4 01 2026	43700072371	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		5,65	216.664,23
4 01 2026	25591049425	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	7.775,45		216.669,88
3 01 2026	25578180736	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	7.450,00		208.894,43
2 01 2026	25550744537	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	8.143,02		201.444,43
2 01 2026	10798051706	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		121,69	193.301,41
2 01 2026	20498051706	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	8.113,00		193.423,10
2 01 2026	25525504442	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	7.787,42		185.310,10
2 01 2026	25565765732	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	7.787,43		177.522,68
2 01 2026	10798043068	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		135,00	169.735,25
2 01 2026	20498043068	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	9.000,00		169.870,25
2 01 2026	25541971532	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	12.618,36		160.870,25
2 01 2026	25567982003	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	46.750,00		148.251,89
2 01 2026	10712609269	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		118,50	101.501,89
2 01 2026	20412609269	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	7.900,00		101.620,39
2 01 2026	25559719692	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	8.012,00		93.720,39
2 01 2026	25597946594	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	7.787,40		85.708,39
2 01 2026	25502919978	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	7.787,40		77.920,99
2 01 2026	25598756665	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	7.785,00		70.133,59
2 01 2026	10797993438	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		112,50	62.348,59
2 01 2026	20497993438	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	7.500,00		62.461,09
2 01 2026	25501718191	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	7.800,00		54.961,09
2 01 2026	10797984012	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		225,17	47.161,09
2 01 2026	20497984012	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	15.011,51		47.386,26
2 01 2026	10727798158	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		120,00	32.374,75
2 01 2026	20427798158	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	8.000,00		32.494,75
31 12 2025	47900063990	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		4.277,00	24.494,75
31 12 2025	43700063990	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	28.771,75
31 12 2025	10797852381	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		135,00	28.773,75
31 12 2025	20497852381	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	9.000,00		28.908,75
31 12 2025	10797825469	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		135,00	19.908,75
31 12 2025	20497825469	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	9.000,00		20.043,75
30 12 2025	0	SI	SALDO INICIAL			11.043,75



Detalle de tu cuenta

Cuenta Corriente
 6460

Diferido
Bs. 0.00

Disponibile
Bs. 9.551,67

Bloqueado:
Bs. 0,00

Total:
Bs. 9.551,67















Fecha	Número de referencia	Descripción	Monto
 02/02/2026	000000000000000	Saldo final	Bs. 9.551,67
 02/02/2026	000047900014315	Transf entre ctas bm pers jurídica	Bs. -7.405,00
 02/02/2026	000043700014315	Op.cred.dir. cte-cte(p)-via electronica	Bs. -2,00
 02/02/2026	000047900049119	Transf entre ctas bm pers jurídica	Bs. -5.553,75
 02/02/2026	000043700049119	Op.cred.dir. cte-cte(p)-via electronica	Bs. -2,00
 02/02/2026	000047900047328	Transf entre ctas bm pers jurídica	Bs. -7.405,00
 02/02/2026	000043700047328	Op.cred.dir. cte-cte(p)-via electronica	Bs. -2,00
 02/02/2026	000047900045302	Transf entre ctas bm pers jurídica	Bs. -277,69
 02/02/2026	000043700045302	Op.cred.dir. cte-cte(p)-via electronica	Bs. -2,00
 30/01/2026	000071600000000	Emisión edo. de cla. moneda nac. / ext.	Bs. -8,00

1/18

La información mostrada en esta página es confidencial.



