

Estado de Cuenta Corriente

GONZALEZ PEREZ REYES DANIEL
URB. TERRAZAS DEL CARONI MANZANA C-33-24-4 CASA 04, RES. LAS VILLAS 33
PARROQUIA UNARE MUNICIPIO CARONI - CIUDAD GUAYANA BOLIVAR ZP 2 Z.P. 8050

RUTA 0000 142252 04-25 08556



Comienza a **enviar divisas** hoy mismo
por el **Portal de Pagos**

Se recibe en una cuenta Mercantil en Bs
al cambio del día BCV.



RESUMEN ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

| CODIGO CUENTA CLIENTE | | | | MOVIMIENTOS DE CUENTA | |
|-------------------------------------|---------|------|----------------|-----------------------|-------------------|
| BANCO | OFICINA | D.C. | NRO. DE CUENTA | DESDE | HASTA |
| 0105 | 0188 | 10 | 1188085565 | 01-04-25 | 30-04-25 |
| SALDO AL INICIO DEL PERIODO: | | | | | 428.513,15 |
| MAS: | | | | | |
| DEPOSITOS EFECTUADOS POR | | | | | 0,00 |
| 52 OTROS CREDITOS A SU CUENTA POR | | | | | 3.036.861,07 |
| MENOS: | | | | | |
| CHEQUES DEBITADOS POR | | | | | 0,00 |
| 37 OTROS DEBITOS A SU CUENTA POR | | | | | 2.900.752,26 |
| IMPUESTO AL IGTF | | | | | 0,00 |
| SALDO AL FINAL DEL PERIODO: | | | | 30-04-25 | 564.621,96 |



Cumpliendo con el Decreto Ley de Instituciones del Sector Bancario, consulte los intereses, tarifas, comisiones y cargos aplicados a este producto en las secciones Tasas de Interés (*) y Tarifas y Comisiones (*). Para más información visita <http://www.mercantilbanco.com>. (*) Sujetas a ajustes por decisión del BCV. J-00002961-0.

Mercantil, C.A., Banco Universal, Capital Autorizado Bs. 268.060.233,00 Capital Suscrito y Pagado 268.060.233,00 RIF. J-00002961-0, Apartado Postal Nro. 789, Caracas 1010-A, Venezuela.

MOVIMIENTOS DE CUENTA

| FECHA | NUMERO | DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | IMPUESTO |
|-------|----------|--|------------|------------|------------|----------|
| 01/04 | 26383019 | SALDO AL INICIO DEL PERIODO | | | 428.513,15 | |
| 01/04 | 26383019 | TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA ***5565 A LA CUENTA DE CHOCOLATES ST MORITZ CA ***6196 POR BS. 312,795.65 REALIZADA EN MERCANTIL EN LINEA PERSONAS EL 01/04/2025 A LAS 12:22 PM POR CONCEPTO DE PAGO | 312.795,65 | | | |
| 01/04 | 30493187 | TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA ***5565 A LA CUENTA DE CHOCOLATES ST MORITZ CA ***6196 POR BS. 71,584.02 REALIZADA EN MERCANTIL EN LINEA PERSONAS EL 01/04/2025 A LAS 12:24 PM POR CONCEPTO DE PAGO | 71.584,02 | | | |
| 01/04 | 00063447 | pago: 1 | | 7.624,86 | | |
| 01/04 | 00075582 | EL 01-04-25 A LAS 13:19:48 HORAS | | 148.000,00 | | |
| 01/04 | 00091803 | pago factura: pago factura | | | | |
| 01/04 | 00091803 | EL 01-04-25 A LAS 13:34:57 HORAS | | 7.812,00 | | |
| 02/04 | 42417815 | pago: PAGO FCT EL ROBLE 1 26 03 2025 | | | | |
| 02/04 | 42417815 | EL 01-04-25 A LAS 19:57:09 HORAS | | 64.751,40 | | |
| 02/04 | 15058928 | OPERACION DE CREDITO INMEDIATO - TRANSF. RECI DE LA CCE ORDENADA POR V25637189 | | | | |
| 02/04 | 15058928 | ElIanny Mercedes Silva Flores | | | | |
| 02/04 | 15058928 | CUENTA 1020476310000565707 | | | | |
| 02/04 | 15058928 | DE BANCO DE VENEZUELA S.A. B | | | | |
| 02/04 | 15058928 | POR CONCEPTO DE: pago | | | | |
| 02/04 | 15058928 | EL 02-04-25 A LAS 13:01:39 HORAS | | 47.808,00 | | |
| 02/04 | 00245828 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA CORRIENTE ****001267034149 POR BS. 47,808.00 REALIZADA EN MERCANTIL PERSONAS EL 02/04/2025 A LAS 12:54 PM POR CONCEPTO DE PAGO QUIDY | 2.094,11 | | | |
| 02/04 | 00245828 | EL 02-04-25 A LAS 12:54:29 HORAS | | | | |
| 02/04 | 00245828 | PAGO A LA EMPRESA CORPORACION TELEMIC C A CONCEPTO: PAGO DOMICILIADO | | | | |
| 02/04 | 00245828 | DEL SERVICIO 1100009912 | | | | |
| 02/04 | 00245828 | CORRESPONDIENTE AL DOCUMENTO 00000000245828 DE FECHA 03-2025 | | | | |
| 02/04 | 00008335 | 1060 C 37: DIF 76 C 71 NE 7066 NE 9778 Y 863 NE 7969 | | 74.234,40 | | |
| 02/04 | 00033087 | EL 02-04-25 A LAS 20:12:09 HORAS | | 5.544,00 | | |
| 02/04 | 00033087 | pago: PAGO FCT EL ROBLE 1 | | | | |
| 02/04 | 00033087 | EL 02-04-25 A LAS 17:31:22 HORAS | | 7.276,00 | | |
| 03/04 | 27954127 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA ***3114 POR BS. 7,276.00 REALIZADA EN MERCANTIL EN LINEA PERSONAS EL 03/04/2025 A LAS 09:54 AM POR CONCEPTO DE PAGO DELICIAS DEL CARMEN | | | | |
| 03/04 | 27954127 | EL 03-04-25 A LAS 09:54:41 HORAS | | | | |
| 03/04 | 00028714 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA ***9587 POR BS. 133,064.12 REALIZADA EN MERCANTIL EN LINEA EMPRESAS EL 03/04/2025 A LAS 16:34 PM POR CONCEPTO DE PAGO FAC REYES DANIEL | | 133.064,12 | | |
| 03/04 | 00028714 | EL 03-04-25 A LAS 16:34:07 HORAS | | | | |
| 03/04 | 00044795 | pago: fact 9161 9163 | | 109.255,22 | | |
| 03/04 | 00044795 | EL 03-04-25 A LAS 10:23:18 HORAS | | | | |
| 04/04 | 03519696 | TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA CORRIENTE ****001188085565 A LA CUENTA DE ISOLA FOODS, C.A. | 781.351,00 | | | |
| 04/04 | 03519696 | ****1031731407 POR BS. 781,351.00 REALIZADA EN MERCANTIL PERSONAS EL 04/04/2025 A LAS 16:2 | | | | |
| 04/04 | 03519696 | EL 04-04-25 A LAS 16:22:55 HORAS | | | | |
| 04/04 | 36013219 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA ***2464 POR BS. 133,942.48 REALIZADA EN MERCANTIL EN LINEA PERSONAS EL 04/04/2025 A LAS 13:49 PM | | 133.942,48 | | |

