



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

20/10/2014

**Banco:** CORBANCA  
**Tipo Cuenta:** CUENTA CORRIENTE  
**Cuenta:** 01210219460013388304  
**Saldo Anterior:** 0,00

**Detalles del Estado de Cuenta**

Fecha	Operación	Nº Documento	Beneficiario	Débitos	Créditos
01/01/2014	Deposito	000SALDOINICIAL	Ninguno	3.824,34	0,00
07/01/2014	Nota Debito	00000ND07012014	Ninguno	0,00	1,40
20/01/2014	Deposito	000000034689926	Ninguno	146,08	0,00
31/01/2014	Nota Debito	00000ND31012014	Ninguno	0,00	4,50
<b>Totales:</b>				3.970,42	5,90
				<b>Saldo Actual:</b>	3.964,52

**CONCILIACION BANCARIA  
CORBANCA  
MES DE ENERO 2014**



**FECHA: ENERO  
2014**

**CUENTA CORRIENTE N° 01210219460013388304**

**SALDO SEGUN LIBRO AL 31/01/2014**

**3.964,52**

**SALDO SEGUN BANCO AL 31/01/2014**

**3.964,52**

**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:** 01210219460013388304  
**Saldo Anterior:** 3.964,52

**Detalles del Estado de Cuenta**

<b>Fecha</b>	<b>Operación</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>
03/02/2014	Nota Debito	00000ND03022014	Ninguno	0,00	1,40
26/02/2014	Nota Debito	00000ND26022014	Ninguno	0,00	4,50
<b>Totales:</b>				0,00	5,90
<b>Saldo Actual:</b>					3.958,62

**CONCILIACION BANCARIA  
CORBANCA  
MES DE FEBRERO 2014**



**FECHA:  
FEBRERO 2014**

**CUENTA CORRIENTE N° 01210219460013388304**

**SALDO SEGUN LIBRO AL 28/02/2014**

**3.958,62**

**SALDO SEGUN BANCO AL 28/02/2014**

**3.958,62**

**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:** 01210219460013388304  
**Saldo Anterior:** 3.958,62

**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
<b>Totales:</b>				0,00	5,90
<b>Saldo Actual:</b>					3.952,72

**CONCILIACION BANCARIA  
CORBANCA  
MES DE MARZO 2014**



**FECHA: MARZO  
2014**

**CUENTA CORRIENTE N° 01210219460013388304**

**SALDO SEGUN LIBRO AL 31/03/2014**

**3.952,72**

**SALDO SEGUN BANCO AL 31/03/2014**

**3.952,72**

**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:** 01210219460013388304  
**Saldo Anterior:** 3.952,72

**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
<b>Totales:</b>				0,00	5,90
<b>Saldo Actual:</b>					3.946,82

**CONCILIACION BANCARIA  
CORBANCA  
MES DE ABRIL 2014**



**FECHA: ABRIL  
2014**

**CUENTA CORRIENTE N° 01210219460013388304**

**SALDO SEGUN LIBRO AL 30/04/2014**

**3.946,82**

**SALDO SEGUN BANCO AL 30/04/2014**

**3.946,82**

**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:** 01210219460013388304  
**Saldo Anterior:** 3.946,82

**Detalles del Estado de Cuenta**

Fecha	Operación	Nº Documento	Beneficiario	Débitos	Créditos
02/05/2014	Nota Debito	0000000NDMES05	Ninguno	0,00	1,40
28/05/2014	Deposito	000000034689930	Ninguno	530,41	0,00
30/05/2014	Nota Debito	000ND02MES05	Ninguno	0,00	4,50
<b>Totales:</b>				530,41	5,90
<b>Saldo Actual:</b>					4.471,33

