

Lapso al Corte				N° de Cuenta	Página
Del	01/01/2017	Al	31/01/2017	0115-0108-78-100-0897944	1
Oficina			Gerente		Teléfonos
MARACAY PLAZA					2432352143

Estado de Cuenta y Comprobante por Cargos Efectuados (*)

SEÑOR(ES)	
CONDOMINIO EDIFICIO VIOLETA Y COPROPIETARIOS	
MARACAY	;AV. BERMUDEZ
;	;RES VIOLET
A	;PS PB ;ID. IDEN;2103

Resumen de Transacciones					
Cargos			Abonos		
Descripción	Cantidad	Monto	Descripción	Cantidad	Monto
Cheque Pagado	12	319.889,26	Depósitos	5	69.411,39
Rets. en Caj Aut.	0	0,00	Deps. en Caj Aut.	0	0,00
Otros Débitos	21	483.708,52	Otros Créditos	36	637.578,81
I.D.B	0	0,00			
Total	33	803.597,78	Total	41	706.990,20

Día	Ofic/Servicio	Referencia	Descripción	Cargos	Abonos	Saldos
2	SERV.CTRL.	00000000000051746093	6220 CREDITO DIRECTO ORDI1206		25.675,11	310.331,05
2	SERV.CTRL.	00000000000059681467	6220 CREDITO DIRECTO ORDI1209		13.149,72	323.480,77
3	SERV.CTRL.	00000000000024138341	CHEQUE PAGADO	50.000,00		273.480,77
3	SERV.CTRL.	93901871V012146870	6220 CREDITO DIRECTO ORDI1208		14.468,00	287.948,77
3	SERV.CTRL.	00000000000064546133	6220 CREDITO DIRECTO ORDI1204		12.855,00	300.803,77
5	SERV.CTRL.	6784722489	6220 CREDITO DIRECTO ORDI1209		13.149,72	313.953,49
5	SERV.CTRL.	6784737811	6220 CREDITO DIRECTO ORDI1200		13.373,06	327.326,55
5	SERV.CTRL.	6787186301	6220 CREDITO DIRECTO ORDI1206		13.239,39	340.565,94
10	SERV.CTRL.	6796396677	6220 CREDITO DIRECTO ORDI1202		13.148,72	353.714,66
10	SERV.CTRL.	6796390997	6220 CREDITO DIRECTO ORDI1203		16.789,06	370.503,72
10	SERV.CTRL.	0000000000000461865	6220 CREDITO DIRECTO ORDI1204		13.149,72	383.653,44
10	SERV.CTRL.	0000000000000584444	6220 CREDITO DIRECTO ORDI1202		11.879,72	395.533,16
11	SERV.CTRL.	6805987799	6220 CREDITO DIRECTO ORDI1200		24.299,96	419.833,12
11	SERV.CTRL.	6809072562	6220 CREDITO DIRECTO ORDI1203		11.902,72	431.735,84
11	SERV.CTRL.	0000000000000743813	6220 CREDITO DIRECTO ORDI1205		2.521,00	434.256,84
11	SERV.CTRL.	000000000000086415091	6220 CREDITO DIRECTO ORDI1200		14.094,69	448.351,53
11	SERV.CTRL.	307791	6220 CREDITO DIRECTO ORDI1209		3.000,00	451.351,53
11	SERV.CTRL.	0000000000000810934	0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS		14.070,69	465.422,22
12	SERV.CTRL.	000000000000088775755	6220 CREDITO DIRECTO ORDI1203		15.340,69	480.762,91
12	SERV.CTRL.	6815036797	6220 CREDITO DIRECTO ORDI1204		12.127,06	492.889,97
13	SERV.CTRL.	00000000000024138404	CHEQUE PAGADO	19.157,24		473.732,73
13	SERV.CTRL.	00000000000024138400	CHEQUE PAGADO	25.000,00		448.732,73
13	SERV.CTRL.	00000000000024138401	CHEQUE PAGADO	12.983,37		435.749,36
13	SERV.CTRL.	0000000000000961334	6220 CREDITO DIRECTO ORDI1209		11.879,72	447.629,08
13	SERV.CTRL.	000000000000702103145	DEP.CTA.CTE.		11.905,00	459.534,08
13	SERV.CTRL.	00000000000024138403	CHEQUE PAGADO	21.753,57		437.780,51
16	SERV.CTRL.	95677032J404460349	6220 CREDITO DIRECTO ORDI1209		50.000,00	487.780,51
16	SERV.CTRL.	0000000000000292847	6220 CREDITO DIRECTO ORDI1205		14.070,69	501.851,20
16	SERV.CTRL.	000000000000203404429	6220 CREDITO DIRECTO ORDI1207		11.266,70	513.117,90
16	SERV.CTRL.	389942	6220 CREDITO DIRECTO ORDI1209		15.923,28	529.041,18
18	SERV.CTRL.	6839424383	6220 CREDITO DIRECTO ORDI1200		11.078,50	540.119,68
19	SERV.CTRL.	0000000000000193242	6220 CREDITO DIRECTO ORDI1207		14.468,58	554.588,26
19	SERV.CTRL.	6842284529	6220 CREDITO DIRECTO ORDI1200		11.903,72	566.491,98
19	SERV.CTRL.	TE0000774101	6220 CREDITO DIRECTO ORDI1206		72.472,73	638.964,71
19	SERV.CTRL.	96427808V019515639	6220 CREDITO DIRECTO ORDI1202		11.266,70	650.231,41
19	SERV.CTRL.	000000000000703121725	DEP.CTA.CTE.		15.340,00	665.571,41
20	SERV.CTRL.	000000000000704083320	DEP.CTA.CTE.		14.477,00	680.048,41
20	SERV.CTRL.	0000000000000929509	6220 CREDITO DIRECTO ORDI1204		50.000,00	730.048,41