MOVIMIENTOS DE CUENTA

| FECHA | NUMERO | DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | IMPUESTO |
|-------|----------|---|----------|------------|----------|----------|
| 04/04 | 00012173 | POR CONCEPTO DE PAGO 4 FACTURA | | | | |
| 04/04 | 00012173 | EL 04-04-25 A LAS 13:49:00 HORAS | | 26.240,67 | | |
| 04/04 | 00030141 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA ***4865 POR BS. 26,240.67 REALIZADA EN MERCANTIL EN LINEA EMPRESAS EL 04/04/2025 A LAS 17:41 PM POR CONCEPTO DE PAGO | | | | |
| 04/04 | 00030141 | EL 04-04-25 A LAS 17:41:52 HORAS | | 214.821,82 | | |
| 07/04 | 02253638 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA ***9307 POR BS. 214,821.82 REALIZADA EN MERCANTIL EN LINEA EMPRESAS EL 04/04/2025 A LAS 16:43 PM POR CONCEPTO DE PAGO | 2.309,38 | | | |
| 07/04 | 02253638 | EL 04-04-25 A LAS 16:43:48 HORAS | | | | |
| 07/04 | 02253638 | OPERACION DE CREDITO INMEDIATO - TRANSF. PRES A LA CCE A TRAVES DE MEMP A/N DE J413053560 | | | | |
| 07/04 | 61862405 | CONJ RES LAS CALAS SUITES I | | | | |
| 07/04 | 61862405 | A LA CUENTA 1910353602100049533 | | | | |
| 07/04 | 61862405 | EN BANCO NACIONAL DE CREDITO | | | | |
| 07/04 | 61862405 | POR CONCEPTO DE: colas marzo 25 | | | | |
| 07/04 | 61862405 | EL 06-04-25 A LAS 15:12:15 HORAS | | 70,58 | | |
| 07/04 | 61870554 | TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA ***5565 A LA CUENTA DE ***9904 POR BS. 70.58 REALIZADA EN MERCANTIL EN LINEA PERSONAS EL 06/04/2025 A LAS 15:10 PM POR CONCEPTO DE NOTARO | | | | |
| 07/04 | 61870554 | EL 06-04-25 A LAS 15:10:13 HORAS | | 70,58 | | |
| 07/04 | 31347479 | TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA ***5565 A LA CUENTA DE ***9904 POR BS. 70.58 REALIZADA EN MERCANTIL EN LINEA PERSONAS EL 06/04/2025 A LAS 15:10 PM POR CONCEPTO DE DANIEL | | | | |
| 07/04 | 31347479 | EL 06-04-25 A LAS 15:10:13 HORAS | | 583,69 | | |
| 07/04 | 00085565 | 0 | | | | |
| 07/04 | 00085565 | N/A | | | | |
| 07/04 | 00085565 | PAGO DE SERVICIO CORPOELEC NUMERO 000001000031347479 A CORPOELEC POR BS 583,69 DESDE LA CUENTA CORRIENTE ****0855 REALIZADA EN MERCANTIL EN LINEA PERSONAS, EL 06/04/2025 A LAS 15:13:21 PM, POR CONCEPTO DE PAGO DE CORPOELEC | | | | |
| 07/04 | 00085565 | EL 06-04-25 A LAS 15:13:21 HORAS | | 82.332,69 | | |
| 07/04 | 09538329 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA ***9293 POR BS. 82,332.69 REALIZADA EN MERCANTIL EN LINEA EMPRESAS EL 05/04/2025 A LAS 14:51 PM POR CONCEPTO DE PAGO | | | | |
| 07/04 | 09538329 | EL 05-04-25 A LAS 14:51:53 HORAS | | 937,90 | | |
| 08/04 | 86410989 | PAGO DE SERVICIO: CANTV, TV SATELITAL Y ABA ULTRA CODIGO DE IDENTIFICACION DEL CLIENTE EN LA EMPRESA ES: 000000000002869538329 ASIGNADO A LA FACTURA NUMERO: 000000064586 POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIO NUMERO SERIAL: 1722 | | | | |
| 08/04 | 86410989 | EL 06-04-25 A LAS 15:14:06 HORAS | | 318.000,00 | | |
| 08/04 | 20250408 | TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA ***5565 A LA CUENTA DE ISOLA FOODS, C.A. ***1407 POR BS. 318,000.00 REALIZADA EN MERCANTIL EN LINEA PERSONAS EL 08/04/2025 A LAS 17:46 PM POR CONCEPTO | | | | |
| 09/04 | 00094453 | EL 08-04-25 A LAS 17:46:20 HORAS | | | | |
| 09/04 | 00094453 | EMISION EDO. DE CTA. MONEDA NAC. / EXT. | 13,45 | | 1.410,45 | |
| 09/04 | 00094453 | OPERACION DE CREDITO INMEDIATO - TRANSF. RECI DE LA CCE ORDENADA POR V13057576 | | 4.590,50 | | |
| 09/04 | 00094453 | SOLANO HAMILTON JEAN CARLOS | | | | |
| 09/04 | 00094453 | CUENTA 1570010653510027158 | | | | |

