

			SALDO NOVIEMBRE 2025			
FECHA	REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
30 11 2025	0	SF	SALDO FINAL			23.203,92
30 11 2025	10765098150	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		14,95	23.203,92
30 11 2025	20465098150	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		4.984,00	23.218,87
30 11 2025	84437656513	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		61,99	28.202,87
30 11 2025	84737656513	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		4.133,00	28.264,86
28 11 2025	85937075094	ND	PAGO DE SERVICIOS VIA INTERNET		19,80	32.397,86
28 11 2025	71600000000	ND	EMISION EDO. DE CTA. MONEDA NAC. / EXT.		8,00	32.417,66
28 11 2025	91577700000	ND	TARIFA MANTENIMIENTO DE CUENTA		8,00	32.425,66
28 11 2025	10794451172	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		94,50	32.433,66
28 11 2025	20494451172	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	6.300,00		32.528,16
28 11 2025	10773658545	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		83,92	26.228,16
28 11 2025	20473658545	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	5.595,00		26.312,08
28 11 2025	47900090233	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		19.000,00	20.717,08
28 11 2025	43700090233	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	39.717,08
27 11 2025	47900068074	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		3.685,05	39.719,08
27 11 2025	43700068074	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	43.404,13
27 11 2025	47900066777	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		4.913,39	43.406,13
27 11 2025	43700066777	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	48.319,52
27 11 2025	47900005466	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		184,25	48.321,52
27 11 2025	43700005466	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	48.505,77
27 11 2025	10764231281	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		47,22	48.507,77
27 11 2025	20464231281	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		15.743,25	48.554,99
27 11 2025	10764230476	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		73,39	64.298,24
27 11 2025	20464230476	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		24.465,04	64.371,63
27 11 2025	10794301548	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		784,53	88.836,67
27 11 2025	20494301548	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	52.302,37		89.621,20
27 11 2025	10764218122	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		110,40	37.318,83
27 11 2025	20464218122	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		36.800,00	37.429,23
26 11 2025	47900021781	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		2.500,00	74.229,23
26 11 2025	43700021781	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	76.729,23
26 11 2025	10794209101	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		81,42	76.731,23
26 11 2025	20494209101	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	5.428,64		76.812,65
26 11 2025	10794170358	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		91,50	71.384,01
26 11 2025	20494170358	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	6.100,00		71.475,51
26 11 2025	25572519933	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	6.009,00		65.375,51
26 11 2025	47900017652	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		14.700,00	59.366,51
26 11 2025	43700017652	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	74.066,51
26 11 2025	25521713712	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	8.037,81		74.068,51
25 11 2025	25578093338	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	6.261,00		66.030,70
25 11 2025	10763518514	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		2,00	59.769,70
25 11 2025	20463518514	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		528,01	59.771,70
25 11 2025	58813691224	ND	COMISION PAGO MOVIL		80,22	60.299,71
25 11 2025	48313691224	ND	PAGO MOVIL		5.348,42	60.379,93
25 11 2025	25526112418	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.997,52		65.728,35
24 11 2025	25506086184	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	6.030,00		59.730,83
24 11 2025	25518294167	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.854,09		53.700,83
23 11 2025	47900027728	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		2.500,00	47.846,74
23 11 2025	43700027728	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	50.346,74
21 11 2025	25504210954	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.959,78		50.348,74
21 11 2025	10762324191	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		110,40	44.388,96
21 11 2025	20462324191	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		36.800,00	44.499,36
20 11 2025	47900047853	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		1.472,74	81.299,36
20 11 2025	43700047853	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	82.772,10
20 11 2025	84436678536	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		144,19	82.774,10
20 11 2025	84736678536	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		9.612,80	82.918,29
20 11 2025	25585828745	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.866,21		92.531,09
20 11 2025	25569597589	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	6.539,10		86.664,88
19 11 2025	10793586980	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		177,86	80.125,78
19 11 2025	20493586980	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	11.857,53		80.303,64
19 11 2025	84434030322	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		10,55	68.446,11
19 11 2025	84734030322	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		703,75	68.456,66
18 11 2025	47900017070	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		8.673,22	69.160,41
18 11 2025	43700017070	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	77.833,63
17 11 2025	10793407181	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		179,54	77.835,63
17 11 2025	20493407181	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	11.969,61		78.015,17
17 11 2025	10770628852	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		194,11	66.045,56
17 11 2025	20470628852	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	12.941,28		66.239,67
17 11 2025	10710708059	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		87,81	53.298,39
17 11 2025	20410708059	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	5.854,00		53.386,20
16 11 2025	47900096827	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		5.000,00	47.532,20
16 11 2025	43700096827	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	52.532,20
14 11 2025	25550210569	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	6.000,00		52.534,20
14 11 2025	10770469731	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		91,65	46.534,20

