

			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	14.938,22
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

Cuenta Corriente

C/C 00000000000000

Disponible

Bs. 184.793,87

Diferido:

Bs. 0,00

Bloqueado:

Bs. 0,00

Total:

Bs. 184.793,87

Fecha	Numero de referencia	Descripción	Monto (Bs.)	Saldo (Bs.)
30/12/2025	00000000000000	Saldo final	11.043,75	11.043,75
30/12/2025	00007160000000	Emisión edo. de cla. moneda nac. / ext.	-8,00	11.043,75
30/12/2025	00009157770000	Tarifa mantenimiento de cuenta	-8,00	11.035,75
30/12/2025	000025518125413	Pago a terceros via internet	10.002,00	11.036,75
30/12/2025	000047900089322	Transf entre clas bn pers juridica	-2.000,00	1.037,75
30/12/2025	000045700089322	Op cred dir. cto-cheigi-via electronica	-2,00	3.037,75
30/12/2025	000010773924439	Comision por transferencia de fondos	-57,72	3.059,75
30/12/2025	000020473924439	Credito inmediato camara de compensacion	-19.241,00	3.117,47
30/12/2025	000010773923451	Comision por transferencia de fondos	-89,70	22.558,47
30/12/2025	000020473923451	Credito inmediato camara de compensacion	-29.900,00	22.448,17
30/12/2025	000047900083005	Transf entre clas bn pers juridica	-11.960,00	52.548,17
30/12/2025	000045700083005	Op cred dir. cto-cheigi-via electronica	-2,00	64.508,17
30/12/2025	000047900046546	Transf entre clas bn pers juridica	-4.500,00	64.310,17
30/12/2025	000045700046546	Op cred dir. cto-cheigi-via electronica	-2,00	68.810,17
30/12/2025	000047900044551	Transf entre clas bn pers juridica	-5.980,00	68.812,17
30/12/2025	000045700044551	Op cred dir. cto-cheigi-via electronica	-2,00	74.792,17
30/12/2025	000047900075803	Transf entre clas bn pers juridica	-3.000,00	74.794,17
30/12/2025	000045700075803	Op cred dir. cto-cheigi-via electronica	-2,00	77.754,17
30/12/2025	000047900073163	Transf entre clas bn pers juridica	-224,25	77.796,17
30/12/2025	000045700073163	Op cred dir. cto-cheigi-via electronica	-2,00	78.020,42
30/12/2025	000064432640230	Comision pago movi interbancario	-114,00	78.022,42
30/12/2025	000084732640230	Pago movi interbancario	-7.600,00	78.136,42

29/12/2025	000025535520383	Pago a terceros via internet	7.801,95	85.736,42
29/12/2025	000010797378424	Comision por transferencia de fondos	-109,50	77.504,47
29/12/2025	000020497378424	Credito inmediato camara de compensacion	7.300,00	78.043,97
29/12/2025	000047900049530	Transf entre clas bn pers juridica	-10.000,00	70.743,97
29/12/2025	000045700049530	Op cred dir. cto-cheigi-via electronica	-2,00	80.743,97
29/12/2025	000047900088544	Transf entre clas bn pers juridica	-3.000,00	80.745,97
29/12/2025	000045700088544	Op cred dir. cto-cheigi-via electronica	-2,00	83.745,97
29/12/2025	000010772273727	Comision por transferencia de fondos	-237,00	83.747,97
29/12/2025	000020472273727	Credito inmediato camara de compensacion	-79.000,00	83.984,97
29/12/2025	000025539549895	Pago a terceros via internet	2.030,00	182.584,97
29/12/2025	000010700991011	Comision por transferencia de fondos	110,66	183.041,07
29/12/2025	000020400031241	Credito inmediato camara de compensacion	7.511,22	181.067,63
29/12/2025	000047900037722	Transf entre clas bn pers juridica	-5.749,69	153.556,41
29/12/2025	000045700037722	Op cred dir. cto-cheigi-via electronica	-2,00	160.306,10
29/12/2025	000025549972514	Pago a terceros via internet	10.150,00	160.308,10
29/12/2025	000050818889114	Comision pago movi	-242,29	150.156,10
29/12/2025	000048318889114	Pago movi	-15.163,00	150.400,39
29/12/2025	000038818867944	Comision pago movi	-150,00	186.553,39
29/12/2025	000048318867954	Pago movi	-10.000,00	166.703,39
29/12/2025	000047900099738	Transf entre clas bn pers juridica	-49.000,00	116.703,39
29/12/2025	000045700099738	Op cred dir. cto-cheigi-via electronica	-4,90	225.403,39
29/12/2025	000025557244926	Pago a terceros via internet	170.000,00	225.708,29
29/12/2025	000010777913566	Comision por transferencia de fondos	-34,32	55.708,29
29/12/2025	000020477913566	Credito inmediato camara de compensacion	2.288,00	55.742,61
29/12/2025	000025553599925	Pago a terceros via internet	8.562,00	55.454,61
29/12/2025	000010777799037	Comision por transferencia de fondos	-42,00	44.692,61
29/12/2025	000020477799037	Credito inmediato camara de compensacion	2.800,00	44.554,61
29/12/2025	000010777610636	Comision por transferencia de fondos	-42,00	42.134,61
29/12/2025	000020477610636	Credito inmediato camara de compensacion	2.800,00	42.176,61
29/12/2025	000025563749139	Pago a terceros via internet	7.144,00	39.316,61
29/12/2025	000025563244212	Pago a terceros via internet	7.294,36	31.632,61

