

| FECHA | REFERENCIA | TIPO | SALDO JULIO 2025 | INGRESOS | EGRESOS | SALDO |
|------------|-------------|------|---|-----------|-----------|------------|
| | | | DESCRIPCIÓN | | | |
| 31 07 2025 | 0 | SF | SALDO FINAL | | | 22.969,92 |
| 31 07 2025 | 71600000000 | ND | EMISION EDO. DE CTA. MONEDA NAC. / EXT. | | 0,50 | 22.969,92 |
| 31 07 2025 | 91577700000 | ND | TARIFA MANTENIMIENTO DE CUENTA | | 0,50 | 22.970,42 |
| 31 07 2025 | 10797832327 | ND | COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS | | 51,75 | 22.970,92 |
| 31 07 2025 | 20497832327 | NC | CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION | 3.450,00 | | 23.022,67 |
| 31 07 2025 | 25569166472 | NC | PAGO A TERCEROS VIA INTERNET | 3.400,00 | | 19.572,67 |
| 30 07 2025 | 25575182848 | NC | PAGO A TERCEROS VIA INTERNET | 1.100,00 | | 16.172,67 |
| 30 07 2025 | 47900046650 | ND | TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA | | 200,00 | 15.072,67 |
| 30 07 2025 | 43700046650 | ND | OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA | | 0,13 | 15.272,67 |
| 30 07 2025 | 47900001286 | ND | TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA | | 2.477,44 | 15.272,80 |
| 30 07 2025 | 43700001286 | ND | OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA | | 0,24 | 17.750,24 |
| 30 07 2025 | 47900037474 | ND | TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA | | 1.858,08 | 17.750,48 |
| 30 07 2025 | 43700037474 | ND | OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA | | 0,18 | 19.608,56 |
| 30 07 2025 | 10729830897 | ND | COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS | | 37,16 | 19.608,74 |
| 30 07 2025 | 20429830897 | ND | CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION | | 12.387,18 | 19.645,90 |
| 30 07 2025 | 10729830260 | ND | COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS | | 23,91 | 32.033,08 |
| 30 07 2025 | 20429830260 | ND | CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION | | 7.971,15 | 32.056,99 |
| 30 07 2025 | 10729808618 | ND | COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS | | 129,36 | 40.028,14 |
| 30 07 2025 | 20429808618 | ND | CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION | | 43.123,00 | 40.157,50 |
| 29 07 2025 | 84434769905 | ND | COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO | | 99,50 | 83.280,50 |
| 29 07 2025 | 84734769905 | ND | PAGO MOVIL INTERBANCARIO | | 6.633,36 | 83.380,00 |
| 29 07 2025 | 84434767946 | ND | COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO | | 0,13 | 90.013,36 |
| 29 07 2025 | 84434303011 | ND | COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO | | 4,14 | 90.013,49 |
| 29 07 2025 | 84734303011 | ND | PAGO MOVIL INTERBANCARIO | | 276,00 | 90.017,63 |
| 28 07 2025 | 58815612250 | ND | COMISION PAGO MOVIL | | 7,50 | 90.293,63 |
| 28 07 2025 | 48315612250 | ND | PAGO MOVIL | | 500,00 | 90.301,13 |
| 28 07 2025 | 25584390397 | NC | PAGO A TERCEROS VIA INTERNET | 920,00 | | 90.801,13 |
| 28 07 2025 | 47900075913 | ND | TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA | | 4.854,00 | 89.881,13 |
| 28 07 2025 | 43700075913 | ND | OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA | | 0,48 | 94.735,13 |
| 28 07 2025 | 10776929677 | ND | COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS | | 164,08 | 94.735,61 |
| 28 07 2025 | 20476929677 | NC | CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION | 10.939,10 | | 94.899,69 |
| 25 07 2025 | 47900064749 | ND | TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA | | 16.000,00 | 83.960,59 |
| 25 07 2025 | 43700064749 | ND | OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA | | 0,67 | 99.960,59 |
| 25 07 2025 | 25552599276 | NC | PAGO A TERCEROS VIA INTERNET | 3.298,30 | | 99.961,26 |
| 25 07 2025 | 47900023621 | ND | TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA | | 1.300,00 | 96.662,96 |
| 25 07 2025 | 43700023621 | ND | OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA | | 0,13 | 97.962,96 |
| 23 07 2025 | 58815138237 | ND | COMISION PAGO MOVIL | | 45,00 | 97.963,09 |
| 23 07 2025 | 48315138237 | ND | PAGO MOVIL | | 3.000,00 | 98.008,09 |
| 23 07 2025 | 10783205153 | ND | COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS | | 180,63 | 101.008,09 |
| 23 07 2025 | 20483205153 | NC | CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION | 12.042,00 | | 101.188,72 |
| 22 07 2025 | 10783125747 | ND | COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS | | 49,30 | 89.146,72 |
| 22 07 2025 | 20483125747 | NC | CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION | 3.287,00 | | 89.196,02 |
| 21 07 2025 | 25582759162 | NC | PAGO A TERCEROS VIA INTERNET | 3.130,00 | | 85.909,02 |
| 21 07 2025 | 25586494212 | NC | PAGO A TERCEROS VIA INTERNET | 1.000,00 | | 82.779,02 |
| 21 07 2025 | 58814884306 | ND | COMISION PAGO MOVIL | | 7,50 | 81.779,02 |
| 21 07 2025 | 48314884306 | ND | PAGO MOVIL | | 500,00 | 81.786,52 |
| 21 07 2025 | 58814874389 | ND | COMISION PAGO MOVIL | | 15,00 | 82.286,52 |
| 21 07 2025 | 48314874389 | ND | PAGO MOVIL | | 1.000,00 | 82.301,52 |
| 21 07 2025 | 25508952712 | NC | PAGO A TERCEROS VIA INTERNET | 6.000,00 | | 83.301,52 |
| 18 07 2025 | 25500958990 | NC | PAGO A TERCEROS VIA INTERNET | 3.108,00 | | 77.301,52 |
| 18 07 2025 | 10782864451 | ND | COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS | | 87,00 | 74.193,52 |
| 18 07 2025 | 20482864451 | NC | CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION | 5.800,00 | | 74.280,52 |
| 16 07 2025 | 25589338975 | NC | PAGO A TERCEROS VIA INTERNET | 3.522,00 | | 68.480,52 |
| 16 07 2025 | 10772474374 | ND | COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS | | 47,32 | 64.958,52 |
| 16 07 2025 | 20472474374 | NC | CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION | 3.155,31 | | 65.005,84 |
| 16 07 2025 | 25551951889 | NC | PAGO A TERCEROS VIA INTERNET | 3.069,00 | | 61.850,53 |
| 16 07 2025 | 10782659758 | ND | COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS | | 44,55 | 58.781,53 |
| 16 07 2025 | 20482659758 | NC | CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION | 2.970,00 | | 58.826,08 |

