



GESTION DE CAJA

CONTROL DE INGRESOS

DESDE: 05/01/2014 HASTA: 05/06/2016

NRO. ING.	FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	TIPO DOCUMENTO	REF DOC	MONTO	TIPO TRANSACCION	DEPOSITADO EN:	PLANIL	NRO.CHEQUE BANCO	Revisado:	Contabilizado:
31778	09/04/2014	FERRETERIA MARCONE, C.A.	C-1029	CANC FAC - RETENCION	65921	224.403,21	DEPOSITO	BANCO MERCANTIL	20109	9498 BANCO MERCANTIL	<input type="text"/>	<input type="text"/>
31779	09/04/2014	GUSTAVO GUTIERREZ	-	ABONO POLIZ.HCM		9.618,00	TRANSF.	BANCO MERCANTIL	79710		<input type="text"/>	<input type="text"/>
31780	09/04/2014	FERRETERIA HERREFERRE, C.A	C-1756	CANC FAC - RETENCION	65940	327.080,56	DEPOSITO	PROVINCIAL	64894	1536 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	<input type="text"/>	<input type="text"/>
31781	09/04/2014	RMG ACEROS, C.A	C-1938	CANC. FACTURA	65867	231.024,33	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N		<input type="text"/>	<input type="text"/>
31782	09/04/2014	HIERROCATIA, C.A	C-1932	CANC. FACTURA	65941	712.923,01	DEPOSITO	BANESCO	71521		<input type="text"/>	<input type="text"/>
31783	10/04/2014	SUPLIDORA INDUSTRIAL MARACAIBO, C.A	C-1910	CANC. FACTURA	65958	41.382,43	DEPOSITO	PROVINCIAL	64930		<input type="text"/>	<input type="text"/>
31784	10/04/2014	INDUSTRIA NACIONAL DE OCCIDENTE INOCA C.A.	C-1914	CANC. FACTURA	65688	275.486,40	DEPOSITO	PROVINCIAL	31784	2119 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	<input type="text"/>	<input type="text"/>
31785	11/04/2014	ARDI, C.A	C-1916	CANC. FACTURA	65999	231.024,33	DEPOSITO	PROVINCIAL	64958	75128 BANCO MERCANTIL	<input type="text"/>	<input type="text"/>
31786	11/04/2014	METALBLOQ, C.A	C-1781	CANC FAC - RETENCION	65998	309.322,38	TRANSF.	BANCO MERCANTIL	4473		<input type="text"/>	<input type="text"/>
31787	11/04/2014	FERRETERIA EL ANCLA, S.A.	C-0514	CANC FAC - RETENCION	65994	221.784,48	DEPOSITO	BANESCO	43773	22440 BANESCO	<input type="text"/>	<input type="text"/>
31788	11/04/2014	ANTONIO MALAVOLTA	-	CANC NOTA DE SALIDA		1.000,00	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N		<input type="text"/>	<input type="text"/>
31789	14/04/2014	FERRETERIA Y SERVICIOS DE PERIJA, C.A.(FESEPERCA)	C-0914	CANC FAC - RETENCION	66012	234.236,90	DEPOSITO	BANCO MERCANTIL	60209	73124 BANCO MERCANTIL	<input type="text"/>	<input type="text"/>
31790	14/04/2014	WILLIAM PEREZ	-	CANC NOTA DE SALIDA		2.500,00	TRANSF.	PROVINCIAL	32147		<input type="text"/>	<input type="text"/>
31791	16/04/2014	HIERRO Y MATERIALES DE ABREU C.A	C-1730	CANC FAC - RETENCION	66027	212.109,60	DEPOSITO	PROVINCIAL	65018	57710 BANCO FONDO COMUN	<input type="text"/>	<input type="text"/>
31792	16/04/2014	DAVID PEREZ	-	AB. PRESTAMO		12.400,00	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N		<input type="text"/>	<input type="text"/>
31793	16/04/2014	JEANNETTE REVILLA	-	AB. PRESTAMO		14.920,00	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N		<input type="text"/>	<input type="text"/>
