



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:	PLANIL	NRO.CHEQUE BANCO
-------	-------------	--------	----------------	-------	------------------	----------------	--------	------------------

31778

09/04/2014	FERRETERIA MARCONE, C.A.	C-1029	CANC FAC - RETENCION 65921	224.403,21	DEPOSITO	BANCO MERCANTIL	20109	9498 BANCO MERCANTIL
					Revisado:	<div>R</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31779

09/04/2014	GUSTAVO GUTIERREZ	-	ABONO POLIZ.HCM	9.618,00	TRANSF.	BANCO MERCANTIL	79710	
					Revisado:	<div>R</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31780

09/04/2014	FERRETERIA HERREFERRE, C.A	C-1756	CANC FAC - RETENCION 65940	327.080,56	DEPOSITO	PROVINCIAL	64894	1536 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUEN
					Revisado:	<div>R</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31781

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

Revisado:

R

Contabilizado:

N

31782

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

Revisado:

R

Contabilizado:

N

31783

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

Revisado:

R

Contabilizado:

N

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 DESCUEN
------------	--	--------	------------------------	------------	----------	------------	-------	-------------------------------------

Revisado:

R

Contabilizado:

N

31785

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

Revisado:

R

Contabilizado:

N

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

31786

11/04/2014	METALBLOQ, C.A	C-1781	CANC FAC - RETENCION 65998	309.322,38	TRANSF.	BANCO MERCANTIL	4473	
					Revisado:	<div>R</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31787

11/04/2014	FERRETERIA EL ANCLA, S.A.	C-0514	CANC FAC - RETENCION 65994	221.784,48	DEPOSITO	BANESCO	43773	22440 BANESCO
					Revisado:	<div>R</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31788

11/04/2014	ANTONIO MALAVOLTA	-	CANC NOTA DE SALIDA	1.000,00	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N	
					No.2311			
					Revisado:	<div>R</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

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
					Revisado:	<div>R</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31790

14/04/2014	WILLIAM PEREZ	-	CANC NOTA DE SALIDA	2.500,00	TRANSF.	PROVINCIAL	32147	
					Revisado:	<div>R</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

			TIPO		TIPO	DEPOSITADO		NRO.CHEQUE
FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	DOCUMENTO	MONTO	TRANSACCION	EN:	PLANIL	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:	<input type="text" value="R"/>	Contabilizado:	<input type="text" value="N"/>

31792

16/04/2014	DAVID PEREZ	-	AB. PRESTAMO	12.400,00	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N	
					Revisado:	<div>R</div>	Contabilizado:	<div></div>

31793

16/04/2014	JEANNETTE REVILLA	-	AB. PRESTAMO	14.920,00	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N	
					Revisado:	<div>R</div>	Contabilizado:	<div></div>

31794

16/04/2014	INVERSIONES CD 1300, C.A.	-	CANC PEDIDO	85.804,19	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N	
					Revisado:	<div>R</div>	Contabilizado:	<div></div>

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:	<input type="text" value="R"/>	Contabilizado:	<input type="text" value="N"/>

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

31796

22/04/2014	ARDI, C.A	C-1916	CANC. FACTURA 65999	231.024,33	DEPOSITO	PROVINCIAL	65023	75129 BANCO MERCANTIL
					Revisado:	<div>R</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31797

22/04/2014	ANULADO	-	CANC. FACTURA	0,00	DEPOSITO	BANESCO	S/N	
					Revisado:	<div>R</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31798

22/04/2014	PIERO ENRIQUE AGOLA DARBISI	C-0651	CANC. FACTURA 65916	447.616,83	DEPOSITO	BANESCO	91119	
					Revisado:	<div>R</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31799

22/04/2014	HIERRO UNION, C.A.	C-1298	CANC FAC - RETENCION 66030	239.573,27	DEPOSITO	BANCO MERCANTIL	80088	
					Revisado:	<div>R</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31800

22/04/2014	MIGO LAGO C.A	C-1393	CANC FAC - RETENCION 65996	238.588,08	DEPOSITO	PROVINCIAL	65010	29684 BANCO PROVINCIAL
					Revisado:	<div>R</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31801

FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	TIPO DOCUMENTO	MONTO	TIPO TRANSACCION	DEPOSITADO EN:	PLANIL	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 BANCO DE VENEZUELA
				Revisado:	<div>R</div>	Contabilizado:	<div>N</div>	

31802

22/04/2014	INVERSIONES FERRECAMPO, C.A	C-1803	CANC FAC - RETENCION 65995	204.913,79	DEPOSITO	BANCO MERCANTIL	900021	
				Revisado:	<div>R</div>	Contabilizado:	<div>N</div>	

31803

22/04/2014	ARDI, C.A	C-1916	CANC. FACTURA 66032	231.024,33	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N	
				Revisado:	<div>R</div>	Contabilizado:	<div>N</div>	

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:	<div>R</div>	Contabilizado:	<div>N</div>	

31805

23/04/2014	FERREMATERIALE S LA MANSION DEL OESTE C.A	C-1880	CANC. FACTURA 66010	452.288,70	DEPOSITO	BANESCO	4577	36210 BANESCO
				Revisado:	<div>R</div>	Contabilizado:	<div>N</div>	

31806

			TIPO		TIPO	DEPOSITADO		NRO.CHEQUE
FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	DOCUMENTO	MONTO	TRANSACCION	EN:	PLANIL	BANCO
24/04/2014	YARLY GIL	-	CANC NOTA DE SALIDA	250,00	DEPOSITO	PROVINCIAL	65064	

Revisado:

R

Contabilizado:

N

31807

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

31808

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

31809

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

31810

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

31811

FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	TIPO DOCUMENTO	MONTO	TIPO TRANSACCION	DEPOSITADO EN:	PLANIL	NRO.CHEQUE BANCO
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" value="R"/>	Contabilizado:	<input type="text" value="N"/>

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" value="R"/>	Contabilizado:	<input type="text" value="N"/>

31813

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

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" value="R"/>	Contabilizado:	<input type="text" value="N"/>

31815

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

31816

FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	TIPO DOCUMENTO	MONTO	TIPO TRANSACCION	DEPOSITADO EN:	PLANIL	NRO.CHEQUE BANCO
29/04/2014	CONCRETERA SANTA ROSA, C.A	C-1767	CANC FAC - RETENCION 66102	235.904,07	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N	
					Revisado:	<div>R</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

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	
					Revisado:	<div>R</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

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	
					Revisado:	<div>R</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31819

30/04/2014	AGROFER C.A	C-1577	CANC FAC - RETENCION 66049	227.718,91	TRANSF.	BANESCO	31819	
					Revisado:	<div>R</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31820

30/04/2014	FERRETERIA PEPINO, S.A.	C-0550	CANC. FACTURA 66101	233.673,54	DEPOSITO	BANCO MERCANTIL	31820	null null
					Revisado:	<div>R</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31821

FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	TIPO DOCUMENTO	MONTO	TIPO TRANSACCION	DEPOSITADO EN:	PLANIL	NRO.CHEQUE BANCO
30/04/2014	PERFILADORA GUAYANA C.A	C-1936	CANC FAC - RETENCION 65917	209.617,84	TRANSF.	PROVINCIAL	64870	
					Revisado:	<div>R</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31822

30/04/2014	HIERRO LARA, C.A.	C-0493	CANC FAC - RETENCION 66026	238.588,23	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N	
					Revisado:	<div>R</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31823

30/04/2014	MATERIALES LOS ANDES BARINAS C.A	C-0144	CANC FAC - RETENCION 66047	242.488,80	DEPOSITO	PROVINCIAL	31823	
					Revisado:	<div>R</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31824

30/04/2014	AQUILES PERDOMO	-	REINTEGRO	1.402,53	TRANSF.	PROVINCIAL	31824	
					MEDICINAS			
					Revisado:	<div>R</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31825

30/04/2014	APARTADO ABRIL	-	CANC. FACTURA	0,00	DEPOSITO	PROVINCIAL	S/N	
					Revisado:	<div>R</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31826

FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	TIPO DOCUMENTO	MONTO	TIPO TRANSACCION	DEPOSITADO EN:	PLANIL	NRO.CHEQUE BANCO
02/05/2014	PERFILADORA GUAYANA C.A	C-1936	CANC FAC - RETENCION	214.250,28	DEPOSITO	PROVINCIAL	65160	
			66050					
			66051					
					Revisado:	<input type="text" value="N"/>	Contabilizado:	<input type="text" value="N"/>

31827

02/05/2014	FERVENCA C.A	C-1250	CANC FAC - RETENCION	704.738,62	DEPOSITO	PROVINCIAL	65161	
			66100					
					Revisado:	<input type="text" value="N"/>	Contabilizado:	<input type="text" value="N"/>

31828

02/05/2014	ANDAMIOS DALMINE, S.A.	-	CANC. PRESTAMO	350.000,00	DEPOSITO	BANCO DE	43215	
					Revisado:	<input type="text" value="N"/>	Contabilizado:	<input type="text" value="N"/>

31829

02/05/2014	ANDAMIOS DALMINE, S.A.	-	AB. PRESTAMO	215.200,00	DEPOSITO	BANCO DE	43225	
				CUOTA 3.				
					Revisado:	<input type="text" value="N"/>	Contabilizado:	<input type="text" value="N"/>

31830

02/05/2014	RMG ACEROS, C.A	C-1938	CANC. FACTURA	231.024,33	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N	
			65943					
					Revisado:	<input type="text" value="N"/>	Contabilizado:	<input type="text" value="N"/>

31831

FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	TIPO DOCUMENTO	MONTO	TIPO TRANSACCION	DEPOSITADO EN:	PLANIL	NRO.CHEQUE BANCO
02/05/2014	FERRETERIA H.MATERIALES, C.A.	C-0531	CANC FAC - RETENCION 66046	389.535,15	DEPOSITO	PROVINCIAL	65162	
Revisado:					<input type="text" value="N"/>	Contabilizado:	<input type="text" value="N"/>	

31832

05/05/2014	ALCARAZ M. ROGELIO J.	-	CANC PEDIDO	3.042,14	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N	
00652					Revisado:	<input type="text" value="N"/>	Contabilizado:	<input type="text" value="N"/>

31833

06/05/2014	KLEIBER PIÑA	-	AB. PRESTAMO	11.435,00	DEPOSITO	PROVINCIAL	65171	
Revisado:					<input type="text" value="N"/>	Contabilizado:	<input type="text" value="N"/>	

31834

07/05/2014	HIERROCATIA, C.A	C-1932	CANC. FACTURA 66119	250.166,55	DEPOSITO	BANCO DE	35876	
Revisado:					<input type="text" value="N"/>	Contabilizado:	<input type="text" value="N"/>	

31835

07/05/2014	ARDI, C.A	C-1916	CANC. FACTURA 66131	231.024,33	TRANSF.	PROVINCIAL	91941	
Revisado:					<input type="text" value="N"/>	Contabilizado:	<input type="text" value="N"/>	

31836

			TIPO		TIPO	DEPOSITADO		NRO.CHEQUE
FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	DOCUMENTO	MONTO	TRANSACCION	EN:	PLANIL	BANCO
07/05/2014	MERCANTIL SEGUROS, C.A.	-	REINT POLIZ.AP	1.873,36	DEPOSITO	PROVINCIAL	65190	
					Revisado:	<div>N</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

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:	<div>N</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31838

09/05/2014	ROBERTO VILLEGAS	-	AB. PRESTAMO	17.895,00	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N	
					Revisado:	<div>N</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31839

12/05/2014	HIERRO LARA, C.A.	C-0493	CANC FAC - RETENCION 66159	262.635,50	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N	
					Revisado:	<div>N</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31840

12/05/2014	RAFAEL GIMENEZ	-	REINTEGRO	300,00	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N	
					S/C-B204029			
					Revisado:	<div>N</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31841

			TIPO		TIPO	DEPOSITADO		NRO.CHEQUE
FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	DOCUMENTO	MONTO	TRANSACCION	EN:	PLANIL	BANCO
14/05/2014	ANDAMIOS DALMINE,S.A.	C-0001	CANC. PRESTAMO	400.000,00	DEPOSITO	BANCO PROVINCIAL	7723	
					Revisado:	<input type="text" value="N"/>	Contabilizado:	<input type="text" value="N"/>