| | | | SALDO JULIO 2025 | | | |
|------------|-------------|------|---|-----------|-----------|-----------|
| FECHA | REFERENCIA | TIPO | DESCRIPCIÓN | INGRESOS | EGRESOS | SALDO |
| 16 07 2025 | 25502936393 | NC | PAGO A TERCEROS VIA INTERNET | 3.052,00 | | 55.856,08 |
| 15 07 2025 | 25506964963 | NC | PAGO A TERCEROS VIA INTERNET | 3.068,86 | | 52.804,08 |
| 15 07 2025 | 10768431486 | ND | COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS | | 45,76 | 49.735,22 |
| 15 07 2025 | 20468431486 | NC | CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION | 3.050,86 | | 49.780,98 |
| 14 07 2025 | 84547082272 | ND | COMISION PAGO MOVIL COMERCIAL | | 0,65 | 46.730,12 |
| 14 07 2025 | 84847082272 | NC | PAGO MOVIL COMERCIAL | 10,00 | | 46.730,77 |
| 14 07 2025 | 58813997684 | ND | COMISION PAGO MOVIL | | 0,15 | 46.720,77 |
| 14 07 2025 | 48313997684 | ND | PAGO MOVIL | | 10,00 | 46.720,92 |
| 14 07 2025 | 47900039002 | ND | TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA | | 5.000,00 | 46.730,92 |
| 14 07 2025 | 43700039002 | ND | OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA | | 0,50 | 51.730,92 |
| 14 07 2025 | 85902764288 | ND | PAGO DE SERVICIOS VIA INTERNET | | 24,75 | 51.731,42 |
| 14 07 2025 | 47900040172 | ND | TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA | | 400,00 | 51.756,17 |
| 14 07 2025 | 43700040172 | ND | OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA | | 0,13 | 52.156,17 |
| 14 07 2025 | 10725628079 | ND | COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS | | 22,26 | 52.156,30 |
| 14 07 2025 | 20425628079 | ND | CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION | | 7.421,49 | 52.178,56 |
| 14 07 2025 | 10725627559 | ND | COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS | | 34,59 | 59.600,05 |
| 14 07 2025 | 20425627559 | ND | CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION | | 11.533,00 | 59.634,64 |
| 14 07 2025 | 47900014289 | ND | TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA | | 1.730,00 | 71.167,64 |
| 14 07 2025 | 43700014289 | ND | OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA | | 0,17 | 72.897,64 |
| 14 07 2025 | 47900010391 | ND | TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA | | 2.306,60 | 72.897,81 |
| 14 07 2025 | 43700010391 | ND | OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA | | 0,23 | 75.204,41 |
| 14 07 2025 | 47900050296 | ND | TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA | | 1.153,30 | 75.204,64 |
| 14 07 2025 | 43700050296 | ND | OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA | | 0,13 | 76.357,94 |
| 14 07 2025 | 47900003025 | ND | TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA | | 86,50 | 76.358,07 |
| 14 07 2025 | 43700003025 | ND | OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA | | 0,13 | 76.444,57 |
| 14 07 2025 | 10782440514 | ND | COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS | | 473,97 | 76.444,70 |
| 14 07 2025 | 20482440514 | NC | CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION | 31.598,00 | | 76.918,67 |
| 14 07 2025 | 10782440297 | ND | COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS | | 45,44 | 45.320,67 |
| 14 07 2025 | 20482440297 | NC | CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION | 3.029,45 | | 45.366,11 |
| 14 07 2025 | 26975576301 | ND | CORPOELEC | | 8.799,68 | 42.336,66 |
| 14 07 2025 | 26975576220 | ND | CORPOELEC | | 9.346,84 | 51.136,34 |
| 14 07 2025 | 10765184954 | ND | COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS | | 47,46 | 60.483,18 |
| 14 07 2025 | 20465184954 | NC | CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION | 3.164,00 | | 60.530,64 |
| 14 07 2025 | 84437072581 | ND | COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO | | 36,00 | 57.366,64 |
| 14 07 2025 | 84737072581 | ND | PAGO MOVIL INTERBANCARIO | | 2.400,00 | 57.402,64 |
| 11 07 2025 | 47900057259 | ND | TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA | | 2.000,00 | 59.802,64 |
| 11 07 2025 | 43700057259 | ND | OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA | | 0,20 | 61.802,64 |
| 11 07 2025 | 47900053697 | ND | TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA | | 7.800,00 | 61.802,84 |
| 11 07 2025 | 43700053697 | ND | OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA | | 0,67 | 69.602,84 |
| 10 07 2025 | 84434194198 | ND | COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO | | 23,16 | 69.603,51 |
| 10 07 2025 | 84734194198 | ND | PAGO MOVIL INTERBANCARIO | | 1.544,56 | 69.626,67 |
| 10 07 2025 | 25557451409 | NC | PAGO A TERCEROS VIA INTERNET | 600,00 | | 71.171,23 |
| 10 07 2025 | 25508197217 | NC | PAGO A TERCEROS VIA INTERNET | 3.220,00 | | 70.571,23 |
| 10 07 2025 | 25565379390 | NC | PAGO A TERCEROS VIA INTERNET | 3.000,00 | | 67.351,23 |
| 10 07 2025 | 47900086506 | ND | TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA | | 4.600,00 | 64.351,23 |
| 10 07 2025 | 43700086506 | ND | OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA | | 0,46 | 68.951,23 |
| 10 07 2025 | 25517717736 | NC | PAGO A TERCEROS VIA INTERNET | 3.114,49 | | 68.951,69 |
| 9 07 2025 | 25550483070 | NC | PAGO A TERCEROS VIA INTERNET | 4.775,23 | | 65.837,20 |
| 9 07 2025 | 10703750739 | ND | COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS | | 253,50 | 61.061,97 |
| 9 07 2025 | 20403750739 | NC | CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION | 16.900,00 | | 61.315,47 |
| 9 07 2025 | 20482060544 | NC | CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION | 3.000,00 | | 44.415,47 |
| 8 07 2025 | 47900009371 | ND | TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA | | 500,00 | 41.415,47 |
| 8 07 2025 | 43700009371 | ND | OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA | | 0,13 | 41.915,47 |
| 8 07 2025 | 25533991246 | NC | PAGO A TERCEROS VIA INTERNET | 5.945,00 | | 41.915,60 |
| 8 07 2025 | 25569526781 | NC | PAGO A TERCEROS VIA INTERNET | 5.606,00 | | 35.970,60 |
| 7 07 2025 | 25533231259 | NC | PAGO A TERCEROS VIA INTERNET | 2.886,36 | | 30.364,60 |
| 7 07 2025 | 47900051001 | ND | PAGO A PROVEEDORES EN LINEA | | 3.232,00 | 27.478,24 |
| 7 07 2025 | 43700051001 | ND | OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA | | 0,32 | 30.710,24 |

