

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE (Bs.)

AGOSTO-2022

JUNTA DE COND RES TANIA

Número de Cuenta: 0168 *****2221

Fecha de Elaboración: 12/09/2022

Código Validador: d710755e29



FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO INICIAL					4.249,04
1/8/2022	90725596	N/C CREDITO INMEDIATO OB		486,96	4.736,00
2/8/2022	116255	N/D CREDITO INMEDIATO OB	580,00		4.156,00
2/8/2022	116255	COMISION CRED. INMEDIATO OB	8,70		4.147,30
2/8/2022	39985131	ND/TRANSF CCE/CUOTA ASOT/J-300552691	574,20		3.573,10
2/8/2022	22912015	ND COM CREDITO DIRECTO X CCE	0,69		3.572,41
2/8/2022	39985227	ND/TRANSF CCE/FC HIDROCA/V-15366499	718,26		2.854,15
2/8/2022	22912019	ND COM CREDITO DIRECTO X CCE	0,86		2.853,29
3/8/2022	116788	N/D CREDITO INMEDIATO OB	269,10		2.584,19
3/8/2022	116788	COMISION CRED. INMEDIATO OB	4,04		2.580,15
5/8/2022	118609	N/D CREDITO INMEDIATO OB	273,00		2.307,15
5/8/2022	118609	COMISION CRED. INMEDIATO OB	4,10		2.303,05
10/8/2022	122286	N/D CREDITO INMEDIATO OB	579,50		1.723,55
10/8/2022	122286	COMISION CRED. INMEDIATO OB	8,69		1.714,86
10/8/2022	122288	N/D CREDITO INMEDIATO OB	274,50		1.440,36
10/8/2022	122288	COMISION CRED. INMEDIATO OB	4,12		1.436,24
11/8/2022	99035761	N/C CREDITO INMEDIATO OB		222,01	1.658,25
11/8/2022	23726047	NC/TRANF CREDITO DIRECT-V007108433		61,64	1.719,89
12/8/2022	802567	NC/TRANF CREDITO DIRECT-V006290968		544,28	2.264,17
16/8/2022	126400	N/D CREDITO INMEDIATO OB	171,00		2.093,17
16/8/2022	126400	COMISION CRED. INMEDIATO OB	2,57		2.090,60
16/8/2022	1591922	N/C CREDITO INMEDIATO OB		296,00	2.386,60
16/8/2022	1598353	N/C CREDITO INMEDIATO OB		722,38	3.108,98
16/8/2022	91136270	N/C CREDITO INMEDIATO OB		196,04	3.305,02
17/8/2022	2804962	N/C CREDITO INMEDIATO OB		209,65	3.514,67
17/8/2022	91167309	N/C CREDITO INMEDIATO OB		287,37	3.802,04
18/8/2022	8338373	N/C CREDITO INMEDIATO OB		196,04	3.998,08
18/8/2022	325677	N/C CREDITO INMEDIATO OB		183,88	4.181,96
18/8/2022	141159	N/D CREDITO INMEDIATO OB	183,00		3.998,96
18/8/2022	141159	COMISION CRED. INMEDIATO OB	0,55		3.998,41
18/8/2022	141164	N/D CREDITO INMEDIATO OB	274,50		3.723,91
18/8/2022	141164	COMISION CRED. INMEDIATO OB	0,82		3.723,09
18/8/2022	151615	N/D PAGO-CORPOELEC-151615	517,28		3.205,81
18/8/2022	2863099	N/C CREDITO INMEDIATO OB		202,14	3.407,95
19/8/2022	2880348	N/C CREDITO INMEDIATO OB		187,57	3.595,52



FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/8/2022	2892718	N/C CREDITO INMEDIATO OB		233,63	3.829,15
21/8/2022	49634248	N/C CREDITO INMEDIATO OB		331,10	4.160,25
24/8/2022	6148147	N/C CREDITO INMEDIATO OB		1.302,00	5.462,25
24/8/2022	3003654	N/C CREDITO INMEDIATO OB		846,04	6.308,29
29/8/2022	3251	N/D OP.INTERV. CAMBIARIA.US\$	1.570,14		4.738,15
29/8/2022	3251	N/D COM.PRESTACION SERV.US\$	7,85		4.730,30
29/8/2022	187105	N/D CREDITO INMEDIATO OB	399,84		4.330,46
29/8/2022	187105	COMISION CRED. INMEDIATO OB	1,20		4.329,26
30/8/2022	193050	N/D CREDITO INMEDIATO OB	245,19		4.084,07
30/8/2022	193050	COMISION CRED. INMEDIATO OB	0,74		4.083,33
31/8/2022	3200167	N/C CREDITO INMEDIATO OB		202,53	4.285,86
31/8/2022	197946	N/D CREDITO INMEDIATO OB	382,05		3.903,81
31/8/2022	197946	COMISION CRED. INMEDIATO OB	1,15		3.902,66
31/8/2022	62787587	MANEJO DE CUENTA	0,05		3.902,61
SALDO FINAL					3.902,61