



**Estado de Cuenta Bs.
Del 01/04/2013 al 30/04/2013**

11/11/2013

Banco: CORBANCA
Tipo Cuenta: CUENTA CORRIENTE
Cuenta: 01210219470008136238
Saldo Anterior: 9.168,23

Detalles del Estado de Cuenta

Fecha	Operación	N° Documento	Beneficiario	Débitos	Créditos
01/04/2013	Nota Debito	000000000NDAB01	Ninguno	0,00	1,40
04/04/2013	Nota Debito	000000000NDAB02	Ninguno	0,00	2,00
30/04/2013	Cheque	000000083000459	Ninguno	0,00	0,00
30/04/2013	Cheque	000000067000460	Ninguno	0,00	0,00
30/04/2013	Cheque	000000015000461	Ninguno	0,00	0,00
30/04/2013	Cheque	000000067000462	Ninguno	0,00	0,00
30/04/2013	Nota Debito	000000000NDAB03	Ninguno	0,00	4,50
Totales:				0,00	7,90
Saldo Actual:					9.160,33

**CONCILIACION BANCARIA
CORBANCA
MES DE ABRIL 2013**



**FECHA: ABRIL
2013**

CUENTA CORRIENTE N° 01210219470008136238

SALDO SEGUN LIBRO AL 30/04/2013

9.160,33

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 30/04/2013

10.785,67

Elaborado por:

Revisado por

Aprobado por



**Estado de Cuenta Bs.
Del 01/04/2013 al 30/04/2013**

11/11/2013

Banco: CORBANCA
Tipo Cuenta: CUENTA CORRIENTE
Cuenta: 01210219470008136238
Saldo Anterior: 9.160,33

Detalles del Estado de Cuenta

Fecha	Operación	N° Documento	Beneficiario	Débitos	Créditos
02/05/2013	Nota Debito	000000000NDMA01	Ninguno	0,00	1,40
06/05/2013	Deposito	000000021739104	Ninguno	153.276,07	0,00
06/05/2013	Nota Debito	000000000NDMA02	Ninguno	0,00	2,00
22/05/2013	Cheque	000000056000463	Milagros Thairy, Briceño	0,00	171,40
23/05/2013	Cheque	000000008000464	FRANCISCO, PONTE	0,00	162,80
23/05/2013	Cheque	000000030000466	FRANCISCO, PONTE	0,00	247,50
23/05/2013	Cheque	000000015000467	Yanire, Castejón	0,00	247,50
23/05/2013	Cheque	000000098000468	FRANCISCO, PONTE	0,00	947,50
23/05/2013	Cheque	000000086000469	CONDominio, EDIFICIO CENTRO ESCORPIO	0,00	11.205,32
23/05/2013	Cheque	000000093000470	ANABISAI	0,00	321,00
23/05/2013	Cheque	000000027000471	ANABISAI	0,00	1.070,00
31/05/2013	Nota Debito	000000000NDMA03	Ninguno	0,00	4,50
Totales:				153.276,07	14.380,92
				Saldo Actual:	148.055,48



**CONCILIACION BANCARIA Estado de Cuenta Bs.
CORBANCA Del 01/05/2013 al 31/05/2013
MES DE MAYO 2013**



11/11/2013

**FECHA: MAYO
2013**

CUENTA CORRIENTE N° 01210219470008136238

SALDO SEGUN LIBRO AL 31/05/2013

148.055,48

MAS CHEQUES

FECHA	DOCUMENTO	PROVEEDOR/BENEFICIARIO	MONTO
08/11/2012	000000039000429	EQUI SUM C.A.	1.625,34
22/05/2013	000000056000463	MILAGROS THAIRY, BRICE?O	171,40
23/05/2013	000000086000469	CONDOMINIO, EDIFICIO CENTRO ESCORPIO	11.205,32
23/05/2013	000000030000466	FRANCISCO, PONTE	247,50
23/05/2013	000000098000468	FRANCISCO, PONTE	947,50
23/05/2013	000000015000467	YANIRE, CASTEJON	247,50
23/05/2013	000000027000471	ANABISAI	1.070,00
23/05/2013	000000093000470	ANABISAI	321,00
23/05/2013	000000008000464	FRANCISCO, PONTE	162,80