| | | | SALDO JULIO 2025 | | | |
|-----------|-------------|------|---|-----------|-----------|-----------|
| FECHA | REFERENCIA | TIPO | DESCRIPCIÓN | INGRESOS | EGRESOS | SALDO |
| 7 07 2025 | 10711670435 | ND | COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS | | 48,09 | 30.710,56 |
| 7 07 2025 | 20411670435 | NC | CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION | 3.206,24 | | 30.758,65 |
| 7 07 2025 | 25526296928 | NC | PAGO A TERCEROS VIA INTERNET | 1.100,00 | | 27.552,41 |
| 7 07 2025 | 25527725004 | NC | PAGO A TERCEROS VIA INTERNET | 798,84 | | 26.452,41 |
| 7 07 2025 | 25500429783 | NC | PAGO A TERCEROS VIA INTERNET | 2.900,00 | | 25.653,57 |
| 7 07 2025 | 25502870796 | NC | PAGO A TERCEROS VIA INTERNET | 2.905,55 | | 22.753,57 |
| 4 07 2025 | 47900020481 | ND | TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA | | 2.300,00 | 19.848,02 |
| 4 07 2025 | 43700020481 | ND | OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA | | 0,23 | 22.148,02 |
| 4 07 2025 | 47900017253 | ND | TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA | | 1.500,00 | 22.148,25 |
| 4 07 2025 | 43700017253 | ND | OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA | | 0,15 | 23.648,25 |
| 4 07 2025 | 47900065529 | ND | TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA | | 5.000,00 | 23.648,40 |
| 4 07 2025 | 43700065529 | ND | OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA | | 0,50 | 28.648,40 |
| 3 07 2025 | 47900026406 | ND | PAGO A PROVEEDORES EN LINEA | | 1.420,00 | 28.648,90 |
| 3 07 2025 | 43700026406 | ND | OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA | | 0,14 | 30.068,90 |
| 3 07 2025 | 25557107032 | NC | PAGO A TERCEROS VIA INTERNET | 2.884,00 | | 30.069,04 |
| 3 07 2025 | 84432318464 | ND | COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO | | 16,50 | 27.185,04 |
| 3 07 2025 | 84732318464 | ND | PAGO MOVIL INTERBANCARIO | | 1.100,00 | 27.201,54 |
| 3 07 2025 | 47900033555 | ND | PAGO A PROVEEDORES EN LINEA | | 20.374,00 | 28.301,54 |
| 3 07 2025 | 43700033555 | ND | OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA | | 0,67 | 48.675,54 |
| 3 07 2025 | 47900017563 | ND | PAGO A PROVEEDORES EN LINEA | | 2.196,00 | 48.676,21 |
| 3 07 2025 | 43700017563 | ND | OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA | | 0,21 | 50.872,21 |
| 3 07 2025 | 47900005176 | ND | PAGO A PROVEEDORES EN LINEA | | 4.391,00 | 50.872,42 |
| 3 07 2025 | 43700005176 | ND | OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA | | 0,43 | 55.263,42 |
| 3 07 2025 | 47900096747 | ND | PAGO A PROVEEDORES EN LINEA | | 30.000,00 | 55.263,85 |
| 3 07 2025 | 43700096747 | ND | OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA | | 0,67 | 85.263,85 |
| 3 07 2025 | 47900073548 | ND | PAGO A PROVEEDORES EN LINEA | | 7.100,00 | 85.264,52 |
| 3 07 2025 | 43700073548 | ND | OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA | | 0,67 | 92.364,52 |
| 3 07 2025 | 25559204924 | NC | PAGO A TERCEROS VIA INTERNET | 1.444,28 | | 92.365,19 |
| 3 07 2025 | 47900036447 | ND | PAGO A PROVEEDORES EN LINEA | | 2.000,00 | 90.920,91 |