Detalle de tu cuenta

Fecha	Número de referencia	Descripción	Monto
 30/01/2026	000091577700000	Tarifa mantenimiento de cuenta	Bs. -8,00
 30/01/2026	000010782644816	Comision por transferencia de fondos	Bs. -143,25
 30/01/2026	000020482644816	Credito inmediato camara de compensacion	Bs. -47.750,00
 30/01/2026	000025512485522	Pago a terceros via internet	Bs. 49.000,00
 29/01/2026	000047900018763	Transf entre ctas bm pers jurídica	Bs. -48.118,00
 29/01/2026	000043700018763	Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica	Bs. -4,81
 29/01/2026	000025585789513	Pago a terceros via internet	Bs. 50.000,00
 28/01/2026	000010716588980	Comision por transferencia de fondos	Bs. -148,24
 28/01/2026	000020416588980	Credito inmediato camara de compensacion	Bs. 9.883,15
 27/01/2026	000047900078718	Transf entre ctas bm pers jurídica	Bs. -27.150,00
 27/01/2026	000043700078718	Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica	Bs. -2,71
 27/01/2026	000084434753580	Comision pago movil interbancario	Bs. -27,00
 27/01/2026	000084734753580	Pago movil interbancario	Bs. -1.800,00
 26/01/2026	000047900084363	Transf entre ctas bm pers jurídica	Bs. -2.190,00

2/18

La información mostrada en esta página es confidencial.



Detalle de tu cuenta

Fecha	Número de referencia	Descripción	Monto
26/01/2026	000043700084363	Op.cred.dir. cte-clte(p)-via electronica	Bs. -2,00
26/01/2026	000047900030236	Transf entre ctas bm pers jurídica	Bs. -10.667,00
26/01/2026	000043700030236	Op.cred.dir. cte-clte(p)-via electronica	Bs. -2,00
26/01/2026	000010799952283	Comision por transferencia de fondos	Bs. -157,50
26/01/2026	000020499952283	Credito inmediato camara de compensacion	Bs. 10.500,00
26/01/2026	000010799992566	Comision por transferencia de fondos	Bs. -149,52
26/01/2026	000020499992566	Credito inmediato camara de compensacion	Bs. 9.968,00
23/01/2026	000058813639229	Comision pago movil	Bs. -26,45
23/01/2026	000048313639229	Pago movil	Bs. -1.763,50
22/01/2026	000047900081116	Transf entre ctas bm pers jurídica	Bs. -3.500,00
22/01/2026	000043700081116	Op.cred.dir. cte-clte(p)-via electronica	Bs. -2,00
22/01/2026	000010780092079	Comision por transferencia de fondos	Bs. -164,40
22/01/2026	000020480092079	Credito inmediato camara de compensacion	Bs. -54.800,00
22/01/2026	000010773400629	Comision por transferencia de fondos	Bs. -142,05

3/18

La información mostrada en esta página es confidencial.



Detalle de tu cuenta

Fecha	Número de referencia	Descripción	Monto
22/01/2026	000020473400629	Credito inmediato camara de compensacion	Bs. 9.470,30
22/01/2026	000047900029333	Transf entre ctas bm pers jurídica	Bs. -3.500,00
22/01/2026	000043700029333	Op.cred.dir. cte-clte(p)-via electronica	Bs. -2,00
21/01/2026	000084432603254	Comision pago movil interbancario	Bs. -252,63
21/01/2026	000084732603254	Pago movil interbancario	Bs. -16.842,00
21/01/2026	000010779827968	Comision por transferencia de fondos	Bs. -5,98
21/01/2026	000020479827968	Credito inmediato camara de compensacion	Bs. -1.993,97
20/01/2026	000025564708404	Pago a terceros via internet	Bs. 10.002,00
20/01/2026	000047900094794	Transf entre ctas bm pers jurídica	Bs. -7.000,00
20/01/2026	000043700094794	Op.cred.dir. cte-clte(p)-via electronica	Bs. -2,00
20/01/2026	000047900092401	Transf entre ctas bm pers jurídica	Bs. -10.000,00
20/01/2026	000043700092401	Op.cred.dir. cte-clte(p)-via electronica	Bs. -2,00
20/01/2026	000084430038574	Comision pago movil interbancario	Bs. -90,00
20/01/2026	000084730038574	Pago movil interbancario	Bs. -6.000,00

4/18

La información mostrada en esta página es confidencial.