MOVIMIENTOS DE CUENTA

| FECHA | NUMERO | DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | IMPUESTO |
|-------|----------|--|------------|------------|-------|----------|
| 09/04 | 18853046 | DE DELSUR, BANCO UNIVERSAL C POR CONCEPTO DE: PAGO EL 09-04-25 A LAS 11:08:41 HORAS | 500,00 | | | |
| 10/04 | 00385318 | PAGO A MOVISTAR VIA INTERNET EFECTUADO EL DIA 09/04/2025 A LAS 11:17:56 BAJO EL NUMERO ID. 08853046 PARA LA RECARGA DEL TELEFONO PREPAGO NO: 04148853046 EL 09-04-25 A LAS 11:17:56 HORAS | | 200.000,00 | | |
| 10/04 | 00385321 | OPERACION DE CREDITO INMEDIATO - TRANSF. RECI DE LA CCE ORDENADA POR J502058311 AUTOMERCADO MAXICONSUMO CA CUENTA 1150070641005877407 DE BANCO EXTERIOR C.A., BANC POR CONCEPTO DE: TRANSFERENCIAS OTROS BANCO EL 10-04-25 A LAS 17:10:08 HORAS | | 151.878,23 | | |
| 10/04 | 01608033 | OPERACION DE CREDITO INMEDIATO - TRANSF. RECI DE LA CCE ORDENADA POR V8284680 GONZALEZ PEREZ REYES DANIEL CUENTA 1340348183481087457 DE BANESCO BANCO UNIVERSAL, POR CONCEPTO DE: pago EL 10-04-25 A LAS 12:09:31 HORAS | | 30.000,00 | | |
| 10/04 | 34115908 | TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA CORRIENTE ****0 01188085565 A LA CUENTA DE DANIELA MAESTRACCI ****1047520133 POR BS. 15,160.00 REALIZADA E N MERCANTIL PERSONAS EL 10/04/2025 A LAS 10:3 EL 10-04-25 A LAS 10:39:31 HORAS | 15,160,00 | | | |
| 10/04 | 77014080 | TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA CORRIENTE ****0 01188085565 A LA CUENTA DE ISOLA FOODS, C.A. ****1031731407 POR BS. 381,373,18 REALIZADA E N MERCANTIL PERSONAS EL 10/04/2025 A LAS 17:5 EL 10-04-25 A LAS 17:59:27 HORAS | 381,373,18 | | | |
| 10/04 | 00042831 | pago fact n 8322: PAGO FACT N 8322 EL 10-04-25 A LAS 08:53:09 HORAS | | 9.669,00 | | |
| 10/04 | 09630683 | RETIRO CAJERO AUTOMATICO TARJETA DE DEBITO OF. PUERTO ORDAZ - 4 PTO ORDAZ EL 10-04-25 A LAS 12:23:28 HORAS | 500,00 | | | |
| 10/04 | 67500683 | COMISION RETIRO CAJERO AUTOMATICO ABRA-24 | 15,00 | | | |
| 11/04 | 00396196 | OPERACION DE CREDITO INMEDIATO - TRANSF. RECI DE LA CCE ORDENADA POR J501367760 CORCORES PZO CA CUENTA 1150070621005967710 DE BANCO EXTERIOR C.A., BANC POR CONCEPTO DE: TRANSFERENCIAS OTROS BANCO EL 11-04-25 A LAS 17:00:12 HORAS | | 29.881,85 | | |
| 11/04 | 13641239 | OPERACION DE CREDITO INMEDIATO - TRANSF. RECI DE LA CCE ORDENADA POR V8284680 GONZALEZ PEREZ REYES DANIEL | | 1.000,00 | | |

MOVIMIENTOS DE CUENTA

| FECHA | NUMERO | DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | IMPUESTO |
|-------|----------|--|-----------|-----------|-------|----------|
| 11/04 | 18853046 | CUENTA 1340348183481087457 DE BANESCO BANCO UNIVERSAL, POR CONCEPTO DE: pago EL 11-04-25 A LAS 11:05:50 HORAS | 900,00 | | | |
| 14/04 | 03998023 | PAGO A MOVISTAR VIA INTERNET EFECTUADO EL DIA 11/04/2025 A LAS 11:06:27 BAJO EL NUMERO ID. 08853046 PARA LA RECARGA DEL TELEFONO PREPAGO NO: 04148853046 EL 11-04-25 A LAS 11:06:27 HORAS | 10.000,00 | | | |
| 14/04 | 03998270 | OPERACION DE CREDITO INMEDIATO - TRANSF. PRES A LA CCE A TRAVES DE MELP A/N DE V8284680 REYES GONZALEZ A LA CUENTA 1340348183481087457 EN BANESCO BANCO UNIVERSAL, POR CONCEPTO DE: pago EL 14-04-25 A LAS 15:40:33 HORAS | 10.000,00 | | | |
| 14/04 | 03998023 | COMISION POR SOLICITUD DE ENVIO DE CREDITO INMEDIATO A LA CCE, A TRAVES DE MELP A/N DE V8284680 REYES GONZALEZ A LA CUENTA 1340348183481087457 EN BANESCO BANCO UNIVERSAL, POR CONCEPTO DE: pago EL 14-04-25 A LAS 15:41:25 HORAS | 30,00 | | | |
| 14/04 | 03998270 | COMISION POR SOLICITUD DE ENVIO DE CREDITO INMEDIATO A LA CCE, A TRAVES DE MELP A/N DE V8284680 REYES GONZALEZ A LA CUENTA 1340348183481087457 EN BANESCO BANCO UNIVERSAL, POR BS. 10.000,00 EL 14-04-25 A LAS 15:40:33 HORAS | 30,00 | | | |
| 14/04 | 43517415 | OPERACION DE CREDITO INMEDIATO - TRANSF. RECI DE LA CCE ORDENADA POR E83112421 Jia1an Feng CUENTA 1020476310001016420 DE BANCO DE VENEZUELA S.A. B POR CONCEPTO DE: pago EL 14-04-25 A LAS 09:01:27 HORAS | 18.962,40 | | | |
| 14/04 | 06692240 | TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA CORRIENTE ****0 01188085565 A LA CUENTA DE INDUSTRIAS KEL C A ****1056399287 POR BS. 48,871.18 REALIZADA EN MERCANTIL PERSONAS EL 14/04/2025 A LAS 16: EL 14-04-25 A LAS 16:01:04 HORAS | 48.871,18 | | | |
| 14/04 | 90119210 | TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA CORRIENTE ****0 01188085565 A LA CUENTA DE MERCANTIL SEGUROS CA ****1251001097 POR BS. 23,600.00 REALIZADA EN MERCANTIL PERSONAS EL 14/04/2025 A LAS 15 EL 14-04-25 A LAS 15:22:37 HORAS | 23.600,00 | | | |
| 14/04 | 00014250 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA ***902 | | 56.471,08 | | |

