



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

20/10/2014

Banco: CORBANCA
Tipo Cuenta: CUENTA CORRIENTE
Cuenta: 01210219470008136238
Saldo Anterior: 20.204,72

Detalles del Estado de Cuenta

Fecha	Operación	Nº Documento	Beneficiario	Débitos	Créditos
01/01/2014	Nota Debito	000000000ND2013	Ninguno	0,00	4,50
07/01/2014	Nota Crédito	000000028000534	WILMER JOSE, BARRIENTOS MORILLO	675,00	0,00
07/01/2014	Nota Debito	00000ND07012014	Ninguno	0,00	1,40
31/01/2014	Nota Debito	00000ND31012014	Ninguno	0,00	4,50

Totales: 675,00 10,40
Saldo Actual: 20.869,32

**CONCILIACION BANCARIA
CORBANCA
MES DE ENERO 2014**



**FECHA: ENERO
2014**

CUENTA CORRIENTE N° 01210219470008136238

SALDO SEGUN LIBRO AL 31/01/2014

20.869,32

MAS CHEQUES

FECHA	DOCUMENTO	PROVEEDOR/BENEFICIARIO	MONTO
08/11/2012	000000039000429	EQUI SUM C.A.	1.625,34

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

1.625,34

SALDO SEGUN BANCO AL 31/01/2014

22.494,66

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: 01210219470008136238
Saldo Anterior: 20.869,32

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:	20.863,42

**CONCILIACION BANCARIA
CORBANCA
MES DE FEBRERO 2014**



**FECHA:
FEBRERO 2014**

CUENTA CORRIENTE N° 01210219470008136238

SALDO SEGUN LIBRO AL 28/02/2014

20.863,42

MAS CHEQUES

FECHA	DOCUMENTO	PROVEEDOR/BENEFICIARIO	MONTO
08/11/2012	000000039000429	EQUI SUM C.A.	1.625,34

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

1.625,34

SALDO SEGUN BANCO AL 28/02/2014

22.488,76

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: 01210219470008136238
Saldo Anterior: 20.863,42

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:	20.857,52

**CONCILIACION BANCARIA
CORBANCA
MES DE MARZO 2014**



**FECHA: MARZO
2014**

CUENTA CORRIENTE N° 01210219470008136238

SALDO SEGUN LIBRO AL 31/03/2014

20.857,52

MAS CHEQUES

FECHA	DOCUMENTO	PROVEEDOR/BENEFICIARIO	MONTO
08/11/2012	000000039000429	EQUI SUM C.A.	1.625,34

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

1.625,34

SALDO SEGUN BANCO AL 31/03/2014

22.482,86

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: 01210219470008136238
Saldo Anterior: 20.857,52

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
Totales:				0,00	5,90
				Saldo Actual:	20.851,62

**CONCILIACION BANCARIA
CORBANCA
MES DE ABRIL 2014**



**FECHA: ABRIL
2014**

CUENTA CORRIENTE N° 01210219470008136238

SALDO SEGUN LIBRO AL 30/04/2014

20.851,62

MAS CHEQUES

FECHA	DOCUMENTO	PROVEEDOR/BENEFICIARIO	MONTO
08/11/2012	000000039000429	EQUI SUM C.A.	1.625,34

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

1.625,34

SALDO SEGUN BANCO AL 30/04/2014

22.476,96

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: 01210219470008136238
Saldo Anterior: 20.851,62

Detalles del Estado de Cuenta

Fecha	Operación	Nº Documento	Beneficiario	Débitos	Créditos
02/05/2014	Nota Debito	00000ND01MES05	Ninguno	0,00	1,40
15/05/2014	Deposito	00DEP.378852109	Ninguno	212.871,78	0,00
30/05/2014	Nota Debito	00000ND02MES05	Ninguno	0,00	4,50
Totales:				212.871,78	5,90
Saldo Actual:					233.717,50

**CONCILIACION BANCARIA
CORBANCA
MES DE MAYO 2014**



**FECHA: MAYO
2014**

CUENTA CORRIENTE N° 01210219470008136238

SALDO SEGUN LIBRO AL 31/05/2014

233.717,50

MAS CHEQUES

FECHA	DOCUMENTO	PROVEEDOR/BENEFICIARIO	MONTO
08/11/2012	000000039000429	EQUI SUM C.A.	1.625,34

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

1.625,34

SALDO SEGUN BANCO AL 31/05/2014

235.342,84

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: 01210219470008136238
Saldo Anterior: 233.717,50

Detalles del Estado de Cuenta

Fecha	Operación	Nº Documento	Beneficiario	Débitos	Créditos
03/06/2014	Nota Debito	00000ND01MES06	Ninguno	0,00	1,40
05/06/2014	Cheque	000000072000301	WILMER JOSE BARRIENTOS MORILLO	0,00	675,00
05/06/2014	Cheque	000000020000302	Mitvia, Blanco	0,00	374,50
05/06/2014	Cheque	000000067000303	Mitvia, Blanco	0,00	374,50
05/06/2014	Cheque	000000061000304	Carelys, Garcia	0,00	321,00
05/06/2014	Cheque	000000067000305	Carelys, Garcia	0,00	321,00
06/06/2014	Cheque	000000053000306	WILMER JOSE, BARRIENTOS MORILLO	0,00	1.400,00
06/06/2014	Cheque	000000092000307	CONDOMINIO, EDIFICIO CENTRO ESCORPIO	0,00	15.921,76
06/06/2014	Cheque	000000076000308	LUZAIDA, RAMIREZ	0,00	8.025,00
10/06/2014	Cheque	000000072000301	WILMER JOSE BARRIENTOS MORILLO	675,00	0,00
16/06/2014	Cheque	000000035000309	MIL SUMINISTROS C.A	0,00	17.118,56
25/06/2014	Cheque	000000042000310	ANABISAI	0,00	1.270,00
25/06/2014	Cheque	000000021000311	ANABISAI	0,00	381,00
26/06/2014	Cheque	000000037000312	UNIVERSIDAD, DE CARABOBO	0,00	1.495,79
30/06/2014	Nota Debito	00000ND02MES06	Ninguno	0,00	4,50
Totales:				675,00	47.684,01
Saldo Actual:					186.708,49

**CONCILIACION BANCARIA
CORBANCA
MES DE JUNIO 2014**



**FECHA: JUNIO
2014**

CUENTA CORRIENTE N° 01210219470008136238

SALDO SEGUN LIBRO AL 30/06/2014

186.708,49

MAS CHEQUES

FECHA	DOCUMENTO	PROVEEDOR/BENEFICIARIO	MONTO
08/11/2012	000000039000429	EQUI SUM C.A.	1.625,34
06/06/2014	000000053000306	WILMER JOSE, BARRIENTOS MORILLO	1.400,00
25/06/2014	000000021000311	ANABISAI	381,00
25/06/2014	000000042000310	ANABISAI	1.270,00
26/06/2014	000000037000312	UNIVERSIDAD, DE CARABOBO	1.495,79

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

6.172,13

SALDO SEGUN BANCO AL 30/06/2014

192.880,62

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: 01210219470008136238
Saldo Anterior: 186.708,49

Detalles del Estado de Cuenta

Fecha	Operación	Nº Documento	Beneficiario	Débitos	Créditos
01/07/2014	Cheque	000000072000313	Ninguno	0,00	0,00
01/07/2014	Cheque	000000066000314	LA GRAN TIENDA DEL COMPUTADOR C.A	0,00	28.915,99
01/07/2014	Cheque	000000092000315	COMERCIALIZADORA DE PAPEL SIGLO XXI C.A	0,00	5.977,00
01/07/2014	Cheque	000000059000316	PAPELERIA LA NUBE AZUL VALENCIA C.A	0,00	7.364,23
01/07/2014	Cheque	000000037000317	EQUI SUM C.A.	0,00	3.687,40
01/07/2014	Cheque	000000003000318	DISTRIBUIDORA VALGGIANO C.A	0,00	6.244,75
01/07/2014	Cheque	000000098000319	GENARO ERNESTO PEREZ JARAMILLO	0,00	7.004,00
01/07/2014	Cheque	000000026000320	GENARO ERNESTO PEREZ JARAMILLO	0,00	4.635,00
01/07/2014	Cheque	000000082000321	DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS C.A	0,00	6.084,21
01/07/2014	Nota Debito	00000ND01MES07	Ninguno	0,00	1,40
04/07/2014	Cheque	000000053000322	Jose, Nieves	0,00	254,00
04/07/2014	Cheque	000000089000323	CONDOMINIO, EDIFICIO CENTRO ESCORPIO	0,00	4.367,37
08/07/2014	Cheque	000000012000324	PAPELERIA LA NUBE AZUL VALENCIA C.A	0,00	1.688,29
08/07/2014	Cheque	000000044000325	APLI, C.A.	0,00	17.675,00
08/07/2014	Cheque	000000038000326	APLI, C.A.	0,00	20.705,00
10/07/2014	Cheque	000000065000327	COMERCIALIZADORA DE PAPEL SIGLO XXI C.A	0,00	3.974,00
10/07/2014	Cheque	000000031000328	UNIVERSIDAD, DE CARABOBO	0,00	11.311,96
18/07/2014	Cheque	000000045000329	LA GRAN TIENDA DEL COMPUTADOR C.A	0,00	21.050,62
18/07/2014	Cheque	000000056000330	FRANCISCO, PONTE	0,00	2.686,00
18/07/2014	Cheque	000000053000331	Milagros Thairy, Briceño	0,00	254,00
18/07/2014	Cheque	000000086000332	Yesbeth, Lara	0,00	254,00
18/07/2014	Cheque	000000091000333	ALEJANDRO, CORDERO	0,00	254,00
18/07/2014	Nota Debito	00000ND03MES07	Ninguno	0,00	60,00



