



GESTION DE CAJA

CONTROL DE INGRESOS

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

NRO. INGRESO

FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	TIPO DOCUMENTO	MONTO	TIPO TRANSACCION	DEPOSITADO EN:	PLANILL	NRO.CHEQUE BANCO
-------	-------------	--------	-------------------	-------	---------------------	-------------------	---------	---------------------

31778

09/04/2014 **FERRETERIA MARCONE, C.A.** C-1029 CANC FAC - RETENCION **224.403,21** DEPOSITO BANCO MERCANTIL 20109 9498 **BANCO MERCANTIL**

Revisado:

Contabilizado:

31779

09/04/2014 **GUSTAVO GUTIERREZ** - ABONO POLIZ.HCM **9.618,00** TRANSF. BANCO MERCANTIL 79710

Revisado:

Contabilizado:

31780

09/04/2014 **FERRETERIA HERREFERRE, C.A** C-1756 CANC FAC - RETENCION **327.080,56** DEPOSITO PROVINCIAL 64894 1536 **BANCO OCCIDENTAL D**

Revisado:

Contabilizado:

31781

FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	TIPO DOCUMENTO	MONTO	TIPO TRANSACCION	DEPOSITADO EN:	PLANILL	NRO.CHEQUE BANCO
09/04/2014	RMG ACEROS, C.A	C-1938	CANC. FACTURA 65867	231.024,33	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N	

Revisado:

Contabilizado:

31782

09/04/2014	HIERROCATIA, C.A	C-1932	CANC. FACTURA 65941	712.923,01	DEPOSITO	BANESCO	71521	
------------	------------------	--------	------------------------	------------	----------	---------	-------	--

Revisado:

Contabilizado:

31783

10/04/2014	SUPLIDORA INDUSTRIAL MARACAIBO, C.A	C-1910	CANC. FACTURA 65958	41.382,43	DEPOSITO	PROVINCIAL	64930	
------------	---	--------	------------------------	-----------	----------	------------	-------	--

Revisado:

Contabilizado:

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 D
------------	---	--------	------------------------	------------	----------	------------	-------	----------------------------

Revisado:

Contabilizado:

31785

11/04/2014	ARDI, C.A	C-1916	CANC. FACTURA 65999	231.024,33	DEPOSITO	PROVINCIAL	64958	75128 BANCO MERCANTIL
------------	-----------	--------	------------------------	------------	----------	------------	-------	--------------------------

Revisado:

Contabilizado:

FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	TIPO DOCUMENTO	MONTO	TIPO TRANSACCION	DEPOSITADO EN:	PLANILL	NRO.CHEQUE BANCO
-------	-------------	--------	-------------------	-------	---------------------	-------------------	---------	---------------------

31786

11/04/2014 **METALBLOQ, C.A** C-1781 CANC FAC - RETENCION **309.322,38** TRANSF. BANCO MERCANTIL 4473
65998

Revisado:

Contabilizado:

31787

11/04/2014 **FERRETERIA EL ANCLA, S.A.** C-0514 CANC FAC - RETENCION **221.784,48** DEPOSITO BANESCO 43773 22440
BANESCO

Revisado:

Contabilizado:

31788

11/04/2014 **ANTONIO MALAVOLTA** - CANC NOTA DE SALIDA **1.000,00** TRANSF. PROVINCIAL S/N
No.2311

Revisado:

Contabilizado:

31789

14/04/2014 **FERRETERIA Y SERVICIOS DE PERIJA, C.A.(FESEPERCA)** C-0914 CANC FAC - RETENCION **234.236,90** DEPOSITO BANCO MERCANTIL 60209 73124
BANCO MERCANTIL

Revisado:

Contabilizado:

31790

14/04/2014 **WILLIAM PEREZ** - CANC NOTA DE SALIDA **2.500,00** TRANSF. PROVINCIAL 32147

Revisado:

Contabilizado:

FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	TIPO DOCUMENTO	MONTO	TIPO TRANSACCION	DEPOSITADO EN:	PLANILL	NRO.CHEQUE BANCO
-------	-------------	--------	-------------------	-------	---------------------	-------------------	---------	---------------------

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

Revisado: Contabilizado:

31792

16/04/2014 **DAVID PEREZ** - AB. PRESTAMO **12.400,00** TRANSF. PROVINCIAL S/N

Revisado: Contabilizado:

31793

16/04/2014 **JEANNETTE REVILLA** - AB. PRESTAMO **14.920,00** TRANSF. PROVINCIAL S/N

Revisado: Contabilizado:

31794

16/04/2014 **INVERSIONES CD 1300, C.A.** - CANC PEDIDO **85.804,19** TRANSF. PROVINCIAL S/N

Revisado: Contabilizado:

31795

25/04/2014 **VICTOR JOSE RODRIGUEZ, C.A.** C-0269 CANC FAC - RETENCION 66029 **265.553,43** DEPOSITO PROVINCIAL 65022 78829
BANCO PROVINCIAL

Revisado: Contabilizado:

			TIPO		TIPO	DEPOSITADO		NRO.CHEQUE
FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	DOCUMENTO	MONTO	TRANSACCION	EN:	PLANILL	BANCO

31796

22/04/2014 **ARDI, C.A** C-1916 CANC. FACTURA **231.024,33** DEPOSITO PROVINCIAL 65023 75129
65999 **BANCO MERCANTIL**

Revisado: Contabilizado:

31797

22/04/2014 **ANULADO** - CANC. FACTURA **0,00** DEPOSITO BANESCO S/N

Revisado: Contabilizado:

31798

22/04/2014 **PIERO ENRIQUE AGOLA DARBISI** C-0651 CANC. FACTURA **447.616,83** DEPOSITO BANESCO 91119
65916

Revisado: Contabilizado:

31799

22/04/2014 **HIERRO UNION, C.A.** C-1298 CANC FAC - RETENCION **239.573,27** DEPOSITO BANCO MERCANTIL 80088
66030

Revisado: Contabilizado:

31800

22/04/2014 **MIGO LAGO C.A** C-1393 CANC FAC - RETENCION **238.588,08** DEPOSITO PROVINCIAL 65010 29684
65996 **BANCO PROVINCIAL**

Revisado: Contabilizado:

31801

FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	TIPO DOCUMENTO	MONTO	TIPO TRANSACCION	DEPOSITADO EN:	PLANILL	NRO.CHEQUE BANCO
22/04/2014	MIGO LARA C.A	C-1452	CANC FAC - RETENCION 66014 66028	636.234,90	DEPOSITO	PROVINCIAL	65016	6235 BANCO CARIBE 6621
				Revisado:	<input type="text"/>	Contabilizado:	<input type="text"/>	VENEZUELA

31802

22/04/2014	INVERSIONES FERRECAMPO, C.A	C-1803	CANC FAC - RETENCION 65995	204.913,79	DEPOSITO	BANCO MERCANTIL	900021	
				Revisado:	<input type="text"/>	Contabilizado:	<input type="text"/>	

31803

22/04/2014	ARDI, C.A	C-1916	CANC. FACTURA 66032	231.024,33	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N	
				Revisado:	<input type="text"/>	Contabilizado:	<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
				Revisado:	<input type="text"/>	Contabilizado:	<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
				Revisado:	<input type="text"/>	Contabilizado:	<input type="text"/>	

FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	TIPO DOCUMENTO	MONTO	TIPO TRANSACCION	DEPOSITADO EN:	PLANILL	NRO.CHEQUE BANCO
-------	-------------	--------	-------------------	-------	---------------------	-------------------	---------	---------------------

31806

24/04/2014 YARLY GIL - CANC NOTA DE SALIDA 250,00 DEPOSITO PROVINCIAL 65064

Revisado:

Contabilizado:

31807

24/04/2014 INDUSTRIA Y RECICLAJES A.J.R.S., C.A. - CANCELA 1.000,00 DEPOSITO PROVINCIAL 65065
PAPEL RECICLAJE

Revisado:

Contabilizado:

31808

24/04/2014 SERGIO REFUNJOL - CANC NOTA DE SALIDA 1.000,00 TRANSF. PROVINCIAL S/N
2326

Revisado:

Contabilizado:

31809

25/04/2014 GRAMOCA, C.A C-1574 CANC FAC - RETENCION 291.555,38 TRANSF. BANCO MERCANTIL S/N
66011

Revisado:

Contabilizado:

31810

25/04/2014 RMG ACEROS, C.A C-1938 CANC. FACTURA 231.024,33 TRANSF. PROVINCIAL S/N
65913

Revisado:

Contabilizado:

FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	TIPO DOCUMENTO	MONTO	TIPO TRANSACCION	DEPOSITADO EN:	PLANILL	NRO.CHEQUE BANCO
-------	-------------	--------	-------------------	-------	---------------------	-------------------	---------	---------------------

31811

25/04/2014	PERFILADORA GUAYANA C.A	C-1936	CANC FAC - RETENCION 65982 65983 65984	684.627,76	DEPOSITO	PROVINCIAL	65078	2037 BANCO PROVINCIAL
				Revisado:	<input type="text"/>	Contabilizado:	<input type="text"/>	

31812

25/04/2014	MERCANTIL SEGUROS, C.A.	-	REINTEGRO	5.200,00	DEPOSITO	PROVINCIAL	65079	4481 BANCO MERCANTIL
				POLIZ.ACC.PERS.				
				Revisado:	<input type="text"/>	Contabilizado:	<input type="text"/>	

31813

25/04/2014	MERCANTIL SEGUROS, C.A.	-	REINTEGRO	500,00	DEPOSITO	PROVINCIAL	65080	44695 BANCO MERCANTIL
				POLIZ.ACC.PERS.				
				Revisado:	<input type="text"/>	Contabilizado:	<input type="text"/>	

