

UCV-DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL DE 2014

BANCO: MERCANTIL 1027-393489

AGENCIA: SANTA MONICA

CUENTA: 01050027321027393489

INGRESOS ORDINARIOS

FECHA	TP	NUMERO	CONCEPTO	MONTO	SEGUN LIBRO	SEGUN BANCO
			SALDOS AL 01/04/2014		346.778,91	362.234,73
			SALDOS AL 30/04/2014		335.463,08	357.921,95
			CHEQUES EN TRANSITO			
10/02/2014	CH	4586	NUCLEO DE AUTORIDADES DE EXTENSION DE LAS UNIVERSIDADES VENEZOLANAS	(900,00) ✓		
2/2014	CH	4587	NUCLEO DE AUTORIDADES DE EXTENSION DE LAS UNIVERSIDADES VENEZOLANAS	(1.070,00) ✓		
10/04/2014	CH	4604	RAMSES DISEÑOS, C.A.	(20.302,17) ✓		
29/04/2014	CH	4605	ERIKA OLIMPIA HOLZHAUSER DE UZCATEGUI	(136,00) ✓		
				(22.458,36)		
			TOTAL CHEQUES EN TRANSITO			(22.458,36)

			SALDOS CONCILIADOS	335.463,08	335.463,08
--	--	--	--------------------	------------	------------

ELABORADO
LIZBETH MIMO

REVISADO
ANGEL CASTILLO



APROBADO
LILLIAN BARBOZA

UCV-DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

LIBRO DE BANCOS

BANCO: MERCANTIL Cta.Cte.1027-393489

<u>FECHA</u>	<u>TP</u>	<u>UMERO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>INGRESOS</u>	<u>EGRESOS</u>	<u>SALDO</u>
01/04/2014			SALDO INICIAL		0,00	0,00	346.778,91
02/04/2014	CH	4600	CANCELACION DE VIATICOS SEGUN RELACION ANEXA	JOSE GREGORIO BURGOS	0,00	1.120,14	345.658,77
10/04/2014	CH	4598	CHEQUE NULO	INDUSTRIAS HUGG 82, C.A.	12.937,87	0,00	358.596,64
10/04/2014	CH	4601	CANCELACION DE LA FACTURA NRO. 36955 DE FECHA 13/03/14 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	PAPELERIA GLOBO, C.A.	0,00	21.789,19	336.807,45
10/04/2014	CH	4602	CANCELACION DE LA FACTURA NRO 864 DE FECHA 04/04/14 POR CONCEPTO DE FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE EXTENSION	ASOCIACION COOPERATIVA MULTISERVICIO HERMANOS MONZON II, R.L.	0,00	6.774,68	330.032,77
10/04/2014	CH	4603	CANCELACION DE LA FACTURA NRO. 140 DE FECHA 24/03/14 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA PARA LA DIRECCION DE EXTENSION . ESTE CHEQUE ANULA AL NRO. 4598 YA QUE FUE DEVUELTO POR EL BANCO	INDUSTRIAS HUGG 82, C.A.	0,00	12.937,87	317.094,90
10/04/2014	CH	4604	CANCELACION DE LAS FACTURAS NROS. 1260 Y 1261 DE FECHAS 01 Y 10/04/14 POR CONCEPTO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EXTENSION	RAMSES DISEÑOS, C.A.	0,00	20.302,17	296.792,73
11/04/2014	ND	429293	TIMBRE FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014			21,53	296.771,20
11/04/2014	ND	429294	IVA 2DA QUINCENA MARZO 2014			2.206,78	294.564,42
11/04/2014	ND	29293	COMISION POR RECEPCION DE SERVICIOS ESPECIALES			1,60	294.562,82
11/04/2014	ND	29294	COMISION POR RECEPCION DE SERVICIOS ESPECIALES			1,60	294.561,22
14/04/2014	ND	5660	COMISION POR RECEPCION DE SERVICIOS ESPECIALES			1,60	294.559,62
14/04/2014	ND	505660	IVA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2014			3.681,45	290.878,17
25/04/2014	NC	40670	DOZAVO ABRIL 2014		44.773,00		335.651,17
29/04/2014	CH	4605	VIATICOS PARA OCUMARE DEL TUY A LOS FINES DE COORDINAR LAS PASANTIAS DE LOS ESTUDIANTES	ERIKA OLIMPIA HOLZHAUSER DE UZCATEGUI	0,00	186,69	335.464,48
30/04/2014	ND	71604	TARIFA ENVIO EDO. DE CUENTA			1,40	335.463,08
30/04/2014			SALDO FINAL				335.463,08



Satır

FrodoLink

Salt

Ingresos | Salidas consolidadas | Aprobación de Transacciones | Transferencias entre cuentas del grupo | Iniciación de Archivos