31794	16/04/2014	INVERSIONES CD 1300, C.A.	-	CANC PEDIDO		85.804,19	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N		<input type="text"/>	<input type="text"/>
31795	25/04/2014	VICTOR JOSE RODRIGUEZ, C.A.	C-0269	CANC FAC - RETENCION	66029	265.553,43	DEPOSITO	PROVINCIAL	65022	78829 BANCO PROVINCIAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>
31796	22/04/2014	ARDI, C.A	C-1916	CANC. FACTURA	65999	231.024,33	DEPOSITO	PROVINCIAL	65023	75129 BANCO MERCANTIL	<input type="text"/>	<input type="text"/>
31797	22/04/2014	ANULADO	-	CANC. FACTURA		0,00	DEPOSITO	BANESCO	S/N		<input type="text"/>	<input type="text"/>
31798	22/04/2014	PIERO ENRIQUE AGOLA DARBISI	C-0651	CANC. FACTURA	65916	447.616,83	DEPOSITO	BANESCO	91119		<input type="text"/>	<input type="text"/>
31799	22/04/2014	HIERRO UNION, C.A.	C-1298	CANC FAC - RETENCION	66030	239.573,27	DEPOSITO	BANCO MERCANTIL	80088		<input type="text"/>	<input type="text"/>
31800	22/04/2014	MIGO LAGO C.A	C-1393	CANC FAC - RETENCION	65996	238.588,08	DEPOSITO	PROVINCIAL	65010	29684 BANCO PROVINCIAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>
31801	22/04/2014	MIGO LARA C.A	C-1452	CANC FAC - RETENCION	66014	636.234,90	DEPOSITO	PROVINCIAL	65016	6235 BANCO CARIBE 6621 BANCO DE VENEZUELA	<input type="text"/>	<input type="text"/>
31802	22/04/2014	INVERSIONES FERRECAMPO, C.A	C-1803	CANC FAC - RETENCION	65995	204.913,79	DEPOSITO	BANCO MERCANTIL	900021		<input type="text"/>	<input type="text"/>
31803	22/04/2014	ARDI, C.A	C-1916	CANC. FACTURA	66032	231.024,33	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N		<input type="text"/>	<input type="text"/>
31804	23/04/2014	CONCRETERA OL-BLO-CO, SRL.	C-1406	CANC FAC - RETENCION	66031	292.036,85	DEPOSITO	PROVINCIAL	65045	17607 BANCO PROVINCIAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>
31805	23/04/2014	FERREMATERIALES LA MANSION DEL OESTE C.A	C-1880	CANC. FACTURA	66010	452.288,70	DEPOSITO	BANESCO	4577	36210 BANESCO	<input type="text"/>	<input type="text"/>

NRO. ING.	FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	TIPO DOCUMENTO	REF DOC	MONTO	TIPO TRANSACCION	DEPOSITADO EN:	PLANIL	NRO.CHEQUE BANCO	Revisado:	Contabilizado:
31806	24/04/2014	YARLY GIL	-	CANC NOTA DE SALIDA		250,00	DEPOSITO	PROVINCIAL	65064			
31807	24/04/2014	INDUSTRIA Y RECICLAJES A.J.R.S., C.A.	-	CANCELA		1.000,00	DEPOSITO	PROVINCIAL	65065			
31808	24/04/2014	SERGIO REFUNJOL	-	CANC NOTA DE SALIDA		1.000,00	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N			
31809	25/04/2014	GRAMOCA, C.A	C-1574	CANC FAC - RETENCION	66011	291.555,38	TRANSF.	BANCO MERCANTIL	S/N			
31810	25/04/2014	RMG ACEROS, C.A	C-1938	CANC. FACTURA	65913	231.024,33	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N			
31811	25/04/2014	PERFILADORA GUAYANA C.A	C-1936	CANC FAC - RETENCION	65982 65984	65983 684.627,76	DEPOSITO	PROVINCIAL	65078	2037 BANCO PROVINCIAL		
31812	25/04/2014	MERCANTIL SEGUROS, C.A.	-	REINTEGRO		5.200,00	DEPOSITO	PROVINCIAL	65079	4481 BANCO MERCANTIL		
31813	25/04/2014	MERCANTIL SEGUROS, C.A.	-	REINTEGRO		500,00	DEPOSITO	PROVINCIAL	65080	44695 BANCO MERCANTIL		
