

				SALDO DICIEMBRE 2025			
FECHA	REFERENCIA	TIPO		DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
30 12 2025	0	SF		SALDO FINAL			11.043,75
30 12 2025	71600000000	ND		EMISION EDO. DE CTA. MONEDA NAC. / EXT.	8,00		11.043,75
30 12 2025	91577700000	ND		TARIFA MANTENIMIENTO DE CUENTA	8,00		11.051,75
30 12 2025	47900089322	ND		TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA	2.000,00		11.059,75
30 12 2025	43700089322	ND		OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA	2,00		13.059,75
30 12 2025	10773924409	ND		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	57,72		13.061,75
30 12 2025	20473924409	ND		CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	19.241,00		13.119,47
30 12 2025	10773923451	ND		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	89,70		32.360,47
30 12 2025	20473923451	ND		CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	29.900,00		32.450,17
30 12 2025	47900083005	ND		TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA	11.960,00		62.350,17
30 12 2025	43700083005	ND		OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA	2,00		74.310,17
30 12 2025	47900046546	ND		TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA	4.500,00		74.312,17
30 12 2025	43700046546	ND		OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA	2,00		78.812,17
30 12 2025	47900044551	ND		TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA	5.980,00		78.814,17
30 12 2025	43700044551	ND		OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA	2,00		84.794,17
30 12 2025	47900075803	ND		TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA	3.000,00		84.796,17
30 12 2025	43700075803	ND		OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA	2,00		87.796,17
30 12 2025	47900073163	ND		TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA	224,25		87.798,17
30 12 2025	43700073163	ND		OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA	2,00		88.022,42
30 12 2025	84432645280	ND		COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO	114,00		88.024,42
30 12 2025	84732645280	ND		PAGO MOVIL INTERBANCARIO	7.600,00		88.138,42
29 12 2025	25535520383	NC		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	7.801,95		95.738,42
28 12 2025	10797378424	ND		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		109,50	87.936,47
28 12 2025	20497378424	NC		CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	7.300,00		88.045,97
25 12 2025	47900088544	ND		TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA	3.000,00		80.745,97
25 12 2025	43700088544	ND		OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA	2,00		83.745,97
24 12 2025	10772273727	ND		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	237,00		83.747,97
24 12 2025	20472273727	ND		CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	79.000,00		83.984,97
23 12 2025	10700331241	ND		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		112,66	162.984,97
23 12 2025	20400331241	NC		CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	7.511,22		163.097,63
23 12 2025	47900053722	ND		TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA	6.749,69		155.586,41
23 12 2025	43700053722	ND		OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA	2,00		162.336,10
23 12 2025	58818888914	ND		COMISION PAGO MOVIL	242,29		162.338,10
23 12 2025	48318888914	ND		PAGO MOVIL	16.153,00		162.580,39
23 12 2025	47900099738	ND		TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA	49.000,00		178.733,39
23 12 2025	43700099738	ND		OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA	4,90		227.733,39
22 12 2025	25557244926	NC		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	170.000,00		227.738,29
22 12 2025	10777913566	ND		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		34,32	57.738,29
22 12 2025	20477913566	NC		CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	2.288,00		57.772,61
21 12 2025	25523309925	NC		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	8.562,00		55.484,61
21 12 2025	10777790607	ND		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		42,00	46.922,61
21 12 2025	20477790607	NC		CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	2.800,00		46.964,61
20 12 2025	10777610696	ND		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		42,00	44.164,61
20 12 2025	20477610696	NC		CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	2.800,00		44.206,61
19 12 2025	25503749139	NC		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	7.744,00		41.406,61
18 12 2025	25582344212	NC		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	7.394,36		33.662,61
18 12 2025	25572386955	NC		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	6.896,74		26.268,25
16 12 2025	10776818053	ND		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		67,51	19.371,51
16 12 2025	20476818053	NC		CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	4.500,80		19.439,02
16 12 2025	58817514186	ND		COMISION PAGO MOVIL		139,50	19.438,22
16 12 2025	48317514186	ND		PAGO MOVIL	9.300,00		15.077,72
16 12 2025	47900033299	ND		TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA	20.000,00		24.377,72
16 12 2025	43700033299	ND		OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA	2,00		44.377,72
16 12 2025	10771937536	ND		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		113,10	44.379,72
16 12 2025	20471937536	NC		CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	7.540,00		44.492,82
16 12 2025	10703162439	ND		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		110,20	36.952,82
16 12 2025	20403162439	NC		CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	7.347,06		37.063,02

