

Listado de Movimientos de Bancos No Conciliados

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

Fecha	Número	Tipo	Referencia	Comentario	Monto Debe	Monto Haber	I.D.B	Fecha Conciliación Posterior	
Cuenta: 01					Número: 01		Banco: BANCO DE VENEZUELA		
15/01/2018	00000288	Deb-ND	112233	Orden de Pago: 00000047 de: (10736603-1) PEDRO VERA	0,00	6.500.000,00	0,00	No conciliado	
Subtotal de la Cuenta:					0,00	6.500.000,00	0,00		
Cuenta: 0174					Número: 01740112211124148857		Banco: chase		
01/02/2018	00000292	Deb-ND	31332103254	Pago: 00000084 de: (1000107) ANANIAS ROJAS	0,00	2.718,00	0,00	No conciliado	
01/02/2018	00000294	Deb-ND	0323	Pago: 00000083 de: (1000107) ANANIAS ROJAS	0,00	18.399,15	0,00	No conciliado	
01/02/2018	00000297	Deb-ND	123456	dulces	0,00	40.000.000,00	0,00	No conciliado	
01/02/2018	00000296	Deb-ND	1206756	aceite	0,00	100.000.000,00	0,00	No conciliado	
Subtotal de la Cuenta:					0,00	140.021.117,15	0,00		
Cuenta: 77					Número: 02		Banco: BANCO DE VENEZUELA		
01/02/2018	00000293	Deb-ND	01234	Pago: 00000086 de: (1000107) ANANIAS ROJAS	0,00	1.704.780,00	0,00	No conciliado	
Subtotal de la Cuenta:					0,00	1.704.780,00	0,00		
Cuenta: USD10					Número: INTERNATIONAL BANK		Banco: SOFITASA		
06/01/2018	00000286	Cre-NC	148596	ABONO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	No conciliado	
14/01/2018	00000287	Deb-ND	180114	Adelanto para compra de servidor	0,00	15.000,00	0,00	No conciliado	
Subtotal de la Cuenta:					10.000,00	15.000,00	0,00		
Cuenta: ZZ					Número: 01		Banco: BANCO DE VENEZUELA		
01/02/2018	00000290	Deb-ND	1234	Pago: 00000085 de: (1000107) ANANIAS ROJAS	0,00	2.100.168,00	0,00	No conciliado	
01/02/2018	00000295	Deb-ND	12345	comida	0,00	1.000.000,00	0,00	No conciliado	
Subtotal de la Cuenta:					0,00	3.100.168,00	0,00		

Listado de Movimientos de Bancos No Conciliados

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

Fecha	Número	Tipo	Referencia	Comentario	Monto Debe	Monto Haber	I.D.B	Fecha Conciliación Posterior	
Saldo Inicial :	-279.014.450,04				Total General:	10.000,00	151.341.065,15	0,00	-430.345.515,19