31814

28/04/2014	MATERIALES LOS ANDES, C.A.	C-0295	CANC FAC - RETENCION 66069	254.231,71	TRANSF.	BANCO MERCANTIL	18312	
				Revisado:	<input type="text"/>	Contabilizado:	<input type="text"/>	

31815

28/04/2014	HIERROMAX, C.A	C-1637	CANC FAC - RETENCION 66048	239.892,44	DEPOSITO	BANCO DE	54545	
				Revisado:	<input type="text"/>	Contabilizado:	<input type="text"/>	

FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	TIPO DOCUMENTO	MONTO	TIPO TRANSACCION	DEPOSITADO EN:	PLANILL	NRO.CHEQUE BANCO
-------	-------------	--------	-------------------	-------	---------------------	-------------------	---------	---------------------

31816

29/04/2014 **CONCRETERA SANTA ROSA, C.A** C-1767 CANC FAC - RETENCION **235.904,07** TRANSF. PROVINCIAL S/N
66102

Revisado:

Contabilizado:

31817

29/04/2014 **DISTRIBUIDORA DE HIERRO LA SILSA 2010, C.A** C-1862 CANC FAC - RETENCION **664.101,97** DEPOSITO BANCO DE 36262
66043

Revisado:

Contabilizado:

31818

29/04/2014 **MATERIALES LOS ANDES DE EL VIGIA, C.A.** C-1052 CANC FAC - RETENCION **254.231,71** TRANSF. BANCO MERCANTIL 59883
66081

Revisado:

Contabilizado:

31819

30/04/2014 **AGROFER C.A** C-1577 CANC FAC - RETENCION **227.718,91** TRANSF. BANESCO 31819
66049

Revisado:

Contabilizado:

31820

30/04/2014 **FERRETERIA PEPINO, S.A.** C-0550 CANC. FACTURA **233.673,54** DEPOSITO BANCO MERCANTIL 31820 null
66101 null

Revisado:

Contabilizado:

FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	TIPO DOCUMENTO	MONTO	TIPO TRANSACCION	DEPOSITADO EN:	PLANILL	NRO.CHEQUE BANCO
-------	-------------	--------	-------------------	-------	---------------------	-------------------	---------	---------------------

31821

30/04/2014 **PERFILADORA GUAYANA C.A** C-1936 CANC FAC - RETENCION **209.617,84** TRANSF. PROVINCIAL 64870
65917

Revisado:

Contabilizado:

31822

30/04/2014 **HIERRO LARA, C.A.** C-0493 CANC FAC - RETENCION **238.588,23** TRANSF. PROVINCIAL S/N
66026

Revisado:

Contabilizado:

31823

30/04/2014 **MATERIALES LOS ANDES BARINAS C.A** C-0144 CANC FAC - RETENCION **242.488,80** DEPOSITO PROVINCIAL 31823
66047

Revisado:

Contabilizado:

31824

30/04/2014 **AQUILES PERDOMO -** REINTEGRO **1.402,53** TRANSF. PROVINCIAL 31824
MEDICINAS

Revisado:

Contabilizado:

31825

30/04/2014 **APARTADO ABRIL -** CANC. FACTURA **0,00** DEPOSITO PROVINCIAL S/N

Revisado:

Contabilizado:

FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	TIPO DOCUMENTO	MONTO	TIPO TRANSACCION	DEPOSITADO EN:	PLANILL	NRO.CHEQUE BANCO
-------	-------------	--------	-------------------	-------	---------------------	-------------------	---------	---------------------

31826

02/05/2014 **PERFILADORA
GUAYANA C.A** C-1936 CANC FAC - RETENCION **214.250,28** DEPOSITO PROVINCIAL 65160
66050
66051

Revisado: Contabilizado:

31827

02/05/2014 **FERVENCA C.A** C-1250 CANC FAC - RETENCION **704.738,62** DEPOSITO PROVINCIAL 65161
66100

Revisado: Contabilizado:

31828

02/05/2014 **ANDAMIOS
DALMINE, S.A.** - CANC. PRESTAMO **350.000,00** DEPOSITO BANCO DE 43215

Revisado: Contabilizado:

31829

02/05/2014 **ANDAMIOS
DALMINE, S.A.** - AB. PRESTAMO **215.200,00** DEPOSITO BANCO DE 43225
CUOTA 3.

Revisado: Contabilizado:

31830

02/05/2014 **RMG ACEROS, C.A** C-1938 CANC. FACTURA **231.024,33** TRANSF. PROVINCIAL S/N
65943

Revisado: Contabilizado:

31831

FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	TIPO DOCUMENTO	MONTO	TIPO TRANSACCION	DEPOSITADO EN:	PLANILL	NRO.CHEQUE BANCO
02/05/2014	FERRETERIA H.MATERIALES, C.A.	C-0531	CANC FAC - RETENCION 66046	389.535,15	DEPOSITO	PROVINCIAL	65162	

Revisado:

Contabilizado:

31832

05/05/2014	ALCARAZ M. ROGELIO J.	-	CANC PEDIDO	3.042,14	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N	
				00652				