MOVIMIENTOS DE CUENTA

| FECHA | NUMERO | DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | IMPUESTO |
|-------|----------|--|------------|-----------|-------|----------|
| 14/04 | 00021634 | 1 POR BS. 56,471.08 REALIZADA EN MERCANTIL EN LINEA EMPRESAS EL 14/04/2025 A LAS 17:26 PM POR CONCEPTO DE NT 10051 9846 GUAYANA EL 14-04-25 A LAS 17:26:42 HORAS | | 60.559,31 | | |
| 14/04 | 00048229 | PAGO: fact día 03 mes 04 EL 14-04-25 A LAS 17:51:18 HORAS | | 55.850,00 | | |
| 14/04 | 00058779 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA ***408 3 POR BS. 55,850.00 REALIZADA EN MERCANTIL EN LINEA EMPRESAS EL 14/04/2025 A LAS 08:39 AM POR CONCEPTO DE PAGO EL 14-04-25 A LAS 08:39:29 HORAS | | 14.806,00 | | |
| 14/04 | 00081836 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA ***958 7 POR BS. 14,806.00 REALIZADA EN MERCANTIL EN LINEA EMPRESAS EL 14/04/2025 A LAS 16:01 PM POR CONCEPTO DE PAGA FAC DANIEL CONZALEZ EL 14-04-25 A LAS 16:01:36 HORAS | | 31.825,72 | | |
| 15/04 | 49225785 | pagar facturos: pagar EL 12-04-25 A LAS 09:08:22 HORAS | | 11.733,69 | | |
| 15/04 | 69663403 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA CORRIE NTE ****001047613336 POR BS. 11,733.69 REALIZ ADA EN MERCANTIL PERSONAS EL 15/04/2025 A LAS 18:08 PM POR CONCEPTO DE PAGO EL 15-04-25 A LAS 18:08:06 HORAS | 3.200,00 | | | |
| 15/04 | 98627473 | TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA CORRIENTE ****0 01188085565 A LA CUENTA DE DANIELA MAESTRACCI ****1047520133 POR BS. 3,200.00 REALIZADA EN MERCANTIL PERSONAS EL 15/04/2025 A LAS 12:32 EL 15-04-25 A LAS 12:32:42 HORAS | | 61.912,73 | | |
| 16/04 | 09512482 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA CORRIE NTE ****001047613336 POR BS. 61,912.73 REALIZ ADA EN MERCANTIL PERSONAS EL 15/04/2025 A LAS 18:05 PM POR CONCEPTO DE PAGO EL 15-04-25 A LAS 18:05:17 HORAS | | | | |
| 16/04 | 09534934 | PAGO DE SERVICIO: REYES GONZALEZ CODIGO DE ID ENTIFICACION DEL CLIENTE EN LA EMPRESA ES: 0 00000000002869512482 ASIGNADO A LA FACTURA N UMERO: 000002856462 POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIO NUMERO SERIAL: 1010 EL 16-04-25 A LAS 10:50:02 HORAS | 566,29 | | | |
| 16/04 | 09534934 | PAGO DE SERVICIO: REYES GONZALEZ CODIGO DE ID ENTIFICACION DEL CLIENTE EN LA EMPRESA ES: 0 00000000002869534934 ASIGNADO A LA FACTURA N UMERO: 000002856463 POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIO NUMERO SERIAL: 1004 EL 16-04-25 A LAS 10:48:43 HORAS | 1.146,04 | | | |
| 16/04 | 09534934 | PAGO DE SERVICIO: REYES GONZALEZ CODIGO DE ID ENTIFICACION DEL CLIENTE EN LA EMPRESA ES: 0 00000000002869534934 ASIGNADO A LA FACTURA N UMERO: 000002856463 POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIO NUMERO SERIAL: 1004 EL 16-04-25 A LAS 10:49:16 HORAS | 1.146,04 | | | |
| 21/04 | 00085146 | CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION | | 1.822,41 | | |
| 21/04 | 00221689 | TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA ***5565 A LA CU ENTA DE ISOLA FOODS, C.A. ***1407 POR BS. 306 ,978.00 REALIZADA EN MERCANTIL EN LINEA PERSONAS EL 19/04/2025 A LAS 09:41 AM POR CONCEPTO EL 19-04-25 A LAS 09:41:27 HORAS | 306.978,00 | | | |
| 21/04 | 98883389 | TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA ***5565 A LA CU ENTA DE ISOLA FOODS, C.A. ***1407 POR BS. 295 ,780.00 REALIZADA EN MERCANTIL EN LINEA PERSONAS | 295.780,00 | | | |