Detalle de tu cuenta

Fecha	Número de referencia	Descripción	Monto
20/01/2026	000084439152486	Comision pago movil interbancario	Bs. -36,18
20/01/2026	000084739152486	Pago movil interbancario	Bs. -2.412,00
20/01/2026	000025548845329	Pago a terceros via internet	Bs. 8.902,14
20/01/2026	000047900003012	Transf entre ctas bm pers jurídica	Bs. -2.780,00
20/01/2026	000043700003012	Op.cred.dir. cte-clte(pj)-via electronica	Bs. -2,00
20/01/2026	000047900097773	Transf entre ctas bm pers jurídica	Bs. -6.769,56
20/01/2026	000043700097773	Op.cred.dir. cte-clte(pj)-via electronica	Bs. -2,00
20/01/2026	000084437825122	Comision pago movil interbancario	Bs. -31,80
20/01/2026	000084737825122	Pago movil interbancario	Bs. -2.120,00
20/01/2026	000010781372040	Comision por transferencia de fondos	Bs. -135,52
20/01/2026	000020481372040	Credito inmediato camara de compensacion	Bs. 9.034,76
20/01/2026	000047900072287	Transf entre ctas bm pers jurídica	Bs. -6.835,00
20/01/2026	000043700072287	Op.cred.dir. cte-clte(pj)-via electronica	Bs. -2,00
20/01/2026	000047900003618	Transf entre ctas bm pers jurídica	Bs. -3.418,00

5/18

La información mostrada en esta página es confidencial.



Detalle de tu cuenta

Fecha	Número de referencia	Descripción	Monto
20/01/2026	000043700003618	Op.cred.dir. cte-clte(pj)-via electronica	Bs. -2,00
20/01/2026	000047900012934	Transf entre ctas bm pers jurídica	Bs. -4.800,00
20/01/2026	000043700012934	Op.cred.dir. cte-clte(pj)-via electronica	Bs. -2,00
16/01/2026	000025561706500	Pago a terceros via internet	Bs. 1.090,00
16/01/2026	000025520472166	Pago a terceros via internet	Bs. 1.002,00
16/01/2026	000025533783037	Pago a terceros via internet	Bs. 7.002,00
16/01/2026	000084432419811	Comision pago movil interbancario	Bs. -75,93
16/01/2026	000084732419811	Pago movil interbancario	Bs. -5.062,24
16/01/2026	000010799193735	Comision por transferencia de fondos	Bs. -105,00
16/01/2026	000020499193735	Credito inmediato camara de compensacion	Bs. 7.000,00
16/01/2026	000025567490953	Pago a terceros via internet	Bs. 6.150,00
16/01/2026	000010799164596	Comision por transferencia de fondos	Bs. -148,50
16/01/2026	000020499164596	Credito inmediato camara de compensacion	Bs. 9.900,00
15/01/2026	000025572080798	Pago a terceros via internet	Bs. 8.763,64

6/18

La información mostrada en esta página es confidencial.



Detalle de tu cuenta

Fecha	Número de referencia	Descripción	Monto
15/01/2026	000010799100523	Comision por transferencia de fondos	Bs. -244,50
15/01/2026	000020499100523	Credito inmediato camara de compensacion	Bs. 16.300,00
15/01/2026	000047900094276	Transf entre ctas bm pers jurídica	Bs. -7.000,00
15/01/2026	000043700094276	Op.cred.dir. cte-dte(pj)-via electronica	Bs. -2,00
15/01/2026	000026975576301	Corpoelec	Bs. -29.380,64
15/01/2026	000026975576220	Corpoelec	Bs. -31.998,00
14/01/2026	000010799017023	Comision por transferencia de fondos	Bs. -403,75
14/01/2026	000020499017023	Credito inmediato camara de compensacion	Bs. 26.916,77
14/01/2026	000058812176547	Comision pago movi	Bs. -150,00
14/01/2026	000048312176547	Pago movi	Bs. -10.000,00
14/01/2026	000010777807884	Comision por transferencia de fondos	Bs. -80,58
14/01/2026	000020477807884	Credito inmediato camara de compensacion	Bs. -26.860,64
14/01/2026	000047900004258	Transf entre ctas bm pers jurídica	Bs. -5.087,24
14/01/2026	000043700004258	Op.cred.dir. cte-dte(pj)-via electronica	Bs. -2,00

