

			SALDO SEPTIEMBRE 2025			
FECHA	REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
30 09 2025	0	SF	SALDO FINAL			21.614,13
30 09 2025	71600000000	ND	EMISION EDO. DE CTA. MONEDA NAC. / EXT.		0,50	21.614,13
30 09 2025	91577700000	ND	TARIFA MANTENIMIENTO DE CUENTA		0,50	21.614,63
30 09 2025	10700439237	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		63,23	21.615,13
30 09 2025	20400439237	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	4.215,60		21.678,36
30 09 2025	10746367074	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		34,29	17.462,76
30 09 2025	20446367074	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		11.430,00	17.497,05
30 09 2025	25569995278	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	8.979,96		28.927,05
30 09 2025	10737230092	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		64,65	19.947,09
30 09 2025	20437230092	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	4.310,00		20.011,74
30 09 2025	20408029823	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	4.270,00		15.701,74
30 09 2025	25519096090	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	4.270,00		11.431,74
29 09 2025	10746144990	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		53,28	7.161,74
29 09 2025	20446144990	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		17.761,43	7.215,02
29 09 2025	47900071561	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		2.664,21	24.976,45
29 09 2025	43700071561	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,26	27.640,66
29 09 2025	47900069908	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		3.552,29	27.640,92
29 09 2025	43700069908	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,35	31.193,21
29 09 2025	47900017004	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		1.776,14	31.193,56
29 09 2025	43700017004	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,17	32.969,70
29 09 2025	47900014882	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		133,21	32.969,87
29 09 2025	43700014882	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,13	33.103,08
29 09 2025	47900053699	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		378,98	33.103,21
29 09 2025	43700053699	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,13	33.482,19
29 09 2025	25526186463	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	4.287,62		33.482,32
29 09 2025	25548832292	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	500,13		29.194,70
29 09 2025	10788741266	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		63,36	28.694,57
29 09 2025	20488741266	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	4.224,00		28.757,93
29 09 2025	47900049301	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		500,00	24.533,93
29 09 2025	43700049301	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,13	25.033,93
25 09 2025	47900040821	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		225,00	25.034,06
25 09 2025	43700040821	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,13	25.259,06
24 09 2025	10744723727	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		133,53	25.259,19
24 09 2025	20444723727	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		44.510,00	25.392,72
24 09 2025	47900034257	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		2.500,00	69.902,72
24 09 2025	43700034257	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,25	72.402,72
24 09 2025	47900062748	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		1.224,08	72.402,97
24 09 2025	43700062748	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,13	73.627,05
24 09 2025	84432669096	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		6,75	73.627,18
24 09 2025	84732669096	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		450,42	73.633,93
24 09 2025	47900016647	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		400,00	74.084,35
24 09 2025	43700016647	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,13	74.484,35
22 09 2025	10788249760	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		65,13	74.484,48
22 09 2025	20488249760	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	4.342,00		74.549,61
22 09 2025	84439215423	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		24,00	70.207,61
22 09 2025	84739215423	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		1.600,00	70.231,61
22 09 2025	84438930024	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		46,62	71.831,61
22 09 2025	84738930024	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		3.108,40	71.878,23
22 09 2025	84438852624	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		22,48	74.986,63
22 09 2025	84738852624	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		1.499,10	75.009,11
22 09 2025	10788208635	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		43,50	76.508,21
22 09 2025	20488208635	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	2.900,00		76.551,71
22 09 2025	10763236299	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		61,11	73.651,71
22 09 2025	20463236299	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	4.074,55		73.712,82
22 09 2025	25574723390	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	2.000,20		69.638,27
22 09 2025	47900074011	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		800,00	67.638,07
22 09 2025	43700074011	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,13	68.438,07