			SALDO NOVIEMBRE 2025			
FECHA	REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
14 11 2025	20470469731	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	6.110,00		46.625,85
14 11 2025	10759826064	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		45,34	40.515,85
14 11 2025	20459826064	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		15.113,98	40.561,19
14 11 2025	10759826048	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		70,46	55.675,17
14 11 2025	20459826048	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		23.487,15	55.745,63
14 11 2025	47900058514	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		3.524,00	79.232,78
14 11 2025	43700058514	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	82.756,78
14 11 2025	47900000963	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		4.697,43	82.758,78
14 11 2025	43700000963	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	87.456,21
14 11 2025	47900058397	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		176,15	87.458,21
14 11 2025	43700058397	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	87.634,36
14 11 2025	10759825040	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		135,00	87.636,36
14 11 2025	20459825040	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		45.000,00	87.771,36
13 11 2025	25530314004	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.761,67		132.769,36
13 11 2025	47900035665	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		1.600,00	127.007,69
13 11 2025	43700035665	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	128.607,69
12 11 2025	58811389169	ND	COMISION PAGO MOVIL		146,82	126.609,69
12 11 2025	48311389169	ND	PAGO MOVIL		9.788,00	126.756,51
12 11 2025	47900070130	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		2.500,00	136.544,51
12 11 2025	43700070130	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	139.044,51
12 11 2025	47900063794	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		800,00	141.048,51
12 11 2025	43700063794	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	141.848,51
12 11 2025	10770920797	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		84,15	141.850,51
12 11 2025	20470920797	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	5.610,00		141.934,66
12 11 2025	25577563950	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.921,54		136.324,66
11 11 2025	25588228406	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.701,09		130.403,12
11 11 2025	10770804949	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		86,79	124.702,03
11 11 2025	20470804949	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	5.786,59		124.788,82
10 11 2025	10792732732	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		207,94	119.002,23
10 11 2025	20492732732	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	13.863,00		119.210,17
10 11 2025	47900071733	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		100,00	105.347,17
10 11 2025	43700071733	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	105.447,17
9 11 2025	47900055929	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		1.200,00	105.449,17
9 11 2025	43700055929	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	106.649,17
9 11 2025	47900053782	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		30.700,00	106.651,17
9 11 2025	43700053782	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		3,07	137.351,17
8 11 2025	47900032925	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		1.500,00	137.354,24
8 11 2025	43700032925	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	138.854,24
8 11 2025	25581254265	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	138.624,00		138.856,24
8 11 2025	47900015786	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		20.500,00	232,24
8 11 2025	43700015786	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,05	20.732,24
7 11 2025	25555262494	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	9.333,00		20.734,29
7 11 2025	10757775093	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		233,44	11.401,29
7 11 2025	20457775093	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		77.814,00	11.634,73
7 11 2025	25531362854	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.876,50		89.448,73
7 11 2025	25568848642	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.876,50		83.572,23
6 11 2025	47900006081	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		5.000,00	77.695,73
6 11 2025	43700006081	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	82.695,73
6 11 2025	47900091749	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		4.570,00	82.697,73
6 11 2025	43700091749	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	87.267,73
6 11 2025	47900090886	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		9.140,00	87.269,73
6 11 2025	43700090886	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	96.409,73
6 11 2025	47900089451	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		42.405,81	96.411,73
6 11 2025	43700089451	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		4,24	138.817,54
6 11 2025	10757520541	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		64,85	138.821,78
6 11 2025	20457520541	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		21.618,00	138.886,63
6 11 2025	25517522161	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.613,80		160.504,63
6 11 2025	25526424763	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	11.093,39		154.890,83
6 11 2025	10792315191	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		67,50	143.797,44
6 11 2025	20492315191	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	4.500,00		143.864,94
6 11 2025	10714476746	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		90,38	139.364,94
6 11 2025	20414476746	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	6.025,70		139.455,32
5 11 2025	25539851493	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.579,00		133.429,62
5 11 2025	47900013410	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		388,94	127.850,62
5 11 2025	43700013410	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	128.239,56
5 11 2025	25500702783	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.579,00		128.241,56
5 11 2025	47900070786	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		6.783,90	122.662,56
5 11 2025	43700070786	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	129.446,46
5 11 2025	25534365914	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.397,72		129.448,46
4 11 2025	47900037220	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		900,00	124.050,74
4 11 2025	43700037220	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	124.950,74
4 11 2025	10714440444	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		87,50	124.952,74
4 11 2025	20414440444	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	5.833,78		125.040,24