			SALDO DICIEMBRE 2025				
FECHA	REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS	SALDO	
15 12 2025	25556368664	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	7.162,40		29.715,96	
15 12 2025	25571544106	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	7.200,00		22.553,56	
15 12 2025	25588901700	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	7.162,40		15.353,56	
15 12 2025	58817261805	ND	COMISION PAGO MOVIL		67,50	8.191,16	
15 12 2025	48317261805	ND	PAGO MOVIL		4.500,00	8.258,66	
15 12 2025	58817261605	ND	COMISION PAGO MOVIL		150,00	12.758,66	
15 12 2025	48317261605	ND	PAGO MOVIL		10.000,00	12.908,66	
15 12 2025	10769390776	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		21,00	22.908,66	
15 12 2025	20469390776	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		7.000,00	22.929,66	
15 12 2025	26975576301	ND	CORPOELEC		22.067,36	29.929,66	
15 12 2025	26975576220	ND	CORPOELEC		23.674,50	51.997,02	
14 12 2025	10769104366	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		52,31	75.671,52	
14 12 2025	20469104366	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		17.439,00	75.723,83	
14 12 2025	10769104291	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		81,30	93.162,83	
14 12 2025	20469104291	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		27.100,00	93.244,13	
14 12 2025	47900057636	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		5.420,00	120.344,13	
14 12 2025	43700057636	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	125.764,13	
14 12 2025	47900057435	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		4.065,00	125.766,13	
14 12 2025	43700057435	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	129.831,13	
14 12 2025	47900057126	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		5.420,00	129.833,13	
14 12 2025	43700057126	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	135.253,13	
14 12 2025	47900056780	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		203,25	135.255,13	
14 12 2025	43700056780	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	135.458,38	
14 12 2025	47900056511	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		5.420,00	135.460,38	
14 12 2025	43700056511	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	140.880,38	
14 12 2025	47900038768	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		2.710,00	140.882,38	
14 12 2025	43700038768	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	143.592,38	
14 12 2025	47900038589	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		203,25	143.594,38	
14 12 2025	43700038589	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	143.797,63	
12 12 2025	25577390465	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	7.082,00		143.799,63	
10 12 2025	84439784500	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		120,00	136.717,63	
10 12 2025	84739784500	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		8.000,00	136.837,63	
10 12 2025	58816419863	ND	COMISION PAGO MOVIL		20,25	144.837,63	
10 12 2025	48316419863	ND	PAGO MOVIL		1.350,00	144.857,88	
10 12 2025	84439520412	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		45,60	146.207,88	
10 12 2025	84739520412	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		3.040,00	146.253,48	
10 12 2025	84439463375	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		13,37	149.293,48	
10 12 2025	84739463375	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		891,43	149.306,85	
10 12 2025	84438615703	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		37,33	150.198,28	
10 12 2025	84738615703	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		2.489,00	150.235,61	
10 12 2025	47900069398	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		2.000,00	152.724,61	
10 12 2025	43700069398	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	154.724,61	
9 12 2025	25548475240	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	11.224,68		154.726,61	
9 12 2025	25518096240	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	7.028,27		143.501,93	
8 12 2025	25515811082	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	7.111,00		136.473,66	
8 12 2025	10795413257	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		97,50	129.362,66	
8 12 2025	20495413257	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	6.500,00		129.460,16	
8 12 2025	10795412821	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		23,21	122.960,16	
8 12 2025	20495412821	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	1.547,52		122.983,37	
8 12 2025	25566948075	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	6.863,50		121.435,85	
8 12 2025	84434630202	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		46,80	114.572,35	
8 12 2025	84734630202	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		3.120,00	114.619,15	
7 12 2025	47900037490	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		3.000,00	117.739,15	
7 12 2025	43700037490	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	120.739,15	
7 12 2025	47900035170	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		3.900,00	120.741,15	
7 12 2025	43700035170	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	124.641,15	
7 12 2025	10715306283	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		42,05	124.643,15	