Sr (a): Lillian Marisol Barboza Wulf

Miércoles, 7 de Mayo de 2014 - 9:58:11 AM



Movimientos

Inicio

Detalle

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA - 1027393489	CUENTAS CORRIENTES	UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA	BOLIVAR
Saldo Disponible	Saldo Diferido	Saldo Bloqueado	Saldo Total
355.575.84	0,00	0,00	355.575.84

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
				SALDO FINAL			357.921,95
	30/04/2014	71600000000		TARIFA ENVIO DE ESTADO DE CUENTA POR COR	1,10		357.921,95
	25/04/2014	62000040670		TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET		44.773,00	357.923,35
	22/04/2014	00000004601	LA CAJEDARUA	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	21.789,19		313.150,35
	15/04/2014	00000004602	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	6.774,68		334.939,54
	14/04/2014	52500505660		COMISION POR RECEPCION SERVICIOS ESPECIAL	1,60		341.714,22
	14/04/2014	06200505660		ORDEN DE PAGO VIA ELECTRONICA	3.681,45		341.715,82
	14/04/2014	00000004603	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	12.937,87		345.397,27
	11/04/2014	52500429294		COMISION POR RECEPCION SERVICIOS ESPECIAL	1,60		358.335,14
	11/04/2014	52500429293		COMISION POR RECEPCION SERVICIOS ESPECIAL	1,60		358.336,74
	11/04/2014	06200429294		ORDEN DE PAGO VIA ELECTRONICA	2.206,70		358.338,34
	11/04/2014	06200429293		ORDEN DE PAGO VIA ELECTRONICA	21,53		360.545,12
	10/04/2014	00000004599	LOS CHAGUARAÑOS	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	547,94		360.566,65
	02/04/2014	00000004600	LOS CHAGUARAÑOS	CHEQUE PAGADO	1.120,14		361.114,59
	02/04/2014	00000004600		SALDO INICIAL			362.234,73

Página 1

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Cuenta	UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA-1027393400	
Consulta Rápida	Seleccione	
Mes a Consultar	Seleccione Mes	
Fecha Inicial	<input type="text"/>	(dd/mm/aaaa)
Fecha Final	<input type="text"/>	(dd/mm/aaaa)
Serial		
Monto		
Transacción	Seleccione	
Transacción detallada	Seleccione	