Importante: De existir observaciones que formular al presente Estado de Cuenta, puedes dentro del plazo de ley, comunicarte con nuestro EXTERIOR centro de contacto e-24 para solicitar mayor información; autogestionar tu solicitud a través de la sección de Atención al Cliente disponible en www.bancoexterior.com ó dirigir comunicación escrita debidamente firmada por el titular de la cuenta a cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

PARA COMUNICAR CAMBIO DE DIRECCIÓN, AGRACEDEMOS SU CARTA DIRIGIDA A LA OFICINA DONDE MANTIENE SU CUENTA

C.A CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO BsF. 85.050.000,00 RIF. J-000029504 NIT. 00000010740

SALDOS SIGNO "CR" ó (-) SON A FAVOR DEL BANCO

Lapso al Corte				N° de Cuenta	Página
Del	01/01/2017	Al	31/01/2017	0115-0108-78-100-0897944	2
Oficina		Gerente		Teléfonos	
MARACAY PLAZA				2432352143	

Estado de Cuenta y Comprobante por Cargos Efectuados (*)

Día	Ofic/Servicio	Referencia	Descripción	Cargos	Abonos	Saldos
20	SERV.CTRL.	00000000000024138345	CHEQUE PAGADO	54.000,00		676.048,41
20	SERV.CTRL.	6848675516	6220 CREDITO DIRECTO ORDI1203		48.000,00	724.048,41
23	SERV.CTRL.	00000000000000273298	5710 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT	150.000,00		574.048,41
23	SERV.CTRL.	00000000000000000077	6220 CREDITO DIRECTO ORDI1201		14.468,58	588.516,99
26	SERV.CTRL.	6869754955	6220 CREDITO DIRECTO ORDI1205		11.267,00	599.783,99
26	SERV.CTRL.	00000000001413052641	6220 CREDITO DIRECTO ORDI1200		9.184,58	608.968,57
26	SERV.CTRL.	00000000001413055636	6220 CREDITO DIRECTO ORDI1202		8.000,00	616.968,57
26	SERV.CTRL.	00000000000000497952	5713 TRANSF CTA OTRO BCO CRED	17.556,55		599.412,02
26	SERV.CTRL.	00000000000000497952	5713 5713 TRANSF CTA OTRO BANC	27,00		599.385,02
26	SERV.CTRL.	00000000000000498184	5713 TRANSF CTA OTRO BCO CRED	71.122,55		528.262,47
26	SERV.CTRL.	00000000000000498184	5713 5713 TRANSF CTA OTRO BANC	27,00		528.235,47
27	SERV.CTRL.	00000000000000561245	5720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS	30.000,00		498.235,47
27	SERV.CTRL.	00000000000000561455	5713 TRANSF CTA OTRO BCO CRED	6.063,83		492.171,64
27	SERV.CTRL.	00000000000000561455	5713 5713 TRANSF CTA OTRO BANC	27,00		492.144,64
27	SERV.CTRL.	97538525V022093017	5713 TRANSF CTA OTRO BCO CRED	8.875,27		483.269,37
27	SERV.CTRL.	97538525V022093017	5713 5713 TRANSF CTA OTRO BANC	27,00		483.242,37