31842

15/05/2014	CORPOELEC	-	REINTEGRO	914,07	DEPOSITO	BANCO DE	60067	
					PAGO INDEBIDO S/C-B104018			
					Revisado:	<input type="text" value="N"/>	Contabilizado:	<input type="text" value="N"/>

31843

15/05/2014	JOSE SANCHEZ	-	AB. PRESTAMO	13.500,00	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N	
					Revisado:	<input type="text" value="N"/>	Contabilizado:	<input type="text" value="N"/>

31844

16/05/2014	FEDIVE, C.A.	C-0563	CANC FAC - RETENCION 66188	355.268,63	DEPOSITO	BANCO MERCANTIL	50061	
					Revisado:	<input type="text" value="N"/>	Contabilizado:	<input type="text" value="N"/>

31845

19/05/2014	CARLOS MACHO	-	AB. PRESTAMO	16.450,00	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N	
					Revisado:	<input type="text" value="N"/>	Contabilizado:	<input type="text" value="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
					Revisado:	<input type="text" value="N"/>	Contabilizado:	<input type="text" value="N"/>

			TIPO		TIPO	DEPOSITADO		NRO.CHEQUE
FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	DOCUMENTO	MONTO	TRANSACCION	EN:	PLANIL	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:	<div>N</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31848

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

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:	<div>N</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

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:	<div>N</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31851

FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	TIPO DOCUMENTO	MONTO	TIPO TRANSACCION	DEPOSITADO EN:	PLANIL	NRO.CHEQUE BANCO
21/05/2014	SUPLY HIERRO C.A	C-1817	CANC FAC - RETENCION 66212	284.163,00	DEPOSITO	PROVINCIAL	65391	0423 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUEN
					Revisado:	<input type="text" value="N"/>	Contabilizado:	<input type="text" value="N"/>

31852

21/05/2014	HIERRO LARA, C.A.	C-0493	CANC FAC - RETENCION 66226	297.744,41	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N	
					Revisado:	<input type="text" value="N"/>	Contabilizado:	<input type="text" value="N"/>

31853

22/05/2014	RESTAURANT BAR - MI ESTACION, C.A.		REINTEGRO	538,00	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N	
					Revisado:	<input type="text" value="N"/>	Contabilizado:	<input type="text" value="N"/>

31854

23/05/2014	PERFILADORA GUAYANA C.A	C-1936	CANC FAC - RETENCION 66186 66187 66198 66199	307.401,46	DEPOSITO	PROVINCIAL	65430	
					Revisado:	<input type="text" value="N"/>	Contabilizado:	<input type="text" value="N"/>

31855

23/05/2014	MATERIALES LOS ANDES, C.A.	C-0295	CANC FAC - RETENCION 66225	254.105,74	TRANSF.	BANESCO	92926	
					Revisado:	<input type="text" value="N"/>	Contabilizado:	<input type="text" value="N"/>

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

31856

26/05/2014	JOSE PEREZ	-	AB. PRESTAMO	12.650,00	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N	
					Revisado:	<div>N</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

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:	<div>N</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

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:	<div>N</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31859

27/05/2014	ANDAMIOS DALMINE,S.A.	C-0001	CANCELA CUOTA 4/6	213.300,00	DEPOSITO	BANCO DE	21614	3045 BANESCO
					Revisado:	<div>N</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31860

30/05/2014	ELVYS MEDINA	-	AB. PRESTAMO	11.250,00	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N	
					Revisado:	<div>N</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

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

31861

30/05/2014

PEDRO PUERTA

-

AB. PRESTAMO

10.000,00

DEPOSITO

PROVINCIAL

65514

Revisado:

N

Contabilizado:

N

31862

30/05/2014

HENRY ROSALES

-

AB. PRESTAMO

1.200,00

TRANSF.

PROVINCIAL

S/N

Revisado:

N

Contabilizado:

N

31863

30/05/2014

ENDER ALVIAREZ

-

AB. PRESTAMO

1.600,00

TRANSF.