			SALDO SEPTIEMBRE 2025			
FECHA	REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
22 09 2025	25552817963	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	4.037,66		68.438,20
19 09 2025	47900003734	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		2.000,00	64.400,54
19 09 2025	43700003734	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,20	66.400,54
18 09 2025	85904970719	ND	PAGO DE SERVICIOS VIA INTERNET		19,80	66.400,74
18 09 2025	47900081729	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		159,99	66.420,54
18 09 2025	43700081729	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,13	66.580,53
18 09 2025	47900067032	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		1.868,90	66.580,66
18 09 2025	43700067032	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,18	68.449,56
17 09 2025	47900057033	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		300,00	68.449,74
17 09 2025	43700057033	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,13	68.749,74
17 09 2025	47900019551	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		5.933,18	68.749,87
17 09 2025	43700019551	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,59	74.683,05
17 09 2025	25516986943	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.951,49		74.683,64
16 09 2025	25565322152	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	4.200,00		70.732,15
16 09 2025	10787666003	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		423,57	66.532,15
16 09 2025	20487666003	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	28.238,00		66.955,72
16 09 2025	10787665865	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		58,77	38.717,72
16 09 2025	20487665865	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	3.918,00		38.776,49
16 09 2025	10767890034	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		190,71	34.858,49
16 09 2025	20467890034	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	12.714,40		35.049,20
16 09 2025	25598533823	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	7.671,65		22.334,80
16 09 2025	10772281523	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		59,64	14.663,15
16 09 2025	20472281523	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	3.976,26		14.722,79
16 09 2025	47900091354	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		1.000,00	10.746,53
16 09 2025	43700091354	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,13	11.746,53
16 09 2025	25588900181	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.877,00		11.746,66
12 09 2025	25566968110	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.879,48		7.869,66
12 09 2025	25592204120	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.879,48		3.990,18
12 09 2025	10741324941	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		30,68	110,45
12 09 2025	20441324941	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		10.227,15	141,13
12 09 2025	10741324159	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		47,67	10.368,28
12 09 2025	20441324159	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		15.893,00	10.415,95
12 09 2025	47900049842	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		1.584,00	26.308,95
12 09 2025	43700049842	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,15	27.892,95
12 09 2025	47900024262	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		3.179,00	27.893,10
12 09 2025	43700024262	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,31	31.072,10
12 09 2025	47900020402	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		1.590,00	31.072,41
12 09 2025	43700020402	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,15	32.662,41
12 09 2025	47900035292	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		120,00	32.662,56
12 09 2025	43700035292	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,13	32.782,56
12 09 2025	25549950082	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	2.700,00		32.782,69
12 09 2025	25551725577	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.879,48		27.582,69
12 09 2025	47900083569	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		26.400,00	23.703,21
12 09 2025	43700083569	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,67	50.103,21
12 09 2025	47900064924	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		3.300,00	50.103,88
12 09 2025	43700064924	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,33	53.403,88
11 09 2025	25580173160	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.850,00		53.404,21
11 09 2025	10751706770	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		59,14	49.554,21
11 09 2025	20451706770	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	3.943,25		49.613,35
11 09 2025	84438488404	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		82,95	45.670,10
11 09 2025	84738488404	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		5.530,00	45.753,05
10 09 2025	84436583844	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		18,28	53.783,30
10 09 2025	84736583844	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		1.219,00	53.801,58
10 09 2025	84436572654	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		21,00	55.020,58
10 09 2025	84736572654	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		1.400,00	55.041,58
10 09 2025	10713089813	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		60,67	56.441,58
10 09 2025	20413089813	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	4.045,29		56.502,25