27	SERV.CTRL.	97541432V013265001	5713 TRANSF CTA OTRO BCO CRED	35.459,39		447.782,98
27	SERV.CTRL.	97541432V013265001	5713 5713 TRANSF CTA OTRO BANC	27,00		447.755,98
27	SERV.CTRL.	00000000000000561828	5713 TRANSF CTA OTRO BCO CRED	63.720,00		384.035,98
27	SERV.CTRL.	00000000000000561828	5713 5713 TRANSF CTA OTRO BANC	27,00		384.008,98
27	SERV.CTRL.	97545885J402166680	5713 TRANSF CTA OTRO BCO CRED	9.156,61		374.852,37
27	SERV.CTRL.	97545885J402166680	5713 5713 TRANSF CTA OTRO BANC	27,00		374.825,37
27	SERV.CTRL.	00000000000000561989	5713 TRANSF CTA OTRO BCO CRED	27.716,32		347.109,05
27	SERV.CTRL.	00000000000000561989	5713 5713 TRANSF CTA OTRO BANC	27,00		347.082,05
27	SERV.CTRL.	00000000000703150546	DEP.CTA.CTE.		13.239,39	360.321,44
27	SERV.CTRL.	00000000000000562089	5713 TRANSF CTA OTRO BCO CRED	63.720,00		296.601,44
27	SERV.CTRL.	00000000000000562089	5713 5713 TRANSF CTA OTRO BANC	27,00		296.574,44
30	SERV.CTRL.	00000000000031906263	6220 CREDITO DIRECTO ORDI1200		14.094,00	310.668,44
30	SERV.CTRL.	00000000000024138410	CHEQUE PAGADO	63.720,00		246.948,44
30	SERV.CTRL.	00000000000024138409	CHEQUE PAGADO	20.829,66		226.118,78
30	SERV.CTRL.	00000000000024138408	CHEQUE PAGADO	6.536,68		219.582,10
30	SERV.CTRL.	00000000000024138407	CHEQUE PAGADO	15.000,00		204.582,10
30	SERV.CTRL.	00000000000702132019	DEP.CTA.CTE.		14.450,00	219.032,10
31	SERV.CTRL.	00000000000000000000	COMISION MENSUAL MANTENIMIENTO	75,00		218.957,10
31	COMPENSACION	00000000000024138405	PROC.CAMARA CHEQ. 24138405	23.156,25		195.800,85
31	SERV.CTRL.	00000000000024138406	CHEQUE PAGADO POR SERVICIOS	7.752,49		188.048,36

Importante: De existir observaciones que formular al presente Estado de Cuenta, puedes dentro del plazo de ley, comunicarte con nuestro EXTERIOR centro de contacto e-24 para solicitar mayor información; autogestionar tu solicitud a través de la sección de Atención al Cliente disponible en www.bancoexterior.com ó dirigir comunicación escrita debidamente firmada por el titular de la cuenta a cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

PARA COMUNICAR CAMBIO DE DIRECCIÓN, AGRACEDEMOS SU CARTA DIRIGIDA A LA OFICINA DONDE MANTIENE SU CUENTA

C.A CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO BsF. 85.050.000,00 RIF. J-000029504 NIT. 00000010740

SALDOS SIGNO "CR" ó (-) SON A FAVOR DEL BANCO