PROVINCIAL

S/N

Revisado:

N

Contabilizado:

N

31864

30/05/2014

TECHO HIERRO
VARYNA (TEHIVAR)
C.A

C-1556

CANC FAC - RETENCION
66197

259.170,39

TRANSF.

BANESCO

31714

Revisado:

N

Contabilizado:

N

31865

30/05/2014

FERRECENCA

C-1879

CANC FAC - RETENCION
66219

255.606,63

TRANSF.

BANCO MERCANTIL

76525

Revisado:

N

Contabilizado:

N

31866

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

31867

30/05/2014	RMG ACEROS, C.A	C-1938	CANC. FACTURA 66083	231.024,33	DEPOSITO	PROVINCIAL	65457	
					Revisado:	<div>N</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31868

30/05/2014	SUPLIDORA INDUSTRIAL MARACAIBO, C.A	C-1910	CANC. FACTURA 66235	419.639,58	DEPOSITO	PROVINCIAL	65462	
					Revisado:	<div>N</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31869

30/05/2014	MATERIALES LOS ANDES BARINAS C.A	C-0144	CANC FAC - RETENCION 66237	256.269,46	DEPOSITO	PROVINCIAL	65473	
					Revisado:	<div>N</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

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:	<div>N</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

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

31871								
30/05/2014	MIGO TORONDOY C.A	C-0089	CANC FAC - RETENCION 66178	250.286,89	DEPOSITO	PROVINCIAL	65390	97234 BANESCO
					Revisado:	<div>N</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31872								
30/05/2014	MIGO PALONEGRO, C.A.	C-1735	CANC FAC - RETENCION 66211	250.137,56	DEPOSITO	PROVINCIAL	65396	2999 DE VENEZUELA
					Revisado:	<div>N</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

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:	<div>N</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31874								
30/05/2014	FERRETERIA MARCONE, C.A.	C-1029	CANC FAC - RETENCION 66261	252.326,16	DEPOSITO	BANCO MERCANTIL	20088	5282 MERCANTIL
					Revisado:	<div>N</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

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:	<div>N</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

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

31876								
30/05/2014	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN CRISTOBAL,COMP	C-0423	CANC FAC - RETENCION 66236	606.607,37	DEPOSITO	PROVINCIAL	65444	69538 BANESCO
					Revisado:	<div>N</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31877								
30/05/2014	FERRETERIA CUATRICENTENARIO SA	C-0980	ABONO POLIZ.HCM 66234	369.975,31	DEPOSITO	BANESCO	35084	89477 CARIBE
					Revisado:	<div>N</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31878								
30/05/2014	FERREOFERTAS BARINAS,CA	C-1750	CANC FAC - RETENCION 66262	252.326,13	DEPOSITO	PROVINCIAL	65478	7211 PROVINCIAL
					Revisado:	<div>N</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

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:	<div>N</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31880								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	TIPO DOCUMENTO	MONTO	TIPO TRANSACCION	DEPOSITADO EN:	PLANIL	NRO.CHEQUE BANCO
30/05/2014	FRANCESCO PAOLO SAVINO PANARELLI	C-0816	CANC. FACTURA 66268	269.933,19	DEPOSITO	BANCO MERCANTIL	183	
					Revisado:	<input type="text" value="N"/>	Contabilizado:	<input type="text" value="N"/>

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:	<input type="text" value="N"/>	Contabilizado:	<input type="text" value="N"/>

31882

30/05/2014	MAKRO COMERCIALIZADO RA, S.A.	-	REINTEGRO S/B105141	248,31	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N	
					Revisado:	<input type="text" value="N"/>	Contabilizado:	<input type="text" value="N"/>

31883

30/05/2014	PDVSA INDUSTRIAL, S.A	C-1861	CANC. FACTURA -DEP.GTIA	10.411.218,00	TRANSF.	BANCO PROVINCIAL	S/N	
					Revisado:	<input type="text" value="N"/>	Contabilizado:	<input type="text" value="N"/>

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:	<input type="text" value="N"/>	Contabilizado:	<input type="text" value="N"/>

