

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
<b>Código de Cuenta: 01</b>				<b>Número de Cuenta: 01</b>		<b>Saldo Inicial: 400.280.070,33</b>	
<b>Nombre del Banco: BANCO DE VENEZUELA</b>							
15/01/2018	00000288	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	6.500.000,00	0,00	393.780.070,33
<b>Fecha Auxiliar:</b>	15/01/2018	<b>Referencia:</b>	112233	<b>Comentario:</b>	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**

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

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

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

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

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
<b>Fecha Auxiliar:</b>	01/02/2018	<b>Referencia:</b>	1234	<b>Comentario:</b>	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
<b>Fecha Auxiliar:</b>	01/02/2018	<b>Referencia:</b>	12345	<b>Comentario:</b>	comida		
<b>2 Documentos</b>		<b>Total por Cuenta:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.100.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100.168,00</b>
<b>10 Documentos</b>		<b>Total General:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>151.341.065,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.331.065,15</b>