7/18

La información mostrada en esta página es confidencial.



Detalle de tu cuenta

Fecha	Número de referencia	Descripción	Monto
14/01/2026	000047900003632	Transf entre ctas bm pers jurídica	Bs. -6.782,99
14/01/2026	000043700003632	Op.cred.dir. cte-dte(pj)-via electronica	Bs. -2,00
14/01/2026	000047900003029	Transf entre ctas bm pers jurídica	Bs. -3.391,50
14/01/2026	000043700003029	Op.cred.dir. cte-dte(pj)-via electronica	Bs. -2,00
14/01/2026	000047900002468	Transf entre ctas bm pers jurídica	Bs. -254,36
14/01/2026	000043700002468	Op.cred.dir. cte-dte(pj)-via electronica	Bs. -2,00
14/01/2026	000047900037061	Transf entre ctas bm pers jurídica	Bs. -1.000,00
14/01/2026	000043700037061	Op.cred.dir. cte-dte(pj)-via electronica	Bs. -2,00
14/01/2026	000084438261331	Comision pago movi interbancario	Bs. -141,31
14/01/2026	000084738261331	Pago movi interbancario	Bs. -9.420,88
14/01/2026	000047900014334	Transf entre ctas bm pers jurídica	Bs. -7.000,00
14/01/2026	000043700014334	Op.cred.dir. cte-dte(pj)-via electronica	Bs. -2,00
14/01/2026	000084438016790	Comision pago movi interbancario	Bs. -17,92
14/01/2026	000084738016790	Pago movi interbancario	Bs. -1.195,28

8/18

La información mostrada en esta página es confidencial.



Detalle de tu cuenta

Fecha	Número de referencia	Descripción	Monto
14/01/2026	000025597995501	Pago a terceros via internet	Bs. 9.057,49
14/01/2026	000025581463790	Pago a terceros via internet	Bs. 3.370,00
13/01/2026	000025567702958	Pago a terceros via internet	Bs. 1,98
13/01/2026	000025541989912	Pago a terceros via internet	Bs. 25.425,67
13/01/2026	000025578451767	Pago a terceros via internet	Bs. 6.620,00
13/01/2026	000085958274436	Pago de servicios via internet	Bs. -46,40
13/01/2026	000025574730192	Pago a terceros via internet	Bs. 388,04
13/01/2026	000047900066658	Transf entre ctas bm pers jurídica	Bs. -674,51
13/01/2026	000043700066658	Op.cred.dir. cte-clte(pj)-via electronica	Bs. -2,00
13/01/2026	000047900053913	Transf entre ctas bm pers jurídica	Bs. -388,02
13/01/2026	000043700053913	Op.cred.dir. cte-clte(pj)-via electronica	Bs. -2,00
13/01/2026	000047900053448	Transf entre ctas bm pers jurídica	Bs. -388,02
13/01/2026	000043700053448	Op.cred.dir. cte-clte(pj)-via electronica	Bs. -2,00
13/01/2026	000047900049653	Transf entre ctas bm pers jurídica	Bs. -5.000,00

9/18

La información mostrada en esta página es confidencial.