			SALDO DICIEMBRE 2025				
FECHA	REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS	SALDO	
7 12 2025	20415306283	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	2.803,58		124.685,20	
7 12 2025	25594257914	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	6.500,00		121.881,62	
6 12 2025	10775173337	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		101,37	115.381,62	
6 12 2025	20475173337	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	6.758,12		115.482,99	
6 12 2025	10795251854	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		159,00	108.724,87	
6 12 2025	20495251854	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	10.600,00		108.883,87	
6 12 2025	58815664408	ND	COMISION PAGO MOVIL		15,00	98.283,87	
6 12 2025	48315664408	ND	PAGO MOVIL		1.000,00	98.298,87	
6 12 2025	84430349798	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		26,77	99.298,87	
6 12 2025	84730349798	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		1.785,00	99.325,64	
6 12 2025	25515419378	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	12.000,00		101.110,64	
6 12 2025	25543696065	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	6.370,00		89.110,64	
5 12 2025	47900096243	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		1.500,00	82.740,64	
5 12 2025	43700096243	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	84.240,64	
5 12 2025	10790218276	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		122,29	84.242,64	
5 12 2025	20490218276	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	8.153,31		84.364,93	
4 12 2025	25515195864	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	6.663,00		76.211,62	
4 12 2025	10715248961	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		105,67	69.548,62	
4 12 2025	20415248961	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	7.045,27		69.654,29	
4 12 2025	10766111777	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		107,10	62.609,02	
4 12 2025	20466111777	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		35.700,00	62.716,12	
4 12 2025	10795030632	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		198,47	98.416,12	
4 12 2025	20495030632	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	13.231,61		98.614,59	
4 12 2025	10700767724	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		195,00	85.382,98	
4 12 2025	20400767724	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	13.000,00		85.577,98	
4 12 2025	10700759610	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		2,00	72.577,98	
4 12 2025	20400759610	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	104,00		72.579,98	
4 12 2025	10715241561	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		109,57	72.475,98	
4 12 2025	20415241561	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	7.304,71		72.585,55	
4 12 2025	84436056812	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		9,44	65.280,84	
4 12 2025	84736056812	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		629,70	65.290,28	
4 12 2025	47900007583	NC	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA	8.100,00		65.919,98	
4 12 2025	10794949446	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		105,89	57.819,98	
4 12 2025	20494949446	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	7.059,55		57.925,87	
3 12 2025	25524226119	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	6.591,28		50.866,32	
3 12 2025	84433959315	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		18,97	44.275,04	
3 12 2025	84733959315	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		1.264,98	44.294,01	
3 12 2025	25563006813	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	6.591,00		45.558,99	
3 12 2025	58815105585	ND	COMISION PAGO MOVIL		117,75	38.967,99	
3 12 2025	48315105585	ND	PAGO MOVIL		7.850,00	39.085,74	
3 12 2025	84433606121	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		116,62	46.935,74	
3 12 2025	84733606121	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		7.774,80	47.052,36	
3 12 2025	47900060741	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		3.750,00	54.827,16	
3 12 2025	43700060741	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	58.577,16	
3 12 2025	10765512489	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		171,02	58.579,16	
3 12 2025	20465512489	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		57.007,00	58.750,18	
3 12 2025	10771297539	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		99,56	115.757,18	
3 12 2025	20471297539	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	6.637,93		115.856,74	
2 12 2025	10794840724	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		113,55	109.218,81	
2 12 2025	20494840724	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	7.570,66		109.332,36	
2 12 2025	10794835317	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		105,00	101.761,70	
2 12 2025	20494835317	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	7.000,00		101.866,70	
2 12 2025	47900031687	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		9.897,00	94.866,70	
2 12 2025	43700031687	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	104.763,70	
2 12 2025	47900027894	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		4.949,00	104.765,70	
2 12 2025	43700027894	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	109.714,70	
2 12 2025	47900028387	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		45.919,00	109.716,70	

			SALDO DICIEMBRE 2025			
FECHA	REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
2 12 2025	43700028387	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		4,59	155.635,70
2 12 2025	10794797204	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		204,10	155.640,29
2 12 2025	20494797204	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	13.607,00		155.844,39
2 12 2025	25546683848	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.500,00		142.237,39
2 12 2025	10794752026	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		605,28	140.737,39
2 12 2025	20494752026	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	40.352,10		141.342,67
2 12 2025	25537429126	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	6.821,01		100.990,57
1 12 2025	25531001076	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	6.542,00		94.169,56
1 12 2025	25518016244	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	6.531,20		87.627,56
1 12 2025	25576680580	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	6.793,33		81.096,36
1 12 2025	10794692898	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		96,73	74.303,03
1 12 2025	20494692898	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	6.449,00		74.399,76
1 12 2025	25532078075	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	6.332,00		67.950,76
1 12 2025	25559066178	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	6.541,09		61.618,76
1 12 2025	25512182082	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	6.538,61		55.077,67
1 12 2025	25587054949	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.861,01		48.539,06
1 12 2025	25597002076	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	6.541,08		42.678,05
1 12 2025	10754622539	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		97,50	36.136,97
1 12 2025	20454622539	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	6.500,00		36.234,47
1 12 2025	10731552232	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		99,45	29.734,47
1 12 2025	20431552232	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	6.630,00		29.833,92
1 12 2025	0	SI	SALDO INICIAL			23.203,92