			SALDO NOVIEMBRE 2025			
FECHA	REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
4 11 2025	47900094692	NC	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA	3.100,00		119.206,46
4 11 2025	10792080068	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		23,25	116.106,46
4 11 2025	20492080068	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	1.550,00		116.129,71
3 11 2025	25552113825	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.762,00		114.579,71
3 11 2025	47900065855	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		2.427,72	108.817,71
3 11 2025	43700065855	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	111.245,43
3 11 2025	25558544526	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.500,00		111.247,43
3 11 2025	25522475720	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.525,15		105.747,43
3 11 2025	10777721997	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		84,08	100.222,28
3 11 2025	20477721997	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	5.605,77		100.306,36
2 11 2025	25552595335	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.518,00		94.700,59
2 11 2025	10700133106	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		87,22	89.182,59
2 11 2025	20400133106	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	5.815,00		89.269,81
2 11 2025	25518026710	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.517,34		83.454,81
2 11 2025	25530748980	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.820,72		77.937,47
1 11 2025	25571152134	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.607,96		72.116,75
1 11 2025	20426375343	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	5.517,34		66.508,79
1 11 2025	10753267868	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		82,50	60.991,45
1 11 2025	20453267868	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	5.500,00		61.073,95
1 11 2025	25574145636	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.481,00		55.573,95
1 11 2025	10712308153	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		83,10	50.092,95
1 11 2025	20412308153	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	5.540,00		50.176,05
1 11 2025	25573708858	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.752,17		44.636,05
1 11 2025	25580587670	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	9.900,00		38.883,88
1 11 2025	10791830636	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		82,50	28.983,88
1 11 2025	20491830636	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	5.500,00		29.066,38
1 11 2025	10791823096	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		320,12	23.566,38
1 11 2025	20491823096	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	21.341,36		23.886,50
1 11 2025	0	SI	SALDO INICIAL			2.545,14

Cuenta Corriente

**** * 0400

Disponible

Bs. 23.203,92

Debito:
























Bs. 0,00

































Bloqueado:

Bs. 0,00

































Total:
