31814	28/04/2014	MATERIALES LOS ANDES, C.A.	C-0295	CANC FAC - RETENCION	66069	254.231,71	TRANSF.	BANCO MERCANTIL	18312			
31815	28/04/2014	HIERROMAX, C.A	C-1637	CANC FAC - RETENCION	66048	239.892,44	DEPOSITO	BANCO DE	54545			
31816	29/04/2014	CONCRETERA SANTA ROSA, C.A	C-1767	CANC FAC - RETENCION	66102	235.904,07	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N			
31817	29/04/2014	DISTRIBUIDORA DE HIERRO LA SILSA 2010, C.A	C-1862	CANC FAC - RETENCION	66043	664.101,97	DEPOSITO	BANCO DE	36262			
31818	29/04/2014	MATERIALES LOS ANDES DE EL VIGIA, C.A.	C-1052	CANC FAC - RETENCION	66081	254.231,71	TRANSF.	BANCO MERCANTIL	59883			
31819	30/04/2014	AGROFER C.A	C-1577	CANC FAC - RETENCION	66049	227.718,91	TRANSF.	BANESCO	31819			
31820	30/04/2014	FERRETERIA PEPINO, S.A.	C-0550	CANC. FACTURA	66101	233.673,54	DEPOSITO	BANCO MERCANTIL	31820	null null		
31821	30/04/2014	PERFILADORA GUAYANA C.A	C-1936	CANC FAC - RETENCION	65917	209.617,84	TRANSF.	PROVINCIAL	64870			
31822	30/04/2014	HIERRO LARA, C.A.	C-0493	CANC FAC - RETENCION	66026	238.588,23	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N			
31823	30/04/2014	MATERIALES LOS ANDES BARINAS C.A	C-0144	CANC FAC - RETENCION	66047	242.488,80	DEPOSITO	PROVINCIAL	31823			
31824	30/04/2014	AQUILES PERDOMO	-	REINTEGRO		1.402,53	TRANSF.	PROVINCIAL	31824			
31825	30/04/2014	APARTADO ABRIL	-	CANC. FACTURA		0,00	DEPOSITO	PROVINCIAL	S/N			
31826	02/05/2014	PERFILADORA GUAYANA C.A	C-1936	CANC FAC - RETENCION	66050	66051 214.250,28	DEPOSITO	PROVINCIAL	65160			
31827	02/05/2014	FERVENCA C.A	C-1250	CANC FAC - RETENCION	66100	704.738,62	DEPOSITO	PROVINCIAL	65161			
31828	02/05/2014	ANDAMIOS DALMINE, S.A.	-	CANC. PRESTAMO		350.000,00	DEPOSITO	BANCO DE	43215			
31829	02/05/2014	ANDAMIOS DALMINE, S.A.	-	AB. PRESTAMO		215.200,00	DEPOSITO	BANCO DE	43225			
31830	02/05/2014	RMG ACEROS, C.A	C-1938	CANC. FACTURA	65943	231.024,33	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N			
31831	02/05/2014	FERRETERIA H.MATERIALES, C.A.	C-0531	CANC FAC - RETENCION	66046	389.535,15	DEPOSITO	PROVINCIAL	65162			
31832	05/05/2014	ALCARAZ M. ROGELIO J.	-	CANC PEDIDO		3.042,14	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N			
31833	06/05/2014	KLEIBER PIÑA	-	AB. PRESTAMO		11.435,00	DEPOSITO	PROVINCIAL	65171			
31834	07/05/2014	HIERROCATIA, C.A	C-1932	CANC. FACTURA	66119	250.166,55	DEPOSITO	BANCO DE	35876			
31835	07/05/2014	ARDI, C.A	C-1916	CANC. FACTURA	66131	231.024,33	TRANSF.	PROVINCIAL	91941			
31836	07/05/2014	MERCANTIL SEGUROS, C.A.	-	REINT POLIZ.AP		1.873,36	DEPOSITO	PROVINCIAL	65190			
31837	09/05/2014	PERFILADORA GUAYANA C.A	C-1936	CANC FAC - RETENCION	66099 66153	66152 635.547,63 66154	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N			

NRO. ING.	FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	TIPO DOCUMENTO	REF DOC	MONTO	TIPO TRANSACCION	DEPOSITADO EN:	PLANIL	NRO.CHEQUE BANCO	Revisado:	Contabilizado:
31838	09/05/2014	ROBERTO VILLEGAS	-	AB. PRESTAMO		17.895,00	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N			