Detalle de tu cuenta

Fecha	Número de referencia	Descripción	Monto
13/01/2026	000043700049653	Op.cred.dir. cte-clte(pj)-via electronica	Bs. -2,00
13/01/2026	000010798850352	Comision por transferencia de fondos	Bs. -148,05
13/01/2026	000020498850352	Credito inmediato camara de compensacion	Bs. 9.870,00
13/01/2026	000084434904532	Comision pago movil interbancario	Bs. -90,60
13/01/2026	000084734904532	Pago movil interbancario	Bs. -6.040,14
13/01/2026	000025524339445	Pago a terceros via internet	Bs. 16,54
13/01/2026	000025513519774	Pago a terceros via internet	Bs. 137,31
13/01/2026	000025502222266	Pago a terceros via internet	Bs. 8.970,99
13/01/2026	000047900075492	Transf entre ctas bm pers jurídica	Bs. -10.790,22
13/01/2026	000043700075492	Op.cred.dir. cte-clte(pj)-via electronica	Bs. -2,00
13/01/2026	000084434718889	Comision pago movil interbancario	Bs. -143,71
13/01/2026	000084734718889	Pago movil interbancario	Bs. -9.580,73
13/01/2026	000058811817988	Comision pago movil	Bs. -24,77
13/01/2026	000048311817988	Pago movil	Bs. -1.651,85

10/18

La información mostrada en esta página es confidencial.



Detalle de tu cuenta

Fecha	Número de referencia	Descripción	Monto
13/01/2026	000058811814391	Comision pago movil	Bs. -42,25
13/01/2026	000048311814391	Pago movil	Bs. -2.816,82
13/01/2026	000010798781182	Comision por transferencia de fondos	Bs. -105,00
13/01/2026	000020498781182	Credito inmediato camara de compensacion	Bs. 7.000,00
13/01/2026	000084434068390	Comision pago movil interbancario	Bs. -30,49
13/01/2026	000084734068390	Pago movil interbancario	Bs. -2.033,23
13/01/2026	000047900098516	Transf entre ctas bm pers juridica	Bs. -14.000,00
13/01/2026	000043700098516	Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica	Bs. -2,00
13/01/2026	000047900098183	Transf entre ctas bm pers juridica	Bs. -26.100,00
13/01/2026	000043700098183	Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica	Bs. -2,61
13/01/2026	000010798691865	Comision por transferencia de fondos	Bs. -1.252,84
13/01/2026	000020498691865	Credito inmediato camara de compensacion	Bs. 83.523,00
13/01/2026	000010780988122	Comision por transferencia de fondos	Bs. -135,00
13/01/2026	000020480988122	Credito inmediato camara de compensacion	Bs. 9.000,00

11/18

La información mostrada en esta página es confidencial.



Detalle de tu cuenta

Fecha	Número de referencia	Descripción	Monto
13/01/2026	000084431231711	Comision pago movil interbancario	Bs. -182,31
13/01/2026	000084731231711	Pago movil interbancario	Bs. -12.154,00
09/01/2026	000058811486141	Comision pago movil	Bs. -56,30
09/01/2026	000048311486141	Pago movil	Bs. -3.753,89
09/01/2026	000047900023997	Transf entre ctas bm pers juridica	Bs. -55.320,00
09/01/2026	000043700023997	Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica	Bs. -5,53
09/01/2026	000010700809777	Comision por transferencia de fondos	Bs. -122,02
09/01/2026	000020400809777	Credito inmediato camara de compensacion	Bs. 8.134,75
09/01/2026	000084439322681	Comision pago movil interbancario	Bs. -41,70
09/01/2026	000084739322681	Pago movil interbancario	Bs. -2.780,00
09/01/2026	000084439319095	Comision pago movil interbancario	Bs. -150,00
09/01/2026	000084739319095	Pago movil interbancario	Bs. -10.000,00
09/01/2026	000084439165502	Comision pago movil interbancario	Bs. -5,40
09/01/2026	000084739165502	Pago movil interbancario	Bs. -360,00

12/18

La información mostrada en esta página es confidencial.