07/01/2026 - 10:05:57 pm

Detalle de cuenta

Cuentas Corrientes

Bs. 164.793,87

Diferido:

Bs. 0,00

Bloqueado:

Bs. 0,00

Total:

Bs. 164.793,87

Fecha	Número de referencia	Descripción	Monto (Bs.)	Saldo (Bs.)
29/12/2025	0000000000000000	Saldo final	11.043,75	11.043,75
30/12/2025	0000716000000000	Emission esto. de cta. moneda nac. / ext.	- 8,00	11.043,75
30/12/2025	0000915777000000	Tarifa mantenimiento de cuenta	- 8,00	11.051,75
30/12/2025	00025518125413	Pago a terceros vía internet	10.002,00	11.059,75
30/12/2025	0000647900089322	Transf entre cta bm pers jurídica	- 2.000,00	1.059,75
30/12/2025	0000457000089322	Op cred dir. cte-cte(pj)-vía electronica	- 2,00	3.057,75
30/12/2025	000010773924409	Comisión por transferencia de fondos	- 57,72	3.059,75
30/12/2025	000020473924409	Credito inmediato cámara de compensación	- 19.241,00	3.117,47
30/12/2025	000010773923451	Comisión por transferencia de fondos	- 89,70	22.356,47
30/12/2025	000020473923451	Credito inmediato cámara de compensación	- 29.900,00	22.448,17
30/12/2025	000047900083005	Transf entre cta bm pers jurídica	- 11.960,00	52.346,17
30/12/2025	000045700083005	Op cred dir. cte-cte(pj)-vía electronica	- 2,00	64.306,17
30/12/2025	0000479000456346	Transf entre cta bm pers jurídica	- 4.500,00	64.310,17
30/12/2025	0000457000456346	Op cred dir. cte-cte(pj)-vía electronica	- 2,00	68.810,17
30/12/2025	000047900044551	Transf entre cta bm pers jurídica	- 5.500,00	68.812,17
30/12/2025	000045700044551	Op cred dir. cte-cte(pj)-vía electronica	- 2,00	74.792,17
30/12/2025	000047900075803	Transf entre cta bm pers jurídica	- 3.000,00	74.794,17
30/12/2025	000045700075803	Op cred dir. cte-cte(pj)-vía electronica	- 2,00	77.794,17
30/12/2025	000047900073163	Transf entre cta bm pers jurídica	224,25	77.796,17
30/12/2025	0000643700073163	Op cred dir. cte-cte(pj)-vía electronica	- 2,00	79.020,42
30/12/2025	000084422645200	Comisión pago móvil interbancario	- 114,00	79.022,42
30/12/2025	000084732645200	Pago móvil interbancario	- 7.600,00	78.196,42