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

15.998,36

SALDO SEGUN BANCO AL 31/05/2013

164.053,84

Elaborado por:	Revisado por	Aprobado por

Banco: CORBANCA
Tipo Cuenta: CUENTA CORRIENTE
Cuenta: 01210219470008136238
Saldo Anterior: 148.055,48

Detalles del Estado de Cuenta

Fecha	Operación	N° Documento	Beneficiario	Débitos	Créditos
04/06/2013	Cheque	000000081000472	LUZAIDA, RAMIREZ	0,00	1.605,00
04/06/2013	Nota Debito	000000000NDJN01	Ninguno	0,00	1,40
05/06/2013	Cheque	000000089000473	FRANCISCO, PONTE	0,00	1.825,00
06/06/2013	Cheque	000000054000465	Ninguno	0,00	0,00
06/06/2013	Cheque	000000093000474	Milagros Thairy, Briceño	0,00	270,00
06/06/2013	Cheque	000000065000475	Mitvia, Blanco	0,00	1.825,00
17/06/2013	Cheque	000000053000476	Carelys, García	0,00	1.690,00
17/06/2013	Cheque	000000023000477	WILMER JOSE, BARRIENTOS MORILLO	0,00	1.962,00
21/06/2013	Cheque	000000009000478	COOPERATIVA R&R 598, R.L	0,00	1.260,00
21/06/2013	Cheque	000000040000479	COOPERATIVA R&R 598, R.L	0,00	2.650,00
21/06/2013	Cheque	000000079000480	COOPERATIVA R&R 598, R.L	0,00	416,00
21/06/2013	Cheque	000000040000481	COOPERATIVA R&R 598, R.L	0,00	2.800,00
21/06/2013	Cheque	000000035000482	COOPERATIVA R&R 598, R.L	0,00	1.020,00
28/06/2013	Nota Debito	000000000NDJN02	Ninguno	0,00	4,50
Totales:				0,00	17.328,90
				Saldo Actual:	130.726,58



**CONCILIACION BANCARIA Estado de Cuenta Bs.
CORBANCA Del 01/06/2013 al 30/06/2013
MES DE JUNIO 2013**



11/11/2013

**FECHA: JUNIO
2013**

CUENTA CORRIENTE N° 01210219470008136238

SALDO SEGUN LIBRO AL 30/06/2013

130.726,58

MAS CHEQUES

FECHA	DOCUMENTO	PROVEEDOR/BENEFICIARIO	MONTO
08/11/2012	000000039000429	EQUI SUM C.A.	1.625,34
23/05/2013	000000008000464	FRANCISCO, PONTE	162,80
23/05/2013	000000015000467	YANIRE, CASTEJON	247,50
23/05/2013	000000030000466	FRANCISCO, PONTE	247,50
23/05/2013	000000098000468	FRANCISCO, PONTE	947,50
05/06/2013	000000089000473	FRANCISCO, PONTE	1.825,00
06/06/2013	000000054000465	NINGUNO	0,00
17/06/2013	000000023000477	WILMER JOSE, BARRIENTOS MORILLO	1.962,00
21/06/2013	000000040000479	COOPERATIVA R&R 598, R.L	2.650,00
21/06/2013	000000079000480	COOPERATIVA R&R 598, R.L	416,00
21/06/2013	000000040000481	COOPERATIVA R&R 598, R.L	2.800,00
21/06/2013	000000009000478	COOPERATIVA R&R 598, R.L	1.260,00
21/06/2013	000000035000482	COOPERATIVA R&R 598, R.L	1.020,00

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

15.163,64

SALDO SEGUN BANCO AL 30/06/2013

145.890,22

Elaborado por:	Revisado por	Aprobado por



**Estado de Cuenta Bs.
Del 01/07/2013 al 31/07/2013**

11/11/2013

Banco: CORBANCA
Tipo Cuenta: CUENTA CORRIENTE
Cuenta: 01210219470008136238
Saldo Anterior: 130.726,58

Detalles del Estado de Cuenta

Fecha	Operación	Nº Documento	Beneficiario	Débitos	Créditos
01/07/2013	Cheque	000000048000483	COOPERATIVA R&R 598, R.L	0,00	8.500,00
01/07/2013	Nota Debito	000000000NDJL01	Ninguno	0,00	1,40
02/07/2013	Cheque	000000026000485	PINTACASA	0,00	1.007,28
02/07/2013	Cheque	000000066000486	DISTRIBUIDORA VALGGIANO C.A	0,00	4.555,58
02/07/2013	Cheque	000000031000487	EQUI SUM C.A.	0,00	4.657,52
02/07/2013	Cheque	000000010000488	EQUI SUM C.A.	0,00	10.112,52
02/07/2013	Cheque	000000031000489	EQUI SUM C.A.	0,00	2.217,91
02/07/2013	Cheque	000000069000490	LA GRAN TIENDA DEL COMPUTADOR C.A	0,00	8.109,26
02/07/2013	Cheque	000000059000491	DISTRIBUIDORA VALGGIANO C.A	0,00	1.111,96
02/07/2013	Cheque	000000036000492	EQUI SUM C.A.	0,00	2.091,46
02/07/2013	Cheque	000000052000493	LA GRAN TIENDA DEL COMPUTADOR C.A	0,00	1.411,62
02/07/2013	Cheque	000000024000494	COOPERATIVA R&R 598, R.L	0,00	7.850,00
03/07/2013	Cheque	000000006000495	PAPELERIA LA NUBE AZUL VALENCIA C.A	0,00	32.615,54
03/07/2013	Cheque	000000042000496	INFORMACIONES EMPRESARIALES	0,00	1.071,42
03/07/2013	Cheque	000000018000497	GPJ SERVICIOS	0,00	1.287,50
03/07/2013	Cheque	000000029000498	DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS C.A	0,00	4.009,63
03/07/2013	Cheque	000000008000499	VALENCIA PAPELERA C.A	0,00	5.194,80
03/07/2013	Cheque	000000074000500	GPJ SERVICIOS	0,00	2.266,00
03/07/2013	Cheque	000000029000501	PAPELERIA LA NUBE AZUL VALENCIA C.A	0,00	613,88
03/07/2013	Cheque	000000058000502	GPJ SERVICIOS	0,00	1.957,00
03/07/2013	Cheque	000000018000503	COOPERATIVA R&R 598, R.L	0,00	7.202,52
03/07/2013	Cheque	000000077000504	GPJ SERVICIOS	0,00	1.339,00
03/07/2013	Cheque	000000004000505	GPJ SERVICIOS	0,00	3.193,00



**Estado de Cuenta Bs.
Del 01/07/2013 al 31/07/2013**

11/11/2013

Fecha	Operación	Nº Documento	Beneficiario	Débitos	Créditos
03/07/2013	Cheque	000000052000506	CORPORACION ARCHIVOS MOVILES ARCHIMOVIL C.A.	0,00	2.261,05
04/07/2013	Cheque	000000086000507	Ninguno	0,00	0,00
09/07/2013	Cheque	000000093000508	UNIVERSIDAD, DE CARABOBO	0,00	8.178,65
10/07/2013	Cheque	000000003000484	Ninguno	0,00	0,00
17/07/2013	Cheque	000000014000509	B&D GESTION EMPRESARIAL INTEGRAL C.A.	0,00	1.615,00
17/07/2013	Cheque	000000099000510	UNIVERSIDAD, DE CARABOBO	0,00	221,00
22/07/2013	Cheque	000000034000511	Ninguno	0,00	0,00
22/07/2013	Cheque	000000015000512	LUZAIDA, RAMIREZ	0,00	1.303,73
31/07/2013	Cheque	000000021000513	WILMER JOSE, BARRIENTOS MORILLO	0,00	840,00
31/07/2013	Nota Debito	000000000NDJL02	Ninguno	0,00	4,50
Totales:				0,00	126.800,73
				Saldo Actual:	3.925,85

**CONCILIACION BANCARIA
CORBANCA
MES DE JULIO 2013**



**FECHA: JULIO
2013**

CUENTA CORRIENTE N° 01210219470008136238

SALDO SEGUN LIBRO AL 31/07/2013

3.925,85

MAS CHEQUES

FECHA	DOCUMENTO	PROVEEDOR/BENEFICIARIO	MONTO
08/11/2012	000000039000429	EQUI SUM C.A.	1.625,34
31/07/2013	000000021000513	WILMER JOSE, BARRIENTOS MORILLO	840,00

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

2.465,34

SALDO SEGUN BANCO AL 31/07/2013

6.391,19

Elaborado por:	Revisado por	Aprobado por



**Estado de Cuenta Bs.
Del 01/08/2013 al 31/08/2013**

11/11/2013

Banco: CORBANCA
Tipo Cuenta: CUENTA CORRIENTE
Cuenta: 01210219470008136238
Saldo Anterior: 3.925,85

Detalles del Estado de Cuenta

Fecha	Operación	N° Documento	Beneficiario	Débitos	Créditos
01/08/2013	Nota Debito	000000000NDAG01	Ninguno	0,00	1,40
05/08/2013	Deposito	000000093366291	Ninguno	156.097,15	0,00
30/08/2013	Nota Debito	000000000NDAG03	Ninguno	0,00	4,50
Totales:				156.097,15	5,90
Saldo Actual:					160.017,10

**CONCILIACION BANCARIA
CORBANCA
MES DE AGOSTO 2013**



**FECHA: AGOSTO
2013**

CUENTA CORRIENTE N° 01210219470008136238

SALDO SEGUN LIBRO AL 31/08/2013

160.017,10

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 31/08/2013

161.642,44

Elaborado por:	Revisado por	Aprobado por



**Estado de Cuenta Bs.
Del 01/08/2013 al 31/08/2013**

11/11/2013

Banco: CORBANCA
Tipo Cuenta: CUENTA CORRIENTE
Cuenta: 01210219470008136238
Saldo Anterior: 160.017,10

Detalles del Estado de Cuenta

Fecha	Operación	N° Documento	Beneficiario	Débitos	Créditos
02/09/2013	Nota Debito	000000000NDSP01	Ninguno	0,00	1,40
30/09/2013	Nota Debito	000000000NDSP02	Ninguno	0,00	4,50
Totales:				0,00	5,90
Saldo Actual:					160.011,20



**Estado de Cuenta Bs.
Del 01/09/2013 al 30/09/2013**

11/11/2013

**CONCILIACION BANCARIA
CORBANCA
MES DE SEPTIEMBRE 2013**



**FECHA:
SEPTIEMBRE
2013**

CUENTA CORRIENTE N° 01210219470008136238

SALDO SEGUN LIBRO AL 30/09/2013

160.011,20

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 30/09/2013

161.636,54

Elaborado por:	Revisado por	Aprobado por



**Estado de Cuenta Bs.
Del 01/09/2013 al 30/09/2013**

11/11/2013

Banco: CORBANCA
Tipo Cuenta: CUENTA CORRIENTE
Cuenta: 01210219470008136238
Saldo Anterior: 160.011,20

Detalles del Estado de Cuenta

Fecha	Operación	N° Documento	Beneficiario	Débitos	Créditos
01/10/2013	Nota Debito	000000000ND0C01	Ninguno	0,00	1,40
25/10/2013	Cheque	000000073000514	PAPELERIA LA NUBE AZUL VALENCIA C.A	0,00	2.076,13
25/10/2013	Cheque	000000005000515	APLI, C.A.	0,00	16.480,00
25/10/2013	Cheque	000000091000516	PAPELERIA LA NUBE AZUL VALENCIA C.A	0,00	2.517,73
25/10/2013	Cheque	000000098000517	PAPELERIA LA NUBE AZUL VALENCIA C.A	0,00	1.602,56
25/10/2013	Cheque	000000042000518	PAPELERIA LA NUBE AZUL VALENCIA C.A	0,00	3.906,53
25/10/2013	Cheque	000000014000519	GENARO ERNESTO PEREZ JARAMILLO	0,00	3.048,80
25/10/2013	Cheque	000000016000520	PAPELERIA LA NUBE AZUL VALENCIA C.A	0,00	2.991,30
25/10/2013	Cheque	000000063000521	PAPELERIA LA NUBE AZUL VALENCIA C.A	0,00	2.991,30
25/10/2013	Cheque	000000003000522	LUZAIDA, RAMIREZ	0,00	1.318,21
25/10/2013	Cheque	000000006000523	PAPELERIA LA NUBE AZUL VALENCIA C.A	0,00	1.505,64
28/10/2013	Cheque	000000018000524	Carelys, García	0,00	585,00
28/10/2013	Cheque	000000051000525	FRANCISCO, PONTE	0,00	2.880,00
28/10/2013	Cheque	000000071000526	Mitvia, Blanco	0,00	630,00
28/10/2013	Cheque	000000085000527	CONDOMINIO, EDIFICIO CENTRO ESCORPIO	0,00	30.980,62
28/10/2013	Cheque	000000039000528	FUNDACID - UC	0,00	3.199,97
28/10/2013	Cheque	000000009000529	Milagros Thairy, Briceño	0,00	1.507,50
30/10/2013	Cheque	000000042000518	PAPELERIA LA NUBE AZUL VALENCIA C.A	3.906,53	0,00
30/10/2013	Cheque	000000039000528	FUNDACID - UC	3.199,97	0,00
30/10/2013	Cheque	000000034000530	APELTECA C.A	0,00	795,57
30/10/2013	Cheque	000000079000531	APELTECA C.A	0,00	1.513,02
30/10/2013	Cheque	000000091000532	APELTECA C.A	0,00	20.672,10
30/10/2013	Cheque	000000025000533	DISTRIBUIDORA VALGGIANO C.A	0,00	537,74
30/10/2013	Cheque	000000028000534	WILMER JOSE BARRIENTOS MORILLO	0,00	675,00



