

			SALDO AGOSTO 2024				
FECHA	REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS	SALDO	
30082024	0	SF	SALDO FINAL			1.203,96	
30082024	71600000000	ND	EMISIÓN ESTADO DE CUENTA		0,50	1.203,96	
30082024	91577700000	ND	TARIFA MATENIMIENTO DE CUENTA		0,50	1.204,46	
30082024	47900088595	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		6.801,40	1.204,96	
30082024	43700088595	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,67	8.006,36	
30082024	25587088079	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.665,00		8.007,03	
30082024	47900085829	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		238,09	4.342,03	
30082024	43700085829	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	4.580,12	
30082024	47900085159	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		800,00	4.580,25	
30082024	43700085159	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	5.380,25	
30082024	47900084298	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		530,00	5.380,38	
30082024	43700084298	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	5.910,38	
30082024	10754949477	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		5,80	5.910,51	
30082024	20454949477	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		1.934,90	5.916,31	
30082024	10754949036	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		9,34	7.851,21	
30082024	20454949036	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		3.114,90	7.860,55	
28082024	10762240723	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		16,50	10.975,45	
28082024	20462240723	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	1.100,53		10.991,95	
27082024	47900075158	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		1.098,00	9.891,42	
27082024	43700075158	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	10.989,42	
27082024	47900072195	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		732,26	10.989,55	
27082024	43700072195	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	11.721,81	
27082024	47900070672	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		251,64	11.721,94	
27082024	43700070672	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	11.973,58	
27082024	47900069373	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		61,95	11.973,71	
27082024	43700069373	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	12.035,66	
26082024	25521549810	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.957,67		12.035,79	
26082024	10762099847	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		16,50	10.078,12	
26082024	20462099847	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	1.100,00		10.094,62	
23082024	25571004288	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.042,00		8.994,62	
22082024	25552361130	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.086,31		7.952,62	
22082024	25552127795	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.041,23		6.866,31	
22082024	10753081997	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		41,68	5.825,08	
22082024	20453081997	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		13.895,00	5.866,76	
21082024	25505110600	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.470,00		19.761,76	
20082024	47900008144	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		366,84	18.291,76	
20082024	43700008144	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	18.658,60	
20082024	47900007572	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		786,68	18.658,73	
20082024	43700007572	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	19.445,41	
20082024	25580235078	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.042,81		19.445,54	
20082024	25562393913	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.086,90		18.402,73	
20082024	25518358511	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.100,00		17.315,83	
20082024	25514828869	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.087,20		16.215,83	
16082024	10700792708	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		15,81	15.128,63	
16082024	20400792708	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	1.054,51		15.144,44	
16082024	25597033948	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.117,00		14.089,93	
15082024	10761636260	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		15,84	12.972,93	
15082024	20461636260	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	1.056,07		12.988,77	
15082024	25587795802	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.041,00		11.932,70	
15082024	10751990753	SF	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		5,79	10.891,70	