29/12/2025	000025535520353	Pago a terceros vía internet	7.861,95	85.736,42
29/12/2025	000010797378424	Comisión por transferencia de fondos	- 105,50	77.594,47
29/12/2025	000020497378424	Credito inmediato cámara de compensación	7.300,00	78.043,97
26/12/2025	000047900049030	Transf entre cta bm pers jurídica	- 10.000,00	70.743,97
26/12/2025	000040700049530	Op cred dir. cte-cte(pj)-vía electronica	- 2,00	80.745,97
26/12/2025	000047900088514	Transf entre cta bm pers jurídica	- 3.000,00	80.745,97
26/12/2025	000040700088544	Op cred dir. cte-cte(pj)-vía electronica	- 2,00	83.745,97
26/12/2025	000010772273727	Comisión por transferencia de fondos	- 237,00	83.747,97
26/12/2025	000020472273727	Credito inmediato cámara de compensación	- 79.000,00	83.984,97
26/12/2025	000025535949895	Pago a terceros vía internet	2.030,00	162.584,97
29/12/2025	000010790313111	Comisión por transferencia de fondos	+10,66	160.044,37
29/12/2025	000020400331241	Credito inmediato cámara de compensación	7.511,22	161.067,53
29/12/2025	000047900037722	Transf entre cta bm pers jurídica	- 6.749,69	153.326,41
29/12/2025	000040700053722	Op cred dir. cte-cte(pj)-vía electronica	- 2,00	160.306,10
29/12/2025	000025549972514	Pago a terceros vía internet	10.150,00	160.308,10
29/12/2025	000050818888914	Comisión pago móvil	- 242,29	159.166,10
29/12/2025	000048318888914	Pago móvil	- 16.163,00	150.400,39
29/12/2025	000050818862664	Comisión pago móvil	- 180,00	166.553,39
29/12/2025	0000406318862664	Pago móvil	- 10.000,00	166.703,39
29/12/2025	000047900099738	Transf entre cta bm pers jurídica	- 40.000,00	176.703,39
23/12/2025	0000403000999138	Up cred dir. cte-cte(pj)-vía electronica	- 4,90	225.703,39
22/12/2025	0000205507244926	Pago a terceros vía internet	170.000,00	225.708,29
22/12/2025	000010777913565	Comisión por transferencia de fondos	- 34,32	65.708,29
22/12/2025	0000204779115566	Credito inmediato cámara de compensación	2.288,00	55.742,61
22/12/2025	000055233099225	Pago a terceros vía internet	8.562,00	53.154,61
22/12/2025	000010777790697	Comisión por transferencia de fondos	- 42,00	44.692,61
22/12/2025	0000204776106967	Credito inmediato cámara de compensación	2.800,00	44.934,61
22/12/2025	0000107776106969	Comisión por transferencia de fondos	- 42,00	42.134,61
22/12/2025	0000204776106969	Credito inmediato cámara de compensación	2.800,00	42.176,61
19/12/2025	0000255803749139	Pago a terceros vía internet	7.744,00	39.576,61
18/12/2025	000025582344212	Pago a terceros vía internet	7.334,36	31.632,51

18/12/2025	000025572386955	Pago a terceros vía internet	5.896,74	24.238,25
16/12/2025	000010776818053	Comisión por transferencia de fondos	- 67,51	17.341,51
16/12/2025	000020476818053	Credito inmediato cámara de compensación	4.500,00	17.409,02
16/12/2025	000058817514186	Comisión pago móvil	- 139,50	12.968,22
16/12/2025	000048317514186	Pago móvil	- 3.300,00	13.047,72
16/12/2025	000047900033299	Transf entre cta bm pers jurídica	- 20.000,00	22.347,72
16/12/2025	000043700033299	Op cred dir. cte-cte(pj)-vía electronica	- 2,00	42.347,72
16/12/2025	000010771937536	Comisión por transferencia de fondos	- 113,10	42.349,72
16/12/2025	000020471937536	Credito inmediato cámara de compensación	7.540,00	42.462,82
16/12/2025	000010703162439	Comisión por transferencia de fondos	- 110,20	34.922,82
16/12/2025	000020403162439	Credito inmediato cámara de compensación	7.347,06	35.053,02
15/12/2025	000025556368664	Pago a terceros vía internet	7.162,40	27.685,96
15/12/2025	000025571544105	Pago a terceros vía internet	7.200,00	20.523,56
15/12/2025	000025588901700	Pago a terceros vía internet	7.162,40	13.323,56
15/12/2025	000058817261805	Comisión pago móvil	- 67,50	6.161,16
15/12/2025	000048317261805	Pago móvil	- 4.500,00	6.226,66
15/12/2025	000058817261605	Comisión pago móvil	- 150,00	19.726,00
15/12/2025	000048317261605	Pago móvil	- 10.000,00	10.726,00
15/12/2025	0000107619390776	Comisión por transferencia de fondos	- 21,00	20.878,66
15/12/2025	000020469390776	Credito inmediato cámara de compensación	- 7.000,00	20.699,66
15/12/2025	000020975876301	Corpoelc	- 22.677,36	27.899,66
15/12/2025	00002097576220	Corpoelc	- 23.674,50	49.967,02
15/12/2025	000010761904366	Comisión por transferencia de fondos	- 52,31	73.641,52
15/12/2025	000020469104366	Credito inmediato cámara de compensación	- 17.459,00	73.693,83
15/12/2025	000010761904291	Comisión por transferencia de fondos	- 81,30	91.132,83
15/12/2025	000020469104291	Credito inmediato cámara de compensación	- 27.100,00	91.214,13
15/12/2025	000047900057636	Transf entre cta bm pers jurídica	- 5.420,00	118.314,13
15/12/2025	000043700057636	Op cred dir. cte-cte(pj)-vía electronica	- 2,00	123.734,13
15/12/2025	000047900057435	Transf entre cta bm pers jurídica	- 4.065,00	123.736,13
15/12/2025	000043700057435	Op cred dir. cte-cte(pj)-vía electronica	- 2,00	127.601,13