Detalle de tu cuenta

Fecha	Número de referencia	Descripción	Monto
08/01/2026	000010780722048	Comision por transferencia de fondos	Bs. -127,85
08/01/2026	000020480722048	Credito inmediato camara de compensacion	Bs. 8.523,41
08/01/2026	000010798477179	Comision por transferencia de fondos	Bs. -255,00
08/01/2026	000020498477179	Credito inmediato camara de compensacion	Bs. 17.000,00
08/01/2026	000010776082408	Comision por transferencia de fondos	Bs. -300,45
08/01/2026	000020476082408	Credito inmediato camara de compensacion	Bs. -100.152,00
08/01/2026	000025558108128	Pago a terceros via internet	Bs. 17.492,92
08/01/2026	000010700410828	Comision por transferencia de fondos	Bs. -240,76
08/01/2026	000020400410828	Credito inmediato camara de compensacion	Bs. 16.051,00
08/01/2026	000010716118915	Comision por transferencia de fondos	Bs. -130,50
08/01/2026	000020416118915	Credito inmediato camara de compensacion	Bs. 8.700,00
08/01/2026	000058811231038	Comision pago movil	Bs. -49,11
08/01/2026	000048311231038	Pago móvil	Bs. -3.274,51
08/01/2026	000084437490618	Comision pago movil interbancario	Bs. -5,70

13/18

La información mostrada en esta página es confidencial.



Detalle de tu cuenta

Fecha	Número de referencia	Descripción	Monto
08/01/2026	000084737490618	Pago movil interbancario	Bs. -380,00
08/01/2026	000047900094613	Transf entre ctas bm pers jurídica	Bs. 14.000,00
08/01/2026	000010775960820	Comision por transferencia de fondos	Bs. -6,00
08/01/2026	000020475960820	Credito inmediato camara de compensacion	Bs. -2.000,00
08/01/2026	000025520684663	Pago a terceros via internet	Bs. 32.200,00
07/01/2026	000047900005348	Transf entre ctas bm pers jurídica	Bs. -3.000,00
07/01/2026	000043700005348	Op.cred.dir. cte-cte(p)-via electronica	Bs. -2,00
07/01/2026	000025539315402	Pago a terceros via internet	Bs. 7.787,40
06/01/2026	000010775651729	Comision por transferencia de fondos	Bs. -56,40
06/01/2026	000020475651729	Credito inmediato camara de compensacion	Bs. -18.800,00
06/01/2026	000025591253567	Pago a terceros via internet	Bs. 7.873,00
06/01/2026	000020463876681	Credito inmediato camara de compensacion	Bs. 16.113,40
06/01/2026	000010767184731	Comision por transferencia de fondos	Bs. -122,16
06/01/2026	000020467184731	Credito inmediato camara de compensacion	Bs. 8.144,53

14/18

La información mostrada en esta página es confidencial.



Detalle de tu cuenta

Fecha	Número de referencia	Descripción	Monto
06/01/2026	000025589985604	Pago a terceros via internet	Bs. 7.962,71
05/01/2026	000010700218239	Comision por transferencia de fondos	Bs. -123,39
05/01/2026	000020400218239	Credito inmediato camara de compensacion	Bs. 8.226,35
05/01/2026	000025518993102	Pago a terceros via internet	Bs. 5.000,00
05/01/2026	000010798204044	Comision por transferencia de fondos	Bs. -109,80
05/01/2026	000020498204044	Credito inmediato camara de compensacion	Bs. 7.320,00
05/01/2026	000025543963248	Pago a terceros via internet	Bs. 7.873,00
05/01/2026	000025530548273	Pago a terceros via internet	Bs. 7.850,00
05/01/2026	000047900071020	Transf entre ctas bm pers jurídica	Bs. -19.000,00
05/01/2026	000043700071020	Op.cred.dir. cte-cte(p)-via electronica	Bs. -2,00
05/01/2026	000047900077326	Transf entre ctas bm pers jurídica	Bs. -6.094,00
05/01/2026	000043700077326	Op.cred.dir. cte-cte(p)-via electronica	Bs. -2,00
05/01/2026	000047900076434	Transf entre ctas bm pers jurídica	Bs. -12.188,00
05/01/2026	000043700076434	Op.cred.dir. cte-cte(p)-via electronica	Bs. -2,00

15/18

La información mostrada en esta página es confidencial.