19/12/2025	000025672386955	Pago a terceros via internet	6.896,74	24.238,25
19/12/2025	000010778818053	Comision por transferencia de fondos	-67,51	17.541,51
19/12/2025	000020476818053	Credito inmediato camara de compensacion	4.500,00	17.409,02
19/12/2025	000058817514186	Comision pago movi	-139,50	12.508,22
19/12/2025	000048317514186	Pago movi	-9.300,00	13.047,72
19/12/2025	000047900033299	Transf entre clas bn pers juridica	-20.000,00	22.547,72
19/12/2025	000045700033299	Op cred dir. cto-cheigi-via electronica	-2,00	43.347,72
19/12/2025	000010771997536	Comision por transferencia de fondos	-113,10	42.545,72
19/12/2025	000020471997536	Credito inmediato camara de compensacion	7.540,00	42.462,82
19/12/2025	000010703162439	Comision por transferencia de fondos	-110,20	34.522,82
19/12/2025	000020403162439	Credito inmediato camara de compensacion	7.347,00	35.033,02
19/12/2025	000025556388664	Pago a terceros via internet	7.162,40	27.685,96
19/12/2025	000025571544106	Pago a terceros via internet	7.200,00	20.523,56
19/12/2025	000025588991700	Pago a terceros via internet	7.162,40	13.203,56
19/12/2025	000058817261805	Comision pago movi	-67,50	6.161,15
19/12/2025	000048317261805	Pago movi	-4.500,00	6.228,66
19/12/2025	000058817261805	Comision pago movi	-150,00	10.728,66
19/12/2025	000048317261805	Pago movi	-10.000,00	10.878,66
19/12/2025	000010703097776	Comision por transferencia de fondos	-21,00	29.878,66
19/12/2025	000020469590776	Credito inmediato camara de compensacion	-7.000,00	20.699,65
19/12/2025	000020975676301	Coposlec	-22.067,36	27.899,65
19/12/2025	000020975676320	Coposlec	-23.674,50	49.967,02
19/12/2025	000010709104396	Comision por transferencia de fondos	-52,31	73.641,52
19/12/2025	000025469104396	Credito inmediato camara de compensacion	-17.439,00	73.693,83
19/12/2025	000010709104291	Comision por transferencia de fondos	-81,30	91.132,83
19/12/2025	000025469104291	Credito inmediato camara de compensacion	-27.100,00	91.214,13
19/12/2025	000047900057636	Transf entre clas bn pers juridica	-5.420,00	118.514,13
19/12/2025	000045700057636	Op cred dir. cto-cheigi-via electronica	-2,00	123.734,13
19/12/2025	000047900037435	Transf entre clas bn pers juridica	-4.065,00	123.736,13
19/12/2025	000045700037435	Op cred dir. cto-cheigi-via electronica	-2,00	127.601,13