| 3 07 2025 | 43700036447 | ND | OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA | | 0,20 | 92.920,91 |
| 2 07 2025 | 10752691319 | ND | COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS | | 43,74 | 92.921,11 |
| 2 07 2025 | 20452691319 | NC | CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION | 2.916,30 | | 92.964,85 |
| 2 07 2025 | 25530782741 | NC | PAGO A TERCEROS VIA INTERNET | 2.984,96 | | 87.063,59 |
| 2 07 2025 | 10700237872 | ND | COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS | | 44,17 | 87.107,76 |
| 2 07 2025 | 20400237872 | NC | CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION | 2.945,00 | | 84.162,76 |
| 2 07 2025 | 10781534912 | ND | COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS | | 53,25 | 84.216,01 |
| 2 07 2025 | 20481534912 | NC | CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION | 3.550,00 | | 80.666,01 |
| 2 07 2025 | 25599156120 | NC | PAGO A TERCEROS VIA INTERNET | 3.444,00 | | 77.222,01 |
| 2 07 2025 | 10700567582 | ND | COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS | | 44,13 | 77.266,14 |
| 2 07 2025 | 20400567582 | NC | CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION | 2.942,46 | | 74.323,68 |
| 2 07 2025 | 47900001868 | ND | PAGO A PROVEEDORES EN LINEA | | 1.500,00 | 75.823,68 |
| 2 07 2025 | 43700001868 | ND | OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA | | 0,15 | 75.823,83 |
| 2 07 2025 | 25565783051 | NC | PAGO A TERCEROS VIA INTERNET | 2.864,00 | | 72.959,83 |
| 2 07 2025 | 10734838349 | ND | COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS | | 42,00 | 73.001,83 |
| 2 07 2025 | 20434838349 | NC | CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION | 2.800,00 | | 70.201,83 |
| 2 07 2025 | 10752590511 | ND | COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS | | 44,13 | 70.245,96 |
| 2 07 2025 | 20452590511 | NC | CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION | 2.942,46 | | 67.303,50 |
| 2 07 2025 | 25573600590 | NC | PAGO A TERCEROS VIA INTERNET | 2.840,00 | | 64.463,50 |
| 2 07 2025 | 25508608549 | NC | PAGO A TERCEROS VIA INTERNET | 2.986,05 | | 61.477,45 |
| 1 07 2025 | 25518932791 | NC | PAGO A TERCEROS VIA INTERNET | 6.432,00 | | 55.045,45 |
| 1 07 2025 | 25504278304 | NC | PAGO A TERCEROS VIA INTERNET | 2.826,98 | | 52.218,47 |
| 1 07 2025 | 20460608522 | NC | CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION | 10.223,90 | | 41.994,57 |
| 1 07 2025 | 25570472403 | NC | PAGO A TERCEROS VIA INTERNET | 9.262,14 | | 32.732,43 |
| 1 07 2025 | 47900038999 | ND | PAGO A PROVEEDORES EN LINEA | | 2.000,00 | 34.732,43 |
| 1 07 2025 | 43700038999 | ND | OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA | | 0,20 | 34.732,63 |
| 1 07 2025 | 10722740081 | ND | COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS | | 43,50 | 34.776,13 |
| 1 07 2025 | 20422740081 | NC | CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION | 2.900,00 | | 31.876,13 |
| 1 07 2025 | 25592707677 | NC | PAGO A TERCEROS VIA INTERNET | 2.824,82 | | 29.051,31 |