15082024	10751990753	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		1.933,18	10.897,49	
15082024	20451990753	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		9,33	12.830,67	
15082024	10751990109	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		3.112,12	12.840,00	
15082024	20451990109	ND	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.714,67		15.952,12	
15082024	25501824094	NC	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		7.000,00	14.237,45	
15082024	47900028326	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,67	21.237,45	

			SALDO AGOSTO 2024			
FECHA	REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
15082024	43700028326	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		526,30	21.238,12
14082024	47900083906	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	21.764,42
14082024	43700083906	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		732,26	21.764,55
14082024	47900083642	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	22.496,81
14082024	43700083642	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		62,00	22.496,94
14082024	47900083433	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	22.558,94
14082024	43700083433	ND	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.087,00		22.559,07
13082024	25542589827	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.100,00		21.472,07
13082024	25531083834	NC	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		1.470,00	20.372,07
12082024	47900030271	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,14	21.842,07
12082024	43700030271	ND	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.042,08		21.842,21
12082024	25535652425	NC	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		6.316,63	20.800,13
12082024	43700040940	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,63	27.116,76
12082024	47900040684	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		6.316,63	27.117,39
12082024	43700040684	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,63	33.434,02
12082024	25539569387	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.041,70		33.434,65
8082024	47900084759	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		6.808,31	32.392,95
8082024	43700084759	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,67	39.201,26
8082024	47900093160	ND	PAGO A PROVEDORES EN LINEA		367,00	39.201,93
8082024	43700093160	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE PJ ELECTRON		0,13	39.568,93
8082024	10723847818	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		16,40	39.569,06
8082024	20423847818	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	1.093,43		39.585,46
8082024	25572358804	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.043,00		38.492,03
7082024	25572764175	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.041,34		37.449,03
7082024	25583038294	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.499,00		36.407,69
7082024	10796675557	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		26,98	30.908,69
7082024	20496675557	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	1.799,00		30.935,67
7082024	25553427904	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.651,53		29.136,67
6082024	25514229717	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.042,00		27.485,14
6082024	25531976269	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.099,50		26.443,14
6082024	10750021616	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		16,29	25.343,64
6082024	20450021616	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	1.086,00		25.359,93
6082024	25508102902	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.041,23		24.273,93
5082024	25524448405	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.086,39		23.232,70
5082024	25534019703	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.041,23		22.146,31
5082024	10761071094	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		16,12	21.105,08
5082024	20461071094	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	1.075,00		21.121,20
5082024	25508486170	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.042,00		20.046,20
5082024	10749350025	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		15,63	19.004,20
5082024	20449350025	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	1.042,32		19.019,83
2082024	10752483429	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		16,20	17.977,51
2082024	20452483429	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	1.080,00		17.993,71
2082024	25521746435	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.086,00		16.913,71