Revisado:

Contabilizado:

31833

06/05/2014	KLEIBER PIÑA	-	AB. PRESTAMO	11.435,00	DEPOSITO	PROVINCIAL	65171	
------------	---------------------	---	--------------	------------------	----------	------------	-------	--

Revisado:

Contabilizado:

31834

07/05/2014	HIERROCATIA, C.A	C-1932	CANC. FACTURA 66119	250.166,55	DEPOSITO	BANCO DE	35876	
------------	-------------------------	--------	-------------------------------	-------------------	----------	----------	-------	--

Revisado:

Contabilizado:

31835

07/05/2014	ARDI, C.A	C-1916	CANC. FACTURA 66131	231.024,33	TRANSF.	PROVINCIAL	91941	
------------	------------------	--------	-------------------------------	-------------------	---------	------------	-------	--

Revisado:

Contabilizado:

31836

FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	TIPO DOCUMENTO	MONTO	TIPO TRANSACCION	DEPOSITADO EN:	PLANILL	NRO.CHEQUE BANCO
-------	-------------	--------	----------------	-------	------------------	----------------	---------	------------------

07/05/2014	MERCANTIL SEGUROS, C.A.	-	REINT POLIZ.AP	1.873,36	DEPOSITO	PROVINCIAL	65190	
------------	-------------------------	---	----------------	----------	----------	------------	-------	--

Revisado:

Contabilizado:

31837

09/05/2014	PERFILADORA GUAYANA C.A	C-1936	CANC FAC - RETENCION 66099 66152 66153 66154	635.547,63	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N
------------	-------------------------	--------	--	------------	---------	------------	-----

Revisado:

Contabilizado:

31838

09/05/2014	ROBERTO VILLEGAS	-	AB. PRESTAMO	17.895,00	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N
------------	------------------	---	--------------	-----------	---------	------------	-----

Revisado:

Contabilizado:

31839

12/05/2014	HIERRO LARA, C.A.	C-0493	CANC FAC - RETENCION 66159	262.635,50	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N
------------	-------------------	--------	-------------------------------	------------	---------	------------	-----

Revisado:

Contabilizado:

31840

12/05/2014	RAFAEL GIMENEZ	-	REINTEGRO	300,00	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N
------------	----------------	---	-----------	--------	---------	------------	-----

S/C-B204029

Revisado:

Contabilizado:

31841

FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	TIPO DOCUMENTO	MONTO	TIPO TRANSACCION	DEPOSITADO EN:	PLANILL	NRO.CHEQUE BANCO
-------	-------------	--------	----------------	-------	------------------	----------------	---------	------------------

14/05/2014	ANDAMIOS DALMINE,S.A.	C-0001	CANC. PRESTAMO	400.000,00	DEPOSITO	BANCO PROVINCIAL	7723	
------------	------------------------------	--------	----------------	-------------------	----------	------------------	------	--

Revisado:

Contabilizado:

31842

15/05/2014	CORPOELEC	-	REINTEGRO	914,07	DEPOSITO	BANCO DE	60067	
------------	------------------	---	-----------	---------------	----------	----------	-------	--

PAGO INDEBIDO S/C-B104018

Revisado:

Contabilizado:

31843

15/05/2014	JOSE SANCHEZ	-	AB. PRESTAMO	13.500,00	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N	
------------	---------------------	---	--------------	------------------	---------	------------	-----	--

Revisado:

Contabilizado:

31844

16/05/2014	FEDIVE, C.A.	C-0563	CANC FAC - RETENCION	355.268,63	DEPOSITO	BANCO MERCANTIL	50061	
------------	---------------------	--------	----------------------	-------------------	----------	-----------------	-------	--

66188

Revisado:

Contabilizado:

31845

19/05/2014	CARLOS MACHO	-	AB. PRESTAMO	16.450,00	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N	
------------	---------------------	---	--------------	------------------	---------	------------	-----	--

Revisado:

Contabilizado:

31846

19/05/2014	FERREMAT LAO LEE C.A	C-1499	CANC FAC - RETENCION	284.643,70	DEPOSITO	PROVINCIAL	65353	90238 BANCO EXTERIOR
------------	-----------------------------	--------	----------------------	-------------------	----------	------------	-------	--------------------------------

66168

Revisado:

Contabilizado:

FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	TIPO DOCUMENTO	MONTO	TIPO TRANSACCION	DEPOSITADO EN:	PLANILL	NRO.CHEQUE BANCO
-------	-------------	--------	-------------------	-------	---------------------	-------------------	---------	---------------------

31847

19/05/2014	MATERIALES SANTA LUCIA,C.A.	C-1802	CANC FAC - RETENCION 66189	475.960,41	DEPOSITO	PROVINCIAL	65354	3902 BANCO PROVINCIAL
------------	--	--------	--------------------------------------	-------------------	----------	------------	-------	---------------------------------

Revisado:

Contabilizado:

31848

19/05/2014	PERFILADORA GUAYANA C.A	C-1936	CANC FAC - RETENCION 66165 66166 66167 66171 66172 66173 66177	823.190,97	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N
------------	------------------------------------	--------	--	-------------------	---------	------------	-----

Revisado:

Contabilizado:

31849

20/05/2014	HIERRO MAYOR 2010, C.A.	C-1845	CANC FAC - RETENCION 66203	268.005,62	DEPOSITO	PROVINCIAL	65374	7863 BANCO PROVINCIAL
------------	------------------------------------	--------	--------------------------------------	-------------------	----------	------------	-------	---------------------------------

Revisado:

Contabilizado:

31850

20/05/2014	COMERCIAL LOPEZ GONZALEZ, C.A.	C-0962	CANC FAC - RETENCION 66169	436.356,16	DEPOSITO	PROVINCIAL	65372	3898 BANCO PLAZA
------------	---	--------	--------------------------------------	-------------------	----------	------------	-------	----------------------------

Revisado:

Contabilizado:

31851

FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	TIPO DOCUMENTO	MONTO	TIPO TRANSACCION	DEPOSITADO EN:	PLANILL	NRO.CHEQUE BANCO
21/05/2014	SUPPLY HIERRO C.A	C-1817	CANC FAC - RETENCION 66212	284.163,00	DEPOSITO	PROVINCIAL	65391	0423 BANCO OCCIDENTAL D

Revisado:

Contabilizado:

31852

21/05/2014	HIERRO LARA, C.A.	C-0493	CANC FAC - RETENCION 66226	297.744,41	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N
------------	-------------------	--------	-------------------------------	------------	---------	------------	-----

Revisado:

Contabilizado:

31853

22/05/2014	RESTAURANT BAR - MI ESTACION, C.A.		REINTEGRO	538,00	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N
------------	---------------------------------------	--	-----------	--------	---------	------------	-----

Revisado:

Contabilizado:

31854

23/05/2014	PERFILADORA GUAYANA C.A	C-1936	CANC FAC - RETENCION 66186 66187 66198 66199	307.401,46	DEPOSITO	PROVINCIAL	65430
------------	----------------------------	--------	--	------------	----------	------------	-------

Revisado:

Contabilizado:

31855

23/05/2014	MATERIALES LOS ANDES, C.A.	C-0295	CANC FAC - RETENCION 66225	254.105,74	TRANSF.	BANESCO	92926
------------	-------------------------------	--------	-------------------------------	------------	---------	---------	-------

Revisado:

Contabilizado:

FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	TIPO DOCUMENTO	MONTO	TIPO TRANSACCION	DEPOSITADO EN:	PLANILL	NRO.CHEQUE BANCO
-------	-------------	--------	-------------------	-------	---------------------	-------------------	---------	---------------------

31856

26/05/2014 **JOSE PEREZ** - AB. PRESTAMO **12.650,00** TRANSF. PROVINCIAL S/N

Revisado:

Contabilizado:

31857

27/05/2014 **MATERIALES
LIFECA, C.A** C-1706 CANC FAC - RETENCION
66204 **233.697,10** DEPOSITO PROVINCIAL 65463 3683
BANCO DE VENEZUELA

Revisado:

Contabilizado:

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

Revisado:

Contabilizado:

31859

27/05/2014 **ANDAMIOS
DALMINE,S.A.** C-0001 CANCELA
CUOTA 4/6 **213.300,00** DEPOSITO BANCO DE 21614 3045
BANESCO

Revisado:

Contabilizado:

31860

30/05/2014 **ELVYS MEDINA** - AB. PRESTAMO **11.250,00** TRANSF. PROVINCIAL S/N

Revisado:

Contabilizado:

FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	TIPO DOCUMENTO	MONTO	TIPO TRANSACCION	DEPOSITADO EN:	PLANILL	NRO.CHEQUE BANCO
-------	-------------	--------	-------------------	-------	---------------------	-------------------	---------	---------------------

31861

30/05/2014 **PEDRO PUERTA** - AB. PRESTAMO **10.000,00** DEPOSITO PROVINCIAL 65514

Revisado:

Contabilizado:

31862

30/05/2014 **HENRY ROSALES** - AB. PRESTAMO **1.200,00** TRANSF. PROVINCIAL S/N

Revisado:

Contabilizado:

31863

30/05/2014 **ENDER ALVIAREZ** - AB. PRESTAMO **1.600,00** TRANSF. PROVINCIAL S/N

Revisado:

Contabilizado:

31864

30/05/2014 **TECHO HIERRO VARYNA (TEHIVAR) C.A** C-1556 CANC FAC - RETENCION **259.170,39** TRANSF. BANESCO 31714
66197

Revisado:

Contabilizado:

31865

30/05/2014 **FERRECENCA** C-1879 CANC FAC - RETENCION **255.606,63** TRANSF. BANCO MERCANTIL 76525
66219

Revisado:

Contabilizado:

31866

FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	TIPO DOCUMENTO	MONTO	TIPO TRANSACCION	DEPOSITADO EN:	PLANILL	NRO.CHEQUE BANCO
30/05/2014	RMG ACEROS, C.A	C-1938	CANC. FACTURA 66082	231.024,33	DEPOSITO	PROVINCIAL	65420	

Revisado:

Contabilizado:

31867

30/05/2014	RMG ACEROS, C.A	C-1938	CANC. FACTURA 66083	231.024,33	DEPOSITO	PROVINCIAL	65457
------------	-----------------	--------	------------------------	------------	----------	------------	-------

Revisado:

Contabilizado:

31868

30/05/2014	SUPLIDORA INDUSTRIAL MARACAIBO, C.A	C-1910	CANC. FACTURA 66235	419.639,58	DEPOSITO	PROVINCIAL	65462
------------	---	--------	------------------------	------------	----------	------------	-------

Revisado:

Contabilizado:

31869

30/05/2014	MATERIALES LOS ANDES BARINAS C.A	C-0144	CANC FAC - RETENCION 66237	256.269,46	DEPOSITO	PROVINCIAL	65473
------------	--	--------	-------------------------------	------------	----------	------------	-------

Revisado:

Contabilizado:

31870

30/05/2014	MATERIALES LOS ANDES DE EL VIGIA, C.A.	C-1052	CANC FAC - RETENCION 66092	6.262,64	TRANSF.	BANESCO	84696
------------	--	--------	-------------------------------	----------	---------	---------	-------

Revisado:

Contabilizado:

			TIPO		TIPO	DEPOSITADO		NRO.CHEQUE
FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	DOCUMENTO	MONTO	TRANSACCION	EN:	PLANILL	BANCO

31871

30/05/2014	MIGO TORONDOY C.A	C-0089	CANC FAC - RETENCION 66178	250.286,89	DEPOSITO	PROVINCIAL	65390	97234 BANESCO
				Revisado:	<input type="text"/>	Contabilizado:	<input type="text"/>	

31872

30/05/2014	MIGO PALONEGRO, C.A.	C-1735	CANC FAC - RETENCION 66211	250.137,56	DEPOSITO	PROVINCIAL	65396	2999 DE VENEZUELA
				Revisado:	<input type="text"/>	Contabilizado:	<input type="text"/>	

31873

30/05/2014	CRISTOBAL AZUAJE, C.A.	C-0505	CANC FAC - RETENCION 66209 DIF.D.GTIA	415.499,77	DEPOSITO	BANCO MERCANTIL	20244	3508 MERCANTIL
				Revisado:	<input type="text"/>	Contabilizado:	<input type="text"/>	

31874

30/05/2014	FERRETERIA MARCONE, C.A.	C-1029	CANC FAC - RETENCION 66261	252.326,16	DEPOSITO	BANCO MERCANTIL	20088	5282 MERCANTIL
				Revisado:	<input type="text"/>	Contabilizado:	<input type="text"/>	

31875

30/05/2014	DISTRIBUIDORA DE HIERRO LA SILSA 2010, C.A	C-1862	CANC FAC - RETENCION 66223	201.181,66	DEPOSITO	BANCO PROVINCIAL	7727	847 PLAZA
				Revisado:	<input type="text"/>	Contabilizado:	<input type="text"/>	

FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	TIPO DOCUMENTO	MONTO	TIPO TRANSACCION	DEPOSITADO EN:	PLANILL	NRO.CHEQUE BANCO
-------	-------------	--------	-------------------	-------	---------------------	-------------------	---------	---------------------

31876

30/05/2014	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN CRISTOBAL,COMPA	C-0423	CANC FAC - RETENCION 66236	606.607,37	DEPOSITO	PROVINCIAL	65444	69538 BANESCO
				Revisado:	<input type="text"/>	Contabilizado:	<input type="text"/>	

31877

30/05/2014	FERRETERIA CUATRICENTENARIO SA	C-0980	ABONO POLIZ.HCM 66234	369.975,31	DEPOSITO	BANESCO	35084	89477 CARIBE
				Revisado:	<input type="text"/>	Contabilizado:	<input type="text"/>	

31878

30/05/2014	FERREOFERTAS BARINAS,CA	C-1750	CANC FAC - RETENCION 66262	252.326,13	DEPOSITO	PROVINCIAL	65478	7211 PROVINCIAL
				Revisado:	<input type="text"/>	Contabilizado:	<input type="text"/>	

31879

30/05/2014	FERRETERIA EL LLANO, C.A. (FERRELLANO)	C-0763	CANC FAC - RETENCION 66244	247.932,87	DEPOSITO	BANCO MERCANTIL	30041	2180 MERCANTIL
				Revisado:	<input type="text"/>	Contabilizado:	<input type="text"/>	

31880

FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	TIPO DOCUMENTO	MONTO	TIPO TRANSACCION	DEPOSITADO EN:	PLANILL	NRO.CHEQUE BANCO
30/05/2014	FRANCESCO PAOLO SAVINO PANARELLI	C-0816	CANC. FACTURA 66268	269.933,19	DEPOSITO	BANCO MERCANTIL	183	