Buscar

Reefers

La información mostrada en esta página es confidencial

2014	04	03	01	403090100000	PR71	000	4600000000	14	001	00000000001120.14	0000000000000000.00	CH	004600	2/4/2014
2014	04	03	01	101010103000	B00024684	000	4600000000	14	002	0000000000000000.00	00000000001120.14	CH	004600	2/4/2014
2014	04	03	01	402060300000	PR71	000	4600000000	14	001	0000000000000000.00	0000000012573.24	CH	004598	10/4/2014
2014	04	03	01	403180100000	PR71	000	4600000000	14	002	0000000000000000.00	0000000001508.78	CH	004598	10/4/2014
2014	04	03	01	201010800020	P46032014	000	4600000000	14	003	000000000000012.57	0000000000000000.00	CH	004598	10/4/2014
2014	04	03	01	201010800030	P46032014	000	4600000000	14	004	000000000001131.58	0000000000000000.00	CH	004598	10/4/2014
2014	04	03	01	101010103000	B00024684	000	4600000000	14	005	000000000012937.87	0000000000000000.00	CH	004598	10/4/2014
2014	04	03	01	402050300000	PR71	000	4600000000	14	001	000000000021175.10	0000000000000000.00	CH	004601	10/4/2014
2014	04	03	01	403180100000	PR71	000	4600000000	14	002	000000000002541.01	0000000000000000.00	CH	004601	10/4/2014
2014	04	03	01	201010800020	P46042014	000	4600000000	14	003	0000000000000000.00	000000000000021.17	CH	004601	10/4/2014
2014	04	03	01	201010800030	P46042014	000	4600000000	14	004	0000000000000000.00	00000000001905.75	CH	004601	10/4/2014
2014	04	03	01	101010103000	B00024684	000	4600000000	14	005	0000000000000000.00	000000000021789.19	CH	004601	10/4/2014
2014	04	03	01	403109900000	PR71	000	4600000000	14	001	000000000006920.00	0000000000000000.00	CH	004602	10/4/2014
2014	04	03	01	201010800020	P46042014	000	4600000000	14	002	0000000000000000.00	000000000000006.92	CH	004602	10/4/2014
2014	04	03	01	201010800010	P46042014	000	4600000000	14	003	0000000000000000.00	00000000000138.40	CH	004602	10/4/2014
2014	04	03	01	101010103000	B00024684	000	4600000000	14	004	0000000000000000.00	000000000006774.68	CH	004602	10/4/2014
2014	04	03	01	402060300000	PR71	000	4600000000	14	001	000000000012560.67	0000000000000000.00	CH	004603	10/4/2014
2014	04	03	01	403180100000	PR71	000	4600000000	14	002	000000000000377.20	0000000000000000.00	CH	004603	10/4/2014
2014	04	03	01	101010103000	B00024684	000	4600000000	14	003	0000000000000000.00	00000000012937.87	CH	004603	10/4/2014
2014	04	03	01	402030200000	PR71	000	4600000000	14	001	000000000019730.00	0000000000000000.00	CH	004604	10/4/2014
2014	04	03	01	403180100000	PR71	000	4600000000	14	002	000000000002367.60	0000000000000000.00	CH	004604	10/4/2014
2014	04	03	01	201010800020	P46042014	000	4600000000	14	003	0000000000000000.00	00000000000019.73	CH	004604	10/4/2014
2014	04	03	01	201010800030	P46042014	000	4600000000	14	004	0000000000000000.00	00000000001775.70	CH	004604	10/4/2014
2014	04	03	01	101010103000	B00024684	000	4600000000	14	005	0000000000000000.00	00000000020302.17	CH	004604	10/4/2014
2014	04	04	02	201010800020	P46042014	000	4600000000	14	001	000000000000021.53	0000000000000000.00	ND	429293	11/4/2014
2014	04	04	02	101010103000	B00024684	000	4600000000	14	002	0000000000000000.00	000000000000021.53	ND	429293	11/4/2014
2014	04	04	02	201010800030	P46042014	000	4600000000	14	001	000000000002206.78	0000000000000000.00	ND	429294	11/4/2014
2014	04	04	02	101010103000	B00024684	000	4600000000	14	002	0000000000000000.00	0000000002206.78	ND	429294	11/4/2014
2014	04	04	02	403080200000	PR71	000	4600000000	11	001	0000000000000001.60	0000000000000000.00	ND	429293	11/4/2014
2014	04	04	02	101010103000	B00024684	000	4600000000	11	002	0000000000000000.00	00000000000001.60	ND	429293	11/4/2014
2014	04	04	02	403080200000	PR71	000	4600000000	11	001	0000000000000001.60	0000000000000000.00	ND	429294	11/4/2014
2014	04	04	02	101010103000	B00024684	000	4600000000	11	002	0000000000000000.00	00000000000001.60	ND	429294	11/4/2014
2014	04	04	02	403080200000	PR71	000	4600000000	11	001	0000000000000001.60	0000000000000000.00	ND	505660	14/4/2014
2014	04	04	02	101010103000	B00024684	000	4600000000	11	002	0000000000000000.00	00000000000001.60	ND	505660	14/4/2014
2014	04	04	02	201010800030	P46042014	000	4600000000	14	001	000000000003681.45	0000000000000000.00	ND	505660	14/4/2014
2014	04	04	02	101010103000	B00024684	000	4600000000	14	002	0000000000000000.00	000000000003681.45	ND	505660	14/4/2014
2014	04	05	02	101040100000	B00024684	000	4600000000	11	001	0000000000000000.00	000000000003681.45	ND	505660	14/4/2014
2014	04	05	02	101010103000	B00024684	000	4600000000	11	002	0000000000000000.00	0000000000000000.00	NC	040670	25/4/2014
2014	04	03	01	403090100000	PR72	000	4600000000	11	002	0000000000000000.00	000000000044773.00	NC	040670	25/4/2014
2014	04	03	01	101010103000	B00024684	000	4600000000	11	001	0000000000000186.69	0000000000000000.00	CH	004605	29/4/2014
2014	04	03	01	101010103000	B00024684	000	4600000000	11	002	0000000000000000.00	000000000000186.69	CH	004605	29/4/2014
2014	04	04	02	403080200000	PR71	000	4600000000	11	001	0000000000000001.40	0000000000000000.00	ND	071604	30/4/2014
2014	04	04	02	101010103000	B00024684	000	4600000000	11	002	0000000000000000.00	0000000000000001.40	ND	071604	31/4/2014

[Handwritten signature]

UCV-DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL DE 2014

BANCO: MERCANTIL CTA CTE 1699061432

AGENCIA: OFICINA PRINCIPAL

CUENTA: 1699061432

CUENTA LOCTI

FECHA	TP	NUMERO	CONCEPTO	MONTO	SEGUN LIBRO	SEGUN BANCO
-------	----	--------	----------	-------	-------------	-------------

SALDOS AL 01/04/2014

206,57

5.315,37

SALDOS AL 30/04/2014


205,17

205,17

CHEQUES EN TRANSITO

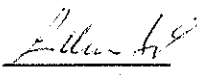
TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

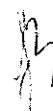
SALDOS CONCILIADOS				205,17	205,17
--------------------	--	--	--	--------	--------