			SALDO SEPTIEMBRE 2025			
FECHA	REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
9 09 2025	47900030986	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		800,00	52.456,96
9 09 2025	43700030986	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,13	53.256,96
9 09 2025	25526474137	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	6.290,64		53.257,09
9 09 2025	47900065013	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		3.300,00	46.966,45
9 09 2025	43700065013	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,33	50.266,45
9 09 2025	58811333385	ND	COMISION PAGO MOVIL		7,50	50.266,78
9 09 2025	48311333385	ND	PAGO MOVIL		500,00	50.274,28
9 09 2025	47900073094	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		800,00	50.774,28
9 09 2025	43700073094	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,13	51.574,28
8 09 2025	10715807705	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		271,11	51.574,41
8 09 2025	20415807705	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	18.074,61		51.845,52
8 09 2025	84433724118	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		72,99	33.770,91
8 09 2025	84733724118	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		4.866,00	33.843,90
8 09 2025	10739926941	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		160,94	38.709,90
8 09 2025	20439926941	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		53.647,00	38.870,84
8 09 2025	25594113156	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.000,00		92.517,84
5 09 2025	25563181301	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.730,34		87.517,84
5 09 2025	10767500966	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		58,53	83.787,50
5 09 2025	20467500966	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	3.902,00		83.846,03
5 09 2025	25552843520	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.702,90		79.944,03
5 09 2025	47900070140	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		1.000,00	76.241,13
5 09 2025	43700070140	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,13	77.241,13
4 09 2025	25574164797	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	4.000,00		77.241,26
4 09 2025	25537577844	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.733,30		73.241,26
4 09 2025	25582929385	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.705,00		69.507,96
4 09 2025	25559813986	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.835,00		65.802,96
4 09 2025	10786698434	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		227,64	61.967,96
4 09 2025	20486698434	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	15.176,00		62.195,60
4 09 2025	10773221036	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		52,50	47.019,60
4 09 2025	20473221036	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	3.500,00		47.072,10
4 09 2025	47900066114	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		50.000,00	43.572,10
4 09 2025	43700066114	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,67	93.572,10
4 09 2025	47900027708	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		4.000,00	93.572,77
4 09 2025	43700027708	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,40	97.572,77
3 09 2025	84435692027	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		14,64	97.573,17
3 09 2025	84735692027	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		976,00	97.587,81
3 09 2025	47900049099	NC	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA	4.400,00		98.563,81
2 09 2025	25539025980	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.680,91		94.163,81
2 09 2025	47900036605	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		9.047,71	90.482,90
2 09 2025	43700036605	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,67	99.530,61
2 09 2025	10712940080	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		65,93	99.531,28
2 09 2025	20412940080	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	4.395,91		99.597,21
2 09 2025	25523146044	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.660,00		95.201,30
2 09 2025	10793382280	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		47,07	91.541,30
2 09 2025	20493382280	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	3.138,00		91.588,37
2 09 2025	10712932409	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		36,03	88.450,37
2 09 2025	20412932409	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	2.402,05		88.486,40
2 09 2025	25516591217	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.804,01		86.084,35
2 09 2025	58810422434	ND	COMISION PAGO MOVIL		62,77	82.280,34
2 09 2025	48310422434	ND	PAGO MOVIL		4.185,16	82.343,11
2 09 2025	58810420236	ND	COMISION PAGO MOVIL		40,23	86.528,27
2 09 2025	48310420236	ND	PAGO MOVIL		2.682,05	86.568,50
2 09 2025	10757233275	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		55,66	89.250,55
2 09 2025	20457233275	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	3.711,09		89.306,21
2 09 2025	25523620960	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.803,75		85.595,12
1 09 2025	25513671781	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.623,66		81.791,37
1 09 2025	10786464902	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		180,00	78.167,71

			SALDO SEPTIEMBRE 2025			
FECHA	REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
1 09 2025	20486464902	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	12.000,00		78.347,71
1 09 2025	10700202139	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		55,66	66.347,71
1 09 2025	20400202139	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	3.711,00		66.403,37
1 09 2025	47900071754	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		2.969,00	62.692,37
1 09 2025	43700071754	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,29	65.661,37
1 09 2025	47900018376	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		5.938,00	65.661,66
1 09 2025	43700018376	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,59	71.599,66
1 09 2025	47900011428	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		27.552,00	71.600,25
1 09 2025	43700011428	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,67	99.152,25
1 09 2025	84432165346	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		45,00	99.152,92
1 09 2025	84732165346	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		3.000,00	99.197,92
1 09 2025	10786432165	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		54,36	102.197,92
1 09 2025	20486432165	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	3.624,00		102.252,28
1 09 2025	25548046746	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	4.255,77		98.628,28
1 09 2025	20492596127	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	3.562,56		94.372,51
1 09 2025	10760329799	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		116,89	90.809,95
1 09 2025	20460329799	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	7.793,10		90.926,84
1 09 2025	25562452001	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.745,14		83.133,74
1 09 2025	25565748425	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.623,42		79.388,60
1 09 2025	47900086994	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		1.930,00	75.765,18
1 09 2025	43700086994	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,19	77.695,18
1 09 2025	25521662594	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.777,79		77.695,37
1 09 2025	10716546822	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		56,25	73.917,58
1 09 2025	20416546822	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	3.750,00		73.973,83
1 09 2025	10767309168	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		54,35	70.223,83
1 09 2025	20467309168	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	3.623,52		70.278,18
1 09 2025	10786362775	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		45,00	66.654,66
1 09 2025	20486362775	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	3.000,00		66.699,66
1 09 2025	10786361272	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		106,73	63.699,66
1 09 2025	20486361272	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	7.115,73		63.806,39
1 09 2025	0	SI	SALDO INICIAL			56.690,66

Cuenta Corriente

**** * 6460

Disponible

Bs. 61.272,12

Diferido:

Bs. 0,00

































Bloqueado:

Bs. 0,00

































Total:

Bs. 61.272,12

































Fecha	Número de referencia	Descripción	Monto (Bs.)
30/09/2025	0000000000000000	Saldo final	21.614,13
30/09/2025	0000716000000000	Emision edo. de cta. moneda nac. / ext.	- 0,50
30/09/2025	0000915777000000	Tarifa mantenimiento de cuenta	- 0,50
30/09/2025	000010700439237	Comision por transferencia de fondos	- 63,23
30/09/2025	000020400439237	Credito inmediato camara de compensacion	4.215,60
30/09/2025	000010746367074	Comision por transferencia de fondos	- 34,29
30/09/2025	000020446367074	Credito inmediato camara de compensacion	- 11.430,00
30/09/2025	000025569995278	Pago a terceros via internet	8.979,96
30/09/2025	000025540071104	Pago a terceros via internet	2.500,25
30/09/2025	000010737230092	Comision por transferencia de fondos	- 64,65
30/09/2025	000020437230092	Credito inmediato camara de compensacion	4.310,00
30/09/2025	000020408029823	Credito inmediato camara de compensacion	4.270,00
30/09/2025	000025519096090	Pago a terceros via internet	4.270,00
29/09/2025	000010746144990	Comision por transferencia de fondos	- 53,28
29/09/2025	000020446144990	Credito inmediato camara de compensacion	- 17.761,43
29/09/2025	000047900071561	Transf entre ctas bm pers juridica	- 2.664,21
29/09/2025	000043700071561	Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,26
29/09/2025	000047900069908	Transf entre ctas bm pers juridica	- 3.552,29
29/09/2025	000043700069908	Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,35
29/09/2025	000047900017004	Transf entre ctas bm pers juridica	- 1.776,14
29/09/2025	000043700017004	Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,17
29/09/2025	000047900014882	Transf entre ctas bm pers juridica	- 133,21
29/09/2025	000043700014882	Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,13
































	29/09/2025	000047900053699	Transf entre ctas bm pers juridica	- 378,98
	29/09/2025	000043700053699	Op.cred.dirt. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,13
	29/09/2025	000025526186463	Pago a terceros via internet	4.287,62
	29/09/2025	000047900019226	Transf entre ctas bm pers juridica	- 2.500,00
	29/09/2025	000043700019226	Op.cred.dirt. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,25
	29/09/2025	000025548832292	Pago a terceros via internet	500,13
	29/09/2025	000010788741266	Comision por transferencia de fondos	- 63,36
	29/09/2025	000020488741266	Credito inmediato camara de compensacion	4.224,00
	29/09/2025	000047900049301	Transf entre ctas bm pers juridica	- 500,00
	29/09/2025	000043700049301	Op.cred.dirt. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,13
	25/09/2025	000047900040821	Transf entre ctas bm pers juridica	- 225,00
	25/09/2025	000043700040821	Op.cred.dirt. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,13
	25/09/2025	000025512438502	Pago a terceros via internet	1.725,50
	24/09/2025	000010744723727	Comision por transferencia de fondos	- 133,53
	24/09/2025	000020444723727	Credito inmediato camara de compensacion	- 44.510,00
	24/09/2025	000047900034257	Transf entre ctas bm pers juridica	- 2.500,00
	24/09/2025	000043700034257	Op.cred.dirt. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,25
	24/09/2025	000047900062748	Transf entre ctas bm pers juridica	- 1.224,08
	24/09/2025	000043700062748	Op.cred.dirt. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,13
	24/09/2025	000084432669096	Comision pago movil interbancario	- 6,75
	24/09/2025	000084732669096	Pago movil interbancario	- 450,42
	24/09/2025	000084432337532	Comision pago movil interbancario	- 25,50
	24/09/2025	000084732337532	Pago movil interbancario	- 1.700,00
	24/09/2025	000047900016647	Transf entre ctas bm pers juridica	- 400,00
	24/09/2025	000043700016647	Op.cred.dirt. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,13
	22/09/2025	000010788249760	Comision por transferencia de fondos	- 65,13
	22/09/2025	000020488249760	Credito inmediato camara de compensacion	4.342,00
	22/09/2025	000084439215423	Comision pago movil interbancario	- 24,00
	22/09/2025	000084739215423	Pago movil interbancario	- 1.600,00
	22/09/2025	000084438930024	Comision pago movil interbancario	- 46,62
	22/09/2025	000084738930024	Pago movil interbancario	- 3.108,40
	22/09/2025	000084438852624	Comision pago movil interbancario	- 22,48

