

FECHA	REFERENCIA	TIPO	SALDO SEPTIEMBRE 2024	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			DESCRIPCIÓN			
30092024	0	SF	SALDO FINAL			8.262,33
30092024	71600000000	ND	ESTADO DE CUENTA		0,50	8.262,33
30092024	91577700000	ND	TARIFA MANTENIMIENTO		0,50	8.262,83
30092024	10763978149	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		12,47	8.263,33
30092024	20463978149	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	831,95		8.275,80
30092024	25574747799	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	840,00		7.443,85
27092024	10763852794	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		13,82	6.603,85
27092024	20463852794	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	921,75		6.617,67
25092024	10763743473	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		13,23	5.695,92
25092024	20463743473	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	882,00		5.709,15
25092024	25543916190	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	923,00		4.827,15
25092024	25533273032	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	867,98		3.904,15
25092024	25596544400	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	868,21		3.036,17
23092024	25535645465	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	840,00		2.167,96
23092024	25517622391	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	8,47		1.327,96
23092024	25512534740	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	883,68		1.319,49
23092024	10759478790	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		19,50	435,81
23092024	20459478790	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		6.500,00	455,31
23092024	10719470460	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		10,14	6.955,31
23092024	20419470460	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	676,00		6.965,45
23092024	10750587810	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		13,02	6.289,45
23092024	20450587810	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	868,21		6.302,47
20092024	25530029439	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	829,47		5.434,26
20092024	47900049844	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		12.000,00	4.604,79
20092024	43700049844	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,67	16.604,79
18092024	47900062931	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		588,32	16.605,46
18092024	43700062931	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	17.193,78
18092024	25565166304	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	830,00		17.193,91
17092024	47900050378	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		155,00	16.363,91
17092024	43700050378	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	16.518,91
17092024	47900049727	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		385,00	16.519,04
17092024	43700049727	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	16.904,04
17092024	25581954659	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	2.000,00		16.904,17
17092024	25578393974	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	829,00		14.904,17
17092024	25563306190	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	8,29		14.075,17
17092024	25540023475	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	829,00		14.066,88
17092024	10763268313	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		12,51	13.237,88
17092024	20463268313	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	834,20		13.250,39
17092024	25549404033	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	846,00		12.416,19
17092024	10757817123	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		5,82	11.570,19
17092024	20457817123	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		1.941,73	11.576,01
17092024	10757816827	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		9,37	13.517,74
17092024	20457816827	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		3.125,90	13.527,11
17092024	25548304045	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	828,12		16.653,01
17092024	47900081141	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		528,73	15.824,89
17092024	43700081141	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	16.353,62
17092024	47900080806	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		735,50	16.353,75
17092024	43700080806	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	17.089,25
17092024	47900080455	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		253,44	17.089,38
17092024	43700080455	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	17.342,82
17092024	47900080002	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		65,00	17.342,95
17092024	43700080002	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	17.407,95
13092024	25547149595	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	358,49		17.408,08
13092024	47900096720	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		4.800,00	17.049,59
13092024	43700096720	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,48	21.849,59
12092024	47900015885	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		734,65	21.850,07
12092024	43700015885	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	22.584,72
12092024	25554200854	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	828,00		22.584,85
12092024	25579761525	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	827,89		21.756,85
11092024	25557418035	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	827,44		20.928,96