15/12/2025	000047900057126	Transf entre clas bn pers juridica	-5.420,00	127.603,13
15/12/2025	000045700057126	Op cred dir. cto-cheigi-via electronica	-2,00	133.223,13
15/12/2025	000047900056780	Transf entre clas bn pers juridica	-203,26	133.226,13
15/12/2025	000045700056780	Op cred dir. cto-cheigi-via electronica	-2,00	133.428,36
15/12/2025	000047900055511	Transf entre clas bn pers juridica	-5.420,00	133.430,36
15/12/2025	000045700055511	Op cred dir. cto-cheigi-via electronica	-2,00	138.850,36
15/12/2025	000047900038768	Transf entre clas bn pers juridica	-2.710,00	138.652,36
15/12/2025	000045700038768	Op cred dir. cto-cheigi-via electronica	-2,00	141.662,36
15/12/2025	000047900035505	Transf entre clas bn pers juridica	-203,26	141.854,36
15/12/2025	000045700035505	Op cred dir. cto-cheigi-via electronica	-2,00	141.767,63
12/12/2025	000025572980576	Pago a terceros via internet	652,00	141.769,63
12/12/2025	000025586063253	Pago a terceros via internet	304,50	141.117,63
12/12/2025	000025577390405	Pago a terceros via internet	7.082,00	140.615,13
12/12/2025	000084432633410	Comision pago movi interbancario	-4,60	133.721,13
12/12/2025	000084732633410	Pago movi interbancario	-300,00	133.725,63
11/12/2025	000047900050851	Transf entre clas bn pers juridica	-650,00	134.035,63
11/12/2025	000045700050851	Op cred dir. cto-cheigi-via electronica	-2,00	134.685,63
10/12/2025	000084439784500	Comision pago movi interbancario	-1.200,00	134.687,63
10/12/2025	000084739784500	Pago movi interbancario	-8.000,00	134.067,63
10/12/2025	000050816419803	Comision pago movi	-20,25	142.067,63
10/12/2025	000048316419803	Pago movi	-1.350,00	142.627,88
10/12/2025	000084439520412	Comision pago movi interbancario	-45,60	144.177,88
10/12/2025	000084739620412	Pago movi interbancario	9.040,00	111.223,48
10/12/2025	000084439463375	Comision pago movi interbancario	-13,37	147.263,48
10/12/2025	000084739463375	Pago movi interbancario	-891,43	147.276,85
10/12/2025	000050816376434	Comision pago movi	-30,00	143.168,28
10/12/2025	000048316376434	Pago movi	-2.000,00	143.198,28
10/12/2025	000084438615703	Comision pago movi interbancario	-37,33	150.198,28
10/12/2025	000084738615703	Pago movi interbancario	-2.489,00	150.255,51
10/12/2025	000047900069398	Transf entre clas bn pers juridica	-2.000,00	152.724,51