15/12/2025	00004790005126	Transf entre cta bm pers jurídica	- 5.420,00	127.503,13
15/12/2025	00004570005126	Op cred dir. cte-cte(pj)-vía electronica	- 2,00	133.223,13
15/12/2025	000047900056780	Transf entre cta bm pers jurídica	- 209,28	133.225,13
15/12/2025	000045700056780	Op cred dir. cte-cte(pj)-vía electronica	- 2,00	133.428,38
15/12/2025	000047900055151	Transf entre cta bm pers jurídica	- 5.420,00	133.450,38
15/12/2025	000043700056511	Op cred dir. cte-cte(pj)-vía electronica	- 2,00	138.850,38
15/12/2025	000047900038768	Transf entre cta bm pers jurídica	- 2.710,00	138.652,38
15/12/2025	000045700038768	Op cred dir. cte-cte(pj)-vía electronica	- 2,00	141.552,38
15/12/2025	000047900030050	Transf entre cta bm pers jurídica	- 200,25	141.554,38
15/12/2025	000045700038589	Op cred dir. cte-cte(pj)-vía electronica	- 2,00	141.767,63
12/12/2025	000055279805767	Pago a terceros vía internet	652,00	141.769,63
12/12/2025	000025556696253	Pago a terceros vía internet	384,50	141.117,63
12/12/2025	000025577390465	Pago a terceros vía internet	7.082,00	140.615,13
12/12/2025	000084432633410	Comisión pago móvil interbancario	- 4,50	133.731,13
12/12/2025	00008443732633410	Pago móvil interbancario	- 300,00	133.735,63
11/12/2025	000047900060851	Transf entre cta bm pers Jurídica	- 650,00	134.055,63
11/12/2025	000045700058851	Op cred dir. cte-cte(pj)-vía electronica	- 2,00	134.688,63
10/12/2025	000084439784500	Comisión pago móvil interbancario	- 120,00	134.687,63
10/12/2025	000084735784500	Pago móvil interbancario	- 8.000,00	134.997,63
10/12/2025	000056816419863	Comisión pago móvil	- 29,25	142.607,63
10/12/2025	0000618316419863	Pago móvil	- 1.350,00	142.827,88
10/12/2025	000084439570412	Comisión pago móvil interbancario	- 45,60	144.177,88
10/12/2025	000061739463375	Pago móvil interbancario	- 9.040,00	144.225,49
10/12/2025	000061739463375	Comisión pago móvil interbancario	- 13,37	147.265,49
10/12/2025	000061739463375	Pago móvil interbancario	- 891,43	147.276,85
10/12/2025	000056816376484	Comisión pago móvil	- 30,00	148.168,20
10/12/2025	00004316376484	Pago móvil	- 2.000,00	148.198,28
10/12/2025	000084438615703	Comisión pago móvil interbancario	- 37,33	150.198,28
10/12/2025	000061739615703	Pago móvil interbancario	- 2.489,00	150.235,61
10/12/2025	000047900063938	Transf entre cta bm pers Jurídica	- 2.000,00	152.724,61