SALDO SEPTIEMBRE 2024						
FECHA	REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
11092024	25578455082	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	882,00		20.101,52
10092024	10762958135	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		27,75	19.219,52
10092024	20462958135	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	1.850,00		19.247,27
10092024	10741998989	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		12,90	17.397,27
10092024	20441998989	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	860,00		17.410,17
9092024	47900040789	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		200,00	16.550,17
9092024	43700040789	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	16.750,17
9092024	25515495714	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	826,76		16.750,30
9092024	25563098094	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	827,00		15.923,54
9092024	10751498270	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		12,99	15.096,54
9092024	20451498270	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	866,00		15.109,53
9092024	25539120597	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	865,29		14.243,53
9092024	10796694628	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		13,50	13.378,24
9092024	20496694628	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	900,00		13.391,74
9092024	25513417263	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	828,00		12.491,74
9092024	25538804220	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	826,77		11.663,74
9092024	25581674315	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	827,13		10.836,97
9092024	25560282716	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.088,00		10.009,84
9092024	25532924011	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	865,15		8.921,84
9092024	10717158121	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		12,60	8.056,69
9092024	20417158121	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	840,00		8.069,29
9092024	25579322071	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	827,12		7.229,29
6092024	10725596827	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		12,95	6.402,17
6092024	20425596827	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	863,45		6.415,12
6092024	25561659656	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	826,77		5.551,67
6092024	25575096129	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	826,77		4.724,90
6092024	25563087669	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	826,77		3.898,13
5092024	25513504426	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	826,86		3.071,36
2092024	25578994879	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.040,54		2.244,50
2092024	0	SI	SALDO INICIAL			1.203,96



Detalle de cuenta

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.)
 30/09/2024	00000000000000	Saldo final	8.262,33
 30/09/2024	00007160000000	Emision edo. de cta. moneda nac. / ext.	- 0,50
 30/09/2024	00009157770000	Tarifa mantenimiento de cuenta	- 0,50
 30/09/2024	000010763978149	Comision por transferencia de fondos	- 12,47
 30/09/2024	000020463978149	Credito inmediato camara de compensacion	831,95
 30/09/2024	000025574747799	Pago a terceros via internet	840,00
 27/09/2024	000010763852794	Comision por transferencia de fondos	- 13,82
 27/09/2024	000020463852794	Credito inmediato camara de compensacion	921,75
 25/09/2024	000010763743473	Comision por transferencia de fondos	- 13,23
 25/09/2024	000020463743473	Credito inmediato camara de compensacion	882,00
 25/09/2024	000025543916190	Pago a terceros via internet	923,00
 25/09/2024	000025533273032	Pago a terceros via internet	867,98
 25/09/2024	000025596544400	Pago a terceros via internet	868,21
 23/09/2024	000025535645465	Pago a terceros via internet	840,00
 23/09/2024	000025517622391	Pago a terceros via internet	8,47
 23/09/2024	000025512534740	Pago a terceros via internet	883,68
 23/09/2024	000010759478790	Comision por transferencia de fondos	- 19,50
 23/09/2024	000020469478790	Credito inmediato camara de compensacion	- 6.500,00
 23/09/2024	000010719470460	Comision por transferencia de fondos	- 10,14
 23/09/2024	000020419470460	Credito inmediato camara de compensacion	676,00
 23/09/2024	000010750587810	Comision por transferencia de fondos	- 13,02
 23/09/2024	000020450587810	Credito inmediato camara de compensacion	868,21
 20/09/2024	000025530029439	Pago a terceros via internet	829,47