2082024	25541021798	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.042,04		15.827,71
2082024	25588336180	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.040,95		14.785,67
2082024	25598860727	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	991,00		13.744,72
1082024	25533971535	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.040,95		12.753,72
1082024	10760938216	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		43,86	11.712,77
1082024	20460938216	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	2.924,00		11.756,63
1082024	25505766923	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.040,94		8.832,63
1082024	25595551498	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.040,94		7.791,69
1082024	25507373716	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.040,58		6.750,75
1082024	10740928564	ND	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		15,88	5.710,17
1082024	20440928564	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	1.059,00		5.726,05
1082024	25569768546	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.041,00		4.667,05
1082024	0	SI	SALDO INICIAL			3.626,05

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.)
 30/08/2024	00000000000000	Saldo final	1.203,96
 30/08/2024	00007160000000	Emision edo. de cta. moneda nac. / ext.	- 0,50
 30/08/2024	00009157770000	Tarifa mantenimiento de cuenta	- 0,50
 30/08/2024	000047900088595	Pago a proveedores en linea	- 6.801,40
 30/08/2024	000043700088595	Op.cred.dir. cite-cite(pj)-via electronica	- 0,67
 30/08/2024	000025587088079	Pago a terceros via internet	3.665,00
 30/08/2024	000047900085829	Pago a proveedores en linea	- 238,09
 30/08/2024	000043700085629	Op.cred.dir. cite-cite(pj)-via electronica	- 0,13
 30/08/2024	000047900085159	Pago a proveedores en linea	- 800,00
 30/08/2024	000043700085159	Op.cred.dir. cite-cite(pj)-via electronica	- 0,13
 30/08/2024	000047900084298	Pago a proveedores en linea	- 530,00
 30/08/2024	000043700084298	Op.cred.dir. cite-cite(pj)-via electronica	- 0,13
 30/08/2024	000010754949477	Comision por transferencia de fondos	- 5,80
 30/08/2024	000020454949477	Credito inmediato camara de compensacion	- 1.934,90
 30/08/2024	000010754949036	Comision por transferencia de fondos	- 9,34
 30/08/2024	000020454949036	Credito inmediato camara de compensacion	- 3.114,90
 28/08/2024	000010762240723	Comision por transferencia de fondos	- 16,50
 28/08/2024	000020462240723	Credito inmediato camara de compensacion	1.100,53
 27/08/2024	000047900075158	Pago a proveedores en linea	- 1.098,00
 27/08/2024	000043700075158	Op.cred.dir. cite-cite(pj)-via electronica	- 0,13
 27/08/2024	000047900072195	Pago a proveedores en linea	- 732,26
 27/08/2024	000043700072195	Op.cred.dir. cite-cite(pj)-via electronica	- 0,13
 27/08/2024	000047900070672	Pago a proveedores en linea	- 251,64

	27/08/2024	000043700070672	Op.cred.dir. cite-clte(pj)-via electronica	- 0,13
	27/08/2024	000047900069373	Pago a proveedores en linea	- 61,95
	27/08/2024	000043700069373	Op.cred.dir. cite-clte(pj)-via electronica	- 0,13
	26/08/2024	000025521549810	Pago a terceros via internet	1.957,57
	26/08/2024	000010762099847	Comision por transferencia de fondos	- 16,50
	26/08/2024	000020462099847	Credito inmediato camara de compensacion	1.100,00
	23/08/2024	000025571004288	Pago a terceros via internet	1.042,00
	22/08/2024	000025552361130	Pago a terceros via internet	1.086,31
	22/08/2024	000025552127795	Pago a terceros via internet	1.041,23
	22/08/2024	000010753081997	Comision por transferencia de fondos	- 41,68
	22/08/2024	000020453081997	Credito inmediato camara de compensacion	- 13.895,00
	21/08/2024	000025505110600	Pago a terceros via internet	1.470,00
	20/08/2024	000047900008144	Pago a proveedores en linea	- 366,84
	20/08/2024	000043700008144	Op.cred.dir. cite-clte(pj)-via electronica	- 0,13
	20/08/2024	000047900007572	Pago a proveedores en linea	- 786,68
	20/08/2024	000043700007572	Op.cred.dir. cite-clte(pj)-via electronica	- 0,13
	20/08/2024	000025580235078	Pago a terceros via internet	1.042,81
	20/08/2024	000025562393913	Pago a terceros via internet	1.086,90
	20/08/2024	000025518358511	Pago a terceros via internet	1.100,00
	20/08/2024	000025514828869	Pago a terceros via internet	1.087,20
	16/08/2024	000010700792708	Comision por transferencia de fondos	- 15,81
	16/08/2024	000020400792708	Credito inmediato camara de compensacion	1.054,51
	16/08/2024	000025597033948	Pago a terceros via internet	1.117,00
	15/08/2024	000010761636260	Comision por transferencia de fondos	- 15,84