REF	REF	DETALLE	MONT	DETALLE
05/12/2025	UUUU4370009936	Up crea crt. cte-ctejgi-via electronica	-2,00	104.724,01
05/12/2025	00002558911081	Pago a terceros vía internet	2,00	154.726,61
05/12/2025	00002556665009	Pago a terceros vía internet	1.000,00	154.724,01
05/12/2025	0000255847520	Pago a terceros vía internet	11.224,68	153.721,61
05/12/2025	00004790003011	Transf entre clas tm pers juridica	-1.000,00	142.499,93
05/12/2025	00004370003011	Op cred dir. cte-ctejgi-via electronica	-2,00	142.499,93
05/12/2025	000025518096240	Pago a terceros vía internet	7.028,27	143.501,93
05/12/2025	000025515811082	Pago a terceros vía internet	7.111,00	136.473,05
05/12/2025	000010795413257	Comision por transferencia de fondos	-97,50	129.362,66
05/12/2025	000020495413257	Credito inmediato camara de compensacion	6.500,00	129.460,16
05/12/2025	000010795412821	Comision por transferencia de fondos	-23,21	122.960,16
05/12/2025	000020495412821	Credito inmediato camara de compensacion	1.547,52	122.983,37
05/12/2025	000025566943075	Pago a terceros vía internet	6.863,50	121.435,85
05/12/2025	000064454630202	Comision pago movil interbancario	-46,00	114.572,35
05/12/2025	000084734630202	Pago movil interbancario	-3.120,00	114.619,15
05/12/2025	000047900037490	Transf entre clas tm pers juridica	-3.000,00	117.738,15
05/12/2025	000043700037490	Op cred dir. cte-ctejgi-via electronica	-2,00	120.739,15
05/12/2025	000017900035170	Transf entre clas tm pers juridica	-3.900,00	120.741,15
05/12/2025	000043700035170	Op cred dir. cte-ctejgi-via electronica	-2,00	124.641,15
05/12/2025	000010715306233	Comision por transferencia de fondos	-42,05	124.643,15
05/12/2025	000020415306283	Credito inmediato camara de compensacion	2.803,58	124.685,20
05/12/2025	00002554257914	Pago a terceros vía internet	5.500,00	121.881,52
05/12/2025	000010775173337	Comision por transferencia de fondos	-101,37	115.361,02
05/12/2025	000020415173337	Credito inmediato camara de compensacion	6.768,12	115.462,99
05/12/2025	000010795251854	Comision por transferencia de fondos	-159,00	108.724,87
05/12/2025	000020455251854	Credito inmediato camara de compensacion	10.600,00	109.683,07
05/12/2025	000058815664408	Comision pago movil	-15,00	99.283,87
05/12/2025	000048315664408	Pago movil	-1.000,00	98.298,87
05/12/2025	000064450349790	Comision pago movil interbancario	-26,77	99.298,87
05/12/2025	000084730349790	Pago movil interbancario	-1.765,00	99.325,64
05/12/2025	000065615439378	Pago a terceros vía internet	12.000,00	101.110,64

REF	REF	DETALLE	MONT	DETALLE
05/12/2025	000025543696005	Pago a terceros vía internet	6.370,00	89.110,64
05/12/2025	000047900096243	Transf entre clas tm pers juridica	-1.509,00	87.240,64
05/12/2025	00045700096243	Op cred dir. cte-ctejgi-via electronica	-2,00	84.240,64
05/12/2025	000010790218276	Comision por transferencia de fondos	-122,20	84.242,64
05/12/2025	000020496218276	Credito inmediato camara de compensacion	8.193,31	84.364,93
04/12/2025	000025515195654	Pago a terceros vía internet	6.663,00	75.211,52
04/12/2025	000010715248951	Comision por transferencia de fondos	-105,67	69.648,52
04/12/2025	000020415248951	Credito inmediato camara de compensacion	7.045,27	69.654,29
04/12/2025	0000107661111777	Comision por transferencia de fondos	-107,10	62.605,22
04/12/2025	0000204661111777	Credito inmediato camara de compensacion	35.700,00	62.716,12
04/12/2025	000010795030632	Comision por transferencia de fondos	-198,47	59.846,12
04/12/2025	000020495000632	Credito inmediato camara de compensacion	13.231,61	59.944,59
04/12/2025	000010708767724	Comision por transferencia de fondos	-195,00	55.382,99
04/12/2025	000020400767724	Credito inmediato camara de compensacion	13.000,00	55.577,98
04/12/2025	000010700759610	Comision por transferencia de fondos	-2,00	72.577,98
04/12/2025	000020400759610	Credito inmediato camara de compensacion	104,00	72.579,98
04/12/2025	000010715241561	Comision por transferencia de fondos	-109,57	72.475,98
04/12/2025	0000204241561	Credito inmediato camara de compensacion	7.304,71	72.585,50
04/12/2025	000084736056812	Comision pago movil interbancario	-9,44	60.280,84
04/12/2025	00004790007593	Transf entre clas tm pers juridica	6.100,00	65.919,90
04/12/2025	000010794949446	Comision por transferencia de fondos	-105,89	67.819,08
04/12/2025	000020494949446	Credito inmediato camara de compensacion	7.059,55	57.925,87
04/12/2025	000025524229519	Pago a terceros vía internet	6.591,20	50.666,32
04/12/2025	000084433995913	Comision pago movil interbancario	-18,57	44.278,04
04/12/2025	000084733995913	Pago movil interbancario	-1.764,98	44.294,01
04/12/2025	0000205602066813	Pago a terceros vía internet	6.591,00	45.556,99
04/12/2025	000058815105585	Comision pago movil	-117,76	38.967,99
04/12/2025	000084315105585	Pago movil	-7.830,00	39.085,74
04/12/2025	000064453606121	Comision pago movil interbancario	-116,02	46.555,74