22/09/2025	000084738852624	Pago movil interbancario	- 1.499,10
22/09/2025	000010788208635	Comision por transferencia de fondos	- 43,50
22/09/2025	000020488208635	Credito inmediato camara de compensacion	2.900,00
22/09/2025	000010763236299	Comision por transferencia de fondos	- 61,11
22/09/2025	000020463236299	Credito inmediato camara de compensacion	4.074,55
22/09/2025	000025574723390	Pago a terceros via internet	2.000,20
22/09/2025	000047900074011	Transf entre ctas bm pers juridica	- 800,00
22/09/2025	000043700074011	Op.cred.dir. clte-clte(pj)-via electronica	- 0,13
22/09/2025	000025552817963	Pago a terceros via internet	4.037,66
19/09/2025	000047900003734	Transf entre ctas bm pers juridica	- 2.000,00
19/09/2025	000043700003734	Op.cred.dir. clte-clte(pj)-via electronica	- 0,20
18/09/2025	000085904970719	Pago de servicios via internet	- 19,80
18/09/2025	000047900081729	Transf entre ctas bm pers juridica	- 159,99
18/09/2025	000043700081729	Op.cred.dir. clte-clte(pj)-via electronica	- 0,13
18/09/2025	000047900067032	Transf entre ctas bm pers juridica	- 1.868,90
18/09/2025	000043700067032	Op.cred.dir. clte-clte(pj)-via electronica	- 0,18
17/09/2025	000047900057033	Transf entre ctas bm pers juridica	- 300,00
17/09/2025	000043700057033	Op.cred.dir. clte-clte(pj)-via electronica	- 0,13
17/09/2025	000047900019551	Transf entre ctas bm pers juridica	- 5.933,18
17/09/2025	000043700019551	Op.cred.dir. clte-clte(pj)-via electronica	- 0,59
17/09/2025	000025516986943	Pago a terceros via internet	3.951,49
16/09/2025	000025565322152	Pago a terceros via internet	4.200,00
16/09/2025	000010787666003	Comision por transferencia de fondos	- 423,57
16/09/2025	000020487666003	Credito inmediato camara de compensacion	28.238,00
16/09/2025	000010787665865	Comision por transferencia de fondos	- 58,77
16/09/2025	000020487665865	Credito inmediato camara de compensacion	3.918,00
16/09/2025	000025531389772	Pago a terceros via internet	2.000,20
16/09/2025	000010767890034	Comision por transferencia de fondos	- 190,71
16/09/2025	000020467890034	Credito inmediato camara de compensacion	12.714,40
16/09/2025	000025598533823	Pago a terceros via internet	7.671,65
16/09/2025	000047900070014	Transf entre ctas bm pers juridica	- 2.000,00

	16/09/2025	000043700070014	Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,20
	16/09/2025	000010772281523	Comision por transferencia de fondos	- 59,64
	16/09/2025	000020472281523	Credito inmediato camara de compensacion	3.976,26
	16/09/2025	000047900091354	Transf entre ctas bm pers juridica	- 1.000,00
	16/09/2025	000043700091354	Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,13
	16/09/2025	000025588900181	Pago a terceros via internet	3.877,00
	12/09/2025	000025566968110	Pago a terceros via internet	3.879,48
	12/09/2025	000025592204120	Pago a terceros via internet	3.879,48
	12/09/2025	000025577265404	Pago a terceros via internet	0,25
	12/09/2025	000010741324941	Comision por transferencia de fondos	- 30,68
	12/09/2025	000020441324941	Credito inmediato camara de compensacion	- 10.227,15
	12/09/2025	000010741324159	Comision por transferencia de fondos	- 47,67
	12/09/2025	000020441324159	Credito inmediato camara de compensacion	- 15.893,00
	12/09/2025	000047900049842	Transf entre ctas bm pers juridica	- 1.584,00
	12/09/2025	000043700049842	Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,15
	12/09/2025	000047900024262	Transf entre ctas bm pers juridica	- 3.179,00
	12/09/2025	000043700024262	Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,31
	12/09/2025	000047900020402	Transf entre ctas bm pers juridica	- 1.590,00
	12/09/2025	000043700020402	Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,15
	12/09/2025	000047900035292	Transf entre ctas bm pers juridica	- 120,00
	12/09/2025	000043700035292	Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,13
	12/09/2025	000025549950082	Pago a terceros via internet	2.700,00
	12/09/2025	000025540272688	Pago a terceros via internet	2.500,00
	12/09/2025	000025551725577	Pago a terceros via internet	3.879,48
	12/09/2025	000047900083569	Transf entre ctas bm pers juridica	- 26.400,00
	12/09/2025	000043700083569	Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,67
	12/09/2025	000047900064924	Transf entre ctas bm pers juridica	- 3.300,00
	12/09/2025	000043700064924	Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,33
	11/09/2025	000025580173160	Pago a terceros via internet	3.850,00
	11/09/2025	000010751706770	Comision por transferencia de fondos	- 59,14
	11/09/2025	000020451706770	Credito inmediato camara de compensacion	3.943,25
	11/09/2025	000084438488404	Comision pago movil interbancario	- 82,95