			TIPO		TIPO	DEPOSITADO		NRO.CHEQUE
FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	DOCUMENTO	MONTO	TRANSACCION	EN:	PLANIL	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 DESCUENTO

Revisado: Contabilizado:

31890

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

31891

03/06/2014	PIERO ENRIQUE AGOLA DARBISI	C-0651	CANC. FACTURA 66251	509.000,72	DEPOSITO	BANESCO	93270-80215	
					2 DEP.			
					Revisado:	<div>N</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31892

03/06/2014	PERFILADORA GUAYANA C.A	C-1936	CANC FAC - RETENCION 66227	214.250,28	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N	
					Revisado:	<div>N</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

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:	<div>N</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31894

03/06/2014	HIERRO UNION, C.A.	C-1298	CANC FAC - RETENCION 66284	254.626,25	DEPOSITO	BANCO DE	81737	1269 EXTERIOR
					Revisado:	<div>N</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31895

			TIPO		TIPO	DEPOSITADO		NRO.CHEQUE
FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	DOCUMENTO	MONTO	TRANSACCION	EN:	PLANIL	BANCO
04/06/2014	PEDRO PUERTA	-	AB. PRESTAMO	5.400,00	DEPOSITO	PROVINCIAL	65564	

Revisado:

N

Contabilizado:

N

31896

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

FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	TIPO DOCUMENTO	MONTO	TIPO TRANSACCION	DEPOSITADO EN:	PLANIL	NRO.CHEQUE BANCO
05/06/2014	MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN CRISTOBAL,COMP	C-0423	CANC FAC - RETENCION 66290	235.489,45	DEPOSITO	PROVINCIAL	65591	1504 BANESCO
					Revisado:	<div>N</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31901								
05/06/2014	HIERRO MAYOR 2010, C.A.	C-1845	CANC FAC - RETENCION 66299	245.147,93	DEPOSITO	PROVINCIAL	65598	1764 BANESCO
					Revisado:	<div>N</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31902								
05/06/2014	HIERROMAX, C.A	C-1637	CANC FAC - RETENCION 66289	248.744,35	DEPOSITO	BANCO DE	54646	6369 EXTERIOR
					Revisado:	<div>N</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31903								
06/06/2014	FERRETERIA EL ANCLA, S.A.	C-0514	CANC FAC - RETENCION 66283	415.589,86	DEPOSITO	BANESCO	33299	
					Revisado:	<div>N</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

31904								
06/06/2014	ZOILO VASQUEZ	-	AB. PRESTAMO	2.700,00	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N	
					Revisado:	<div>N</div>	Contabilizado:	<div>N</div>

FECHA	NOMBRE CLIE	CODIGO	TIPO DOCUMENTO	MONTO	TIPO TRANSACCION	DEPOSITADO EN:	PLANIL	NRO.CHEQUE BANCO
09/06/2014	CRISTOBAL AZUAJE, C.A.	C-0505	CANC FAC - RETENCION 66303	242.844,80	TRANSF.	BANCO MERCANTIL	30817	
					Revisado:	<input type="text" value="N"/>	Contabilizado:	<input type="text" value="N"/>

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:	<input type="text" value="N"/>	Contabilizado:	<input type="text" value="N"/>

31907								
09/06/2014	JEAN ESPINOZA	-	AB. PRESTAMO	14.600,00	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N	
					Revisado:	<input type="text" value="N"/>	Contabilizado:	<input type="text" value="N"/>

31908								
09/06/2014	MIGO VICTORIA C.A	C-0364	CANC FAC - RETENCION 66210	243.903,16	TRANSF.	PROVINCIAL	S/N	
					Revisado:	<input type="text" value="N"/>	Contabilizado:	<input type="text" value="N"/>

31909								
10/06/2014	MERCANTIL SEGUROS, C.A.	-	REINT POLIZ.AP	223,00	DEPOSITO	PROVINCIAL	65641	50801 MERCANTIL
					Revisado:	<input type="text" value="N"/>	Contabilizado:	<input type="text" value="N"/>

31910								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Revisado:

N

Contabilizado:

N

31911

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

31912

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