MOVIMIENTOS DE CUENTA

| FECHA | NUMERO | DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | IMPUESTO |
|-------|----------|--|------------|------------|--------------------|----------|
| 21/04 | 11918902 | NAS EL 21/04/2025 A LAS 18:13 PM POR CONCEPTO EL 21-04-25 A LAS 18:13:11 HORAS PAGO A MOVISTAR VIA INTERNET EFECTUADO EL DIA 19/04/2025 A LAS 09:27:16 BAJO EL NUMERO ID. 01918902 PARA LA RECARGA DEL CONTRATO POSPAGO NO: 02321918902 EL 19-04-25 A LAS 09:27:16 HORAS | 5.190,29 | | | |
| 21/04 | 00005312 | Pago: Pogo EL 17-04-25 A LAS 10:49:06 HORAS | | 68.655,31 | | |
| 21/04 | 00022830 | PAGO: PAGO FCT EL ROBLE 1 09 EL 19-04-25 A LAS 15:07:18 HORAS | 146.963,00 | A1 | 88085565042025W4 1 | |
| 21/04 | 00053040 | abono a nota: 83 49 EL 20-04-25 A LAS 16:48:08 HORAS | | 6.759,33 | | |
| 21/04 | 00086434 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA ***764 3 POR BS. 11,636.00 REALIZADA EN MERCANTIL EN LINEA EMPRESAS EL 21/04/2025 A LAS 11:53 AM POR CONCEPTO DE INVERSIONES PRIMOS L Y EL 21-04-25 A LAS 11:53:03 HORAS | | 11.636,00 | | |
| 21/04 | 00092602 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA ***958 7 POR BS. 129,955.86 REALIZADA EN MERCANTIL E N LINEA EMPRESAS EL 21/04/2025 A LAS 16:17 PM POR CONCEPTO DE PAGA FAC DANIEL GONZALEZ EL 21-04-25 A LAS 16:17:20 HORAS | | 129.955,86 | | |
| 21/04 | 00061165 | CONSUMO TARJETA DE DEBITO | 1.356,34 | | 0,51 | |
| 22/04 | 39669301 | TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA ***5565 A LA CU ENTA DE ISOLA FOODS, C.A. ***1407 POR BS. 303 ,358.75 REALIZADA EN MERCANTIL EN LINEA PERSONAS EL 22/04/2025 A LAS 17:54 PM POR CONCEPTO EL 22-04-25 A LAS 17:54:33 HORAS | 303.358,75 | | | |
| 22/04 | 00034955 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA ***372 9 POR BS. 17,000.00 REALIZADA EN MERCANTIL EN LINEA EMPRESAS EL 22/04/2025 A LAS 14:02 PM POR CONCEPTO DE HMARKET 0652 EL 22-04-25 A LAS 14:02:16 HORAS | | 17.000,00 | | |
| 22/04 | 00054910 | PAGO DIF NE: 25022025 EL 22-04-25 A LAS 14:36:57 HORAS | | 22.490,00 | | |
| 22/04 | 00078216 | ne 1703 2403 0104 0204 0704fe: ne 1703 2403 0 104 0204 0704fe EL 22-04-25 A LAS 17:13:11 HORAS | | 263.868,24 | | |
| 23/04 | 00095006 | don lucho: don lucho EL 23-04-25 A LAS 21:22:52 HORAS | | 181.343,32 | | |
| 24/04 | 15793345 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA CORRIE NTE ****001133053378 POR BS. 8,338.46 REALIZADA EN MERCANTIL PERSONAS EL 24/04/2025 A LAS 18:45 PM POR CONCEPTO DE PAGO 8318 EL 24-04-25 A LAS 18:45:12 HORAS | | 8.338,46 | | |
| 24/04 | 58069923 | TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA CORRIENTE ****0 01188085565 A LA CUENTA DE KARENLUZ RONDON ** **1163155462 POR BS. 1,000.00 REALIZADA EN MERCANTIL PERSONAS EL 24/04/2025 A LAS 19:59 PM EL 24-04-25 A LAS 19:59:13 HORAS | 1.000,00 | | | |
| 24/04 | 00040681 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA ***835 1 POR BS. 18,028.34 REALIZADA EN MERCANTIL EN LINEA EMPRESAS EL 24/04/2025 A LAS 13:24 PM POR CONCEPTO DE 0008 EL 24-04-25 A LAS 13:24:18 HORAS | | 18.028,34 | | |
| 24/04 | 00052921 | 225 abono: don lucho danielo EL 24-04-25 A LAS 18:03:26 HORAS | | 18.769,50 | | |
| 24/04 | 00054066 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA ***902 | | 61.711,11 | | |