ELABORADO
LIZBETH MIMO


REVISADO
ANGEL CASTILLO




APROBADO
LILLIAN BARBOZA



UCV-DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

LIBRO DE BANCOS

BANCO: MERCANTIL CTA CTE 1699061432

FECHA	TP	NUMERO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
01/04/2014			SALDO INICIAL		0,00	0,00	206,57
10/04/2014	CH	9665	CHEQUE NULO		5.108,80		5.315,37
10/04/2014	CH	9666	SUMITODO MM. C.A.			5.108,80	206,57
31/03/2014	ND	71604	TARIFA ENVIO EDO. DE CUENTA		0,00	1,40	205,17
30/04/2014			SALDO FINAL		0,00		205,17

44



Mercantil en Línea

Contactenos | Inicio | Quiénes

Salir

Consultas

Pagos y Transferencias

Cobranzas

Inversiones

Fideicomiso

Préstamos

Cardi

Transacciones

Administración Seguridad

Servicios Adicionales

Servicio al Cliente

Salir

Movimientos | Saldos Consolidados | Aprobación de Transacciones | Transferencias entre cuentas del grupo | Importación de Archivos



Sr (a): Lillian Marisol Barboza Wulf

Miércoles, 7 de Mayo de 2014 - 9:58:41 AM

Movimientos

Inicio

Detalle



Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA - 1699061432	ACTIVOS	UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA	BOLIVAR
Saldo Disponible 205,17	Saldo Diferido 0,00	Saldo Bloqueado 0,00	Saldo Total 205,17

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
				SALDO FINAL			205,17
	30/04/2014	71600000000		TARIFA ENVIO DE ESTADO DE CUENTA POR COR	1,40		205,17
	25/04/2014	00000699666	PRUEBA Y COMPENSACION	CHEQUE DE COMPENSACION	5.108,80		206,57
	25/04/2014	00000699666		SALDO INICIAL			5.315,37

Página 1

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Cuenta	UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA-1699061432	
Consulta Rápida	Seleccione	
Mes a Consultar	Seleccione Mes	
Fecha Inicial	<input type="text"/> (dd/mm/aaaa)	
Fecha Final	<input type="text"/> (dd/mm/aaaa)	
Serial		
Monto		
Transacción	Seleccione	
Transacción detallada	Seleccione	

Buscar

Revisar

La información mostrada en esta página es confidencial

UCV-DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL DE 2014

BANCO. MERCANTIL 1027-393462

AGENCIA: SANTA MONICA

CUENTA: 01050027311027393462

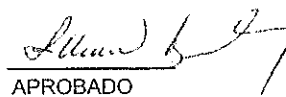
INGRESOS PROPIOS

FECHA	TP	NUMERO	CONCEPTO	MONTO	SEGUN LIBRO	SEGUN BANCO
			SALDOS AL 01/04/2014		143.779,40	362.261,61
			SALDOS AL 30/04/2014		152.025,01	177.013,39
			CHEQUES EN TRANSITO			
03/2014	CH	2040	BORDOY & SOTO CONSULTORES	(11.988,00)		
22/04/2014	CH	2043	GISLA COROMOTO PAREDES MEJIA	(2.400,00)		
30/04/2014	CH	2045	AGENCIA DE FESTEJOS K'ATHERINE K'FFE, C.	(11.870,38)		
			TOTAL CHEQUES EN TRANSITO			(26.258,38)
30/04/2014	DP	950099	DEPOSITO NO REGISTRADO POR EL BANCO MERCANTIL			1.270,00
			SALDOS CONCILIADOS		152.025,01	152.025,01