✓ 11/09/2025	000084738488404	Pago movil interbancario	- 5.530,00
✓ 11/09/2025	000047900073428	Transf entre ctas bm pers juridica	- 2.500,00
✓ 11/09/2025	000043700073428	Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,25
✓ 10/09/2025	000084436583844	Comision pago movil interbancario	- 18,28
✓ 10/09/2025	000084736583844	Pago movil interbancario	- 1.219,00
✓ 10/09/2025	000084436572654	Comision pago movil interbancario	- 21,00
✓ 10/09/2025	000084736572654	Pago movil interbancario	- 1.400,00
✓ 10/09/2025	000010713089813	Comision por transferencia de fondos	- 60,67
⬆ 10/09/2025	000020413089813	Credito inmediato camara de compensacion	4.045,29
✓ 09/09/2025	000047900030986	Transf entre ctas bm pers juridica	- 800,00
✓ 09/09/2025	000043700030986	Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,13
⬆ 09/09/2025	000025526474137	Pago a terceros via internet	6.290,64
✓ 09/09/2025	000047900065013	Transf entre ctas bm pers juridica	- 3.300,00
✓ 09/09/2025	000043700065013	Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,33
✓ 09/09/2025	000058811333385	Comision pago movil	- 7,50
✓ 09/09/2025	000048311333385	Pago movil	- 500,00
✓ 09/09/2025	000047900073094	Transf entre ctas bm pers juridica	- 800,00
✓ 09/09/2025	000043700073094	Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,13
✓ 08/09/2025	000010715807705	Comision por transferencia de fondos	- 271,11
⬆ 08/09/2025	000020415807705	Credito inmediato camara de compensacion	18.074,61
✓ 08/09/2025	000084433724118	Comision pago movil interbancario	- 72,99
✓ 08/09/2025	000084733724118	Pago movil interbancario	- 4.866,00
✓ 08/09/2025	000010739926941	Comision por transferencia de fondos	- 160,94
✓ 08/09/2025	000020439926941	Credito inmediato camara de compensacion	- 53.647,00
⬆ 08/09/2025	000025594113156	Pago a terceros via internet	5.000,00
⬆ 05/09/2025	000025563181301	Pago a terceros via internet	3.730,34
✓ 05/09/2025	000010767500966	Comision por transferencia de fondos	- 58,53
⬆ 05/09/2025	000020467500966	Credito inmediato camara de compensacion	3.902,00
⬆ 05/09/2025	000025552843520	Pago a terceros via internet	3.702,90
✓ 05/09/2025	000047900070140	Transf entre ctas bm pers juridica	- 1.000,00
✓ 05/09/2025	000043700070140	Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,13