MOVIMIENTOS DE CUENTA

| FECHA | NUMERO | DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | IMPUESTO |
|-------|----------|--|--------|-----------|------------|----------|
| | | 1 POR BS. 61,711.11 REALIZADA EN MERCANTIL EN LINEA EMPRESAS EL 24/04/2025 A LAS 16:40 PM POR CONCEPTO DE NT 10215 10250 10419 GUAYANA EL 24-04-25 A LAS 16:40:38 HORAS | | | | |
| 25/04 | 00011407 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA ***722 6 POR BS. 30,767.74 REALIZADA EN MERCANTIL EN LINEA EMPRESAS EL 25/04/2025 A LAS 17:22 PM POR CONCEPTO DE DON LUCHO EL 25-04-25 A LAS 17:22:19 HORAS | | 30.767,74 | | |
| 25/04 | 00028799 | ne 0104primo: ne 0104primo EL 25-04-25 A LAS 18:18:21 HORAS | | 22.816,30 | | |
| 25/04 | 00037182 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA ***435 0 POR BS. 40,130.00 REALIZADA EN MERCANTIL EN LINEA EMPRESAS EL 25/04/2025 A LAS 09:41 AM POR CONCEPTO DE 48103 EL 25-04-25 A LAS 09:41:00 HORAS | | 40.130,00 | | |
| 28/04 | 44985987 | OPERACION DE CREDITO INMEDIATO - TRANSF. RECI DE LA CCE ORDENADA POR V19128127 Jeysson Ned Alba Hernandez CUENTA 1020442910000075459 DE BANCO DE VENEZUELA S.A. B POR CONCEPTO DE: Pago Don Luchó EL 28-04-25 A LAS 17:27:22 HORAS | | 5.574,76 | | |
| 28/04 | 52759786 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA DE AHO RRO *****000113158408 POR BS. 32,909.58 REALIZADA EN MERCANTIL PERSONAS EL 28/04/2025 A LAS 12:03 PM POR CONCEPTO DE FACTURA 2 EL 28-04-25 A LAS 12:03:49 HORAS | | 32.909,58 | | |
| 28/04 | 93351211 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA ***141 3 POR BS. 27,896.35 REALIZADA EN MERCANTIL EN LINEA PERSONAS EL 26/04/2025 A LAS 20:26 PM POR CONCEPTO DE NE 2104 NC 786FE EL 26-04-25 A LAS 20:26:17 HORAS | | 27.896,35 | | |
| 28/04 | 16033206 | PAGO A LA EMPRESA MERCANTIL SEGUROS CA CONCEPTO: 16033206 DEL SERVICIO V0008284680 CORRESPONDIENTE AL DOCUMENTO 000000016033206 DE FECHA 01-2025 | 111,08 | | | |
| 28/04 | 16036058 | PAGO A LA EMPRESA MERCANTIL SEGUROS CA CONCEPTO: 16036058 DEL SERVICIO V0008284680 CORRESPONDIENTE AL DOCUMENTO 000000016036058 DE FECHA 01-2025 | 129,16 | | | |
| 28/04 | 00005664 | pago: fact dia 23 mes 04 EL 28-04-25 A LAS 14:42:26 HORAS | | 21.535,46 | | |
| 28/04 | 00012594 | abono a nota: 120 EL 27-04-25 A LAS 17:17:15 HORAS | | 10.333,72 | | |
| 29/04 | 00053695 | pago: pago EL 29-04-25 A LAS 13:14:22 HORAS | | 85.708,11 | | |
| 30/04 | 00000000 | EMISION EDO. DE CTA. MONEDA NAC. / EXT. | 0,50 | | | |
| 30/04 | 77700000 | TARIFA MANTENIMIENTO DE CUENTA | 0,05 | | 564.621,96 | |

OPERACIONES CON SU LLAVE MERCANTIL

MERCANTIL EN LINEA

| FECHA TR. | FECHA | OPERACION | MONTO |
|-----------|-------|---|------------|
| 01/04 | 01/04 | TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA ***5565 A LA CU | 312.795,65 |
| 01/04 | 01/04 | EL 01-04-25 A LAS 12:22:29 HORAS | |
| 01/04 | 01/04 | TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA ***5565 A LA CU | 71.584,02 |
| 01/04 | 01/04 | EL 01-04-25 A LAS 12:24:18 HORAS | |
| 01/04 | 01/04 | pago: 1 | 7.624,86 |
| 01/04 | 01/04 | EL 01-04-25 A LAS 13:19:48 HORAS | |
| 01/04 | 01/04 | pago factura: pago factura | 148.000,00 |
| 01/04 | 01/04 | EL 01-04-25 A LAS 13:34:57 HORAS | |
| 01/04 | 01/04 | pago: PAGO FCT EL ROBLE 1 26 03 2025 | 7.812,00 |
| 01/04 | 01/04 | EL 01-04-25 A LAS 19:57:09 HORAS | |
| 02/04 | 02/04 | OPERACION DE CREDITO INMEDIATO - TRANSF. RECI | 64.751,40 |
| 02/04 | 02/04 | EL 02-04-25 A LAS 13:01:39 HORAS | |
| 02/04 | 02/04 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA CORRIE | 47.808,00 |
| 02/04 | 02/04 | EL 02-04-25 A LAS 12:54:29 HORAS | |
| 02/04 | 02/04 | 1060 C 37: DIF 76 C 71 NE 7066 NE 9778 Y 863 | 74.234,40 |
| 02/04 | 02/04 | EL 02-04-25 A LAS 20:12:09 HORAS | |
| 02/04 | 02/04 | pago: PAGO FCT EL ROBLE 1 | 5.544,00 |
| 02/04 | 02/04 | EL 02-04-25 A LAS 17:31:22 HORAS | |
| 03/04 | 03/04 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA ***311 | 7.276,00 |
| 03/04 | 03/04 | EL 03-04-25 A LAS 09:54:41 HORAS | |
| 03/04 | 03/04 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA ***958 | 133.064,12 |
| 03/04 | 03/04 | EL 03-04-25 A LAS 16:34:07 HORAS | |
| 03/04 | 03/04 | pago: fact 9161 9163 | 109.255,22 |
| 03/04 | 03/04 | EL 03-04-25 A LAS 10:25:18 HORAS | |
| 04/04 | 04/04 | TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA CORRIENTE ****0 | 781.351,00 |
| 04/04 | 04/04 | EL 04-04-25 A LAS 16:22:55 HORAS | |
| 04/04 | 04/04 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA ***246 | 133.942,48 |
| 04/04 | 04/04 | EL 04-04-25 A LAS 13:49:00 HORAS | |
| 04/04 | 04/04 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA ***486 | 26.240,67 |
| 04/04 | 04/04 | EL 04-04-25 A LAS 17:41:52 HORAS | |
| 04/04 | 04/04 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA ***930 | 214.821,82 |
| 04/04 | 04/04 | EL 04-04-25 A LAS 16:43:48 HORAS | |
| 06/04 | 07/04 | OPERACION DE CREDITO INMEDIATO - TRANSF. PRES | 2.309,38 |
| 06/04 | 06/04 | EL 06-04-25 A LAS 15:12:15 HORAS | |
| 06/04 | 07/04 | TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA ***5565 A LA CU | 70,58 |
| 06/04 | 06/04 | EL 06-04-25 A LAS 15:10:13 HORAS | |
| 06/04 | 07/04 | TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA ***5565 A LA CU | 70,58 |
| 06/04 | 06/04 | EL 06-04-25 A LAS 15:10:13 HORAS | |
| 06/04 | 07/04 | 0 01-T | 583,69 |
| 06/04 | 06/04 | EL 06-04-25 A LAS 15:13:21 HORAS | |
| 05/04 | 07/04 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA ***929 | 82.332,69 |
| 05/04 | 05/04 | EL 05-04-25 A LAS 14:51:53 HORAS | |
| 06/04 | 07/04 | PAGO DE SERVICIO: CANTV, TV SATELITAL Y ABA U | 937,90 |
| 06/04 | 06/04 | EL 06-04-25 A LAS 15:14:06 HORAS | |
| 08/04 | 08/04 | TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA ***5565 A LA CU | 318.000,00 |
| 08/04 | 08/04 | EL 08-04-25 A LAS 17:46:20 HORAS | |
| 09/04 | 09/04 | OPERACION DE CREDITO INMEDIATO - TRANSF. RECI | 4.590,50 |
| 09/04 | 09/04 | EL 09-04-25 A LAS 11:08:41 HORAS | |
| 09/04 | 09/04 | PAGO A MOVISTAR VIA INTERNET | 500,00 |
| 09/04 | 09/04 | EL 09-04-25 A LAS 11:17:56 HORAS | |
| 10/04 | 10/04 | OPERACION DE CREDITO INMEDIATO - TRANSF. RECI | 200.000,00 |
| 10/04 | 10/04 | EL 10-04-25 A LAS 17:10:08 HORAS | |
| 10/04 | 10/04 | OPERACION DE CREDITO INMEDIATO - TRANSF. RECI | 151.878,23 |
| 10/04 | 10/04 | EL 10-04-25 A LAS 17:10:08 HORAS | |
| 10/04 | 10/04 | OPERACION DE CREDITO INMEDIATO - TRANSF. RECI | 30.000,00 |
| 10/04 | 10/04 | EL 10-04-25 A LAS 12:09:31 HORAS | |
| 10/04 | 10/04 | TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA CORRIENTE ****0 | 15.160,00 |
| 10/04 | 10/04 | EL 10-04-25 A LAS 10:39:31 HORAS | |

MERCANTIL EN LINEA

| FECHA TR. | FECHA | OPERACION | MONTO |
|-----------|-------|---|------------|
| 10/04 | 10/04 | TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA CORRIENTE ****0 | 381.373,18 |
| 10/04 | | EL 10-04-25 A LAS 17:59:27 HORAS | |
| 10/04 | 10/04 | pago fact n 8322: PAGO FACT N 8322 | 9.669,00 |
| 10/04 | | EL 10-04-25 A LAS 08:53:09 HORAS | |
| 11/04 | 11/04 | OPERACION DE CREDITO INMEDIATO - TRANSF. RECI | 29.881,85 |
| 11/04 | | EL 11-04-25 A LAS 17:00:12 HORAS | |
| 11/04 | 11/04 | OPERACION DE CREDITO INMEDIATO - TRANSF. RECI | 1.000,00 |
| 11/04 | | EL 11-04-25 A LAS 11:05:50 HORAS | |
| 11/04 | 11/04 | PAGO A MOVISTAR VIA INTERNET | 900,00 |
| 11/04 | | EL 11-04-25 A LAS 11:06:27 HORAS | |
| 14/04 | 14/04 | OPERACION DE CREDITO INMEDIATO - TRANSF. PRES | 10.000,00 |
| 14/04 | | EL 14-04-25 A LAS 15:40:33 HORAS | |
| 14/04 | 14/04 | OPERACION DE CREDITO INMEDIATO - TRANSF. PRES | 10.000,00 |
| 14/04 | | EL 14-04-25 A LAS 15:41:25 HORAS | |
| 14/04 | 14/04 | COMISION POR SOLICITUD DE ENVIO DE CREDITO | 30,00 |
| 14/04 | | EL 14-04-25 A LAS 15:40:33 HORAS | |
| 14/04 | 14/04 | COMISION POR SOLICITUD DE ENVIO DE CREDITO | 30,00 |
| 14/04 | | EL 14-04-25 A LAS 15:41:25 HORAS | |
| 14/04 | 14/04 | OPERACION DE CREDITO INMEDIATO - TRANSF. RECI | 18.962,40 |
| 14/04 | | EL 14-04-25 A LAS 09:01:27 HORAS | |
| 14/04 | 14/04 | TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA CORRIENTE ****0 | 48.871,18 |
| 14/04 | | EL 14-04-25 A LAS 16:01:04 HORAS | |
| 14/04 | 14/04 | TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA CORRIENTE ****0 | 23.600,00 |
| 14/04 | | EL 14-04-25 A LAS 15:22:37 HORAS | |
| 14/04 | 14/04 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA ***902 | 56.471,08 |
| 14/04 | | EL 14-04-25 A LAS 17:26:42 HORAS | |
| 14/04 | 14/04 | PAGO: fact dia 03 mes 04 | 60.559,31 |
| 14/04 | | EL 14-04-25 A LAS 17:51:18 HORAS | |
| 14/04 | 14/04 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA ***408 | 55.850,00 |
| 14/04 | | EL 14-04-25 A LAS 08:39:29 HORAS | |
| 14/04 | 14/04 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA ***958 | 14.806,00 |
| 14/04 | | EL 14-04-25 A LAS 16:01:36 HORAS | |
| 12/04 | 14/04 | pagar facturas: pagar | 31.825,72 |
| 12/04 | | EL 12-04-25 A LAS 09:08:22 HORAS | |
| 15/04 | 15/04 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA CORRIE | 11.733,69 |
| 15/04 | | EL 15-04-25 A LAS 18:08:06 HORAS | |
| 15/04 | 15/04 | TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA CORRIENTE ****0 | 3.200,00 |
| 15/04 | | EL 15-04-25 A LAS 12:32:42 HORAS | |
| 15/04 | 15/04 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA CORRIE | 61.912,73 |
| 15/04 | | EL 15-04-25 A LAS 18:05:17 HORAS | |
| 16/04 | 16/04 | PAGO DE SERVICIO: REYES GONZALEZ CODIGO DE ID | 566,29 |
| 16/04 | | EL 16-04-25 A LAS 10:50:02 HORAS | |
| 16/04 | 16/04 | PAGO DE SERVICIO: REYES GONZALEZ CODIGO DE ID | 1.146,04 |
| 16/04 | | EL 16-04-25 A LAS 10:48:43 HORAS | |
| 16/04 | 16/04 | PAGO DE SERVICIO: REYES GONZALEZ CODIGO DE ID | 1.146,04 |
| 16/04 | | EL 16-04-25 A LAS 10:49:16 HORAS | |
| 19/04 | 21/04 | TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA ***5565 A LA CU | 306.978,00 |
| 19/04 | | EL 19-04-25 A LAS 09:41:27 HORAS | |
| 21/04 | 21/04 | TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA ***5565 A LA CU | 295.780,00 |
| 21/04 | | EL 21-04-25 A LAS 18:13:11 HORAS | |
| 19/04 | 21/04 | PAGO A MOVISTAR VIA INTERNET | 5.190,29 |
| 19/04 | | EL 19-04-25 A LAS 09:27:16 HORAS | |
| 17/04 | 21/04 | Pago: Pago | 68.655,31 |
| 19/04 | | EL 17-04-25 A LAS 10:49:06 HORAS | |
| 19/04 | | EL 19-04-25 A LAS 15:07:18 HORAS | |
| 20/04 | 21/04 | abono a nota: 83 49 | 6.759,33 |

MERCANTIL EN LINEA

| FECHA TR. | FECHA | OPERACION | MONTO |
|-----------|-------|---|------------|
| 20/04 | | EL 20-04-25 A LAS 16:48:08 HORAS | |
| 21/04 | 21/04 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA ***764 | 11.636,00 |
| 21/04 | | EL 21-04-25 A LAS 11:53:03 HORAS | |
| 21/04 | 21/04 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA ***958 | 129.955,86 |
| 21/04 | | EL 21-04-25 A LAS 16:17:20 HORAS | |
| 22/04 | 22/04 | TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA ***5565 A LA CU | 303.358,75 |
| 22/04 | | EL 22-04-25 A LAS 17:54:33 HORAS | |
| 22/04 | 22/04 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA ***372 | 17.000,00 |
| 22/04 | | EL 22-04-25 A LAS 14:02:16 HORAS | |
| 22/04 | 22/04 | PAGO DIF NE: 25022025 | 22.490,00 |
| 22/04 | | EL 22-04-25 A LAS 14:36:57 HORAS | |
| 22/04 | 22/04 | ne 1703 2403 0104 0204 0704fe: ne 1703 2403 0 | 263.868,24 |
| 22/04 | | EL 22-04-25 A LAS 17:13:11 HORAS | |
| 23/04 | 23/04 | don lucho: don lucho | 181.343,32 |
| 23/04 | | EL 23-04-25 A LAS 21:22:52 HORAS | |
| 24/04 | 24/04 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA CORRIE | 8.338,46 |
| 24/04 | | EL 24-04-25 A LAS 18:45:12 HORAS | |
| 24/04 | 24/04 | TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA CORRIENTE ****0 | 1.000,00 |
| 24/04 | | EL 24-04-25 A LAS 19:59:13 HORAS | |
| 24/04 | 24/04 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA ***835 | 18.028,34 |
| 24/04 | | EL 24-04-25 A LAS 13:24:18 HORAS | |
| 24/04 | 24/04 | 225 abono: don lucho danielo | 18.769,50 |
| 24/04 | | EL 24-04-25 A LAS 18:03:26 HORAS | |
| 24/04 | 24/04 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA ***902 | 61.711,11 |
| 24/04 | | EL 24-04-25 A LAS 16:40:38 HORAS | |
| 25/04 | 25/04 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA ***722 | 30.767,74 |
| 25/04 | | EL 25-04-25 A LAS 17:22:19 HORAS | |
| 25/04 | 25/04 | ne 0104primo: ne 0104primo | 22.816,30 |
| 25/04 | | EL 25-04-25 A LAS 18:18:21 HORAS | |
| 25/04 | 25/04 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA ***485 | 40.130,00 |
| 25/04 | | EL 25-04-25 A LAS 09:41:00 HORAS | |
| 28/04 | 28/04 | OPERACION DE CREDITO INMEDIATO - TRANSF. RECI | 5.574,76 |
| 28/04 | | EL 28-04-25 A LAS 17:27:22 HORAS | |
| 28/04 | 28/04 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA DE AHO | 32.909,58 |
| 28/04 | | EL 28-04-25 A LAS 12:03:49 HORAS | |
| 26/04 | 28/04 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA ***141 | 27.896,35 |
| 26/04 | | EL 26-04-25 A LAS 20:26:17 HORAS | |
| 28/04 | 28/04 | pago: fact dia 23 mes 04 | 21.535,46 |
| 28/04 | | EL 28-04-25 A LAS 14:42:26 HORAS | |
| 27/04 | 28/04 | abono a nota: 120 | 10.333,72 |
| 27/04 | | EL 27-04-25 A LAS 17:17:15 HORAS | |
| 29/04 | 29/04 | pago: pago | 85.708,11 |
| 29/04 | | EL 29-04-25 A LAS 13:14:22 HORAS | |

CAJEROS AUTOMATICOS

| TRANSACCION | REGISTRO | | | | |
|-------------|----------|-------|------------------|--|--------|
| FECHA | HORA | FECHA | UBICACION | OPERACION | MONTO |
| 10/04 | 12:23:28 | 10/04 | DE FECHA 01-2025 | RETIRO CAJERO AUTOMATICO TARJETA DE DEBITO | 500,00 |

PUNTOS DE VENTA

| TRANSACCION | | REGISTRO | | ESTABLECIMIENTO | MONTO |
|-------------|------|----------|---------------------------|-----------------|----------|
| FECHA | HORA | FECHA | OPERACION | | |
| | | 21/04 | CONSUMO TARJETA DE DEBITO | | 1.356,34 |