	20/09/2024	000047900049844	Pago a proveedores en línea	- 12.000,00
	20/09/2024	000043700049844	Op.cred.dir. cite-cte(pj)-via electronica	- 0,67
	18/09/2024	000047900062931	Pago a proveedores en línea	- 588,32
	18/09/2024	000043700062931	Op.cred.dir. cite-cte(pj)-via electronica	- 0,13
	18/09/2024	000025565165304	Pago a terceros via internet	830,00
	17/09/2024	000047900050378	Pago a proveedores en línea	- 155,00
	17/09/2024	000043700050378	Op.cred.dir. cite-cte(pj)-via electronica	- 0,13
	17/09/2024	000047900049727	Pago a proveedores en línea	- 385,00
	17/09/2024	000043700049727	Op.cred.dir. cite-cte(pj)-via electronica	- 0,13
	17/09/2024	000025581954659	Pago a terceros via internet	2.000,00
	17/09/2024	000025578393974	Pago a terceros via internet	829,00
	17/09/2024	000025563306190	Pago a terceros via internet	8,29
	17/09/2024	000025540023475	Pago a terceros via internet	829,00
	17/09/2024	000010763268313	Comision por transferencia de fondos	- 12,51
	17/09/2024	000020463268313	Credito inmediato camara de compensacion	834,20
	17/09/2024	000025549404033	Pago a terceros via internet	846,00
	17/09/2024	000010757817123	Comision por transferencia de fondos	- 5,82
	17/09/2024	000020457817123	Credito inmediato camara de compensacion	- 1.941,73
	17/09/2024	000010757816827	Comision por transferencia de fondos	- 9,37
	17/09/2024	000020457816827	Credito inmediato camara de compensacion	- 3.125,90
	17/09/2024	000025548304045	Pago a terceros via internet	828,12
	17/09/2024	000047900081141	Pago a proveedores en línea	- 528,73
	17/09/2024	000043700081141	Op.cred.dir. cite-cte(pj)-via electronica	- 0,13
	17/09/2024	000047900080806	Pago a proveedores en línea	- 735,50
	17/09/2024	000043700080806	Op.cred.dir. cite-cte(pj)-via electronica	- 0,13
	17/09/2024	000047900080455	Pago a proveedores en línea	- 253,44
	17/09/2024	000043700080455	Op.cred.dir. cite-cte(pj)-via electronica	- 0,13
	17/09/2024	000047900080002	Pago a proveedores en línea	- 65,00
	17/09/2024	000043700080002	Op.cred.dir. cite-cte(pj)-via electronica	- 0,13
	13/09/2024	000025547149595	Pago a terceros via internet	358,49
	13/09/2024	000047900096720	Pago a proveedores en línea	- 4.800,00
	13/09/2024	000043700096720	Op.cred.dir. cite-cte(pj)-via electronica	- 0,46

	12/09/2024	000047900015885	Pago a proveedores en linea	- 734,55
	12/09/2024	000043700015885	Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,13
	12/09/2024	000025554200854	Pago a terceros via internet	828,00
	12/09/2024	000025579761525	Pago a terceros via internet	827,89
	11/09/2024	000025557418035	Pago a terceros via internet	827,44
	11/09/2024	000025578455082	Pago a terceros via internet	882,00
	10/09/2024	000010762958135	Comision por transferencia de fondos	- 27,75
	10/09/2024	000020462958135	Credito inmediato camara de compensacion	1.850,00
	10/09/2024	000010741998989	Comision por transferencia de fondos	- 12,90
	10/09/2024	000020441998989	Credito inmediato camara de compensacion	860,00
	09/09/2024	000047900040789	Pago a proveedores en linea	- 200,00
	09/09/2024	000043700040789	Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,13
	09/09/2024	000025515495714	Pago a terceros via internet	825,76
	09/09/2024	000025563098094	Pago a terceros via internet	827,00
	09/09/2024	000010751498270	Comision por transferencia de fondos	- 12,99
	09/09/2024	000020451498270	Credito inmediato camara de compensacion	865,00
	09/09/2024	000025539120597	Pago a terceros via internet	865,29
	09/09/2024	000010796694628	Comision por transferencia de fondos	- 13,50
	09/09/2024	000020496694628	Credito inmediato camara de compensacion	900,00
	09/09/2024	000025513417263	Pago a terceros via internet	828,00
	09/09/2024	000025538804220	Pago a terceros via internet	825,77
	09/09/2024	000025581674315	Pago a terceros via internet	827,13
	09/09/2024	000025560282716	Pago a terceros via internet	1.088,00
	09/09/2024	000025532924011	Pago a terceros via internet	865,15
	09/09/2024	000010717158121	Comision por transferencia de fondos	- 12,60
	09/09/2024	000020417158121	Credito inmediato camara de compensacion	840,00
	09/09/2024	000025579322071	Pago a terceros via internet	827,12
	06/09/2024	000010725596827	Comision por transferencia de fondos	- 12,95
	06/09/2024	000020425596827	Credito inmediato camara de compensacion	863,45
	06/09/2024	000025561659656	Pago a terceros via internet	825,77
	06/09/2024	000025575096129	Pago a terceros via internet	825,77

 06/09/2024	000025563087669	Pago a terceros via internet	825,77
 05/09/2024	000025513504426	Pago a terceros via internet	825,96
 02/09/2024	000025578994879	Pago a terceros via internet	1.040,54
 02/09/2024	000000000000000	Saldo inicial	1.203,96