Bs. 23.203,92

































Fecha	Número de referencia	Descripción	Monto (Bs.)
 01/12/2025	00000000000000	Saldo final	23.203,92
 01/12/2025	000010765008150	Comision por transferencia de fondos	-14,95
 01/12/2025	000020465006150	Credito inmediato camera de compensacion	-4.904,00
 01/12/2025	000064437656310	Comision pago movil interbancario	-61,99
 01/12/2025	000084737856310	Pago movil interbancario	-4.133,00
 01/12/2025	000089937075094	Pago de servicios via internet	-15,80
 29/11/2025	000073600000000	Emision edo. de cla. moneda nac. / ext.	-0,00
 28/11/2025	000091577700000	Tarifa mantenimiento de cuenta	-8,00
 28/11/2025	000010794451172	Comision por transferencia de fondos	-54,50
 28/11/2025	000020494451172	Credito inmediato camera de compensacion	6.500,00
 28/11/2025	000010773058040	Comision por transferencia de fondos	-63,92
 29/11/2025	000020473658040	Credito inmediato camera de compensacion	5.585,00
 29/11/2025	000047900000230	Transf entre clas bin pers juridica	-19.000,00
 26/11/2025	000043700000230	Op cred det. cte-ctegp-via electronica	-2,00
 27/11/2025	000047900000374	Transf entre clas bin pers juridica	-3.605,00
 27/11/2025	000043700000374	Op cred det. cte-ctegp-via electronica	-2,00
 27/11/2025	0000479000006777	Transf entre clas bin pers juridica	-4.913,39
 27/11/2025	0000437000006777	Op cred det. cte-ctegp-via electronica	-2,00
 27/11/2025	0000479000005456	Transf entre clas bin pers juridica	-184,20
 27/11/2025	0000437000005456	Op cred det. cte-ctegp-via electronica	-2,00
 27/11/2025	000010764231291	Comision por transferencia de fondos	-47,22
 27/11/2025	000020464231291	Credito inmediato camera de compensacion	-12.743,20
 27/11/2025	000010764230476	Comision por transferencia de fondos	-79,99

	27/11/2025	0000204642030475	Credito inmediato camara de compensacion	- 24.465,04
	27/11/2025	000010754201548	Comision por transferencia de fondos	- 784,53
	27/11/2025	000020464301346	Credito inmediato camara de compensacion	52.302,37
	27/11/2025	000010754218122	Comision por transferencia de fondos	- 110,40
	27/11/2025	000020464210122	Credito inmediato camara de compensacion	- 35.800,00
	25/11/2025	000047500021751	Transf entre clas bin pes juridica	- 2.500,00
	25/11/2025	000043700021751	Op cred def. cte-ctepj)-via electronica	- 2,00
	25/11/2025	000010754209101	Comision por transferencia de fondos	- 81,42
	26/11/2025	000020464209101	Credito inmediato camara de compensacion	5.425,64
	25/11/2025	000010754170356	Comision por transferencia de fondos	- 51,50
	25/11/2025	000020464170356	Credito inmediato camara de compensacion	5.100,00
	29/11/2025	000020572519933	Pago a terceros via internet	5.005,00
	25/11/2025	000047500017532	Transf entre clas bin pes juridica	- 14.700,00
	25/11/2025	000043700017532	Op cred def. cte-ctepj)-via electronica	- 2,00
	26/11/2025	000020521713712	Pago a terceros via internet	5.037,51
	25/11/2025	000020578093338	Pago a terceros via internet	5.261,00
	25/11/2025	000010753518514	Comision por transferencia de fondos	- 2,00
	25/11/2025	000020463018514	Credito inmediato camara de compensacion	- 325,01
	25/11/2025	000058513691224	Comision pago movil	- 80,23
	25/11/2025	000048313691224	Pago movil	- 5.346,42
	25/11/2025	000025526112316	Pago a terceros via internet	5.997,52
	25/11/2025	000025806085154	Pago a terceros via internet	5.030,00
	25/11/2025	000025548541612	Pago a terceros via internet	2.002,00
	25/11/2025	000047500020232	Transf entre clas bin pes juridica	- 2.000,00
	25/11/2025	000043700020232	Op cred def. cte-ctepj)-via electronica	- 2,00
	25/11/2025	000020518294157	Pago a terceros via internet	5.854,09
	25/11/2025	000047500027728	Transf entre clas bin pes juridica	- 2.500,00
	25/11/2025	000043700027728	Op cred def. cte-ctepj)-via electronica	- 2,00
	21/11/2025	000023504210354	Pago a terceros via internet	5.935,78
	21/11/2025	000010752324191	Comision por transferencia de fondos	- 110,40
	21/11/2025	000020462324191	Credito inmediato camara de compensacion	- 35.800,00
	20/11/2025	000047500047553	Transf entre clas bin pes juridica	- 1.472,74