Estado de Cuenta Bs.
Del 01/10/2012 al 31/10/2012

11/11/2013

Fecha	Operación	Nº Documento	Beneficiario	Débitos	Créditos
30/10/2013	Cheque	000000076000535	PAPELERIA LA NUBE AZUL VALENCIA C.A	0,00	3.906,48

30/10/2013	Cheque	000000071000536	FUNDACID - UC	0,00	2.942,83
31/10/2013	Cheque	000000027000537	Ninguno	0,00	0,00
31/10/2013	Cheque	000000044000538	UNIVERSIDAD, DE CARABOBO	0,00	5.555,65
31/10/2013	Nota Debito	000000000NDOC02	Ninguno	0,00	4,50
Totales:				7.106,50	114.825,58
				Saldo Actual:	52.292,12

**CONCILIACION BANCARIA
CORBANCA
MES DE OCTUBRE 2013**



**FECHA:
OCTUBRE 2013**

CUENTA CORRIENTE N° 01210219470008136238

SALDO SEGUN LIBRO AL 31/10/2013

52.292,12

MAS CHEQUES

FECHA	DOCUMENTO	PROVEEDOR/BENEFICIARIO	MONTO
08/11/2012	000000039000429	EQUI SUM C.A.	1.625,34
25/10/2013	000000016000520	PAPELERIA LA NUBE AZUL VALENCIA C.A	2.991,30
25/10/2013	000000005000515	APLI, C.A.	16.480,00
25/10/2013	000000042000518	PAPELERIA LA NUBE AZUL VALENCIA C.A	3.906,53
25/10/2013	000000006000523	PAPELERIA LA NUBE AZUL VALENCIA C.A	1.505,64
25/10/2013	000000003000522	LUZAIDA, RAMIREZ	1.318,21
25/10/2013	000000063000521	PAPELERIA LA NUBE AZUL VALENCIA C.A	2.991,30
25/10/2013	000000098000517	PAPELERIA LA NUBE AZUL VALENCIA C.A	1.602,56
25/10/2013	000000091000516	PAPELERIA LA NUBE AZUL VALENCIA C.A	2.517,73
25/10/2013	000000073000514	PAPELERIA LA NUBE AZUL VALENCIA C.A	2.076,13
28/10/2013	000000018000524	CARELYS, GARCIA	585,00
28/10/2013	000000071000526	MITVIA, BLANCO	630,00
28/10/2013	000000009000529	MILAGROS THAIRY, BRICEÑO	1.507,50
28/10/2013	000000039000528	FUNDACID - UC	3.199,97
28/10/2013	000000051000525	FRANCISCO, PONTE	2.880,00
30/10/2013	000000071000536	FUNDACID - UC	2.942,83
30/10/2013	000000025000533	DISTRIBUIDORA VALGGIANO C.A	537,74
30/10/2013	000000076000535	PAPELERIA LA NUBE AZUL VALENCIA C.A	3.906,48
30/10/2013	000000091000532	APELTECA C.A	20.672,10
30/10/2013	000000079000531	APELTECA C.A	1.513,02
30/10/2013	000000034000530	APELTECA C.A	795,57
30/10/2013	000000028000534	WILMER JOSE BARRIENTOS MORILLO	675,00
31/10/2013	000000044000538	UNIVERSIDAD, DE CARABOBO	5.555,65

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

82.415,60

SALDO SEGUN BANCO AL 31/10/2013

127.601,22

Elaborado por:	Revisado por	Aprobado por