Revisado:

Contabilizado:

31881

30/05/2014	DISTRIBUIDORA DE CEMENTO NUNEZ MOLINA,"CENUMO" C.A	C-1438	CANC. FACTURA 66272	278.165,63	DEPOSITO	PROVINCIAL	65519	37363 BFC
------------	---	--------	------------------------	------------	----------	------------	-------	--------------

Revisado:

Contabilizado:

31882

30/05/2014	MAKRO COMERCIALIZADOR A, S.A.	-	REINTEGRO S/B105141	248,31	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N	
------------	-------------------------------------	---	------------------------	--------	---------	------------	-----	--

Revisado:

Contabilizado:

31883

30/05/2014	PDVSA INDUSTRIAL, S.A	C-1861	CANC. FACTURA -DEP.GTIA	10.411.218,00	TRANSF.	BANCO PROVINCIAL	S/N	
------------	--------------------------	--------	----------------------------	---------------	---------	------------------	-----	--

Revisado:

Contabilizado:

31884

30/05/2014	MATERIALES LOS ANDES DE EL VIGIA, C.A.	C-1052	CANC FAC - RETENCION 66176	254.105,74	TRANSF.	BANESCO	407164	
------------	--	--------	-------------------------------	------------	---------	---------	--------	--

Revisado:

Contabilizado:

			TIPO		TIPO	DEPOSITADO		NRO.CHEQUE
FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	DOCUMENTO	MONTO	TRANSACCION	EN:	PLANILL	BANCO

31885

30/05/2014 **JORGE MUÑOZ** - AB. PRESTAMO **14.600,00** TRANSF. PROVINCIAL S/N

Revisado:

Contabilizado:

31886

30/05/2014 **MIGO LARA C.A** C-1452 CANC FAC - RETENCION
66243 **383.230,23** DEPOSITO PROVINCIAL 65479 7378
BANESCO

Revisado:

Contabilizado:

31887

30/05/2014 **MAYO** - CANC FAC - RETENCION **0,00** DEPOSITO PROVINCIAL S/N

Revisado:

Contabilizado:

31888

03/06/2014 **MIGO TEJERIAS, C.A.** C-0428 CANC FAC - RETENCION
66271 **228.256,89** DEPOSITO PROVINCIAL 65549 3391
DE VENEZUELA

Revisado:

Contabilizado:

31889

03/06/2014 **FERRETERIA H.MATERIALES, C.A.** C-0531 CANC FAC - RETENCION
66218 **6.262,64** DEPOSITO PROVINCIAL 65550 5913
OCCIDENTAL DE DESC

Revisado:

Contabilizado:

31890

FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	TIPO DOCUMENTO	MONTO	TIPO TRANSACCION	DEPOSITADO EN:	PLANILL	NRO.CHEQUE BANCO
03/06/2014	MATERIALES LOS ANDES, C.A.	C-0295	CANC FAC - RETENCION 66282	253.777,12	TRANSF.	BANESCO	62686	

Revisado:

Contabilizado:

31891

03/06/2014	PIERO ENRIQUE AGOLA DARBISI	C-0651	CANC. FACTURA 66251	509.000,72	DEPOSITO	BANESCO	93270-80215	
------------	------------------------------------	--------	-------------------------------	-------------------	----------	---------	-------------	--

2 DEP.

Revisado:

Contabilizado:

31892

03/06/2014	PERFILADORA GUAYANA C.A	C-1936	CANC FAC - RETENCION 66227	214.250,28	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N	
------------	--------------------------------	--------	--------------------------------------	-------------------	---------	------------	-----	--

Revisado:

Contabilizado:

31893

03/06/2014	MATERIALES LOS ANDES BARINAS C.A	C-0144	CANC FAC - RETENCION 66278	242.094,02	DEPOSITO	PROVINCIAL	65559	7967 EXTERIOR
------------	---	--------	--------------------------------------	-------------------	----------	------------	-------	-------------------------

Revisado:

Contabilizado:

31894

03/06/2014	HIERRO UNION, C.A.	C-1298	CANC FAC - RETENCION 66284	254.626,25	DEPOSITO	BANCO DE	81737	1269 EXTERIOR
------------	---------------------------	--------	--------------------------------------	-------------------	----------	----------	-------	-------------------------

Revisado:

Contabilizado:

31895

FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	TIPO DOCUMENTO	MONTO	TIPO TRANSACCION	DEPOSITADO EN:	PLANILL	NRO.CHEQUE BANCO
-------	-------------	--------	----------------	-------	------------------	----------------	---------	------------------

04/06/2014	PEDRO PUERTA	-	AB. PRESTAMO	5.400,00	DEPOSITO	PROVINCIAL	65564	
------------	---------------------	---	--------------	-----------------	----------	------------	-------	--

Revisado:

Contabilizado:

31896

04/06/2014	ZOILO VASQUEZ	-	AB. PRESTAMO	15.000,00	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N	
------------	----------------------	---	--------------	------------------	---------	------------	-----	--