ELABORADO
LIZBETH MIMO


REVISADO
ANGEL CASTILLO




APROBADO
LILLIAN BARBOZA

LIBRO DE BANCOS

BANCO: MERCANTIL cta cte 1027-393462

<u>FECHA</u>	<u>TP</u>	<u>NUMERO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>INGRESOS</u>	<u>EGRESOS</u>	<u>SALDO</u>
01/04/2014			SALDO INICIAL				143.779,40
10/04/2014	CH	2041	DIPLOMADO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA APLICADA A PROFESIONALES CON FUNCIONES ADMINISTRATIVAS EL DIA 13/03/14	GLORIA ELENA ESPARRAGOZA	0,00	0,00	143.779,40
10/04/2014	CH	2042	CANCELACION DE LA FACTURA NRO. 1378 DE FECHA 06/03/14 PIR CONCEPTO DE COMPRA DE ESCAPARATE PARA LA DIRECCION DE EXTENSION	DISTRIBUIDORA MOBIOFICINA LINEA 2002, C.	0,00	12.780,33	130.749,07
11/04/2014	ND	429291	IVA 2DA QUINCENA MARZO 2014			18.122,58	112.626,49
11/04/2014	ND	429292	TIMBRE FISCAL MARZO 2014			209,36	112.417,13
11/04/2014	ND	429295	ISLR MARZO 2014			480,00	111.937,13
11/04/2014	ND	29291	COMISION RECEPCION SERVICIOS ESPECIALES			1,60	111.935,53
11/04/2014	ND	29292	COMISION RECEPCION SERVICIOS ESPECIALES			1,60	111.933,93
11/04/2014	ND	29295	COMISION RECEPCION SERVICIOS ESPECIALES			1,60	111.932,33
11/04/2014	DP	850124	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION DE YARMILA CAPOTE		1.270,00		113.202,33
14/04/2014	ND	505659	IVA 1RA QUINCENA ABRIL 2014			1.139,96	112.062,37
14/04/2014	ND	5659	COMISION RECEPCION SERVICIOS ESPECIALES			1,60	112.060,77
16/04/2014	DP	350107	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION DE MILANGELA PEREZ		1.270,00	0,00	113.330,77
22/04/2014	CH	2043	CANCELACION DE LA FACTURA NRO. 5 DE FECHA 27/03/14 POR CONCEPTO DE DICTADO DEL DIPLOMADO EN GESTION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS MODULO V: CONSERVACION Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL	GISELA COROMOTO PAREDES MEJIA	0,00	2.400,00	110.930,77
22/04/2014	DP	850215	CIERRE CAJA CHICA		6,79		110.937,56
24/04/2014	DP	950235	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION DE SARA QUINTANA		1.270,00		112.207,56
23/04/2014	DP	150058	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION DE DENIS ANDRADE		1.270,00		113.477,56
23/04/2014	DP	900026	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION DE ALEJANDRO ARGENTINO		1.270,00		114.747,56
23/04/2014	DP	20	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION DE ANA JIMENEZ CARBONE		1.270,00		116.017,56

[Handwritten signature]

23/04/2014	DP	21	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION DE LUIS CASTRO	1 270,00	117 287,55
24/04/2014	DP	810073	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION LENNY ESPAÑOL	1 270,00	118 557,56
25/04/2014	DP	33096	VENTA 3 BOLSOS DEU	150,00	118.707,56
25/04/2014	DP	900174	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION DE HEYME ESCALONA	1.270,00	119.977,56
25/04/2014	DP	900190	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION CESAR ALFONZO	1.270,00	
28/04/2014	CH	2044	CANCELACION DE LAS FACTURAS NROS. 112, 64 Y 66 DE FECHAS 11, 16 Y 25/04/14 POR CONCRETO DE REFRIGERIOS VARIOS	0,00	11 937,78
28/04/2014	NC	5115	CANCELACION RESUMEN VENTAS Y RETENCIONES	440,82	108 430,60
28/04/2014	NC	2005116	CANCELACION RESUMEN VENTAS Y RETENCIONES	298,41	108.779,01
28/04/2014	DP	820011	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION DE LUIS BURGOS	1.270,00	110.049,01
28/04/2014	DP	900167	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION YANGTSE CHANG	1.270,00	111.319,01
28/04/2014	DP	830028	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION LEIDY PEÑA	1.270,00	112.589,01
28/04/2014	DP	10090	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION DE CRUZ DEL CESAR ALFONZO	1.270,00	113.859,01
28/04/2014	DP	820279	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION DE CRUZ DEL VALLE JIMENEZ	1.270,00	115.129,01
28/04/2014	DP	820280	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION DE AUSTIN MATA	1 270,00	116.399,01
28/04/2014	DP	820281	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION IRMA VASQUEZ	1.270,00	117.669,01
28/04/2014	DP	820282	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION DE CRISTINA MARCANO	1.270,00	118.939,01
28/04/2014	DP	820283	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION DE LUIS CASTRO	1.270,00	120.209,01
28/04/2014	DP	10175	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION DE WILFREDO RODRIGUEZ	1.270,00	121.479,01
28/04/2014	DP	10176	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION ZULAY HERNANDEZ	1.270,00	122.749,01
28/04/2014	DP	880150	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION SANTIAGO VILORIA	1.270,00	124.019,01
28/04/2014	DP	360206	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION ANA KARINA GOMEZ	1.270,00	125.289,01
30/04/2014	DP	150061	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION DEARISTIDES RAMOS	1.270,00	126.559,01
29/04/2014	DP	880078	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION DE MARIA GABRIELA GUZMAN	1.270,00	127.829,01
29/04/2014	DP	990069	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION ARGENIS FIGUEROA	1.270,00	129.099,01
29/04/2014	DP	990070	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION CRUZ BARRETO	1.270,00	130.369,01
29/04/2014	DP	900105	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION CATHERINA PALERMO	1.270,00	131.639,01

