



**Estado de Cuenta Bs.  
Del 01/39 al 31/01/2013**

10/04/2013

**Banco:** CORBANCA  
**Tipo Cuenta:** CUENTA CORRIENTE  
**Cuenta:** 01210219470008136238  
**Saldo Anterior:** 9.196,43

**Detalles del Estado de Cuenta**

| <b>Fecha</b>    | <b>Operación</b> | <b>Nº Documento</b> | <b>Beneficiario</b> | <b>Debitos</b>       | <b>Creditos</b> |
|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| 01/01/2013      | Nota Debito      | 000000000ND EN4     | Ninguno             | 0,00                 | 4,50            |
| 02/01/2013      | Nota Debito      | 000000000ND EN1     | Ninguno             | 0,00                 | 1,40            |
| 31/01/2013      | Nota Debito      | 000000000ND EN2     | Ninguno             | 0,00                 | 2,00            |
| 31/01/2013      | Nota Debito      | 000000000ND EN3     | Ninguno             | 0,00                 | 4,50            |
| <b>Totales:</b> |                  |                     |                     | 0,00                 | 12,40           |
|                 |                  |                     |                     | <b>Saldo Actual:</b> | 9.184,03        |



**Estado de Cuenta Bs.  
Del 01/40 al 28/02/2013**

10/04/2013

**Banco:** CORBANCA  
**Tipo Cuenta:** CUENTA CORRIENTE  
**Cuenta:** 01210219470008136238  
**Saldo Anterior:** 9.184,03

**Detalles del Estado de Cuenta**

| <b>Fecha</b>    | <b>Operación</b> | <b>Nº Documento</b> | <b>Beneficiario</b> | <b>Debitos</b>       | <b>Creditos</b> |
|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| 04/02/2013      | Nota Debito      | 000000000ND FE1     | Ninguno             | 0,00                 | 1,40            |
| 05/02/2013      | Nota Debito      | 000000000ND FE2     | Ninguno             | 0,00                 | 2,00            |
| 28/02/2013      | Nota Debito      | 000000000ND FE3     | Ninguno             | 0,00                 | 4,50            |
| <b>Totales:</b> |                  |                     |                     | 0,00                 | 7,90            |
|                 |                  |                     |                     | <b>Saldo Actual:</b> | 9.176,13        |



**Estado de Cuenta Bs.  
Del 01/41 al 31/03/2013**

10/04/2013

**Banco:** CORBANCA  
**Tipo Cuenta:** CUENTA CORRIENTE  
**Cuenta:** 01210219470008136238  
**Saldo Anterior:** 9.176,13

**Detalles del Estado de Cuenta**

| <b>Fecha</b>    | <b>Operación</b> | <b>Nº Documento</b> | <b>Beneficiario</b> | <b>Debitos</b>       | <b>Creditos</b> |
|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| 01/03/2013      | Nota Debito      | 000000000ND MA1     | Ninguno             | 0,00                 | 1,40            |
| 04/03/2013      | Nota Debito      | 000000000ND MA2     | Ninguno             | 0,00                 | 2,00            |
| 27/03/2013      | Nota Debito      | 000000000ND MA3     | Ninguno             | 0,00                 | 4,50            |
| <b>Totales:</b> |                  |                     |                     | 0,00                 | 7,90            |
|                 |                  |                     |                     | <b>Saldo Actual:</b> | 9.168,23        |

**CONCILIACION BANCARIA  
CORBANCA  
MES DE ENERO 2013**



**FECHA: ENERO  
2013**

**CUENTA CUENTA CORRIENTE N° 01210219470008136238**

**SALDO SEGUN LIBRO AL 31/01/2013**

**9.184,03**

**MAS CHEQUES**

| <b>FECHA</b> | <b>DOCUMENTO</b> | <b>PROVEEDOR/BENEFICIARIO</b> | <b>MONTO</b> |
|--------------|------------------|-------------------------------|--------------|
| 08/11/2012   | 000000039000429  | EQUI SUM C.A.                 | 1.625,34     |

**TOTAL CHEQUES EN TRANSITO**

**1.625,34**

**SALDO SEGUN BANCO AL 31/01/2013**

**10.809,37**

**Elaborado por:**

**Revisado por**

**Aprobado por**

**CONCILIACION BANCARIA  
CORBANCA  
MES DE FEBRERO 2013**



**FECHA:  
FEBRERO 2013**

**CUENTA CUENTA CORRIENTE N° 01210219470008136238**

**SALDO SEGUN LIBRO AL 28/02/2013**

**9.176,13**

**MAS CHEQUES**

| <b>FECHA</b> | <b>DOCUMENTO</b> | <b>PROVEEDOR/BENEFICIARIO</b> | <b>MONTO</b> |
|--------------|------------------|-------------------------------|--------------|
| 08/11/2012   | 000000039000429  | EQUI SUM C.A.                 | 1.625,34     |

**TOTAL CHEQUES EN TRANSITO**

**1.625,34**

**SALDO SEGUN BANCO AL 28/02/2013**

**10.801,47**

**Elaborado por:**

**Revisado por**

**Aprobado por**

**CONCILIACION BANCARIA  
CORBANCA  
MES DE MARZO 2013**



**FECHA: MARZO  
2013**

**CUENTA CUENTA CORRIENTE N° 01210219470008136238**

**SALDO SEGUN LIBRO AL 31/03/2013**

**9.168,23**

**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 31/03/2013**

**10.793,57**

|                       |                     |                     |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Elaborado por:</b> | <b>Revisado por</b> | <b>Aprobado por</b> |
|-----------------------|---------------------|---------------------|