



**Estado de Cuenta Bs.
Del 01/01/2014 al 31/01/2014**

20/10/2014

Banco: CORBANCA

Tipo Cuenta: CUENTA CORRIENTE

Cuenta: 01210219460008135860

Saldo Anterior: 1.356.897,66

Detalles del Estado de Cuenta

Fecha	Operación	Nº Documento	Beneficiario	Débitos	Créditos
01/01/2014	Nota Debito	000000NDDIC2013	Ninguno	0,00	4,50
07/01/2014	Nota Debito	00000ND07012014	Ninguno	0,00	1,40
31/01/2014	Nota Debito	00000ND31012014	Ninguno	0,00	4,50

Totales:	0,00	10,40
	Saldo Actual:	1.356.887,26

**CONCILIACION BANCARIA
CORBANCA
MES DE ENERO 2014**



**FECHA: ENERO
2014**

CUENTA CORRIENTE N° 01210219460008135860

SALDO SEGUN LIBRO AL 31/01/2014

1.356.887,26

SALDO SEGUN BANCO AL 31/01/2014

1.356.887,26

Elaborado por:

Revisado por

Aprobado por



**Estado de Cuenta Bs.
Del 01/02/2014 al 28/02/2014**

20/10/2014

Banco: CORBANCA
Tipo Cuenta: CUENTA CORRIENTE
Cuenta: 01210219460008135860
Saldo Anterior: 1.356.887,26

Detalles del Estado de Cuenta

Fecha	Operación	Nº Documento	Beneficiario	Débitos	Créditos
03/02/2014	Nota Debito	00000ND03022014	Ninguno	0,00	1,40
26/02/2014	Nota Debito	00000ND26022014	Ninguno	0,00	4,50
Totales:				0,00	5,90
				Saldo Actual:	1.356.881,36

**CONCILIACION BANCARIA
CORBANCA
MES DE FEBRERO 2014**



**FECHA:
FEBRERO 2014**

CUENTA CORRIENTE N° 01210219460008135860

SALDO SEGUN LIBRO AL 28/02/2014

1.356.881,36

SALDO SEGUN BANCO AL 28/02/2014

1.356.881,36

Elaborado por:

Revisado por

Aprobado por



**Estado de Cuenta Bs.
Del 01/03/2014 al 31/03/2014**

20/10/2014

Banco: CORBANCA
Tipo Cuenta: CUENTA CORRIENTE
Cuenta: 01210219460008135860
Saldo Anterior: 1.356.881,36

Detalles del Estado de Cuenta

Fecha	Operación	Nº Documento	Beneficiario		Débitos	Créditos
05/03/2014	Nota Debito	00000ND05032014	Ninguno		0,00	1,40
31/03/2014	Nota Debito	00000ND31032014	Ninguno		0,00	4,50
		Totales:		0,00		5,90
				Saldo Actual:		1.356.875,46

**CONCILIACION BANCARIA
CORBANCA
MES DE MARZO 2014**



**FECHA: MARZO
2014**

CUENTA CORRIENTE N° 01210219460008135860

SALDO SEGUN LIBRO AL 31/03/2014

1.356.875,46

SALDO SEGUN BANCO AL 31/03/2014

1.356.875,46

Elaborado por:

Revisado por

Aprobado por



**Estado de Cuenta Bs.
Del 01/04/2014 al 30/04/2014**

20/10/2014

Banco: CORBANCA
Tipo Cuenta: CUENTA CORRIENTE
Cuenta: 0121021946000813586
Saldo Anterior: 1.356.875,46

Detalles del Estado de Cuenta

Fecha	Operación	Nº Documento	Beneficiario		Débitos	Créditos
01/04/2014	Nota Debito	00000ND01042014	Ninguno		0,00	1,40
30/04/2014	Nota Debito	00000ND30042014	Ninguno		0,00	4,50
		Totale		0,00		5,90
				Saldo Actual:		1.356.869,56

**CONCILIACION BANCARIA
CORBANCA
MES DE ABRIL 2014**



**FECHA: ABRIL
2014**

CUENTA CORRIENTE N° 01210219460008135860

SALDO SEGUN LIBRO AL 30/04/2014

1.356.869,56

SALDO SEGUN BANCO AL 30/04/2014

1.356.869,56

Elaborado por:

Revisado por

Aprobado por



**Estado de Cuenta Bs.
Del 01/05/2014 al 31/05/2014**

20/10/2014

Banco: CORBANCA
Tipo Cuenta: CUENTA CORRIENTE
Cuenta: 01210219460008135860
Saldo Anterior: 1.356.869,56

Detalles del Estado de Cuenta

Fecha	Operación	Nº Documento	Beneficiario	Débitos	Créditos
02/05/2014	Nota Debito	000ND01MES05	Ninguno	0,00	1,40
15/05/2014	Deposito	00DEP378852110	Ninguno	814.808,	0,00
30/05/2014	Nota Debito	00000ND02MES05	Ninguno	0,00	4,50

Totales:	814.808,65	5,90
	Saldo Actual:	2.171.672,31

**CONCILIACION BANCARIA
CORBANCA
MES DE MAYO 2014**



**FECHA: MAYO
2014**

CUENTA CORRIENTE N° 01210219460008135860

SALDO SEGUN LIBRO AL 31/05/2014

2.171.672,31

SALDO SEGUN BANCO AL 31/05/2014

2.171.672,31

Elaborado por:

Revisado por

Aprobado por



**Estado de Cuenta Bs.
Del 01/06/2014 al 30/06/2014**

20/10/2014

Banco: CORBANCA
Tipo Cuenta: CUENTA CORRIENTE
Cuenta: 01210219460008135860
Saldo Anterior: 2.171.672,31

Detalles del Estado de Cuenta

Fecha	Operación	N° Documento	Beneficiario		Débitos	Créditos
03/06/2014	Nota	000000ND01MES06	Ninguno		0,00	1,40
10/06/2014	Cheque	000000044000345	EBSCO		0,00	253.413,50
10/06/2014	Cheque	000000012000346	LATIN KNOWLEDGE		0,00	34.146,00
10/06/2014	Cheque	000000096000347	SWETS INFORMATION		0,00	680.257,81
18/06/2014	Nota Debito	00000ND02MES06	Ninguno		0,00	100,00
30/06/2014	Nota Debito	00000ND03MES06	Ninguno		0,00	4,50
		Totales:		0,00		967.923,21
				Saldo Actual:		1.203.749,10

**CONCILIACION BANCARIA
CORBANCA
MES DE JUNIO 2014**



**FECHA: JUNIO
2014**

CUENTA CORRIENTE N° 01210219460008135860

SALDO SEGUN LIBRO AL 30/06/2014

1.203.749,10

SALDO SEGUN BANCO AL 30/06/2014

1.203.749,10

Elaborado por:

Revisado por

Aprobado por



Estado de Cuenta Bs.
Del 01/07/2014 al 31/07/2014

20/10/2014

Banco: CORBANCA

Tipo Cuenta: CUENTA CORRIENTE

Cuenta: 01210219460008135860

Saldo Anterior: 1.203.749,10

Detalles del Estado de Cuenta

Fecha	Operación	Nº Documento	Beneficiario	Débitos	Créditos
01/07/2014	Nota Debito	000ND01MES01	Ninguno	0,00	1,40
10/07/2014	Cheque	000000054000348	VENECONOMIA DISTRIBUIDORES C.A.	0,00	11.500,00
14/07/2014	Cheque	000000003000349	EDITORIAL PRONEGOCIOS, C.A.	0,00	5.100,00
14/07/2014	Deposito	00DEP 366386472	Ninguno	823.709,50	0,00
17/07/2014	Cheque	000000054000348	VENECONOMIA DISTRIBUIDORES C.A.	11.500,00	0,00
17/07/2014	Cheque	000000031000350	VENECONOMIA DISTRIBUIDORES C.A.	0,00	11.500,00
18/07/2014	Cheque	000000045000251	EQUI SUM C.A.	0,00	242.629,33
18/07/2014	Cheque	000000016000252	UNIVERSIDAD, DE CARABOBO	0,00	21.200,63
18/07/2014	Nota Debito	00000ND03MES07	Ninguno	0,00	24,00
23/07/2014	Cheque	000000016000252	UNIVERSIDAD, DE CARABOBO	21.200,63	0,00
23/07/2014	Cheque	000000067000253	FUNDACION CENTRO GUMILLA	0,00	1.400,00
31/07/2014	Cheque	000000007000254	VEN-HILL INTERAMERICANADE VENEZUELA, S.A	0,00	22.546,50
31/07/2014	Cheque	000000063000255	VEN-HILL INTERAMERICANADE VENEZUELA, S.A	0,00	13.030,00
31/07/2014	Cheque	000000027000256	VEN-HILL INTERAMERICANADE VENEZUELA, S.A	0,00	4.527,00
31/07/2014	Cheque	000000077000257	VEN-HILL INTERAMERICANADE VENEZUELA, S.A	0,00	26.440,00
31/07/2014	Cheque	000000044000258	VEN-HILL INTERAMERICANADE VENEZUELA, S.A	0,00	20.447,00
31/07/2014	Nota Debito	00000ND02MES07	Ninguno	0,00	4,50