29/04/2014	DP	440062	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION ANIMEL RIEGA	1 270,00	0,00	132.909,01
29/04/2014	DP	900143	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION NELMARY SALAZAR	1 270,00	0,00	134.179,01
29/04/2014	DP	300164	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION DE RODOLFO CARREÑO	1 270,00	0,00	135.449,01
29/04/2014	DP	850141	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION CLAUDIMAR LOPEZ	1 270,00	0,00	136.719,01
29/04/2014	DP	990130	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION ELIADES GARCIA	1 270,00	0,00	137.989,01
29/04/2014	DP	830061	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION MARYOHARIE RINCON	1 270,00		139.259,01
30/04/2014	CH	2044	CHEQUE NULO	11.937,78	0,00	151.196,79
30/04/2014	CH	2045	CANCELACION DE LAS FACTURAS NROS. 112.64 Y 66 DE FECHAS 11. 16 Y 25/04/14 POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS VARIOS	0,00	11.870,38	139.326,41
30/04/2014	DP	820014	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION DE GABRIELA OCANDO	1 270,00		140.596,41
30/04/2014	DP	820015	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION VICENTE GERARDI	1 270,00	0,00	141.866,41
30/04/2014	DP	150060	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION ANTONIO RAMOS	1 270,00	0,00	143.136,41
30/04/2014	NC	291605	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION ALEXANDRA DIAZ	1 270,00	0,00	143.136,41
30/04/2014	DP	950099	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION AARAM MARQUEZ	1 270,00		144.406,41
30/04/2014	DP	950100	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION	1 270,00		145.676,41
30/04/2014	DP	140055	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION ANGELENIGEL ALVAREZ	1 270,00	0,00	146.946,41
30/04/2014	DP	990011	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION DE ERNESTO SALAS	1 270,00	0,00	148.216,41
30/04/2014	DP	990012	CURSO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LOCUCION CARMINEL GARCIA	1 270,00	0,00	149.486,41
30/04/2014	ND	71604	TARIFA ENVIO EDO. DE CUENTA		1,40	150.756,41
30/04/2014			SALDO FINAL	67.443,80	59.198,19	150.755,01



Mercantil e Inca

Consultas | Pagos y Transferencias | Cobranzas | Inversiones | Efectivo | Prestamos

Salir

Consultas

Pagos y Transferencias

Cobranzas

Inversiones

Efectivo

Prestamos

Credito

Transacciones

Administración Seguridad

Servicios Adicionales

Servicio al Cliente

Salir



Historico de Pagos | Saldo Consolidado | Apertura de Transacciones | Transacciones pendientes del grupo | Reportes de Análisis

Sr (a): Lillian Mansol Barboza Wolf

Miércoles, 7 de Mayo de 2014 - 9:56:58 AM



Movimientos

Inicio

Detalle

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA - 1027393462	CUENTAS CORRIENTES	UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA	BOLIVAR
Saldo Disponible	Saldo Diferido	Saldo Bloqueado	Saldo Total
181.560,98	0,00	0,00	181.560,98

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
				SALDO FINAL			177.013,39
	30/04/2014	21600000000		TARIFA ENVIO DE ESTADO DE CUENTA POR COR	1,40		177.013,39
	30/04/2014	43096990012	SAHBIL MARGARITA	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	177.014,79
	30/04/2014	43096990011	SAHBIL MARGARITA	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	175.744,79
	30/04/2014	43033140055	PORLAHAR	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	174.474,79
	30/04/2014	43047950100	CTRO.SAHBIL MARGARIT	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	173.204,79
	30/04/2014	121002916054		ORDEN DE PAGO		1.270,00	171.934,79
	30/04/2014	43098150061	C.C.SAHBIL MARGARITA	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	170.664,79
	30/04/2014	43098150060	C.C.SAHBIL MARGARITA	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	169.394,79
	30/04/2014	00000002036	C.C.C.T. II	LIBERAR CHEQUE EN DEPOSIT.	11.900,00		168.124,79
	30/04/2014	43094820015	CENTRO SAHBIL MARGAR	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	168.112,79
	30/04/2014	43094820014	CENTRO SAHBIL MARGAR	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	178.812,79
	29/04/2014	42996990180	SAHBIL MARGARITA	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	177.522,79
	29/04/2014	42994850141	CENTRO SAHBIL MARGAR	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	176.302,79
	29/04/2014	42930000164	CTRO.SAHBIL MARGARIT	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	175.032,79
	29/04/2014	42994900143	CENTRO SAHBIL MARGAR	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	173.762,79
	29/04/2014	42955440062	CTRO.SAHBIL MARGARIT	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	172.492,79
	29/04/2014	42994900105	CENTRO SAHBIL MARGAR	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	171.222,79
	29/04/2014	42996990070	SAHBIL MARGARITA	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	169.952,79
	29/04/2014	42996990069	SAHBIL MARGARITA	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	168.682,79
	29/04/2014	42994880078	CENTRO SAHBIL MARGAR	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	167.412,79
	29/04/2014	42994880061	CENTRO SAHBIL MARGAR	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	166.142,79
	28/04/2014	42033360206	AV. BERNARDEZ	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	164.872,79
	28/04/2014	42894880150	CENTRO SAHBIL MARGAR	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	163.602,79
	28/04/2014	42030010176	CTRO.SAHBIL MARGARIT	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	162.332,79
	28/04/2014	42030010175	CTRO.SAHBIL MARGARIT	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	161.062,79
	28/04/2014	42894820203	CENTRO SAHBIL MARGAR	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	159.792,79
	28/04/2014	42894820282	CENTRO SAHBIL MARGAR	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	158.522,79
	28/04/2014	42894820281	CENTRO SAHBIL MARGAR	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	157.252,79
	28/04/2014	42894820280	CENTRO SAHBIL MARGAR	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	155.982,79
	28/04/2014	42894820279	CENTRO SAHBIL MARGAR	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	154.712,79
	28/04/2014	42866010090	JUAN GRIEGO	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	153.442,79
	28/04/2014	42894880028	CENTRO SAHBIL MARGAR	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	152.172,79
	28/04/2014	42894900167	CENTRO SAHBIL MARGAR	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	150.902,79
	28/04/2014	42894820011	CENTRO SAHBIL MARGAR	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	149.632,79
	28/04/2014	14502005115		CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCION		298,11	148.362,79
	28/04/2014	14501005115		CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCION		440,82	148.064,38