Revisado:

Contabilizado:

31897

04/06/2014	MERCANTIL SEGUROS, C.A.	-	REINT POLIZ.AP	4.989,09	DEPOSITO	PROVINCIAL	65566	50489 MERCANTIL
------------	--------------------------------	---	----------------	-----------------	----------	------------	-------	---------------------------

Revisado:

Contabilizado:

31898

05/06/2014	MIGO CHARALLAVE, C.A	C-1929	CANC FAC - RETENCION 66277	258.978,41	DEPOSITO	PROVINCIAL	65582	44915 CARIBE
------------	-----------------------------	--------	--------------------------------------	-------------------	----------	------------	-------	------------------------

Revisado:

Contabilizado:

31899

05/06/2014	CONCRETERA SANTA ROSA, C.A	C-1767	CANC FAC - RETENCION 66294	239.847,36	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N	
------------	-----------------------------------	--------	--------------------------------------	-------------------	---------	------------	-----	--

Revisado:

Contabilizado:

31900

FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	TIPO DOCUMENTO	MONTO	TIPO TRANSACCION	DEPOSITADO EN:	PLANILL	NRO.CHEQUE BANCO
05/06/2014	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN CRISTOBAL,COMPA	C-0423	CANC FAC - RETENCION 66290	235.489,45	DEPOSITO	PROVINCIAL	65591	1504 BANESCO
				Revisado:	<input type="text"/>	Contabilizado:	<input type="text"/>	

31901

05/06/2014	HIERRO MAYOR 2010, C.A.	C-1845	CANC FAC - RETENCION 66299	245.147,93	DEPOSITO	PROVINCIAL	65598	1764 BANESCO
				Revisado:	<input type="text"/>	Contabilizado:	<input type="text"/>	

31902

05/06/2014	HIERROMAX, C.A	C-1637	CANC FAC - RETENCION 66289	248.744,35	DEPOSITO	BANCO DE	54646	6369 EXTERIOR
				Revisado:	<input type="text"/>	Contabilizado:	<input type="text"/>	

31903

06/06/2014	FERRETERIA EL ANCLA, S.A.	C-0514	CANC FAC - RETENCION 66283	415.589,86	DEPOSITO	BANESCO	33299	
				Revisado:	<input type="text"/>	Contabilizado:	<input type="text"/>	

31904

06/06/2014	ZOILO VASQUEZ	-	AB. PRESTAMO	2.700,00	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N	
				Revisado:	<input type="text"/>	Contabilizado:	<input type="text"/>	

31905

FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	TIPO DOCUMENTO	MONTO	TIPO TRANSACCION	DEPOSITADO EN:	PLANILL	NRO.CHEQUE BANCO
09/06/2014	CRISTOBAL AZUAJE, C.A.	C-0505	CANC FAC - RETENCION 66303	242.844,80	TRANSF.	BANCO MERCANTIL	30817	

Revisado:

Contabilizado:

31906

09/06/2014	INVERSIONES FERRECAMPO, C.A	C-1803	CANC FAC - RETENCION 66307	244.002,84	DEPOSITO	PROVINCIAL	65620	41673 VZLANO DE CREDITO
------------	--	--------	--------------------------------------	-------------------	----------	------------	-------	-----------------------------------

Revisado:

Contabilizado:

31907

09/06/2014	JEAN ESPINOZA	-	AB. PRESTAMO	14.600,00	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N	
------------	----------------------	---	--------------	------------------	---------	------------	-----	--

Revisado:

Contabilizado:

31908

09/06/2014	MIGO VICTORIA C.A	C-0364	CANC FAC - RETENCION 66210	243.903,16	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N	
------------	--------------------------	--------	--------------------------------------	-------------------	---------	------------	-----	--

Revisado:

Contabilizado:

31909

10/06/2014	MERCANTIL SEGUROS, C.A.	-	REINT POLIZ.AP	223,00	DEPOSITO	PROVINCIAL	65641	50801 MERCANTIL
------------	------------------------------------	---	----------------	---------------	----------	------------	-------	---------------------------

Revisado:

Contabilizado:

31910

FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	TIPO DOCUMENTO	MONTO	TIPO TRANSACCION	DEPOSITADO EN:	PLANILL	NRO.CHEQUE BANCO
10/06/2014	MERCANTIL SEGUROS, C.A.	-	REINT POLIZ.AP	1.400,00	DEPOSITO	PROVINCIAL	65642	50971 MERCANTIL

Revisado:

Contabilizado:

31911

11/06/2014	ESMERIDA GALLARDO	-	CANC POLIZ.HCM 2013-2014	2.402,00	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N
------------	----------------------	---	-----------------------------	----------	---------	------------	-----

Revisado:

Contabilizado:

31912

11/06/2014	OSWALD GOMEZ	-	CANC NOTA DE SALIDA 2365	900,00	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N
------------	--------------	---	-----------------------------	--------	---------	------------	-----

Revisado:

Contabilizado: