

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 01/01/2018 Hasta 01/02/2018; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado o Otro; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo	
Código de Cuenta: 01				Número de Cuenta: 01				Saldo Inicial: 400.280.070,33
Nombre del Banco: BANCO DE VENEZUELA								
15/01/2018	00000288	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	6.500.000,00	0,00	393.780.070,33	
Fecha Auxiliar:	15/01/2018	Referencia:	112233	Comentario:	Orden de Pago: 00000047 de: (10736603-1) PEDRO VERA SOLUCIONES EN PANAMA E-FACTORY			
1 Documentos		Total por Cuenta:		0,00	6.500.000,00	0,00	393.780.070,33	

Código de Cuenta: 0174				Número de Cuenta: 01740112211124148857				Saldo Inicial: 449.181,97
Nombre del Banco: chase								
01/02/2018	00000292	Deb-ND	Pagos	0,00	2.718,00	0,00	446.463,97	
Fecha Auxiliar:	01/02/2018	Referencia:	31332103254	Comentario:	Pago: 00000084 de: (1000107) ANANIAS ROJAS			
01/02/2018	00000294	Deb-ND	Pagos	0,00	18.399,15	0,00	428.064,82	
Fecha Auxiliar:	01/02/2018	Referencia:	0323	Comentario:	Pago: 00000083 de: (1000107) ANANIAS ROJAS			
01/02/2018	00000297	Deb-ND	Pagos	0,00	40.000.000,00	0,00	-39.571.935,18	
Fecha Auxiliar:	01/02/2018	Referencia:	123456	Comentario:	dulces			
01/02/2018	00000296	Deb-ND	Pagos	0,00	100.000.000,00	0,00	-139.571.935,18	
Fecha Auxiliar:	01/02/2018	Referencia:	1206756	Comentario:	aceite			
4 Documentos		Total por Cuenta:		0,00	140.021.117,15	0,00	-139.571.935,18	

Código de Cuenta: 77				Número de Cuenta: 02				Saldo Inicial: 981.913,82
Nombre del Banco: BANCO DE VENEZUELA								
01/02/2018	00000293	Deb-ND	Pagos	0,00	1.704.780,00	0,00	-722.866,18	
Fecha Auxiliar:	01/02/2018	Referencia:	01234	Comentario:	Pago: 00000086 de: (1000107) ANANIAS ROJAS			
1 Documentos		Total por Cuenta:		0,00	1.704.780,00	0,00	-722.866,18	

Código de Cuenta: USD10				Número de Cuenta: INTERNATIONAL BANK				Saldo Inicial: 0,00
Nombre del Banco: SOFITASA								
06/01/2018	00000286	Cre-NC	Cobros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Fecha Auxiliar:		Referencia:	148596	Comentario:	ABONO INICIAL			
14/01/2018	00000287	Deb-ND	Pagos	0,00	15.000,00	0,00	-5.000,00	
Fecha Auxiliar:	14/01/2018	Referencia:	180114	Comentario:	Adelanto para compra de servidor			
2 Documentos		Total por Cuenta:		10.000,00	15.000,00	0,00	-5.000,00	

Código de Cuenta: ZZ				Número de Cuenta: 01				Saldo Inicial: 0,00
Nombre del Banco: BANCO DE VENEZUELA								

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 01/01/2018 Hasta 01/02/2018; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmando, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado o Otro; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
01/02/2018	00000290	Deb-ND	Pagos	0,00	2.100.168,00	0,00	-2.100.168,00
Fecha Auxiliar:	01/02/2018	Referencia:	1234	Comentario:	Pago: 00000085 de: (1000107) ANANIAS ROJAS		
01/02/2018	00000295	Deb-ND	Pagos	0,00	1.000.000,00	0,00	-3.100.168,00
Fecha Auxiliar:	01/02/2018	Referencia:	12345	Comentario:	comida		
2 Documentos		Total por Cuenta:		0,00	3.100.168,00	0,00	-3.100.168,00
10 Documentos		Total General:		10.000,00	151.341.065,15	0,00	-151.331.065,15