	20/11/2025	000043700047853	Op cred.dif. cte-ctepj-via electronica	-2,00
	20/11/2025	000064436678336	Comision pago movil interbancario	-144,19
	20/11/2025	000064796679536	Pago movil interbancario	-9.612,80
	19/11/2025	000020805628743	Pago a terceros via internet	5.886,21
	19/11/2025	000020805697589	Pago a terceros via internet	6.538,10
	19/11/2025	000010793069980	Comision por transferencia de fondos	-177,86
	19/11/2025	000020403690980	Credito inmediato camara de compensacion	11.967,53
	19/11/2025	000064434030322	Comision pago movil interbancario	-70,50
	19/11/2025	000084734030322	Pago movil interbancario	-703,78
	19/11/2025	000025528630089	Pago a terceros via internet	2,00
	19/11/2025	000025568753762	Pago a terceros via internet	2.000,00
	18/11/2025	000047900053337	Transf entre ctas bn pes juridica	-2.000,00
	18/11/2025	000043700053337	Op cred.dif. cte-ctepj-via electronica	-2,00
	18/11/2025	000047900017070	Transf entre ctas bn pes juridica	-9.673,22
	18/11/2025	000043700017070	Op cred.dif. cte-ctepj-via electronica	-2,00
	17/11/2025	000010793407181	Comision por transferencia de fondos	-179,54
	17/11/2025	000020493407181	Credito inmediato camara de compensacion	11.963,61
	17/11/2025	000010770626952	Comision por transferencia de fondos	-154,11
	17/11/2025	000020470626952	Credito inmediato camara de compensacion	12.941,28
	17/11/2025	000010710708059	Comision por transferencia de fondos	-87,01
	17/11/2025	000020410708059	Credito inmediato camara de compensacion	5.854,00
	17/11/2025	000047900096927	Transf entre ctas bn pes juridica	-5.000,00
	17/11/2025	000043700096927	Op cred.dif. cte-ctepj-via electronica	-2,00
	14/11/2025	000020800219569	Pago a terceros via internet	6.000,00
	14/11/2025	000010770469731	Comision por transferencia de fondos	-91,65
	14/11/2025	000020470469731	Credito inmediato camara de compensacion	6.110,00
	14/11/2025	000010759626064	Comision por transferencia de fondos	-45,54
	14/11/2025	000020409626064	Credito inmediato camara de compensacion	-16.113,98
	14/11/2025	000010769626048	Comision por transferencia de fondos	-70,46
	14/11/2025	000020459626048	Credito inmediato camara de compensacion	-35.487,15
	14/11/2025	000047900058314	Transf entre ctas bn pes juridica	-3.524,00

	14/11/2025	0000437000058514	Op cred dif. cte-ctegp-via electronica	-2,00
	14/11/2025	000047500000969	Transf entre ctas bin pers juridica	-4.687,43
	14/11/2025	000043700000963	Op cred dif. cte-ctegp-via electronica	-2,00
	14/11/2025	0000475000058397	Transf entre ctas bin pers juridica	-175,15
	14/11/2025	0000437000058397	Op cred dif. cte-ctegp-via electronica	-2,00
	13/11/2025	000010750825040	Comision por transferencia de fondos	-135,00
	13/11/2025	000020459625040	Credito inmediato camera de compensacion	-45.000,00
	13/11/2025	000026582147210	Pago a terceros via internet	2,00
	13/11/2025	000026590914004	Pago a terceros via internet	5.761,67
	13/11/2025	0000475000035885	Transf entre ctas bin pers juridica	-1.660,00
	13/11/2025	0000437000030660	Op cred dif. cte-ctegp-via electronica	-2,00
	12/11/2025	000026579013087	Pago a terceros via internet	2.000,00
	12/11/2025	000058815389169	Comision pago movil	-145,82
	12/11/2025	000068315389169	Pago movil	-9.786,00
	12/11/2025	0000475000070130	Transf entre ctas bin pers juridica	-2.500,00
	12/11/2025	0000437000070130	Op cred dif. cte-ctegp-via electronica	-2,00
	12/11/2025	0000475000039356	Transf entre ctas bin pers juridica	-2.000,00
	12/11/2025	0000437000039356	Op cred dif. cte-ctegp-via electronica	-2,00
	12/11/2025	0000475000053794	Transf entre ctas bin pers juridica	-800,00
	12/11/2025	0000437000053794	Op cred dif. cte-ctegp-via electronica	-2,00
	12/11/2025	000010750920797	Comision por transferencia de fondos	-84,16
	12/11/2025	000020470920797	Credito inmediato camera de compensacion	5.870,00
	12/11/2025	000026577563950	Pago a terceros via internet	5.921,64
	11/11/2025	000026588225406	Pago a terceros via internet	5.701,09
	11/11/2025	000010750604949	Comision por transferencia de fondos	-86,79
	11/11/2025	000020470604949	Credito inmediato camera de compensacion	9.706,59
	10/11/2025	000010752732732	Comision por transferencia de fondos	-207,94
	10/11/2025	000020452732732	Credito inmediato camera de compensacion	13.863,00
	10/11/2025	0000475000071733	Transf entre ctas bin pers juridica	-100,00
	10/11/2025	0000437000071733	Op cred dif. cte-ctegp-via electronica	-2,00
	10/11/2025	000047500005929	Transf entre ctas bin pers juridica	-1.200,00
	10/11/2025	000043700005929	Op cred dif. cte-ctegp-via electronica	-2,00

	10/11/2025	000047900053782	Transf entre clas bin pers juridica	-30.700,00
	10/11/2025	000043700033782	Op cred det. cte-ctegp-via electronica	-3,07
	10/11/2025	000047900032925	Transf entre clas bin pers juridica	-1.500,00
	10/11/2025	000043700032925	Op cred det. cte-ctegp-via electronica	-2,00
	10/11/2025	000025561254253	Pago a terceros via internet	135.624,00
	10/11/2025	000047900015786	Transf entre clas bin pers juridica	-20.500,00
	10/11/2025	000043700015786	Op cred det. cte-ctegp-via electronica	-2,00
	07/11/2025	000025565252494	Pago a terceros via internet	9.333,00
	07/11/2025	000010757775089	Comision por transferencia de fondos	-233,44
	07/11/2025	000020457775089	Credito inmediato camara de compensacion	-77.614,00
	07/11/2025	000025531352854	Pago a terceros via internet	5.676,50
	07/11/2025	000025568818642	Pago a terceros via internet	5.676,50
	06/11/2025	000047900006061	Transf entre clas bin pers juridica	-5.000,00
	06/11/2025	000043700006061	Op cred det. cte-ctegp-via electronica	-2,00
	06/11/2025	000047900091749	Transf entre clas bin pers juridica	-4.570,00
	06/11/2025	000043700091749	Op cred det. cte-ctegp-via electronica	-2,00
	06/11/2025	000047900090886	Transf entre clas bin pers juridica	-9.140,00
	06/11/2025	000043700090886	Op cred det. cte-ctegp-via electronica	-2,00
	06/11/2025	000047900089451	Transf entre clas bin pers juridica	-42.405,81
	06/11/2025	000043700089451	Op cred det. cte-ctegp-via electronica	-4,24
	06/11/2025	000010757520541	Comision por transferencia de fondos	-64,85
	06/11/2025	000020457520541	Credito inmediato camara de compensacion	-21.618,00
	08/11/2025	000025517522161	Pago a terceros via internet	5.613,80
	06/11/2025	000020525424753	Pago a terceros via internet	11.093,09
	06/11/2025	000010752315191	Comision por transferencia de fondos	-67,60
	06/11/2025	000020452315191	Credito inmediato camara de compensacion	4.500,00
	08/11/2025	000010714476746	Comision por transferencia de fondos	-90,38
	06/11/2025	000020414476746	Credito inmediato camara de compensacion	5.025,79
	05/11/2025	000020539801493	Pago a terceros via internet	5.579,00
	06/11/2025	000047900013410	Transf entre clas bin pers juridica	-586,54
	05/11/2025	000043700013410	Op cred det. cte-ctegp-via electronica	-2,00

	05/11/2025	000020500702780	Pago a terceros via internet	5 670,00
	05/11/2025	000047900070786	Transf entre ctas bn pers juridica	- 8 783,90
	05/11/2025	000043700070786	Op cred dift. cte-clie(p)-via electronica	- 2,00
	05/11/2025	000020534300914	Pago a terceros via internet	5 397,12
	04/11/2025	000047900037220	Transf entre ctas bn pers juridica	- 800,00
	04/11/2025	000043700037220	Op cred dift. cte-clie(p)-via electronica	- 2,00
	04/11/2025	000010714440444	Comision por transferencia de fondos	- 87,50
	04/11/2025	000020414440444	Credito inmediato camara de compensacion	5 633,70
	04/11/2025	000047900094692	Transf entre ctas bn pers juridica	8 100,00
	03/11/2025	000010752080068	Comision por transferencia de fondos	- 23,25
	03/11/2025	000020492080068	Credito inmediato camara de compensacion	1 556,00
	03/11/2025	000025502913826	Pago a terceros via internet	5 762,00
	03/11/2025	000047900065856	Transf entre ctas bn pers juridica	- 2 427,72
	03/11/2025	000043700065856	Op cred dift. cte-clie(p)-via electronica	- 2,00
	03/11/2025	000025559544526	Pago a terceros via internet	5 500,00
	03/11/2025	000025522475720	Pago a terceros via internet	5 625,15
	03/11/2025	000010777721997	Comision por transferencia de fondos	- 84,08
	03/11/2025	000020477721997	Credito inmediato camara de compensacion	5 605,77
	03/11/2025	000025552595339	Pago a terceros via internet	5 516,00
	03/11/2025	000010700133106	Comision por transferencia de fondos	- 87,22
	03/11/2025	000020400133106	Credito inmediato camara de compensacion	5 615,00
	03/11/2025	000025518026710	Pago a terceros via internet	5 617,34
	03/11/2025	000025500740980	Pago a terceros via internet	5 620,72
	03/11/2025	000025571152134	Pago a terceros via internet	5 607,96
	03/11/2025	000020426375343	Credito inmediato camara de compensacion	5 617,34
	03/11/2025	000010753267868	Comision por transferencia de fondos	- 82,50
	03/11/2025	000020453257958	Credito inmediato camara de compensacion	5 500,00
	03/11/2025	000025574145636	Pago a terceros via internet	5 481,00
	03/11/2025	000010712308153	Comision por transferencia de fondos	- 85,18
	03/11/2025	000020412308153	Credito inmediato camara de compensacion	5 540,00
	03/11/2025	000025573708958	Pago a terceros via internet	5 782,17
	03/11/2025	000025580587670	Pago a terceros via internet	5 500,00

 03/11/2025	000010791830636	Comision por transferencia de fondos	-82,58
 03/11/2025	000020491830636	Credito inmediato canaria de compensacion	5.500,00
 03/11/2025	000010791830636	Comision por transferencia de fondos	-320,12
 03/11/2025	000020491830636	Credito inmediato canaria de compensacion	21.541,96
 03/11/2025	000000000000000	Saldo inicial	2.545,14