

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE (Bs.)

JULIO-2022

JUNTA DE COND RES TANIA

Número de Cuenta: 0168 *****2221

Fecha de Elaboración: 02/08/2022

Código Validador: a30d5afa10



FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO INICIAL					554,32
6/7/2022	21289045	ND/TRANSF CCE/FC VARIAS /V-7108433	102,82		451,50
6/7/2022	22592913	ND COM CREDITO DIRECTO X CCE	0,12		451,38
7/7/2022	22157527	ND/TRANSF CCE/SM 27 LIMP/V-15200533	259,20		192,18
7/7/2022	22612259	ND COM CREDITO DIRECTO X CCE	0,31		191,87
7/7/2022	22163915	ND/TRANSF CCE/PRUEBA/V-15200533	1,00		190,87
7/7/2022	22612419	ND COM CREDITO DIRECTO X CCE	0,01		190,86
7/7/2022	985740	NC/TRANF CREDITO DIRECT-V013992068		459,58	650,44
7/7/2022	75815958	NC/TRANF CREDITO DIRECT-V008757094		173,19	823,63
11/7/2022	55732	NC/TRANF CREDITO DIRECT-V010872053		508,43	1.332,06
11/7/2022	55805	NC/TRANF CREDITO DIRECT-V010872053		41,70	1.373,76
11/7/2022	23960463	ND/TRANSF CCE/DIFERENCIA/V-15366499	58,10		1.315,66
11/7/2022	22656249	ND COM CREDITO DIRECTO X CCE	0,07		1.315,59
11/7/2022	23960935	ND/TRANSF CCE/ASOTEA JUL/J-300552691	555,39		760,20
11/7/2022	22656261	ND COM CREDITO DIRECTO X CCE	0,67		759,53
11/7/2022	24054491	ND/TRANSF CCE/BOLSAS DE /J-404648941	331,17		428,36
11/7/2022	22660577	ND COM CREDITO DIRECTO X CCE	0,40		427,96
11/7/2022	24057045	ND/TRANSF CCE/DOS GARRUC/V-18444614	377,65		50,31
11/7/2022	22660661	ND COM CREDITO DIRECTO X CCE	0,45		49,86
12/7/2022	6731682	N/C CREDITO INMEDIATO OB		513,94	563,80
12/7/2022	81134996	NC/TRANF CREDITO DIRECT-V004565214		270,00	833,80
12/7/2022	90183453	N/C CREDITO INMEDIATO OB		508,43	1.342,23
12/7/2022	90183484	N/C CREDITO INMEDIATO OB		41,70	1.383,93
13/7/2022	24789765	ND/TRANSF CCE/FC FERRELE/V-7108433	85,13		1.298,80
13/7/2022	22675187	ND COM CREDITO DIRECTO X CCE	0,10		1.298,70
14/7/2022	90232702	N/C CREDITO INMEDIATO OB		593,91	1.892,61
14/7/2022	2277691	N/C CREDITO INMEDIATO OB		470,40	2.363,01
14/7/2022	25226409	ND/TRANSF CCE/1QC WILLIA/V-22384168	163,00		2.200,01
14/7/2022	22686315	ND COM CREDITO DIRECTO X CCE	0,20		2.199,81
14/7/2022	25227213	ND/TRANSF CCE/LIMPIEZA E/V-15200533	262,80		1.937,01
14/7/2022	22686351	ND COM CREDITO DIRECTO X CCE	0,32		1.936,69
14/7/2022	101535	N/D CREDITO INMEDIATO OB	234,80		1.701,89
14/7/2022	101535	COMISION CRED. INMEDIATO OB	3,52		1.698,37
18/7/2022	270674	NC/TRANF CREDITO DIRECT-V021134808		523,14	2.221,51
18/7/2022	2706248	NC/TRANF CREDITO DIRECT-J312867043		333,45	2.554,96

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/7/2022	84082313	NC/TRANF CREDITO DIRECT-V009814724		508,43	3.063,39
18/7/2022	104294	N/D CREDITO INMEDIATO OB	100,00		2.963,39
18/7/2022	104294	COMISION CRED. INMEDIATO OB	1,50		2.961,89
19/7/2022	279963	NC/TRANF CREDITO DIRECT-V006366044		473,72	3.435,61
19/7/2022	282472	Transferencia de Otros Banco recibida por CCE		473,73	3.909,34
21/7/2022	29603091	ND/TRANSF CCE/LIMPIEZA E/V-15200533	263,70		3.645,64
21/7/2022	22771629	ND COM CREDITO DIRECTO X CCE	0,32		3.645,32
21/7/2022	29603909	ND/TRANSF CCE/MTTO ASCEN/E-82113168	263,70		3.381,62
21/7/2022	22771647	ND COM CREDITO DIRECTO X CCE	0,32		3.381,30
22/7/2022	87299916	NC/TRANF CREDITO DIRECT-V008232399		681,87	4.063,17
22/7/2022	90467202	N/C CREDITO INMEDIATO OB		508,43	4.571,60
25/7/2022	99932304	NC/TRANF CREDITO DIRECT-V009097920		473,73	5.045,33
25/7/2022	38867700	NC/TRANF CREDITO DIRECT-V007108433		128,00	5.173,33
29/7/2022	90649325	N/C CREDITO INMEDIATO OB		482,04	5.655,37
29/7/2022	112814	N/D CREDITO INMEDIATO OB	229,50		5.425,87
29/7/2022	112814	COMISION CRED. INMEDIATO OB	3,44		5.422,43
29/7/2022	112908	N/D CREDITO INMEDIATO OB	1.156,00		4.266,43
29/7/2022	112908	COMISION CRED. INMEDIATO OB	17,34		4.249,09
31/7/2022	38242129	MANEJO DE CUENTA	0,05		4.249,04
SALDO FINAL					4.249,04