

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE (Bs.)

OCTUBRE-2022

JUNTA DE COND RES TANIA

Número de Cuenta: 0168 *****2221

Fecha de Elaboración: 07/11/2022

Código Validador: f1a91a1c45



FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO INICIAL			762,95
3/10/2022	342580	N/D CREDITO INMEDIATO OB	373,95		389,00
3/10/2022	342580	COMISION CRED. INMEDIATO OB	1,12		387,88
3/10/2022	92544195	N/C CREDITO INMEDIATO OB		246,00	633,88
4/10/2022	346755	N/D CREDITO INMEDIATO OB	500,00		133,88
4/10/2022	346755	COMISION CRED. INMEDIATO OB	1,50		132,38
5/10/2022	4302060	N/C CREDITO INMEDIATO OB		462,35	594,73
6/10/2022	92657658	N/C CREDITO INMEDIATO OB		592,55	1.187,28
7/10/2022	359896	N/D CREDITO INMEDIATO OB	399,00		788,28
7/10/2022	359896	COMISION CRED. INMEDIATO OB	1,20		787,08
7/10/2022	92726874	N/C CREDITO INMEDIATO OB		462,35	1.249,43
7/10/2022	92729745	N/C CREDITO INMEDIATO OB		428,86	1.678,29
7/10/2022	361973	N/D CREDITO INMEDIATO OB	179,80		1.498,49
7/10/2022	361973	COMISION CRED. INMEDIATO OB	0,54		1.497,95
8/10/2022	4413831	N/C CREDITO INMEDIATO OB		544,15	2.042,10
10/10/2022	4443787	N/C CREDITO INMEDIATO OB		633,45	2.675,55
10/10/2022	92802888	N/C CREDITO INMEDIATO OB		510,75	3.186,30
13/10/2022	11524003	N/C CREDITO INMEDIATO OB		511,00	3.697,30
14/10/2022	4591393	N/C CREDITO INMEDIATO OB		511,00	4.208,30
14/10/2022	390536	N/D CREDITO INMEDIATO OB	818,73		3.389,57
14/10/2022	390536	COMISION CRED. INMEDIATO OB	2,46		3.387,11
14/10/2022	390565	N/D CREDITO INMEDIATO OB	228,50		3.158,61
14/10/2022	390565	COMISION CRED. INMEDIATO OB	0,69		3.157,92
14/10/2022	390586	N/D CREDITO INMEDIATO OB	175,20		2.982,72
14/10/2022	390586	COMISION CRED. INMEDIATO OB	0,53		2.982,19
14/10/2022	197708	N/D PAGO-CORPOELEC-197708	406,27		2.575,92
14/10/2022	35231065	N/C CREDITO INMEDIATO OB		676,07	3.251,99
14/10/2022	35629440	N/C CREDITO INMEDIATO OB		1.637,47	4.889,46
14/10/2022	4642858	N/C CREDITO INMEDIATO OB		515,76	5.405,22
15/10/2022	4647839	N/C CREDITO INMEDIATO OB		467,42	5.872,64
15/10/2022	533012	N/C CREDITO INMEDIATO OB		467,42	6.340,06
17/10/2022	93053211	N/C CREDITO INMEDIATO OB		288,54	6.628,60
20/10/2022	420127	N/D CREDITO INMEDIATO OB	496,43		6.132,17
20/10/2022	420127	COMISION CRED. INMEDIATO OB	1,49		6.130,68
21/10/2022	423374	N/D CREDITO INMEDIATO OB	876,69		5.253,99



FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2022	423374	COMISION CRED. INMEDIATO OB	2,63		5.251,36
21/10/2022	423390	N/D CREDITO INMEDIATO OB	1.510,18		3.741,18
21/10/2022	423390	COMISION CRED. INMEDIATO OB	4,53		3.736,65
21/10/2022	423529	N/D CREDITO INMEDIATO OB	2.097,50		1.639,15
21/10/2022	423529	COMISION CRED. INMEDIATO OB	6,29		1.632,86
21/10/2022	423547	N/D CREDITO INMEDIATO OB	531,60		1.101,26
21/10/2022	423547	COMISION CRED. INMEDIATO OB	1,59		1.099,67
21/10/2022	4862779	N/C CREDITO INMEDIATO OB		2.097,50	3.197,17
23/10/2022	432036	N/D CREDITO INMEDIATO OB	500,00		2.697,17
23/10/2022	432036	COMISION CRED. INMEDIATO OB	1,50		2.695,67
25/10/2022	93260754	N/C CREDITO INMEDIATO OB		877,68	3.573,35
25/10/2022	442258	N/D CREDITO INMEDIATO OB	2.070,00		1.503,35
25/10/2022	442258	COMISION CRED. INMEDIATO OB	6,21		1.497,14
26/10/2022	449061	N/D CREDITO INMEDIATO OB	362,00		1.135,14
26/10/2022	449061	COMISION CRED. INMEDIATO OB	1,09		1.134,05
26/10/2022	449072	N/D CREDITO INMEDIATO OB	407,00		727,05
26/10/2022	449072	COMISION CRED. INMEDIATO OB	1,22		725,83
26/10/2022	449080	N/D CREDITO INMEDIATO OB	405,00		320,83
26/10/2022	449080	COMISION CRED. INMEDIATO OB	1,22		319,61
28/10/2022	454324	N/C CREDITO INMEDIATO OB		483,00	802,61
30/10/2022	13434577	MANEJO DE CUENTA	0,05		802,56
SALDO FINAL					802,56