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

20/10/2014

Fecha	Operación	Nº Documento	Beneficiario	Débitos	Créditos
22/07/2014	Cheque	000000091000334	UNIVERSIDAD, DE CARABOBO	0,00	1.839,38
23/07/2014	Cheque	000000094000335	UNIVERSIDAD, DE CARABOBO	0,00	21.200,63
31/07/2014	Cheque	000000053000331	Milagros Thairry, Briceño	254,00	0,00
31/07/2014	Cheque	000000086000332	Yesbeth, Lara	254,00	0,00
31/07/2014	Cheque	000000091000333	ALEJANDRO, CORDERO	254,00	0,00
31/07/2014	Nota Debito	00000ND02MES07	Ninguno	0,00	4,50
Totales:				762,00	177.492,73
				Saldo Actual:	9.977,76

**CONCILIACION BANCARIA
CORBANCA
MES DE JULIO 2014**



**FECHA: JULIO
2014**

CUENTA CORRIENTE N° 01210219470008136238

SALDO SEGUN LIBRO AL 31/07/2014

9.977,76

MAS CHEQUES

FECHA	DOCUMENTO	PROVEEDOR/BENEFICIARIO	MONTO
08/11/2012	000000039000429	EQUI SUM C.A.	1.625,34
18/07/2014	000000056000330	FRANCISCO, PONTE	2.686,00
18/07/2014	000000045000329	LA GRAN TIENDA DEL COMPUTADOR C.A	21.050,62

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

25.361,96

SALDO SEGUN BANCO AL 31/07/2014

35.339,72

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: 01210219470008136238
Saldo Anterior: 9.977,76

Detalles del Estado de Cuenta

Fecha	Operación	Nº Documento	Beneficiario	Débitos	Créditos
01/08/2014	Nota Debito	000NDAGOSTO01	Ninguno	0,00	1,40
29/08/2014	Nota Debito	000NDAGOSTO02	Ninguno	0,00	4,50
Totales:				0,00	5,90
Saldo Actual:					9.971,86

**CONCILIACION BANCARIA
CORBANCA
MES DE AGOSTO 2014**



**FECHA: AGOSTO
2014**

CUENTA CORRIENTE N° 01210219470008136238

SALDO SEGUN LIBRO AL 31/08/2014

9.971,86

MAS CHEQUES

FECHA	DOCUMENTO	PROVEEDOR/BENEFICIARIO	MONTO
08/11/2012	000000039000429	EQUI SUM C.A.	1.625,34
18/07/2014	000000045000329	LA GRAN TIENDA DEL COMPUTADOR C.A	21.050,62

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

22.675,96

SALDO SEGUN BANCO AL 31/08/2014

32.647,82

Elaborado por:

Revisado por

Aprobado por



Estado de Cuenta Bs. Del
01/09/2014 al 30/09/2014

20/10/2014

Banco: CORBANCA
Tipo Cuenta: CUENTA CORRIENTE
Cuenta: 01210219470008136238
Saldo Anterior: 9.971,86

Detalles del Estado de Cuenta

Fecha	Operación	Nº Documento	Beneficiario	Débitos	Créditos
01/09/2014	Nota Debito	000000NDSEPT.01	Ninguno	0,00	1,40
26/09/2014	Cheque	000000045000329	LA GRAN TIENDA DEL COMPUTADOR C.A	21.050,62	0,00
26/09/2014	Cheque	000000088000336	LA GRAN TIENDA DEL COMPUTADOR C.A	0,00	21.050,62
30/09/2014	Nota Debito	000000NDSEPT.03	Ninguno	0,00	4,50
30/09/2014	Nota Debito	000000NDSEPT.04	Ninguno	0,00	60,00
Totales:				21.050,62	21.116,52
				Saldo Actual:	9.905,96

**CONCILIACION BANCARIA
CORBANCA
MES DE SEPTIEMBRE 2014**



**FECHA:
SEPTIEMBRE
2014**

CUENTA CORRIENTE N° 01210219470008136238

SALDO SEGUN LIBRO AL 30/09/2014

9.905,96

MAS CHEQUES

FECHA	DOCUMENTO	PROVEEDOR/BENEFICIARIO	MONTO
08/11/2012	000000039000429	EQUI SUM C.A.	1.625,34
26/09/2014	000000088000336	LA GRAN TIENDA DEL COMPUTADOR C.A	21.050,62

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

22.675,96

SALDO SEGUN BANCO AL 30/09/2014

32.581,92

Elaborado por:

Revisado por

Aprobado por