| | | | SALDO JULIO 2025 | | | |
|-----------|-------------|------|---|----------|----------|-----------|
| FECHA | REFERENCIA | TIPO | DESCRIPCIÓN | INGRESOS | EGRESOS | SALDO |
| 1 07 2025 | 10781431966 | ND | COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS | | 45,00 | 29.096,31 |
| 1 07 2025 | 20481431966 | NC | CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION | 3.000,00 | | 26.096,31 |
| 1 07 2025 | 47900082867 | ND | PAGO A PROVEEDORES EN LINEA | | 6.491,35 | 32.587,66 |
| 1 07 2025 | 43700082867 | ND | OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA | | 0,64 | 32.588,30 |
| 1 07 2025 | 25518715470 | NC | PAGO A TERCEROS VIA INTERNET | 2.825,93 | | 29.762,37 |
| 1 07 2025 | 25588309653 | NC | PAGO A TERCEROS VIA INTERNET | 2.842,15 | | 26.920,22 |
| 1 07 2025 | 0 | SI | SALDO INICIAL | | | 26.920,22 |

Cuenta Corriente

**** * 6460

Disponible

Bs. 19.201,90

Diferido:
























Bs. 0,00

































Bloqueado:
































Bs. 0,00

































Total:
































Bs. 19.201,90

































| Fecha | Número de referencia | Descripción | Monto (Bs.) |
|--|----------------------|--|-------------|
|  31/07/2025 | 00000000000000 | Saldo final | 22.969,92 |
|  31/07/2025 | 00007160000000 | Emision edo. de cta. moneda nac. / ext. | - 0,50 |
|  31/07/2025 | 000091577700000 | Tarifa mantenimiento de cuenta | - 0,50 |
|  31/07/2025 | 000010797832327 | Comision por transferencia de fondos | - 51,75 |
|  31/07/2025 | 000020497832327 | Credito inmediato camara de compensacion | 3.450,00 |
|  31/07/2025 | 000025569166472 | Pago a terceros via internet | 3.400,00 |
|  30/07/2025 | 000025575182848 | Pago a terceros via internet | 1.100,00 |
|  30/07/2025 | 000047900046650 | Transf entre ctas bm pers juridica | - 200,00 |
|  30/07/2025 | 000043700046650 | Op.cred.dir. cite-clte(pj)-via electronica | - 0,13 |
|  30/07/2025 | 000047900001286 | Transf entre ctas bm pers juridica | - 2.477,44 |
|  30/07/2025 | 000043700001286 | Op.cred.dir. cite-clte(pj)-via electronica | - 0,24 |
|  30/07/2025 | 000047900037474 | Transf entre ctas bm pers juridica | - 1.858,08 |
|  30/07/2025 | 000043700037474 | Op.cred.dir. cite-clte(pj)-via electronica | - 0,18 |
|  30/07/2025 | 000010729830897 | Comision por transferencia de fondos | - 37,16 |
|  30/07/2025 | 000020429830897 | Credito inmediato camara de compensacion | - 12.387,18 |
|  30/07/2025 | 000010729830260 | Comision por transferencia de fondos | - 23,91 |
|  30/07/2025 | 000020429830260 | Credito inmediato camara de compensacion | - 7.971,15 |
|  30/07/2025 | 000010729808618 | Comision por transferencia de fondos | - 129,36 |
|  30/07/2025 | 000020429808618 | Credito inmediato camara de compensacion | - 43.123,00 |
|  29/07/2025 | 000064434769905 | Comision pago movil interbancario | - 99,50 |
|  29/07/2025 | 000064734769905 | Pago movil interbancario | - 6.633,36 |
|  29/07/2025 | 000064434767946 | Comision pago movil interbancario | - 0,13 |
|  29/07/2025 | 000064434303011 | Comision pago movil interbancario | - 4,14 |