**CONCILIACION BANCARIA  
CORBANCA  
MES DE MAYO 2014**



**FECHA: MAYO  
2014**

**CUENTA CORRIENTE N° 01210219460013388304**

**SALDO SEGUN LIBRO AL 31/05/2014**

**4.471,33**

**SALDO SEGUN BANCO AL 31/05/2014**

**4.471,33**

**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:** 01210219460013388304  
**Saldo Anterior:** 4.471,33

**Detalles del Estado de Cuenta**

Fecha	Operación	Nº Documento	Beneficiario	Débitos	Créditos
03/06/2014	Nota Debito	00000ND01MES06	Ninguno	0,00	1,40
06/06/2014	Deposito	000000034689931	Ninguno	181,72	0,00
30/06/2014	Nota Debito	00000ND02MES06	Ninguno	0,00	4,50
<b>Totales:</b>				181,72	5,90
<b>Saldo Actual:</b>					4.647,15

**CONCILIACION BANCARIA  
CORBANCA  
MES DE JUNIO 2014**



**FECHA: JUNIO  
2014**

**CUENTA CORRIENTE N° 01210219460013388304**

**SALDO SEGUN LIBRO AL 30/06/2014**

**4.647,15**

**SALDO SEGUN BANCO AL 30/06/2014**

**4.647,15**

**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:** 01210219460013388304  
**Saldo Anterior:** 4.647,15

**Detalles del Estado de Cuenta**

<b>Fecha</b>	<b>Operación</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>
01/07/2014	Nota Debito	000000NDJULIO01	Ninguno	0,00	1,40
02/07/2014	Deposito	000DEP.34689933	Ninguno	234,52	0,00
14/07/2014	Deposito	000DEP034689934	Ninguno	713,25	0,00
18/07/2014	Nota Debito	NDCHEQUERAS	Ninguno	0,00	60,00
31/07/2014	Nota Debito	000000NDJULIO02	Ninguno	0,00	4,50
<b>Totales:</b>				<b>947,77</b>	<b>65,90</b>
				<b>Saldo Actual:</b>	<b>5.529,02</b>

**CONCILIACION BANCARIA  
CORBANCA  
MES DE JULIO 2014**



**FECHA: JULIO  
2014**

**CUENTA CORRIENTE N° 01210219460013388304**

**SALDO SEGUN LIBRO AL 31/07/2014**

**5.529,02**

**SALDO SEGUN BANCO AL 31/07/2014**

**5.529,02**

**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:** 01210219460013388304  
**Saldo Anterior:** 5.529,02

**Detalles del Estado de Cuenta**

Fecha	Operación	Nº Documento	Beneficiario	Débitos	Créditos
01/08/2014	Nota Debito	000NDAGOSTO01	Ninguno	0,00	1,40
28/08/2014	Nota Debito	000NDAGOSTO02	Ninguno	0,00	4,50
<b>Totales:</b>				0,00	5,90
<b>Saldo Actual:</b>					5.523,12

**CONCILIACION BANCARIA  
CORBANCA  
MES DE AGOSTO 2014**



**FECHA: AGOSTO  
2014**

**CUENTA CORRIENTE N° 01210219460013388304**

**SALDO SEGUN LIBRO AL 31/08/2014**

**5.523,12**

**SALDO SEGUN BANCO AL 31/08/2014**

**5.523,12**

**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:** 01210219460013388304  
**Saldo Anterior:** 5.523,12

**Detalles del Estado de Cuenta**

<b>Fecha</b>	<b>Operación</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>
01/09/2014	Nota Debito	00000NDSEPT01	Ninguno	0,00	1,40
16/09/2014	Nota Debito	0NDCHEQUERAS	Ninguno	0,00	60,00
30/09/2014	Nota Debito	000000NDSPT02	Ninguno	0,00	4,50
<b>Totales:</b>				0,00	65,90
				<b>Saldo Actual:</b>	5.457,22

**CONCILIACION BANCARIA  
CORBANCA  
MES DE SEPTIEMBRE 2014**



**FECHA:  
SEPTIEMBRE  
2014**

**CUENTA CORRIENTE N° 01210219460013388304**

**SALDO SEGUN LIBRO AL 30/09/2014**

**5.457,22**

**SALDO SEGUN BANCO AL 30/09/2014**

**5.457,22**

**Elaborado por:**

**Revisado por**

**Aprobado por**