

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE (Bs.)

JUNIO-2022



JUNTA DE COND RES TANIA

Número de Cuenta: 0168 *****2221

Fecha de Elaboración: 05/07/2022

Código Validador: 06afa5dfa0

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO INICIAL					2.215,98
1/6/2022	7141831	ND/TRANSF CCE/HP JUNIO C/V-15366499	533,00		1.682,98
1/6/2022	22225355	ND COM CREDITO DIRECTO X CCE	0,64		1.682,34
2/6/2022	1904992	N/C CREDITO INMEDIATO OB		126,50	1.808,84
2/6/2022	7484955	ND/TRANSF CCE/CUOTA ASOT/J-300552691	503,91		1.304,93
2/6/2022	22231545	ND COM CREDITO DIRECTO X CCE	0,60		1.304,33
2/6/2022	1909829	N/C CREDITO INMEDIATO OB		101,15	1.405,48
3/6/2022	174170	NC/TRANF CREDITO DIRECT-V010872053		148,81	1.554,29
3/6/2022	58687953	NC/TRANF CREDITO DIRECT-V004565214		101,15	1.655,44
6/6/2022	5221331	N/C CREDITO INMEDIATO OB		111,90	1.767,34
6/6/2022	214896	NC/TRANF CREDITO DIRECT-V006366044		101,73	1.869,07
6/6/2022	59066278	NC/TRANF CREDITO DIRECT-V003469904		148,81	2.017,88
6/6/2022	208417	Transferencia de Otros Banco recibida por CCE		101,15	2.119,03
7/6/2022	2708811	NC/TRANF CREDITO DIRECT-V009097920		101,15	2.220,18
7/6/2022	60595938	NC/TRANF CREDITO DIRECT-V016202966		141,55	2.361,73
7/6/2022	9638137	ND/TRANSF CCE/LIMPIEZA E/V-15200533	180,60		2.181,13
7/6/2022	22286055	ND COM CREDITO DIRECTO X CCE	0,22		2.180,91
7/6/2022	9639063	ND/TRANSF CCE/VUELTO DE /V-5539270	39,93		2.140,98
7/6/2022	22286123	ND COM CREDITO DIRECTO X CCE	0,05		2.140,93
14/6/2022	11954635	ND/TRANSF CCE/fc varias /V-7108433	607,74		1.533,19
14/6/2022	22339541	ND COM CREDITO DIRECTO X CCE	0,73		1.532,46
14/6/2022	11955033	ND/TRANSF CCE/MTTO ASCEN/E-82113168	257,40		1.275,06
14/6/2022	22339553	ND COM CREDITO DIRECTO X CCE	0,31		1.274,75
14/6/2022	11955561	ND/TRANSF CCE/LIMPIEZA E/V-15200533	257,40		1.017,35
14/6/2022	22339571	ND COM CREDITO DIRECTO X CCE	0,31		1.017,04
14/6/2022	12414963	ND/TRANSF CCE/1QC JUNIO /V-22384168	152,00		865,04
14/6/2022	22354865	ND COM CREDITO DIRECTO X CCE	0,18		864,86
15/6/2022	451397	NC/TRANF CREDITO DIRECT-J411720399		582,04	1.446,90
16/6/2022	2975874	NC/TRANF CREDITO DIRECT-V002975874		100,00	1.546,90
16/6/2022	32251248	NC/TRANF CREDITO DIRECT-J312867043		121,46	1.668,36
16/6/2022	13307013	ND/TRANSF CCE/LIMPIEZA S/V-15200533	258,30		1.410,06
16/6/2022	22381031	ND COM CREDITO DIRECTO X CCE	0,31		1.409,75
21/6/2022	584763	NC/TRANF CREDITO DIRECT-V013992068		107,70	1.517,45
21/6/2022	587926	NC/TRANF CREDITO DIRECT-V021134808		117,78	1.635,23
21/6/2022	6915946	NC/TRANF CREDITO DIRECT-V006915946		158,48	1.793,71



FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/6/2022	34884542	NC/TRANF CREDITO DIRECT-V007108433		159,60	1.953,31
25/6/2022	16744363	ND/TRANSF CCE/SM 25 LIMP/V-15200533	330,00		1.623,31
25/6/2022	22464489	ND COM CREDITO DIRECTO X CCE	0,40		1.622,91
25/6/2022	16744839	ND/TRANSF CCE/FC 1752073/V-7108433	709,86		913,05
25/6/2022	22464517	ND COM CREDITO DIRECTO X CCE	0,85		912,20
27/6/2022	2119260	N/C CREDITO INMEDIATO OB		108,69	1.020,89
27/6/2022	2119655	N/C CREDITO INMEDIATO OB		123,95	1.144,84
28/6/2022	739880	NC/TRANF CREDITO DIRECT-V016820973		120,00	1.264,84
28/6/2022	758243	NC/TRANF CREDITO DIRECT-V006290968		125,00	1.389,84
28/6/2022	81629990	NC/TRANF CREDITO DIRECT-E081629990		110,00	1.499,84
28/6/2022	295422	NC/TRANF CREDITO DIRECT-V015366499		350,00	1.849,84
28/6/2022	116627	N/D PAGO-CORPOELEC-116627	255,73		1.594,11
28/6/2022	18256649	ND/TRANSF CCE/HIDROCAPIT/V-15366499	702,96		891,15
28/6/2022	22502613	ND COM CREDITO DIRECTO X CCE	0,84		890,31
29/6/2022	18774773	ND/TRANSF CCE/2QC JUNIO /V-22384168	203,50		686,81
29/6/2022	22525435	ND COM CREDITO DIRECTO X CCE	0,24		686,57
29/6/2022	18774843	ND/TRANSF CCE/SM 26 LIMP/V-15200533	262,80		423,77
29/6/2022	22525439	ND COM CREDITO DIRECTO X CCE	0,32		423,45
30/6/2022	89899762	N/C CREDITO INMEDIATO OB		130,92	554,37
30/6/2022	19364599	MANEJO DE CUENTA	0,05		554,32
SALDO FINAL					554,32