Totales:

856.410,13

380.350,36

Saldo Actual:

1.679.808,87

**CONCILIACION BANCARIA
CORBANCA
MES DE JULIO 2014**



**FECHA: JULIO
2014**

CUENTA CORRIENTE N° 01210219460008135860

SALDO SEGUN LIBRO AL 31/07/2014

1.679.808,87

MAS		CHEQUES	
FECHA	DOCUMENTO	PROVEEDOR/BENEFICIARIO	MONTO
31/07/2014	000000007000254	VEN-HILL INTERAMERICANA DE VENEZUELA, S.A	22.546,
31/07/2014	000000063000255	VEN-HILL INTERAMERICANA DE VENEZUELA, S.A	13.030,
31/07/2014	000000027000256	VEN-HILL INTERAMERICANA DE VENEZUELA, S.A	4.527,00
31/07/2014	000000077000257	VEN-HILL INTERAMERICANA DE VENEZUELA, S.A	26.440,
31/07/2014	000000044000258	VEN-HILL INTERAMERICANA DE VENEZUELA, S.A	20.447,

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO

86.990,50

SALDO SEGUN BANCO AL 31/07/2014

1.766.799,37

Elaborado por:	Revisado por	Aprobado por



**Estado de Cuenta Bs.
Del 01/08/2014 al 31/08/2014**

20/10/2014

Banco: CORBANCA

Tipo Cuenta: CUENTA CORRIENTE

Cuenta: 01210219460008135860

Saldo Anterior: 1.679.808,87

Detalles del Estado de Cuenta

Fecha	Operación	Nº Documento	Beneficiario	Débitos	Créditos
01/08/2014	Nota Debito	0NDMESAGOSTO	Ninguno	0,	1,40
04/08/2014	Cheque	000000021000259	GRUPO EDITORIAL PUBLISHED C.A.	0, 00	3.621,00
04/08/2014	Cheque	000000082000260	GRUPO EDITORIAL PUBLISHED C.A.	0, 00	97.286,13
04/08/2014	Cheque	000000064000261	COSMOLI BRO	0, 00	35.160,98
04/08/2014	Cheque	000000090000262	GRUPO EDITORIAL PUBLISHED C.A.	0, 00	51.330,88
04/08/2014	Cheque	000000047000263	GRUPO EDITORIAL PUBLISHED C.A.	0, 00	21.595,85
04/08/2014	Cheque	000000043000264	GRUPO EDITORIAL PUBLISHED C.A.	0, 00	35.996,73
04/08/2014	Cheque	000000006000265	GRUPO EDITORIAL PUBLISHED C.A.	0, 00	15.888,59
04/08/2014	Cheque	000000071000266	VEN-HILL INTERAMERICAN A DE	0, 00	12.125,00
04/08/2014	Cheque	000000068000267	GRUPO EDITORIAL PUBLISHED C.A.	0, 00	17.293,16
29/08/2014	Nota Debito	000000NDAGOST2	Ninguno	0, 00	4,50

Totales:

0,00

290.304,22

Saldo Actual:

1.389.504,65

**CONCILIACION BANCARIA
CORBANCA
MES DE AGOSTO 2014**



**FECHA: AGOSTO
2014**

CUENTA CORRIENTE N° 01210219460008135860

SALDO SEGUN LIBRO AL 31/08/2014

1.389.504,65

SALDO SEGUN BANCO AL 31/08/2014

1.389.504,65

Elaborado por:

Revisado por

Aprobado por