Detalle de tu cuenta

Fecha	Número de referencia	Descripción	Monto
05/01/2026	000047900072371	Transf entre ctas bm pers jurídica	Bs. -56.549,00
05/01/2026	000043700072371	Op.cred.dir. cte-cte(p)-via electronica	Bs. -5,65
05/01/2026	000025591049425	Pago a terceros via internet	Bs. 7.775,45
05/01/2026	000025578180736	Pago a terceros via internet	Bs. 7.450,00
02/01/2026	000025550744537	Pago a terceros via internet	Bs. 8.143,02
02/01/2026	000010798051706	Comision por transferencia de fondos	Bs. -121,69
02/01/2026	000020498051706	Credito inmediato camara de compensacion	Bs. 8.113,00
02/01/2026	000025525504442	Pago a terceros via internet	Bs. 7.787,42
02/01/2026	000025565765732	Pago a terceros via internet	Bs. 7.787,43
02/01/2026	000010798043068	Comision por transferencia de fondos	Bs. -135,00
02/01/2026	000020498043068	Credito inmediato camara de compensacion	Bs. 9.000,00
02/01/2026	000025541971532	Pago a terceros via internet	Bs. 12.618,36
02/01/2026	000025567982003	Pago a terceros via internet	Bs. 46.750,00
02/01/2026	000010712609269	Comision por transferencia de fondos	Bs. -118,50

16/18

La información mostrada en esta página es confidencial.



Detalle de tu cuenta

Fecha	Número de referencia	Descripción	Monto
02/01/2026	000020412609269	Credito inmediato camara de compensacion	Bs. 7.900,00
02/01/2026	000025559719692	Pago a terceros via internet	Bs. 8.012,00
02/01/2026	000025597946594	Pago a terceros via internet	Bs. 7.787,40
02/01/2026	000025502919978	Pago a terceros via internet	Bs. 7.787,40
02/01/2026	000025598796665	Pago a terceros via internet	Bs. 7.785,00
02/01/2026	000010797993438	Comision por transferencia de fondos	Bs. -112,50
02/01/2026	000020497993438	Credito inmediato camara de compensacion	Bs. 7.500,00
02/01/2026	000025501718191	Pago a terceros via internet	Bs. 7.800,00
02/01/2026	000010797984012	Comision por transferencia de fondos	Bs. -225,17
02/01/2026	000020497984012	Credito inmediato camara de compensacion	Bs. 15.011,51
02/01/2026	000010727798158	Comision por transferencia de fondos	Bs. -120,00
02/01/2026	000020427798158	Credito inmediato camara de compensacion	Bs. 8.000,00
02/01/2026	000047900063990	Transf entre ctas bm pers jurídica	Bs. -4.277,00
02/01/2026	000043700063990	Op.cred.dir. cte-dte(pj)-via electronica	Bs. -2,00

17/18

La información mostrada en esta página es confidencial.



Detalle de tu cuenta

Fecha	Número de referencia	Descripción	Monto
02/01/2026	000010797852381	Comision por transferencia de fondos	Bs. -135,00
02/01/2026	000020497852381	Credito inmediato camara de compensacion	Bs. 9.000,00
02/01/2026	000010797825469	Comision por transferencia de fondos	Bs. -135,00
02/01/2026	000020497825469	Credito inmediato camara de compensacion	Bs. 9.000,00
02/01/2026	000000000000000	Saldo inicial	Bs. 11.043,75

18/18

La información mostrada en esta página es confidencial.