	15/08/2024	000020461636260	Credito inmediato camara de compensacion	1.056,07
	15/08/2024	000025587795802	Pago a terceros via internet	1.041,00
	15/08/2024	000010751990753	Comision por transferencia de fondos	- 5,79
	15/08/2024	000020451990753	Credito inmediato camara de compensacion	- 1.933,18
	15/08/2024	000010751990109	Comision por transferencia de fondos	- 9,33
	15/08/2024	000020451990109	Credito inmediato camara de compensacion	- 3.112,12
	15/08/2024	000025501824094	Pago a terceros via internet	1.714,67
	15/08/2024	000047900028326	Pago a proveedores en linea	- 7.000,00

✓ 15/08/2024	000043700028326	Op.cred.dir. cite-cte(pj)-via electronica	- 0,67
✓ 14/08/2024	000047900083906	Pago a proveedores en linea	- 526,30
✓ 14/08/2024	000043700083906	Op.cred.dir. cite-cte(pj)-via electronica	- 0,13
✓ 14/08/2024	000047900083642	Pago a proveedores en linea	- 732,26
✓ 14/08/2024	000043700083642	Op.cred.dir. cite-cte(pj)-via electronica	- 0,13
✓ 14/08/2024	000047900083433	Pago a proveedores en linea	- 62,00
✓ 14/08/2024	000043700083433	Op.cred.dir. cite-cte(pj)-via electronica	- 0,13
⬆ 13/08/2024	000025542589827	Pago a terceros via internet	1.087,00
⬆ 13/08/2024	000025531083834	Pago a terceros via internet	1.100,00
✓ 12/08/2024	000047900030271	Pago a proveedores en linea	- 1.470,00
✓ 12/08/2024	000043700030271	Op.cred.dir. cite-cte(pj)-via electronica	- 0,14
⬆ 12/08/2024	000025535652425	Pago a terceros via internet	1.042,08
✓ 12/08/2024	000047900040940	Pago a proveedores en linea	- 6.316,63
✓ 12/08/2024	000043700040940	Op.cred.dir. cite-cte(pj)-via electronica	- 0,63
✓ 12/08/2024	000047900040684	Pago a proveedores en linea	- 6.316,63
✓ 12/08/2024	000043700040684	Op.cred.dir. cite-cte(pj)-via electronica	- 0,63
⬆ 12/08/2024	000025539569387	Pago a terceros via internet	1.041,70
✓ 08/08/2024	000047900084759	Pago a proveedores en linea	- 6.808,31
✓ 08/08/2024	000043700084759	Op.cred.dir. cite-cte(pj)-via electronica	- 0,67
✓ 08/08/2024	000047900093160	Pago a proveedores en linea	- 367,00
✓ 08/08/2024	000043700093160	Op.cred.dir. cite-cte(pj)-via electronica	- 0,13
✓ 08/08/2024	000010723847818	Comision por transferencia de fondos	- 16,40
⬆ 08/08/2024	000020423847818	Credito inmediato camara de compensacion	1.093,43
⬆ 08/08/2024	000025572358804	Pago a terceros via internet	1.043,00
⬆ 07/08/2024	000025572764175	Pago a terceros via internet	1.041,34
⬆ 07/08/2024	000025583038294	Pago a terceros via internet	5.499,00
✓ 07/08/2024	000010796675557	Comision por transferencia de fondos	- 26,98
⬆ 07/08/2024	000020496675557	Credito inmediato camara de compensacion	1.799,00
⬆ 07/08/2024	000025553427904	Pago a terceros via internet	1.651,53
⬆ 06/08/2024	000025514229717	Pago a terceros via internet	1.042,00
⬆ 06/08/2024	000025531976269	Pago a terceros via internet	1.099,50

	06/08/2024	000010750021616	Comision por transferencia de fondos	- 16,29
	06/08/2024	000020450021616	Credito inmediato camara de compensacion	1.086,00
	06/08/2024	000025508102902	Pago a terceros via internet	1.041,23
	05/08/2024	000025524448405	Pago a terceros via internet	1.086,39
	05/08/2024	000025534019703	Pago a terceros via internet	1.041,23
	05/08/2024	000010761071094	Comision por transferencia de fondos	- 16,12
	05/08/2024	000020461071094	Credito inmediato camara de compensacion	1.075,00
	05/08/2024	000025508486170	Pago a terceros via internet	1.042,00
	05/08/2024	000010749350025	Comision por transferencia de fondos	- 15,63
	05/08/2024	000020449350025	Credito inmediato camara de compensacion	1.042,32
	02/08/2024	000010752483429	Comision por transferencia de fondos	- 16,20
	02/08/2024	000020452483429	Credito inmediato camara de compensacion	1.080,00
	02/08/2024	000025521746435	Pago a terceros via internet	1.086,00
	02/08/2024	000025541021796	Pago a terceros via internet	1.042,04
	02/08/2024	000025588336180	Pago a terceros via internet	1.040,95
	02/08/2024	000025598860727	Pago a terceros via internet	991,00
	01/08/2024	000025533971635	Pago a terceros via internet	1.040,95
	01/08/2024	000010760938216	Comision por transferencia de fondos	- 43,86
	01/08/2024	000020460938216	Credito inmediato camara de compensacion	2.924,00
	01/08/2024	000025505766923	Pago a terceros via internet	1.040,94
	01/08/2024	000025595551496	Pago a terceros via internet	1.040,94
	01/08/2024	000025507373716	Pago a terceros via internet	1.040,58
	01/08/2024	000010740928564	Comision por transferencia de fondos	- 15,88
	01/08/2024	000020440928564	Credito inmediato camara de compensacion	1.059,00
	01/08/2024	000025569768546	Pago a terceros via internet	1.041,00
	01/08/2024	000000000000000	Saldo inicial	3.626,05