	00004300060298	Up crea ord. cte-creggi-via electronica	- 2,00	138.724,51
05/12/2025	00002558911081	Pago a terceros via internet	2,00	154.726,51
05/12/2025	00002558911081	Pago a terceros via internet	1.666,00	154.724,51
05/12/2025	00002558911081	Pago a terceros via internet	11.224,66	153.724,51
05/12/2025	000047900030911	Transf entre clas bn pers juridica	- 1.000,00	142.499,30
05/12/2025	000043700030911	Op cred dir. cte-creggi-via electronica	- 2,00	143.499,30
05/12/2025	000025518096280	Pago a terceros via internet	7.029,27	143.501,38
05/12/2025	000025515811082	Pago a terceros via internet	7.111,00	136.470,38
05/12/2025	000010795413257	Comision por transferencia de fondos	- 97,50	129.362,88
05/12/2025	000020495413257	Credito inmediato camara de compensacion	6.500,00	129.460,38
05/12/2025	000010795413261	Comision por transferencia de fondos	- 23,21	122.560,15
05/12/2025	000020495413261	Credito inmediato camara de compensacion	1.847,82	122.583,37
05/12/2025	00002556648073	Pago a terceros via internet	6.863,00	121.435,85
05/12/2025	000056454630292	Comision pago movil interbancario	- 46,90	114.872,35
05/12/2025	00008473630292	Pago movil interbancario	- 3.120,00	114.619,15
05/12/2025	000047900037490	Transf entre clas bn pers juridica	- 3.000,00	117.739,15
05/12/2025	000043700037490	Op cred dir. cte-creggi-via electronica	- 2,00	120.739,15
05/12/2025	000047900035170	Transf entre clas bn pers juridica	- 3.900,00	120.741,15
05/12/2025	000043700035170	Op cred dir. cte-creggi-via electronica	- 2,00	124.641,15
05/12/2025	000010715306283	Comision por transferencia de fondos	- 42,05	124.643,15
05/12/2025	000020415306283	Credito inmediato camara de compensacion	2.803,08	124.685,20
05/12/2025	000025584257914	Pago a terceros via internet	6.500,00	121.881,62
05/12/2025	000010757173337	Comision por transferencia de fondos	- 101,37	115.361,02
05/12/2025	000020415173337	Credito inmediato camara de compensacion	6.758,12	115.482,99
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	108.883,87
05/12/2025	000058815664438	Comision pago movil	- 15,00	98.283,87
05/12/2025	000046315664438	Pago movil	- 1.000,00	98.288,87
05/12/2025	000084450349730	Comision pago movil interbancario	- 26,77	99.298,07
05/12/2025	000084736349730	Pago movil interbancario	- 1.785,00	99.325,64
05/12/2025	000025515419378	Pago a terceros via internet	12.000,00	101.110,54

05/12/2025	000025543636095	Pago a terceros via internet	6.970,00	89.110,54
05/12/2025	000047900096243	Transf entre clas bn pers juridica	- 1.500,00	82.740,54
05/12/2025	000043700096243	Op cred dir. cte-creggi-via electronica	- 2,00	84.240,54
05/12/2025	000010799218276	Comision por transferencia de fondos	- 122,29	84.242,54
05/12/2025	000020499218276	Credito inmediato camara de compensacion	8.153,31	84.364,93
04/12/2025	000025515195954	Pago a terceros via internet	6.663,00	78.211,92
04/12/2025	000010715248961	Comision por transferencia de fondos	- 106,67	69.548,62
04/12/2025	000020415248961	Credito inmediato camara de compensacion	7.045,27	69.654,29
04/12/2025	000010766111777	Comision por transferencia de fondos	- 107,10	62.669,02
04/12/2025	000020465111777	Credito inmediato camara de compensacion	- 35.700,00	62.716,12
04/12/2025	000010795630632	Comision por transferencia de fondos	- 198,47	58.416,12
04/12/2025	000020495630632	Credito inmediato camara de compensacion	13.231,61	58.614,59
04/12/2025	000010700767724	Comision por transferencia de fondos	- 196,00	85.382,38
04/12/2025	000020400767724	Credito inmediato camara de compensacion	13.000,00	85.577,38
04/12/2025	000010700759610	Comision por transferencia de fondos	- 2,00	72.577,38
04/12/2025	000020400759610	Credito inmediato camara de compensacion	104,00	72.579,38
04/12/2025	000010715241561	Comision por transferencia de fondos	- 109,57	72.475,38
04/12/2025	000020415241561	Credito inmediato camara de compensacion	7.904,71	72.585,35
04/12/2025	000084436056612	Comision pago movil interbancario	- 9,94	69.280,94
04/12/2025	000084736056612	Pago movil interbancario	- 629,70	65.290,28
04/12/2025	000047900007593	Transf entre clas bn pers juridica	0.100,00	65.519,30
03/12/2025	000010794949446	Comision por transferencia de fondos	- 105,89	67.619,38
03/12/2025	000020494949446	Credito inmediato camara de compensacion	7.059,55	57.925,87
03/12/2025	000025524220119	Pago a terceros via internet	0.591,28	50.666,32
03/12/2025	000084433999316	Comision pago movil interbancario	- 18,97	44.275,04
03/12/2025	000084733999316	Pago movil interbancario	- 1.764,86	44.294,01
03/12/2025	000025563000613	Pago a terceros via internet	0.591,00	45.558,99
03/12/2025	000058815105585	Comision pago movil	- 117,76	38.967,99
03/12/2025	000046315105585	Pago movil	- 7.830,00	39.085,74
03/12/2025	000084433606121	Comision pago movil interbancario	- 116,62	40.505,74