| | | | | |
|---|------------|-----------------|--|-------------|
|  | 29/07/2025 | 000084734303011 | Pago movil interbancario | - 276,00 |
|  | 28/07/2025 | 000058815612250 | Comision pago movil | - 7,50 |
|  | 28/07/2025 | 000048315612250 | Pago movil | - 500,00 |
|  | 28/07/2025 | 000025584390397 | Pago a terceros via internet | 920,00 |
|  | 28/07/2025 | 000047900075913 | Transf entre ctas bm pers juridica | - 4.854,00 |
|  | 28/07/2025 | 000043700075913 | Op.cred.dir. cite-cite(pj)-via electronica | - 0,48 |
|  | 28/07/2025 | 000010776929677 | Comision por transferencia de fondos | - 164,08 |
|  | 28/07/2025 | 000020476929677 | Credito inmediato camara de compensacion | 10.939,10 |
|  | 25/07/2025 | 000047900064749 | Transf entre ctas bm pers juridica | - 16.000,00 |
|  | 25/07/2025 | 000043700064749 | Op.cred.dir. cite-cite(pj)-via electronica | - 0,67 |
|  | 25/07/2025 | 000025552599276 | Pago a terceros via internet | 3.298,30 |
|  | 25/07/2025 | 000047900023621 | Transf entre ctas bm pers juridica | - 1.300,00 |
|  | 25/07/2025 | 000043700023621 | Op.cred.dir. cite-cite(pj)-via electronica | - 0,13 |
|  | 23/07/2025 | 000058815138237 | Comision pago movil | - 45,00 |
|  | 23/07/2025 | 000048315138237 | Pago movil | - 3.000,00 |
|  | 23/07/2025 | 000010783205153 | Comision por transferencia de fondos | - 180,63 |
|  | 23/07/2025 | 000020483205153 | Credito inmediato camara de compensacion | 12.042,00 |
|  | 22/07/2025 | 000010783125747 | Comision por transferencia de fondos | - 49,30 |
|  | 22/07/2025 | 000020483125747 | Credito inmediato camara de compensacion | 3.287,00 |
|  | 21/07/2025 | 000025582759162 | Pago a terceros via internet | 3.130,00 |
|  | 21/07/2025 | 000025586494212 | Pago a terceros via internet | 1.000,00 |
|  | 21/07/2025 | 000058814884306 | Comision pago movil | - 7,50 |
|  | 21/07/2025 | 000048314884306 | Pago movil | - 500,00 |
|  | 21/07/2025 | 000058814874389 | Comision pago movil | - 15,00 |
|  | 21/07/2025 | 000048314874389 | Pago movil | - 1.000,00 |
|  | 21/07/2025 | 000025508952712 | Pago a terceros via internet | 6.000,00 |
|  | 21/07/2025 | 000025500958990 | Pago a terceros via internet | 3.108,00 |
|  | 18/07/2025 | 000010782864451 | Comision por transferencia de fondos | - 87,00 |
|  | 18/07/2025 | 000020482864451 | Credito inmediato camara de compensacion | 5.800,00 |
|  | 16/07/2025 | 000025589338975 | Pago a terceros via internet | 3.522,00 |
|  | 16/07/2025 | 000010772474374 | Comision por transferencia de fondos | - 47,32 |
|  | 16/07/2025 | 000020472474374 | Credito inmediato camara de compensacion | 3.155,31 |

| | | | | |
|---|------------|-----------------|---|-------------|
|  | 16/07/2025 | 000025551951889 | Pago a terceros via internet | 3.069,00 |
|  | 16/07/2025 | 000010782659758 | Comision por transferencia de fondos | - 44,55 |
|  | 16/07/2025 | 000020482659758 | Credito inmediato camara de compensacion | 2.970,00 |
|  | 16/07/2025 | 000025502936393 | Pago a terceros via internet | 3.052,00 |
|  | 15/07/2025 | 000025506964963 | Pago a terceros via internet | 3.068,86 |
|  | 15/07/2025 | 000010768431486 | Comision por transferencia de fondos | - 45,76 |
|  | 15/07/2025 | 000020468431486 | Credito inmediato camara de compensacion | 3.050,86 |
|  | 14/07/2025 | 000084547082272 | Comision pago movil comercial | - 0,55 |
|  | 14/07/2025 | 000084847082272 | Pago movil comercial | 10,00 |
|  | 14/07/2025 | 000058813997684 | Comision pago movil | - 0,15 |
|  | 14/07/2025 | 000048313997684 | Pago movil | - 10,00 |
|  | 14/07/2025 | 000047900039002 | Transf entre ctas bm pers juridica | - 5.000,00 |
|  | 14/07/2025 | 000043700039002 | Op.cred.dir. cite-cte(pj)-via electronica | - 0,50 |
|  | 14/07/2025 | 000085902764288 | Pago de servicios via Internet | - 24,75 |
|  | 14/07/2025 | 000047900040172 | Transf entre ctas bm pers juridica | - 400,00 |
|  | 14/07/2025 | 000043700040172 | Op.cred.dir. cite-cte(pj)-via electronica | - 0,13 |
|  | 14/07/2025 | 000010725628079 | Comision por transferencia de fondos | - 22,26 |
|  | 14/07/2025 | 000020425628079 | Credito inmediato camara de compensacion | - 7.421,49 |
|  | 14/07/2025 | 000010725627559 | Comision por transferencia de fondos | - 34,59 |
|  | 14/07/2025 | 000020425627559 | Credito inmediato camara de compensacion | - 11.533,00 |
|  | 14/07/2025 | 000047900014289 | Transf entre ctas bm pers juridica | - 1.730,00 |
|  | 14/07/2025 | 000043700014289 | Op.cred.dir. cite-cte(pj)-via electronica | - 0,17 |
|  | 14/07/2025 | 000047900010391 | Transf entre ctas bm pers juridica | - 2.306,60 |
|  | 14/07/2025 | 000043700010391 | Op.cred.dir. cite-cte(pj)-via electronica | - 0,23 |
|  | 14/07/2025 | 000047900050296 | Transf entre ctas bm pers juridica | - 1.153,30 |
|  | 14/07/2025 | 000043700050296 | Op.cred.dir. cite-cte(pj)-via electronica | - 0,13 |
|  | 14/07/2025 | 000047900003025 | Transf entre ctas bm pers juridica | - 86,50 |
|  | 14/07/2025 | 000043700003025 | Op.cred.dir. cite-cte(pj)-via electronica | - 0,13 |
|  | 14/07/2025 | 000010782440514 | Comision por transferencia de fondos | - 473,97 |
|  | 14/07/2025 | 000020482440514 | Credito inmediato camara de compensacion | 31.598,00 |
|  | 14/07/2025 | 000010782440297 | Comision por transferencia de fondos | - 45,44 |

| | | | | |
|---|------------|-----------------|--|------------|
|  | 14/07/2025 | 000020482440297 | Credito inmediato camara de compensacion | 3.029,45 |
|  | 14/07/2025 | 000026975576301 | Corpoelec | - 8.799,68 |
|  | 14/07/2025 | 000026975576220 | Corpoelec | - 9.346,84 |
|  | 14/07/2025 | 000010765184954 | Comision por transferencia de fondos | - 47,46 |
|  | 14/07/2025 | 000020465184954 | Credito inmediato camara de compensacion | 3.164,00 |
|  | 14/07/2025 | 000084437072581 | Comision pago movil interbancario | - 36,00 |
|  | 14/07/2025 | 000084737072581 | Pago movil interbancario | - 2.400,00 |
|  | 11/07/2025 | 000047900057259 | Transf entre ctas bm pers juridica | - 2.000,00 |
|  | 11/07/2025 | 000043700057259 | Op.cred.dir. cite-cite(pj)-via electronica | - 0,20 |
|  | 11/07/2025 | 000047900053697 | Transf entre ctas bm pers juridica | - 7.800,00 |
|  | 11/07/2025 | 000043700053697 | Op.cred.dir. cite-cite(pj)-via electronica | - 0,67 |
|  | 10/07/2025 | 000084434194198 | Comision pago movil interbancario | - 23,16 |
|  | 10/07/2025 | 000084734194198 | Pago movil interbancario | - 1.544,56 |
|  | 10/07/2025 | 000025557451409 | Pago a terceros via internet | 600,00 |
|  | 10/07/2025 | 000025508197217 | Pago a terceros via internet | 3.220,00 |
|  | 10/07/2025 | 000025565379390 | Pago a terceros via internet | 3.000,00 |
|  | 10/07/2025 | 000047900086506 | Transf entre ctas bm pers juridica | - 4.600,00 |
|  | 10/07/2025 | 000043700086506 | Op.cred.dir. cite-cite(pj)-via electronica | - 0,46 |
|  | 10/07/2025 | 000025517717736 | Pago a terceros via internet | 3.114,49 |
|  | 09/07/2025 | 000025550483070 | Pago a terceros via internet | 4.775,23 |
|  | 09/07/2025 | 000010703750739 | Comision por transferencia de fondos | - 253,50 |
|  | 09/07/2025 | 000020403750739 | Credito inmediato camara de compensacion | 16.900,00 |
|  | 09/07/2025 | 000020482060544 | Credito inmediato camara de compensacion | 3.000,00 |
|  | 08/07/2025 | 000047900009371 | Transf entre ctas bm pers juridica | - 500,00 |
|  | 08/07/2025 | 000043700009371 | Op.cred.dir. cite-cite(pj)-via electronica | - 0,13 |
|  | 08/07/2025 | 000025533991246 | Pago a terceros via internet | 5.945,00 |
|  | 08/07/2025 | 000025569526781 | Pago a terceros via internet | 5.606,00 |
|  | 07/07/2025 | 000025533231259 | Pago a terceros via internet | 2.886,36 |
|  | 07/07/2025 | 000047900051001 | Transf entre ctas bm pers juridica | - 3.232,00 |
|  | 07/07/2025 | 000043700051001 | Op.cred.dir. cite-cite(pj)-via electronica | - 0,32 |
|  | 07/07/2025 | 000010711670435 | Comision por transferencia de fondos | - 48,09 |
|  | 07/07/2025 | 000020411670435 | Credito inmediato camara de compensacion | 3.205,24 |

| | | | |
|--|-----------------|--|-------------|
|  07/07/2025 | 000025526296928 | Pago a terceros via internet | 1.100,00 |
|  07/07/2025 | 000025527725004 | Pago a terceros via internet | 798,84 |
|  07/07/2025 | 000025500429763 | Pago a terceros via internet | 2.900,00 |
|  07/07/2025 | 000025502870796 | Pago a terceros via internet | 2.905,55 |
|  04/07/2025 | 000047900020481 | Transf entre ctas bm pers juridica | - 2.300,00 |
|  04/07/2025 | 000043700020481 | Op.cred.dir. cite-clte(pj)-via electronica | - 0,23 |
|  04/07/2025 | 000047900017253 | Transf entre ctas bm pers juridica | - 1.500,00 |
|  04/07/2025 | 000043700017253 | Op.cred.dir. cite-clte(pj)-via electronica | - 0,15 |
|  04/07/2025 | 000047900065529 | Transf entre ctas bm pers juridica | - 5.000,00 |
|  04/07/2025 | 000043700065529 | Op.cred.dir. cite-clte(pj)-via electronica | - 0,50 |
|  03/07/2025 | 000047900026406 | Transf entre ctas bm pers juridica | - 1.420,00 |
|  03/07/2025 | 000043700026406 | Op.cred.dir. cite-clte(pj)-via electronica | - 0,14 |
|  03/07/2025 | 000025557107032 | Pago a terceros via internet | 2.884,00 |
|  03/07/2025 | 000084432318464 | Comision pago movil interbancario | - 16,50 |
|  03/07/2025 | 000084732318464 | Pago movil Interbancario | - 1.100,00 |
|  03/07/2025 | 000047900033555 | Transf entre ctas bm pers juridica | - 20.374,00 |
|  03/07/2025 | 000043700033555 | Op.cred.dir. cite-clte(pj)-via electronica | - 0,67 |
|  03/07/2025 | 000047900017563 | Transf entre ctas bm pers juridica | - 2.196,00 |
|  03/07/2025 | 000043700017563 | Op.cred.dir. cite-clte(pj)-via electronica | - 0,21 |
|  03/07/2025 | 000047900005176 | Transf entre ctas bm pers juridica | - 4.391,00 |
|  03/07/2025 | 000043700005176 | Op.cred.dir. cite-clte(pj)-via electronica | - 0,43 |
|  03/07/2025 | 000047900096747 | Transf entre ctas bm pers juridica | - 30.000,00 |
|  03/07/2025 | 000043700096747 | Op.cred.dir. cite-clte(pj)-via electronica | - 0,67 |
|  03/07/2025 | 000047900073548 | Transf entre ctas bm pers juridica | - 7.100,00 |
|  03/07/2025 | 000043700073548 | Op.cred.dir. cite-clte(pj)-via electronica | - 0,67 |
|  03/07/2025 | 000025559204924 | Pago a terceros via internet | 1.444,28 |
|  03/07/2025 | 000047900036447 | Transf entre ctas bm pers juridica | - 2.000,00 |
|  03/07/2025 | 000043700036447 | Op.cred.dir. cite-clte(pj)-via electronica | - 0,20 |
|  02/07/2025 | 000010752691319 | Comision por transferencia de fondos | - 43,74 |
|  02/07/2025 | 000020452691319 | Credito inmediato camara de compensacion | 2.916,30 |
|  02/07/2025 | 000025530782741 | Pago a terceros via internet | 2.984,96 |

| | | | | |
|---|------------|-----------------|--|------------|
|  | 02/07/2025 | 000010700237872 | Comision por transferencia de fondos | - 44,17 |
|  | 02/07/2025 | 000020400237872 | Credito inmediato camara de compensacion | 2.945,00 |
|  | 02/07/2025 | 000010781534912 | Comision por transferencia de fondos | - 53,25 |
|  | 02/07/2025 | 000020481534912 | Credito inmediato camara de compensacion | 3.550,00 |
|  | 02/07/2025 | 000025599156120 | Pago a terceros via internet | 3.444,00 |
|  | 02/07/2025 | 000010700567582 | Comision por transferencia de fondos | - 44,13 |
|  | 02/07/2025 | 000020400567582 | Credito inmediato camara de compensacion | 2.942,46 |
|  | 02/07/2025 | 000047900001868 | Transf entre ctas bm pers juridica | - 1.500,00 |
|  | 02/07/2025 | 000043700001868 | Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica | - 0,15 |
|  | 02/07/2025 | 000025565783051 | Pago a terceros via internet | 2.864,00 |
|  | 02/07/2025 | 000010734838349 | Comision por transferencia de fondos | - 42,00 |
|  | 02/07/2025 | 000020434838349 | Credito inmediato camara de compensacion | 2.800,00 |
|  | 02/07/2025 | 000010752590511 | Comision por transferencia de fondos | - 44,13 |
|  | 02/07/2025 | 000020452590511 | Credito inmediato camara de compensacion | 2.942,46 |
|  | 02/07/2025 | 000025573600590 | Pago a terceros via internet | 2.840,00 |
|  | 02/07/2025 | 000025508608549 | Pago a terceros via internet | 2.986,05 |
|  | 01/07/2025 | 000025518932791 | Pago a terceros via internet | 6.432,00 |
|  | 01/07/2025 | 000025504278304 | Pago a terceros via internet | 2.825,98 |
|  | 01/07/2025 | 000020460608522 | Credito inmediato camara de compensacion | 10.223,90 |
|  | 01/07/2025 | 000025570472403 | Pago a terceros via internet | 9.262,14 |
|  | 01/07/2025 | 000047900038999 | Transf entre ctas bm pers juridica | - 2.000,00 |
|  | 01/07/2025 | 000043700038999 | Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica | - 0,20 |
|  | 01/07/2025 | 000010722740081 | Comision por transferencia de fondos | - 43,50 |
|  | 01/07/2025 | 000020422740081 | Credito inmediato camara de compensacion | 2.900,00 |
|  | 01/07/2025 | 000025592707677 | Pago a terceros via internet | 2.824,82 |
|  | 01/07/2025 | 000010781431966 | Comision por transferencia de fondos | - 45,00 |
|  | 01/07/2025 | 000020481431966 | Credito inmediato camara de compensacion | 3.000,00 |
|  | 01/07/2025 | 000047900082867 | Transf entre ctas bm pers juridica | - 6.491,35 |
|  | 01/07/2025 | 000043700082867 | Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica | - 0,54 |
|  | 01/07/2025 | 000025518715470 | Pago a terceros via internet | 2.825,93 |
|  | 01/07/2025 | 000025588309653 | Pago a terceros via internet | 2.842,15 |
|  | 01/07/2025 | 000000000000000 | Saldo inicial | 25.920,22 |