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
				SALDO FINAL			177.013,39
	25/04/2014	42594900190	CENTRO SAMBIL MARGAR	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	147.623,56
	25/04/2014	42594900174	CENTRO SAMBIL MARGAR	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	146.353,56
	25/04/2014	42588300096	LOS CHAGUARAMOS	DEPOSITO EN EFECTIVO		150,00	145.083,56
	24/04/2014	42494810073	CENTRO SAMBIL MARGAR	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	144.933,56
	24/04/2014	00000002041	LOS CHAGUARAMOS	CHEQUE PAGADO	250,00		143.663,56
	23/04/2014	42330000021	CTRO.SAMBIL MARGARIT	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	143.913,56
	23/04/2014	42330000020	CTRO.SAMBIL MARGARIT	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	142.643,56
	23/04/2014	42394900026	CENTRO SAMBIL MARGAR	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	141.373,56
	23/04/2014	42398150050	C.C.SAMBIL MARGARITA	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	140.103,56
	22/04/2014	00000002042	CENTRO EMPRESARIAL P	LIBERAR CHEQUE BY DEPOSIT	12.780,33		138.833,56
	22/04/2014	42293850215	LOS CHAGUARAMOS	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,79	151.613,89
	21/04/2014	42147950235	CTRO.SAMBIL MARGARIT	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	151.607,10
	16/04/2014	41675350107	PORLANAR	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	150.337,10

Página 1 43

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Cuenta UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA-1027393462

Consulta Rápida Seleccione

Mes a Consultar Seleccione Mes

Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)

Fecha Final (dd/mm/aaaa)

Serial

Monto

Transacción Seleccione

Transacción detallada Seleccione

Buscar

Regresar

La información mostrada en esta página es confidencial



Mercantil en Línea

[Salir](#)

[Consultas](#) | [Pagos y transferencias](#) | [Cobranzas](#) | [Inversiones](#) | [Fideicomiso](#) | [Préstamos](#)
[Cartera](#) | [Transacciones](#) | [Administración Seguridad](#) | [Servicios Adicionales](#) | [Servicio al Cliente](#) | [Salir](#)
[Documentos](#) | [Salidos y cancelados](#) | [Aplicación de Transacciones](#) | [Transacciones entre cuentas del grupo](#) | [Importación de Archivos](#)



Sr (a): Lillian Marisol Barboza Wulf

Viernes, 9 de Mayo de 2014 - 9:22:37 AM



Movimientos

Inicio Detalle

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA - 1027393462	CUENTAS CORRIENTES	UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA	BOLIVAR
Saldo Disponible	Saldo Diferido	Saldo Bloqueado	Saldo Total
172.230,60	7.000,00	0,00	179.230,60

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
				SALDO FINAL			150.337,10
	16/04/2014	41675350107	PORLAHAR	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	150.337,10
	14/04/2014	52500505659		COMISION POR RECEPCION SERVICIOS ESPECIAL	1,60		149.067,10
	14/04/2014	06200505659		ORDEN DE PAGO VIA ELECTRONICA	1.139,96		149.068,70
	11/04/2014	41194850124	CENTRO SANIBIL MARGAR	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.270,00	150.208,66
	11/04/2014	00000002037	AV. VICTORIA	CHEQUE PAGADO	3.768,71		148.918,66
	11/04/2014	52500429295		COMISION POR RECEPCION SERVICIOS ESPECIAL	1,60		152.707,37
	11/04/2014	52500429292		COMISION POR RECEPCION SERVICIOS ESPECIAL	1,60		152.708,97
	11/04/2014	52500429291		COMISION POR RECEPCION SERVICIOS ESPECIAL	1,60		152.710,57
	11/04/2014	06200429295		ORDEN DE PAGO VIA ELECTRONICA	480,00		152.712,17
	11/04/2014	06200429292		ORDEN DE PAGO VIA ELECTRONICA	209,36		153.192,17
	11/04/2014	06200429291		ORDEN DE PAGO VIA ELECTRONICA	18.122,58		151.401,51
	11/04/2014	06200429291		SALDO INICIAL			171.524,11

