

Libro mayor de Banco

Nº 000001

Periodo : 09/2013

Banco : 0102 - Banco Venezuela

Cuenta Bancaria : Venezuela -- (0102-0229-90-0000068026)

Cta. Contable : Banco Venezuela (8086)

Total de movimientos : 23

Saldo de movimientos conciliados: 35.124,38

Fecha	Tipo de movimiento	Voucher	Descripción	Debito	Credito	Balance a la fecha
01/09/2013	Nota de débito	3781	N/D COMISION BANCARIA	4,50	0,00	87.323,18
02/09/2013	Deposito/Trasferencia	1743000402093	LIQUIDACION TARJETA VISA MC BD	0,00	216,57	78.623,69
05/09/2013	Deposito/Trasferencia	1743000404093	LIQUIDACION TARJETAS VS/MC/BD	0,00	270,71	78.894,40
11/09/2013	Deposito/Trasferencia	1743000411093	LIQUIDACION TARJETA VS/MC/BD	0,00	845,51	79.739,91
13/09/2013	Deposito/Trasferencia	1742502412093	LIQUIDACION TARJETAS VS/MC/BD	0,00	4.251,69	83.991,60
14/09/2013	Deposito/Trasferencia	1742502413093	LIQUIDACION TARJETAS VS/MC/BD	0,00	3.261,68	87.253,28
14/09/2013	Deposito/Trasferencia	1742502413093	LIQUIDACION TARJETAS VS/MC/BD	0,00	74,40	87.327,68
17/09/2013	Deposito/Trasferencia	1742502416093	LIQUIDACION TARJETA DEBITO MAESTR	0,00	1.298,53	88.621,71
17/09/2013	Deposito/Trasferencia	1743000416093	LIQUIDACION T/CREDITO VS/MC/BD	0,00	180,47	88.802,18
18/09/2013	Deposito/Trasferencia	17425024170983	LIQ TARJETA DEBITO MAESTRO BDV	0,00	522,79	89.324,97
18/09/2013	Deposito/Trasferencia	1743000417093	LIQ TARJETA CREDITO VS/MC/BD	0,00	45,12	89.370,09
19/09/2013	Deposito/Trasferencia	1742502419093	LIQ TARJETA DEBITO MAESTRO BDV	0,00	4.994,72	94.364,81
19/09/2013	Deposito/Trasferencia	1742502419093	LIQ TARJ DEBITO MAESTRO BDV	0,00	1.011,84	95.376,65
20/09/2013	Deposito/Trasferencia	1742502420093	LIQ TARJETA DEBITO MAESTRO BDV	0,00	1.273,73	96.650,38
20/09/2013	Retiro/Transferencia	0224423714670	PAGO CUOTA 20/09 S/ POLIZA 0053001001043	3.186,70	0,00	93.463,68

24/09/2013	Deposito/Trasferencia	1742502424093	LIQ TARJETA DEBITO MAESTRO BDV	0,00	5.363,46	98.827,14
25/09/2013	Deposito/Trasferencia	1742502425093	LIQ TARJETA DEBITO MAESTRO BDV	0,00	3.099,38	101.926,52
25/09/2013	Deposito/Trasferencia	1743000425093	LIQ TARJETA CREDITO VS/MC/BDB	0,00	519,77	102.446,29
26/09/2013	Deposito/Trasferencia	1742502426093	LIQ TARJETA DEBITO MAESTRO BDV	0,00	3.392,84	105.839,13
27/09/2013	Deposito/Trasferencia	1742502427093	LIQ TARJETA DEBITO MAESTRO BDV	0,00	3.708,40	109.547,53
27/09/2013	Deposito/Trasferencia	1743000427093	LIQ TARJETA CREDITO VS/MC/BD	0,00	555,86	110.103,39
30/09/2013	Deposito/Trasferencia	1742502430093	LIQ/TARJ DEBITO MAESTRO/BDV	0,00	2.883,79	112.987,18
30/09/2013	Deposito/Trasferencia	1743000430093	LIQ/TARJETAS /VS/MC/BD	0,00	544,32	113.531,50

Total de movimientos : 23

Saldo de movimientos conciliados: 35.124,38