	04/09/2025	000025574164797	Pago a terceros via internet	4.000,00
	04/09/2025	000025537577844	Pago a terceros via internet	3.733,30
	04/09/2025	000025582929385	Pago a terceros via internet	3.705,00
	04/09/2025	000025559813986	Pago a terceros via internet	3.835,00
	04/09/2025	000010786698434	Comision por transferencia de fondos	- 227,64
	04/09/2025	000020486698434	Credito inmediato camara de compensacion	15.176,00
	04/09/2025	000010773221036	Comision por transferencia de fondos	- 52,50
	04/09/2025	000020473221036	Credito inmediato camara de compensacion	3.500,00
	04/09/2025	000047900066114	Transf entre ctas bm pers juridica	- 50.000,00
	04/09/2025	000043700066114	Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,67
	04/09/2025	000047900027708	Transf entre ctas bm pers juridica	- 4.000,00
	04/09/2025	000043700027708	Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,40
	03/09/2025	000084435692027	Comision pago movil interbancario	- 14,64
	03/09/2025	000084735692027	Pago movil interbancario	- 976,00
	03/09/2025	000047900049099	Transf entre ctas bm pers juridica	4.400,00
	02/09/2025	000025539025980	Pago a terceros via internet	3.680,91
	02/09/2025	000047900036605	Transf entre ctas bm pers juridica	- 9.047,71
	02/09/2025	000043700036605	Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,67
	02/09/2025	000010712940080	Comision por transferencia de fondos	- 65,93
	02/09/2025	000020412940080	Credito inmediato camara de compensacion	4.395,91
	02/09/2025	000025523146044	Pago a terceros via internet	3.660,00
	02/09/2025	000010793382280	Comision por transferencia de fondos	- 47,07
	02/09/2025	000020493382280	Credito inmediato camara de compensacion	3.138,00
	02/09/2025	000010712932409	Comision por transferencia de fondos	- 36,03
	02/09/2025	000020412932409	Credito inmediato camara de compensacion	2.402,05
	02/09/2025	000025516591217	Pago a terceros via internet	3.804,01
	02/09/2025	000058810422434	Comision pago movil	- 62,77
	02/09/2025	000048310422434	Pago movil	- 4.185,16
	02/09/2025	000058810420236	Comision pago movil	- 40,23
	02/09/2025	000048310420236	Pago movil	- 2.682,05
	02/09/2025	000010757233275	Comision por transferencia de fondos	- 55,66
	02/09/2025	000020457233275	Credito inmediato camara de compensacion	3.711,09

	02/09/2025	000025523620960	Pago a terceros via internet	3.803,75
	01/09/2025	000025513671781	Pago a terceros via internet	3.623,66
	01/09/2025	000010786464902	Comision por transferencia de fondos	- 180,00
	01/09/2025	000020486464902	Credito inmediato camara de compensacion	12.000,00
	01/09/2025	000010700202139	Comision por transferencia de fondos	- 55,66
	01/09/2025	000020400202139	Credito inmediato camara de compensacion	3.711,00
	01/09/2025	000047900071754	Transf entre ctas bm pers juridica	- 2.969,00
	01/09/2025	000043700071754	Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,29
	01/09/2025	000047900018376	Transf entre ctas bm pers juridica	- 5.938,00
	01/09/2025	000043700018376	Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,59
	01/09/2025	000047900011428	Transf entre ctas bm pers juridica	- 27.552,00
	01/09/2025	000043700011428	Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,67
	01/09/2025	000084432165346	Comision pago movil interbancario	- 45,00
	01/09/2025	000084732165346	Pago movil interbancario	- 3.000,00
	01/09/2025	000010786432165	Comision por transferencia de fondos	- 54,36
	01/09/2025	000020486432165	Credito inmediato camara de compensacion	3.624,00
	01/09/2025	000025548046746	Pago a terceros via internet	4.255,77
	01/09/2025	000020492596127	Credito inmediato camara de compensacion	3.562,56
	01/09/2025	000010760329799	Comision por transferencia de fondos	- 116,89
	01/09/2025	000020460329799	Credito inmediato camara de compensacion	7.793,10
	01/09/2025	000025562452001	Pago a terceros via internet	3.745,14
	01/09/2025	000025565748425	Pago a terceros via internet	3.623,42
	01/09/2025	000047900086994	Transf entre ctas bm pers juridica	- 1.930,00
	01/09/2025	000043700086994	Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,19
	01/09/2025	000025521662594	Pago a terceros via internet	3.777,79
	01/09/2025	000010716546822	Comision por transferencia de fondos	- 56,25
	01/09/2025	000020416546822	Credito inmediato camara de compensacion	3.750,00
	01/09/2025	000010767309168	Comision por transferencia de fondos	- 54,35
	01/09/2025	000020467309168	Credito inmediato camara de compensacion	3.623,52
	01/09/2025	000010786362775	Comision por transferencia de fondos	- 45,00
	01/09/2025	000020486362775	Credito inmediato camara de compensacion	3.000,00

01/09/2025

000010786361272

Comision por transferencia de fondos

- 106,73

01/09/2025

000020486361272

Credito inmediato camara de compensacion

7.115,73

01/09/2025

0000000000000000

Saldo inicial

56.690,66