Página 1

[Ver Notas](#)

Datos de Búsqueda

Cuenta UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA- 1027393462
Consulta Rápida Seleccione
Mes a Consultar Seleccione Mes
Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)
Fecha Final (dd/mm/aaaa)
Serial
Monto
Transacción Seleccione
Transacción detallada Seleccione

[Buscar](#)
[Regresar](#)

La información mostrada en esta página es confidencial



Mercantil en Línea

[Consultas](#) | [Pagos y transferencias](#) | [Cuentas](#) | [Inversiones](#) | [Fideicomiso](#) | [Préstamos](#) | [Salir](#)

[Consultas](#) | [Pagos y transferencias](#) | [Cuentas](#) | [Inversiones](#) | [Fideicomiso](#) | [Préstamos](#)
[Cédula](#) | [Transacciones](#) | [Administración Seguridad](#) | [Servicios Adicionales](#) | [Servicio al Cliente](#) | [Salir](#)
[Documentos](#) | [Saldo y calculadora](#) | [Aprobación de transacciones](#) | [Transferencias entre cuentas del grupo](#) | [Importación de Archivos](#)



Sr (a): Lillian Mansel Barboza Wulff

Viernes, 9 de Mayo de 2014 - 9:22:18 AM

**Movimientos**
[Inicio](#) | [Detalle](#)

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA - 1027393462	CUENTAS CORRIENTES	UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA	BOLIVAR
Saldo Disponible	Saldo Diferido	Saldo Bloqueado	Saldo Total
172.230,60	7.000,00	0,00	179.230,60

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
				SALDO FINAL			171.524,11
	04/04/2014	00000002039	PRUEBA Y COMPENSACION	CHIQUE DE COMPENS.	69.930,84		171.524,11
	01/04/2014	00000002038	PRUEBA Y COMPENSACION	CHIQUE DE COMPENS.	120.806,66		241.454,95
	01/04/2014	00000002038		SALDO INICIAL			362.261,61

Página 1

[Ver Notas](#)**Datos de Búsqueda**

Cuenta UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA - 1027393462
Consulta Rápida Seleccione
Mes a Consultar Seleccione Mes
Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)
Fecha Final (dd/mm/aaaa)
Serial
Monto
Transacción Seleccione
Transacción detallada Seleccione

[Buscar](#)[Regresar](#)

La información mostrada en esta página es confidencial

Abri'l 2014 Ingresos Propios

2014	04	01	02	303020100522	000	4600000000	21	002	0000000000000000.00	0000000000001270.00	DP	820015	30/4/2014
2014	04	01	02	101010103000	000	4600000000	21	001	0000000000001270.00	0000000000000000.00	DP	150060	30/4/2014
2014	04	01	02	303020100522	B00024685	000	4600000000	21	002	0000000000000000.00	DP	150060	30/4/2014
2014	04	01	02	101010103000	B00024685	000	4600000000	21	001	0000000000001270.00	DP	880061	30/4/2014
2014	04	01	02	303020100522	B00024685	000	4600000000	21	002	0000000000000000.00	DP	880061	30/4/2014
2014	04	05	01	101010103000	B00024685	000	4600000000	21	001	0000000000001270.00	NC	291605	30/4/2014
2014	04	05	01	303020100522	B00024685	000	4600000000	21	002	0000000000000000.00	NC	291605	30/4/2014
2014	04	01	02	101010103000	B00024685	000	4600000000	21	001	0000000000001270.00	DP	950099	30/4/2014
2014	04	01	02	303020100522	B00024685	000	4600000000	21	002	0000000000000000.00	DP	950099	30/4/2014
2014	04	01	02	101010103000	B00024685	000	4600000000	21	001	0000000000001270.00	DP	140055	30/4/2014
2014	04	01	02	303020100522	B00024685	000	4600000000	21	002	0000000000000000.00	DP	140055	30/4/2014
2014	04	01	02	101010103000	B00024685	000	4600000000	21	001	0000000000001270.00	DP	990011	30/4/2014
2014	04	01	02	303020100522	B00024685	000	4600000000	21	002	0000000000000000.00	DP	990011	30/4/2014
2014	04	01	02	101010103000	B00024685	000	4600000000	21	001	0000000000001270.00	DP	990012	30/4/2014
2014	04	01	02	303020100522	B00024685	000	4600000000	21	002	0000000000000000.00	DP	990012	30/4/2014
2014	04	04	01	403080200000	PR71	000	4600000000	21	001	000000000000001.40	ND	071604	30/4/2014
2014	04	04	01	101010103000	B00024685	000	4600000000	21	002	0000000000000000.00	ND	071604	30/4/2014

2014