03/12/2025	000084733606121	Pago movil interbancario	- 7.774,80	47.062,38
03/12/2025	000047900060741	Transf entre clas bn pers juridica	- 3.750,00	54.827,16
03/12/2025	000043700060741	Op cred dir. cte-creggi-via electronica	- 2,00	58.577,16
03/12/2025	000010765512489	Comision por transferencia de fondos	- 171,02	58.579,16
03/12/2025	000020465512489	Credito inmediato camara de compensacion	- 57.007,00	58.750,16
03/12/2025	000010771297539	Comision por transferencia de fondos	- 99,56	115.757,18
03/12/2025	000020471297539	Credito inmediato camara de compensacion	6.637,93	115.856,74
03/12/2025	000010794840724	Comision por transferencia de fondos	- 113,00	109.216,01
03/12/2025	000020494840724	Credito inmediato camara de compensacion	7.570,66	109.332,36
03/12/2025	000010794853317	Comision por transferencia de fondos	- 105,00	101.761,70
03/12/2025	000020494853317	Credito inmediato camara de compensacion	7.000,00	101.866,70
03/12/2025	000047900031687	Transf entre clas bn pers juridica	- 9.897,00	94.866,70
03/12/2025	000043700031687	Op cred dir. cte-creggi-via electronica	- 2,00	104.763,70
03/12/2025	000047900027894	Transf entre clas bn pers juridica	- 4.949,00	104.765,70
03/12/2025	000043700027894	Op cred dir. cte-creggi-via electronica	- 2,00	109.214,70
03/12/2025	000047900023387	Transf entre clas bn pers juridica	- 45.919,00	109.716,70
03/12/2025	000043700023387	Op cred dir. cte-creggi-via electronica	- 4,59	155.635,70
03/12/2025	000010794797204	Comision por transferencia de fondos	- 204,10	155.640,29
03/12/2025	000020494797204	Credito inmediato camara de compensacion	13.607,20	155.844,39
03/12/2025	000025546683048	Pago a terceros via internet	1.500,00	142.237,39
03/12/2025	000010794752025	Comision por transferencia de fondos	- 606,28	140.757,39
03/12/2025	000020494752025	Credito inmediato camara de compensacion	40.352,70	141.342,57
02/12/2025	000025537429125	Pago a terceros via internet	6.821,61	100.590,57
01/12/2025	000025631001076	Pago a terceros via internet	6.842,00	94.169,56
01/12/2025	000025518016244	Pago a terceros via internet	6.531,20	87.627,56
01/12/2025	000025578680590	Pago a terceros via internet	6.783,33	81.096,36
01/12/2025	000010794620898	Comision por transferencia de fondos	- 96,70	74.303,03
01/12/2025	000020494620898	Credito inmediato camara de compensacion	6.449,00	74.599,76
01/12/2025	000025532078075	Pago a terceros via internet	6.332,00	67.550,76
01/12/2025	000025559066178	Pago a terceros via internet	0.541,09	61.616,76
01/12/2025	000025512182082	Pago a terceros via internet	6.938,61	58.077,87

-				
01/12/2025	000025587058498	Pago a terceros via internet	5.861,01	48.539,06
01/12/2025	000025597002076	Pago a terceros via internet	0.541,00	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	000010731552232	Comision por transferencia de fondos	- 99,45	29.734,47
01/12/2025	000020431552232	Credito inmediato camara de compensacion	6.630,00	29.833,92
01/12/2025	000010765098150	Comision por transferencia de fondos	- 14,55	23.203,92
01/12/2025	000020465098150	Credito inmediato camara de compensacion	- 4.984,00	23.218,87
01/12/2025	000084437656513	Comision pago movil interbancario	- 61,59	28.262,87
01/12/2025	000084737656513	Pago movil interbancario	- 4.133,00	28.264,86
01/12/2025	000089837073094	Pago de servicios via internet	- 19,80	33.397,86
01/12/2025	000000000000000	Saldo inicial	32.417,66	32.417,66