REF	REF	DETALLE	MONT	DETALLE
05/12/2025	000064753668121	Pago a movil interbancario	-7.774,80	47.002,38
03/12/2025	000047900060741	Transf entre clas tm pers juridica	-3.750,00	54.827,16
03/12/2025	000043700060741	Op cred dir. cte-ctejgi-via electronica	-2,00	55.577,16
03/12/2025	000010765512489	Comision por transferencia de fondos	-171,02	55.579,16
03/12/2025	000020465512489	Credito inmediato camara de compensacion	-57.007,00	55.750,16
03/12/2025	000010771297539	Comision por transferencia de fondos	-99,56	115.757,16
03/12/2025	000020471297539	Credito inmediato camara de compensacion	6.637,53	115.856,74
02/12/2025	000010754840724	Comision por transferencia de fondos	-113,55	109.216,81
02/12/2025	000020494840724	Credito inmediato camara de compensacion	7.570,86	109.332,36
02/12/2025	000010754835317	Comision por transferencia de fondos	-105,00	101.761,70
02/12/2025	000020454835317	Credito inmediato camara de compensacion	7.000,00	101.866,70
02/12/2025	000047900031687	Transf entre clas tm pers juridica	-9.897,00	94.966,70
02/12/2025	000043700031687	Op cred dir. cte-ctejgi-via electronica	-2,00	104.763,70
02/12/2025	000047900027894	Transf entre clas tm pers juridica	-4.949,00	104.765,70
02/12/2025	00002706027894	Op cred dir. cte-ctejgi-via electronica	-2,00	105.714,70
02/12/2025	000047900028387	Transf entre clas tm pers juridica	-45.919,00	109.716,70
02/12/2025	000043700023387	Op cred dir. cte-ctejgi-via electronica	-4,58	105.635,70
02/12/2025	000010754797204	Comision por transferencia de fondos	204,10	105.640,20
02/12/2025	000020494797204	Credito inmediato camara de compensacion	13.607,00	105.844,39
02/12/2025	000025546603848	Pago a terceros vía internet	1.500,00	142.237,39
02/12/2025	000010794752026	Comision por transferencia de fondos	-605,28	142.737,39
02/12/2025	000020494752026	Credito inmediato camara de compensacion	63.352,10	141.342,57
02/12/2025	00002557429125	Pago a terceros vía internet	6.821,01	100.590,07
01/12/2025	000025531091076	Pago a terceros vía internet	6.542,00	94.169,56
01/12/2025	000025518016244	Pago a terceros vía internet	6.531,20	87.627,56
01/12/2025	000025076680590	Pago a terceros vía internet	6.793,35	81.096,36
01/12/2025	00001074692898	Comision por transferencia de fondos	-96,75	74.500,03
01/12/2025	000020494692898	Credito inmediato camara de compensacion	6.449,00	74.599,76
01/12/2025	000025532075075	Pago a terceros vía internet	6.332,00	67.850,76
01/12/2025	000025559066178	Pago a terceros vía internet	6.541,00	61.616,75
01/12/2025	000025512182082	Pago a terceros vía internet	6.538,81	55.077,57

REF	REF	DETALLE	MONT	DETALLE
01/12/2025	000025567054949	Pago a terceros vía internet	5.661,01	48.539,05
01/12/2025	000025597002076	Pago a terceros vía internet	6.641,06	42.678,05
01/12/2025	000010754622539	Comision por transferencia de fondos	-97,50	36.136,97
01/12/2025	000020454622539	Credito inmediato camara de compensacion	6.500,00	36.234,47
01/12/2025	000010731522232	Comision por transferencia de fondos	-99,46	29.734,47
01/12/2025	000020431552232	Credito inmediato camara de compensacion	6.630,00	29.633,92
01/12/2025	000010765099150	Comision por transferencia de fondos	-14,95	23.200,92
01/12/2025	000020465099150	Credito inmediato camara de compensacion	-4.984,00	23.218,87
01/12/2025	000064437656513	Comision pago movil interbancario	-61,99	23.202,87
01/12/2025	000084737656513	Pago movil interbancario	-4.133,00	28.264,86
01/12/2025	000085937075094	Pago de servicios vía internet	-19,80	32.397,86
01/12/2025	000000000000000	Saldo inicial	32.417,66	32.417,66