31839	12/05/2014	HIERRO LARA, C.A.	C-0493	CANC FAC - RETENCION	66159	262.635,50	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N			
31840	12/05/2014	RAFAEL GIMENEZ	-	REINTEGRO		300,00	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N			
31841	14/05/2014	ANDAMIOS DALMINE,S.A.	C-0001	CANC. PRESTAMO		400.000,00	DEPOSITO	BANCO PROVINCIAL	7723			
31842	15/05/2014	CORPOELEC	-	REINTEGRO		914,07	DEPOSITO	BANCO DE	60067			
31843	15/05/2014	JOSE SANCHEZ	-	AB. PRESTAMO		13.500,00	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N			
31844	16/05/2014	FEDIVE, C.A.	C-0563	CANC FAC - RETENCION	66188	355.268,63	DEPOSITO	BANCO MERCANTIL	50061			
31845	19/05/2014	CARLOS MACHO	-	AB. PRESTAMO		16.450,00	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N			
31846	19/05/2014	FERREMAT LAO LEE C.A	C-1499	CANC FAC - RETENCION	66168	284.643,70	DEPOSITO	PROVINCIAL	65353	90238 BANCO EXTERIOR		
31847	19/05/2014	MATERIALES SANTA LUCIA,C.A.	C-1802	CANC FAC - RETENCION	66189	475.960,41	DEPOSITO	PROVINCIAL	65354	3902 BANCO PROVINCIAL		
31848	19/05/2014	PERFILADORA GUAYANA C.A	C-1936	CANC FAC - RETENCION	66165 66167 66172 66177	823.190,97	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N			
31849	20/05/2014	HIERRO MAYOR 2010, C.A.	C-1845	CANC FAC - RETENCION	66203	268.005,62	DEPOSITO	PROVINCIAL	65374	7863 BANCO PROVINCIAL		
31850	20/05/2014	COMERCIAL LOPEZ GONZALEZ, C.A.	C-0962	CANC FAC - RETENCION	66169	436.356,16	DEPOSITO	PROVINCIAL	65372	3898 BANCO PLAZA		
31851	21/05/2014	SUPLY HIERRO C.A	C-1817	CANC FAC - RETENCION	66212	284.163,00	DEPOSITO	PROVINCIAL	65391	0423 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO		
31852	21/05/2014	HIERRO LARA, C.A.	C-0493	CANC FAC - RETENCION	66226	297.744,41	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N			
31853	22/05/2014	RESTAURANT BAR MI ESTACION, C.A.	-	REINTEGRO		538,00	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N			
31854	23/05/2014	PERFILADORA GUAYANA C.A	C-1936	CANC FAC - RETENCION	66186 66198	307.401,46	DEPOSITO	PROVINCIAL	65430			
31855	23/05/2014	MATERIALES LOS ANDES, C.A.	C-0295	CANC FAC - RETENCION	66225	254.105,74	TRANSF.	BANESCO	92926			
31856	26/05/2014	JOSE PEREZ	-	AB. PRESTAMO		12.650,00	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N			
31857	27/05/2014	MATERIALES LIFECA, C.A	C-1706	CANC FAC - RETENCION	66204	233.697,10	DEPOSITO	PROVINCIAL	65463	3683 BANCO DE VENEZUELA		
31858	27/05/2014	HIERRO Y MATERIALES DE ABREU C.A	C-1730	CANC FAC - RETENCION	66253	238.588,23	DEPOSITO	PROVINCIAL	65469	30367 BANESCO		
31859	27/05/2014	ANDAMIOS DALMINE,S.A.	C-0001	CANCELA	CUOTA 4/6	213.300,00	DEPOSITO	BANCO DE	21614	3045 BANESCO		
31860	30/05/2014	ELVYS MEDINA	-	AB. PRESTAMO		11.250,00	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N			
31861	30/05/2014	PEDRO PUERTA	-	AB. PRESTAMO		10.000,00	DEPOSITO	PROVINCIAL	65514			
31862	30/05/2014	HENRY ROSALES	-	AB. PRESTAMO		1.200,00	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N			
31863	30/05/2014	ENDER ALVIAREZ	-	AB. PRESTAMO		1.600,00	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N			