

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
Código de Cuenta: BAM-01				Número de Cuenta: 00		Saldo Inicial: 45.000,00	
Nombre del Banco: BANCA AMIGA							
19/08/2018	0000009073	Deb-AJU		0,00	45.000,00	0,00	0,00
Fecha Auxiliar:	19/08/2018	Referencia:		Comentario:	RM2018BSS: Movimiento creado por reconversión monetaria 2018		
20/08/2018	0000009084	Cre-AJU		0,45	0,00	0,00	0,45
Fecha Auxiliar:	20/08/2018	Referencia:		Comentario:	RM2018BSS: Movimiento creado por reconversión monetaria 2018		
2 Documentos		Total por Cuenta:		0,45	45.000,00	0,00	0,45

Código de Cuenta: BAN-01				Número de Cuenta: 0134-0220-53-2201022198		Saldo Inicial: -7.140.537,94	
Nombre del Banco: BANESCO							
25/01/2018	0000007631	Deb-ND		0,00	855.000,00	0,00	-7.995.537,94
Fecha Auxiliar:	25/01/2018	Referencia:	1286457218	Comentario:	reintegro transferencia devuelta el 22 /11/2017		
25/01/2018	0000007752	Deb-ND		0,00	5.200.000,00	0,00	-13.195.537,94
Fecha Auxiliar:	25/01/2018	Referencia:	012865929915	Comentario:	TRASPASO DE FONDOS		
25/01/2018	0000007754	Cre-NC		5.200.000,00	0,00	0,00	-7.995.537,94
Fecha Auxiliar:	25/01/2018	Referencia:	919940	Comentario:	REVERSO TRASPASO DE FONDOS		
25/01/2018	0000007629	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	956.129,05	0,00	-8.951.666,99
Fecha Auxiliar:	25/01/2018	Referencia:	1286455187	Comentario:	Orden de Pago: 0000000583 de: (0110) MARGEORE MARGARET MENDOZA GONZALEZ		
25/01/2018	0000007630	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	7.170,97	7.170,97	-8.958.837,96
Fecha Auxiliar:	25/01/2018	Referencia:	IGTF:1286455187	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007629 (Transferencia 1286455187). Orden de Pago 0000000583 del Proveedor: 0110; (0.75% sobre 956129.05)		
25/01/2018	0000007632	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	6.412,50	6.412,50	-8.965.250,46
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:1286457218	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007631 (Deb-ND 1286457218). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 855000.00)		
25/01/2018	0000007755	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	39.000,00	39.000,00	-9.004.250,46
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:012865929915	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007752 (Deb-ND 012865929915). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 5200000.00)		
25/01/2018	0000007627	Cre-NC	Cobros	1.433.600,01	0,00	0,00	-7.570.650,45
Fecha Auxiliar:		Referencia:	1284621500	Comentario:	Cobro: 0000002584 de: (0760) ORMIC IMPORT, C.A		
25/01/2018	0000007628	Cre-NC	Cobros	3.520.799,99	0,00	0,00	-4.049.850,46
Fecha Auxiliar:		Referencia:	00143256	Comentario:	Cobro: 0000002585 de: (0072) SU REPUESTOS ASIATICOS, C.A.		
25/01/2018	0000007633	Cre-NC	Cobros	2.916.480,00	0,00	0,00	-1.133.370,46
Fecha Auxiliar:		Referencia:	1286655774	Comentario:	Cobro: 0000002586 de: (0760) ORMIC IMPORT, C.A		
26/01/2018	0000007635	Cre-NC	Cobros	6.654.706,24	0,00	0,00	5.521.335,78
Fecha Auxiliar:		Referencia:	951791	Comentario:	Cobro: 0000002587 de: (0798) VALENCIA MOTRIZ, C.A.		
26/01/2018	0000007634	Cre-NC	Cobros	6.654.706,24	0,00	0,00	12.176.042,02
Fecha Auxiliar:		Referencia:	951791	Comentario:	Cobro: 0000002587 de: (0798) VALENCIA MOTRIZ, C.A.		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
26/01/2018	0000007636	Cre-NC	Cobros	4.650.458,40	0,00	0,00	16.826.500,42
Fecha Auxiliar:		Referencia:	1888876596	Comentario:	Cobro: 0000002588 de: (0668) INVERSIONES JOHNECARS, C.A		
30/01/2018	0000007644	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	3.500.000,00	0,00	13.326.500,42
Fecha Auxiliar:	30/01/2018	Referencia:	1295823991	Comentario:	Orden de Pago: 0000000584 de: (0040) JOSE MARIÑO		
30/01/2018	0000007645	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	26.250,00	26.250,00	13.300.250,42
Fecha Auxiliar:	30/01/2018	Referencia:	IGTF:1295823991	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007644 (Transferencia 1295823991). Orden de Pago 0000000584 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 3500000.00)		
30/01/2018	0000007641	Cre-NC	Cobros	11.567.455,41	0,00	0,00	24.867.705,83
Fecha Auxiliar:		Referencia:	1409553375	Comentario:	Cobro: 0000002593 de: (0167) AL ALTISIMO, C.A.		
31/01/2018	0000007650	Cre-NC	Cobros	23.638.817,04	0,00	0,00	48.506.522,87
Fecha Auxiliar:		Referencia:	1314483507	Comentario:	Cobro: 0000002596 de: (0180) REPUESTOS FEDERAL, C.A.		
31/01/2018	0000007757	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	1.687,50	1.687,50	48.504.835,37
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:01298839477	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007756 (Deb-ID 01298839477). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 225000.00)		
31/01/2018	0000007751	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,74	0,74	48.504.834,63
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:28022018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007750 (Deb-ND 28022018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 99.00)		
31/01/2018	0000007747	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	30.000.000,00	0,00	18.504.834,63
Fecha Auxiliar:	31/01/2018	Referencia:	1298839477	Comentario:	Orden de Pago: 0000000588 de: (0001) REPRESENTACIONES ASIATICAS, S.A.		
31/01/2018	0000007750	Deb-ND		0,00	99,00	0,00	18.504.735,63
Fecha Auxiliar:	31/01/2018	Referencia:	28022018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
31/01/2018	0000007756	Deb-ID		0,00	225.000,00	0,00	18.279.735,63
Fecha Auxiliar:	31/01/2018	Referencia:	01298839477	Comentario:	ITF 0750 ID 00 06ti0690		
31/01/2018	0000007648	Cre-NC	Cobros	5.779.200,00	0,00	0,00	24.058.935,63
Fecha Auxiliar:		Referencia:	1297671514	Comentario:	Cobro: 0000002594 de: (0777) INVERSIONES, REPUESTOS Y SUMINISTRO FRANCISCA SANCHEZ, C.A		
31/01/2018	0000007649	Cre-NC	Cobros	5.177.088,00	0,00	0,00	29.236.023,63
Fecha Auxiliar:		Referencia:	00113002	Comentario:	Cobro: 0000002595 de: (0072) SU REPUESTOS ASIATICOS, C.A.		
08/02/2018	0000007722	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	4.000.000,00	0,00	25.236.023,63
Fecha Auxiliar:	08/02/2018	Referencia:	1315264095	Comentario:	Orden de Pago: 0000000602 de: (0040) JOSE MARIÑO		
08/02/2018	0000007723	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	30.000,00	30.000,00	25.206.023,63
Fecha Auxiliar:	08/02/2018	Referencia:	IGTF:1315264095	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007722 (Transferencia 1315264095). Orden de Pago 0000000602 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 4000000.00)		
14/02/2018	0000007683	Cre-NC	Cobros	40.678.400,01	0,00	0,00	65.884.423,64
Fecha Auxiliar:		Referencia:	1318020228	Comentario:	Cobro: 0000002597 de: (0206) EL REY DEL KIA 2013, C.A.		
14/02/2018	0000007685	Deb-ND	Pagos	0,00	52.728.104,43	0,00	13.156.319,21
Fecha Auxiliar:	14/02/2018	Referencia:	1326359634	Comentario:	Pago: 0000001940 de: (0280) NOFFRA 2.000, C.A.		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
14/02/2018	0000007686	Deb-ID	Pagos	0,00	395.460,78	395.460,78	12.760.858,43
Fecha Auxiliar:	14/02/2018	Referencia:	IGTF:1326359634	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007685 (Transferencia 1326359634). Pago 0000001940 del Proveedor: 0280; (0.75% sobre 52728104.43)		
15/02/2018	0000007709	Deb-ID	Pagos	0,00	187.500,00	187.500,00	12.573.358,43
Fecha Auxiliar:	15/02/2018	Referencia:	IGTF:1329217173	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007708 (Transferencia 1329217173). Pago 0000001940 del Proveedor: 0280; (0.75% sobre 25000000.00)		
15/02/2018	0000007710	Deb-ID	Pagos	0,00	207.960,78	207.960,78	12.365.397,65
Fecha Auxiliar:	15/02/2018	Referencia:	IGTF:1329220889	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007707 (Transferencia 1329220889). Pago 0000001940 del Proveedor: 0280; (0.75% sobre 27728104.43)		
15/02/2018	0000007707	Deb-ND	Pagos	0,00	27.728.104,43	0,00	-15.362.706,78
Fecha Auxiliar:	15/02/2018	Referencia:	1329220889	Comentario:	Pago: 0000001940 de: (0280) NOFFRA 2.000, C.A.		
15/02/2018	0000007708	Deb-ND	Pagos	0,00	25.000.000,00	0,00	-40.362.706,78
Fecha Auxiliar:	15/02/2018	Referencia:	1329217173	Comentario:	Pago: 0000001940 de: (0280) NOFFRA 2.000, C.A.		
15/02/2018	0000007721	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	15.000.000,00	0,00	-55.362.706,78
Fecha Auxiliar:	15/02/2018	Referencia:	1329702946	Comentario:	Orden de Pago: 0000000601 de: (0001) REPRESENTACIONES ASIATICAS, S.A.		
15/02/2018	0000007826	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	36.000.000,00	0,00	-91.362.706,78
Fecha Auxiliar:	15/02/2018	Referencia:	1329223670	Comentario:	Orden de Pago: 0000000618 de: (0001) REPRESENTACIONES ASIATICAS, S.A.		
15/02/2018	0000007691	Cre-NC	Cobros	1.826.868,34	0,00	0,00	-89.535.838,44
Fecha Auxiliar:		Referencia:	10209275992	Comentario:	Cobro: 0000002599 de: (0624) TADINO BARAZARTE, ALWILLS JESUS		
15/02/2018	0000007692	Cre-NC	Cobros	23.331.203,09	0,00	0,00	-66.204.635,35
Fecha Auxiliar:		Referencia:	1328657789	Comentario:	Cobro: 0000002600 de: (0223) AUTOPARTES MARACAIBO RG, C.A.		
15/02/2018	0000007694	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	7.500,00	7.500,00	-66.212.135,35
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:199511	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007693 (Deb-ND 199511). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1000000.00)		
15/02/2018	0000007693	Deb-ND		0,00	1.000.000,00	0,00	-67.212.135,35
Fecha Auxiliar:	15/02/2018	Referencia:	199511	Comentario:	TRASPADO DE FONDOS 22 NOV		
15/02/2018	0000007696	Cre-NC	Cobros	16.181.062,43	0,00	0,00	-51.031.072,92
Fecha Auxiliar:		Referencia:	1329610947	Comentario:	Cobro: 0000002601 de: (0056) KOREA REPUESTOS, C.A.		
15/02/2018	0000007697	Cre-NC	Cobros	2.520.000,00	0,00	0,00	-48.511.072,92
Fecha Auxiliar:		Referencia:	01327166921	Comentario:	Cobro: 0000002602 de: (0227) DAEWOO SUR, C.A.		
16/02/2018	0000007699	Cre-NC	Cobros	8.626.587,20	0,00	0,00	-39.884.485,72
Fecha Auxiliar:		Referencia:	1332638705	Comentario:	Cobro: 0000002604 de: (0760) ORMIC IMPORT, C.A		
21/02/2018	0000007700	Cre-NC	Cobros	3.751.440,00	0,00	0,00	-36.133.045,72
Fecha Auxiliar:		Referencia:	1341934314	Comentario:	Cobro: 0000002605 de: (0776) DISTRIFER GROUP, C.A		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
21/02/2018	0000007712	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12.053,57	12.053,57	-36.145.099,29
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:1343231355	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007711 (Deb-ND 1343231355). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1607142.86)		
21/02/2018	0000007711	Deb-ND		0,00	1.607.142,86	0,00	-37.752.242,15
Fecha Auxiliar:	21/02/2018	Referencia:	1343231355	Comentario:	TRANSITORIO PRESTAMO GLOBAL RENOL SHOP		
22/02/2018	0000007732	Cre-NC	Cobros	84.412,00	0,00	0,00	-37.667.830,15
Fecha Auxiliar:		Referencia:	1344982933	Comentario:	Cobro: 0000002606 de: (0206) EL REY DEL KIA 2013, C.A.		
22/02/2018	0000007734	Cre-NC	Cobros	200.827,00	0,00	0,00	-37.467.003,15
Fecha Auxiliar:		Referencia:	01344863460	Comentario:	Cobro: 0000002608 de: (0223) AUTOPARTES MARACAIBO RG, C.A.		
23/02/2018	0000007733	Cre-NC	Cobros	136.923,00	0,00	0,00	-37.330.080,15
Fecha Auxiliar:		Referencia:	01348724558	Comentario:	Cobro: 0000002607 de: (0760) ORMIC IMPORT, C.A		
28/02/2018	0000007735	Cre-NC	Cobros	147.458,00	0,00	0,00	-37.182.622,15
Fecha Auxiliar:		Referencia:	1340541205	Comentario:	Cobro: 0000002609 de: (0056) KOREA REPUESTOS, C.A.		
01/03/2018	0000007736	Cre-NC	Cobros	1.000.000,00	0,00	0,00	-36.182.622,15
Fecha Auxiliar:		Referencia:	105784214	Comentario:	Cobro: 0000002610 de: (0516) SERVICONIMPORR, C.A		
02/03/2018	0000007737	Cre-NC	Cobros	10.284.291,98	0,00	0,00	-25.898.330,17
Fecha Auxiliar:		Referencia:	675396	Comentario:	Cobro: 0000002611 de: (0516) SERVICONIMPORR, C.A		
02/03/2018	0000007738	Cre-NC	Cobros	3.000.000,00	0,00	0,00	-22.898.330,17
Fecha Auxiliar:		Referencia:	001583	Comentario:	Cobro: 0000002612 de: (0516) SERVICONIMPORR, C.A		
02/03/2018	0000007744	Cre-NC	Cobros	3.000.000,00	0,00	0,00	-19.898.330,17
Fecha Auxiliar:		Referencia:	001590	Comentario:	Cobro: 0000002613 de: (0516) SERVICONIMPORR, C.A		
02/03/2018	0000007739	Cre-NC	Cobros	3.000.000,00	0,00	0,00	-16.898.330,17
Fecha Auxiliar:		Referencia:	001590	Comentario:	Cobro: 0000002613 de: (0516) SERVICONIMPORR, C.A		
13/03/2018	0000007760	Deb-ND	Pagos	0,00	19.279.540,00	0,00	-36.177.870,17
Fecha Auxiliar:	13/03/2018	Referencia:	1387956272	Comentario:	Pago: 0000001949 de: (0086) REPRESENTACIONES VENEAUTO,C.A		
13/03/2018	0000007761	Deb-ID	Pagos	0,00	144.596,55	144.596,55	-36.322.466,72
Fecha Auxiliar:	13/03/2018	Referencia:	IGTF:1387956272	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007760 (Transferencia 1387956272). Pago 0000001949 del Proveedor: 0086; (0.75% sobre 19279540.00)		
16/03/2018	0000007800	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	1.650.000,00	0,00	-37.972.466,72
Fecha Auxiliar:	16/03/2018	Referencia:	1396446368	Comentario:	Orden de Pago: 0000000615 de: (0040) JOSE MARIÑO		
16/03/2018	0000007807	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	12.375,00	12.375,00	-37.984.841,72
Fecha Auxiliar:	16/03/2018	Referencia:	IGTF:1396446368	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007800 (Transferencia 1396446368). Orden de Pago 0000000615 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 1650000.00)		
20/03/2018	0000007791	Cre-NC	Cobros	7.798.322,56	0,00	0,00	-30.186.519,16
Fecha Auxiliar:		Referencia:	73517	Comentario:	Cobro: 0000002616 de: (0072) SU REPUESTOS ASIATICOS, C.A.		
22/03/2018	0000007788	Deb-ND	Pagos	0,00	7.782.474,00	0,00	-37.968.993,16

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
Fecha Auxiliar:	22/03/2018	Referencia:	1409754447	Comentario:	Pago: 0000001951 de: (0086) REPRESENTACIONES VENEAUTO,C.A		
22/03/2018	0000007789	Deb-ID	Pagos	0,00	58.368,56	58.368,56	-38.027.361,72
Fecha Auxiliar:	22/03/2018	Referencia:	IGTF:1409754447	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007788 (Transferencia 1409754447). Pago 0000001951 del Proveedor: 0086; (0.75% sobre 7782474.00)		
23/03/2018	0000007797	Cre-NC		17.000.000,00	0,00	0,00	-21.027.361,72
Fecha Auxiliar:	23/03/2018	Referencia:	1411693429	Comentario:	POOL		
26/03/2018	0000007798	Deb-ND	Pagos	0,00	27.086.306,34	0,00	-48.113.668,06
Fecha Auxiliar:	26/03/2018	Referencia:	1417459490	Comentario:	Pago: 0000001955 de: (0280) NOFFRA 2.000, C.A.		
26/03/2018	0000007799	Deb-ID	Pagos	0,00	203.147,30	203.147,30	-48.316.815,36
Fecha Auxiliar:	26/03/2018	Referencia:	IGTF:1417459490	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007798 (Transferencia 1417459490). Pago 0000001955 del Proveedor: 0280; (0.75% sobre 27086306.34)		
31/03/2018	0000007857	Deb-ND		0,00	14.000.000,00	0,00	-62.316.815,36
Fecha Auxiliar:	31/03/2018	Referencia:	1308422826	Comentario:	CLIENTE PAGO DEMAS		
31/03/2018	0000007858	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	105.000,00	105.000,00	-62.421.815,36
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:1308422826	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007857 (Deb-ND 1308422826). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 14000000.00)		
01/04/2018	0000007911	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	675,00	675,00	-62.422.490,36
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:22032018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007910 (Deb-ND 22032018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 90000.00)		
01/04/2018	0000007913	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12.053,57	12.053,57	-62.434.543,93
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:1353419855	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007912 (Deb-ND 1353419855). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1607142.86)		
01/04/2018	0000007910	Deb-ND		0,00	90.000,00	0,00	-62.524.543,93
Fecha Auxiliar:	01/04/2018	Referencia:	22032018	Comentario:	22032018 22/03/2018		
01/04/2018	0000007912	Deb-ND		0,00	1.607.142,86	0,00	-64.131.686,79
Fecha Auxiliar:	01/04/2018	Referencia:	1353419855	Comentario:	TRANSITORIO PRESTAMO GLOBAL RENOL SHOP 26/02		
02/04/2018	0000007830	Cre-NC	Cobros	151.532.094,56	0,00	0,00	87.400.407,77
Fecha Auxiliar:		Referencia:	100022	Comentario:	Cobro: 0000002621 de: (0340) REPUESTOS EL PILON DEL ABUELO, C.A		
02/04/2018	0000007831	Cre-NC	Cobros	14.660.734,69	0,00	0,00	102.061.142,46
Fecha Auxiliar:		Referencia:	02042018	Comentario:	Cobro: 0000002622 de: (0775) INVERSIONES 2021, S.A		
02/04/2018	0000007828	Cre-NC	Cobros	33.315.556,00	0,00	0,00	135.376.698,46
Fecha Auxiliar:		Referencia:	1429881035	Comentario:	Cobro: 0000002618 de: (0388) REPUESTOS JUPITER, C. A.		
03/04/2018	0000007829	Cre-NC	Cobros	63.569.000,00	0,00	0,00	198.945.698,46
Fecha Auxiliar:		Referencia:	1433012817	Comentario:	COBRO FACT. 078744		
03/04/2018	0000007814	Deb-ND	Pagos	0,00	50.000.000,00	0,00	148.945.698,46
Fecha Auxiliar:	03/04/2018	Referencia:	1432874057	Comentario:	Pago: 0000001959 de: (0086) REPRESENTACIONES VENEAUTO,C.A		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
03/04/2018	0000007819	Deb-ID	Pagos	0,00	375.000,00	375.000,00	148.570.698,46
Fecha Auxiliar:	03/04/2018	Referencia:	IGTF:1432874057	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007814 (Transferencia 1432874057). Pago 0000001959 del Proveedor: 0086; (0.75% sobre 50000000.00)		
03/04/2018	0000007812	Deb-ND	Pagos	0,00	63.204.799,13	0,00	85.365.899,33
Fecha Auxiliar:	03/04/2018	Referencia:	1432887598	Comentario:	Pago: 0000001958 de: (0280) NOFFRA 2.000, C.A.		
03/04/2018	0000007813	Deb-ID	Pagos	0,00	474.035,99	474.035,99	84.891.863,34
Fecha Auxiliar:	03/04/2018	Referencia:	IGTF:1432887598	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007812 (Transferencia 1432887598). Pago 0000001958 del Proveedor: 0280; (0.75% sobre 63204799.13)		
03/04/2018	0000007815	Deb-ND	Pagos	0,00	50.000.000,00	0,00	34.891.863,34
Fecha Auxiliar:	03/04/2018	Referencia:	1432897237	Comentario:	Pago: 0000001959 de: (0086) REPRESENTACIONES VENEAUTO,C.A		
03/04/2018	0000007818	Deb-ID	Pagos	0,00	375.000,00	375.000,00	34.516.863,34
Fecha Auxiliar:	03/04/2018	Referencia:	IGTF:1432897237	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007815 (Transferencia 1432897237). Pago 0000001959 del Proveedor: 0086; (0.75% sobre 50000000.00)		
03/04/2018	0000007817	Deb-ID	Pagos	0,00	250.664,63	250.664,63	34.266.198,71
Fecha Auxiliar:	03/04/2018	Referencia:	IGTF:1432882570	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007816 (Transferencia 1432882570). Pago 0000001959 del Proveedor: 0086; (0.75% sobre 33421951.25)		
03/04/2018	0000007816	Deb-ND	Pagos	0,00	33.421.951,25	0,00	844.247,46
Fecha Auxiliar:	03/04/2018	Referencia:	1432882570	Comentario:	Pago: 0000001959 de: (0086) REPRESENTACIONES VENEAUTO,C.A		
03/04/2018	0000007825	Cre-NC		15.000.000,00	0,00	0,00	15.844.247,46
Fecha Auxiliar:	03/04/2018	Referencia:	1432502746	Comentario:	MARIA JOSE		
05/04/2018	0000007998	Deb-ND		0,00	612.955,49	0,00	15.231.291,97
Fecha Auxiliar:	05/04/2018	Referencia:	73645945	Comentario:	DOMICILIACION seguros caracas		
05/04/2018	0000007832	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	4.000.000,00	0,00	11.231.291,97
Fecha Auxiliar:	05/04/2018	Referencia:	1329223670	Comentario:	Orden de Pago: 0000000619 de: (0001) REPRESENTACIONES ASIATICAS, S.A.		
05/04/2018	0000007999	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	4.597,17	4.597,17	11.226.694,80
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:73645945	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007998 (Deb-ND 73645945). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 612955.49)		
06/04/2018	0000008001	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	13.125,00	13.125,00	11.213.569,80
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:1442351297	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008000 (Deb-ND 1442351297). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1750000.00)		
06/04/2018	0000008000	Deb-ND		0,00	1.750.000,00	0,00	9.463.569,80
Fecha Auxiliar:	06/04/2018	Referencia:	1442351297	Comentario:	honorarios MM		
06/04/2018	0000007838	Deb-ND		0,00	1.750.000,00	0,00	7.713.569,80
Fecha Auxiliar:	06/04/2018	Referencia:	06042018	Comentario:	mm		
06/04/2018	0000007856	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	13.125,00	13.125,00	7.700.444,80
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:06042018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007838 (Deb-ND 06042018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1750000.00)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
11/04/2018	0000007993	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	41.250,00	41.250,00	7.659.194,80
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:1454183584	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007992 (Deb-ND 1454183584). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 5500000.00)		
11/04/2018	0000007995	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	112.500,00	112.500,00	7.546.694,80
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:01452289645	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007994 (Deb-ND 01452289645). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 15000000.00)		
11/04/2018	0000007863	Cre-NC	Cobros	82.692.949,92	0,00	0,00	90.239.644,72
Fecha Auxiliar:		Referencia:	1455548060	Comentario:	Cobro: 0000002627 de: (0080) AUTO REPUESTO EL LORO, C.A.		
11/04/2018	0000007992	Deb-ND		0,00	5.500.000,00	0,00	84.739.644,72
Fecha Auxiliar:	11/04/2018	Referencia:	1454183584	Comentario:	mnto a/a		
11/04/2018	0000007994	Deb-ND		0,00	15.000.000,00	0,00	69.739.644,72
Fecha Auxiliar:	11/04/2018	Referencia:	01452289645	Comentario:	traslado trigal		
12/04/2018	0000008002	Cre-NC		5.500.000,00	0,00	0,00	75.239.644,72
Fecha Auxiliar:	12/04/2018	Referencia:	1458915954	Comentario:	VARIOS		
12/04/2018	0000007859	Cre-NC	Cobros	39.041.448,57	0,00	0,00	114.281.093,29
Fecha Auxiliar:		Referencia:	1458852344	Comentario:	Cobro: 0000002623 de: (0041) ULSAN MOTOR`S, C.A.		
12/04/2018	0000007860	Cre-NC	Cobros	6.531.548,27	0,00	0,00	120.812.641,56
Fecha Auxiliar:		Referencia:	1458524726	Comentario:	Cobro: 0000002624 de: (0062) REPUESTOS VENE-KOREA, C.A.		
12/04/2018	0000008333	Cre-NC	Cobros	5.499.999,99	0,00	0,00	126.312.641,55
Fecha Auxiliar:		Referencia:	1682598983	Comentario:	COBRO FACT. 078755 VENTAS POR MERCADO LIBRE DE UN COLLARIN DE MONTERO EL 12/04/2018		
12/04/2018	0000007842	Deb-ND	Pagos	0,00	77.006.686,25	0,00	49.305.955,30
Fecha Auxiliar:	12/04/2018	Referencia:	1457855396	Comentario:	Pago: 0000001967 de: (0280) NOFFRA 2.000, C.A.		
12/04/2018	0000007847	Deb-ID	Pagos	0,00	577.550,15	577.550,15	48.728.405,15
Fecha Auxiliar:	12/04/2018	Referencia:	IGTF:1457855396	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007842 (Transferencia 1457855396). Pago 0000001967 del Proveedor: 0280; (0.75% sobre 77006686.25)		
12/04/2018	0000007846	Deb-ID	Pagos	0,00	420.351,39	420.351,39	48.308.053,76
Fecha Auxiliar:	12/04/2018	Referencia:	IGTF:1457864085	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007843 (Transferencia 1457864085). Pago 0000001967 del Proveedor: 0280; (0.75% sobre 56046852.40)		
12/04/2018	0000007843	Deb-ND	Pagos	0,00	56.046.852,40	0,00	-7.738.798,64
Fecha Auxiliar:	12/04/2018	Referencia:	1457864085	Comentario:	Pago: 0000001967 de: (0280) NOFFRA 2.000, C.A.		
13/04/2018	0000007854	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	5.641.469,83	0,00	-13.380.268,47
Fecha Auxiliar:	13/04/2018	Referencia:	1460607442	Comentario:	Orden de Pago: 0000000620 de: (0040) JOSE MARIÑO		
13/04/2018	0000007855	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	42.311,02	42.311,02	-13.422.579,49
Fecha Auxiliar:	13/04/2018	Referencia:	IGTF:1460607442	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007854 (Transferencia 1460607442). Orden de Pago 0000000620 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 5641469.83)		
13/04/2018	0000007996	Deb-ND		0,00	4.800.000,00	0,00	-18.222.579,49
Fecha Auxiliar:	13/04/2018	Referencia:	01460620928	Comentario:	Mantenimiento aire		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
13/04/2018	0000007997	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	36.000,00	36.000,00	-18.258.579,49
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:01460620928	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007996 (Deb-ND 01460620928). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 4800000.00)		
13/04/2018	0000007861	Cre-NC	Cobros	15.442.654,04	0,00	0,00	-2.815.925,45
Fecha Auxiliar:		Referencia:	25498708	Comentario:	Cobro: 0000002625 de: (0312) TODO AUTO AS214, C.A		
13/04/2018	0000007862	Cre-NC	Cobros	46.266.376,36	0,00	0,00	43.450.450,91
Fecha Auxiliar:		Referencia:	1460822383	Comentario:	Cobro: 0000002626 de: (0480) AUTO TIENDAS LA NUEVA ERA 2009, C.A.		
13/04/2018	0000007878	Deb-ND	Pagos	0,00	68.552.680,00	0,00	-25.102.229,09
Fecha Auxiliar:	13/04/2018	Referencia:	1462016466	Comentario:	Pago: 0000001969 de: (0086) REPRESENTACIONES VENAUTO,C.A		
13/04/2018	0000007879	Deb-ID	Pagos	0,00	514.145,10	514.145,10	-25.616.374,19
Fecha Auxiliar:	13/04/2018	Referencia:	IGTF:1462016466	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007878 (Transferencia 1462016466). Pago 0000001969 del Proveedor: 0086; (0.75% sobre 68552680.00)		
17/04/2018	0000008003	Cre-NC		11.000.000,00	0,00	0,00	-14.616.374,19
Fecha Auxiliar:	17/04/2018	Referencia:	01471799960	Comentario:	VARIOS		
17/04/2018	0000008004	Cre-NC		17.000.000,00	0,00	0,00	2.383.625,81
Fecha Auxiliar:	17/04/2018	Referencia:	01474668378	Comentario:	VARIOS		
18/04/2018	0000007990	Cre-NC		17.000.000,00	0,00	0,00	19.383.625,81
Fecha Auxiliar:	18/04/2018	Referencia:	1474668378	Comentario:	flejadora		
20/04/2018	0000008005	Cre-NC		18.000.000,00	0,00	0,00	37.383.625,81
Fecha Auxiliar:	20/04/2018	Referencia:	01476899638	Comentario:	VARIOS		
20/04/2018	0000008006	Cre-NC		24.000.000,00	0,00	0,00	61.383.625,81
Fecha Auxiliar:	20/04/2018	Referencia:	01477535589	Comentario:	VARIOS		
20/04/2018	0000008007	Cre-NC		28.000.000,00	0,00	0,00	89.383.625,81
Fecha Auxiliar:	20/04/2018	Referencia:	01479877251	Comentario:	VARIOS		
20/04/2018	0000008008	Cre-NC		20.000.000,00	0,00	0,00	109.383.625,81
Fecha Auxiliar:	20/04/2018	Referencia:	0147987725101485304421	Comentario:	VARIOS		
20/04/2018	0000008009	Cre-NC		3.000.000,00	0,00	0,00	112.383.625,81
Fecha Auxiliar:	20/04/2018	Referencia:	1488886321	Comentario:	VARIOS		
20/04/2018	0000007948	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	60.000.000,00	0,00	52.383.625,81
Fecha Auxiliar:	20/04/2018	Referencia:	1478718638	Comentario:	Orden de Pago: 0000000622 de: (0001) REPRESENTACIONES ASIATICAS, S.A.		
20/04/2018	0000008010	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	11.314.204,19	0,00	41.069.421,62
Fecha Auxiliar:	20/04/2018	Referencia:	1478873753	Comentario:	Orden de Pago: 0000000629 de: (0040) JOSE MARIÑO		
20/04/2018	0000008011	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	84.856,53	84.856,53	40.984.565,09
Fecha Auxiliar:	20/04/2018	Referencia:	IGTF:1478873753	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008010 (Transferencia 1478873753). Orden de Pago 0000000629 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 11314204.19)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
23/04/2018	0000007988	Cre-NC		24.000.000,00	0,00	0,00	64.984.565,09
Fecha Auxiliar:	23/04/2018	Referencia:	147753589	Comentario:			
24/04/2018	0000007966	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	13.000.000,00	0,00	51.984.565,09
Fecha Auxiliar:	24/04/2018	Referencia:	4103040101	Comentario:	Orden de Pago: 0000000627 de: (0040) JOSE MARIÑO		
24/04/2018	0000007971	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	97.500,00	97.500,00	51.887.065,09
Fecha Auxiliar:	24/04/2018	Referencia:	IGTF:4103040101	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007966 (Transferencia 4103040101). Orden de Pago 0000000627 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 13000000.00)		
24/04/2018	0000008061	Cre-NC	Cobros	31.340.455,00	0,00	0,00	83.227.520,09
Fecha Auxiliar:		Referencia:	00000612348	Comentario:	Cobro: 0000002629 de: (0108) SURTID. DE REPTOS KOREANOS IV, C.A.		
24/04/2018	0000007964	Deb-ND	Pagos	0,00	41.753.785,23	0,00	41.473.734,86
Fecha Auxiliar:	24/04/2018	Referencia:	1489440547	Comentario:	Pago: 0000001976 de: (0280) NOFFRA 2.000, C.A.		
24/04/2018	0000007965	Deb-ID	Pagos	0,00	313.153,39	313.153,39	41.160.581,47
Fecha Auxiliar:	24/04/2018	Referencia:	IGTF:1489440547	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007964 (Transferencia 1489440547). Pago 0000001976 del Proveedor: 0280; (0.75% sobre 41753785.23)		
30/04/2018	0000008012	Deb-ND	Pagos	0,00	9.545.714,06	0,00	31.614.867,41
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	01364189443	Comentario:	Pago: 0000001977 de: (0280) NOFFRA 2.000, C.A.		
30/04/2018	0000008013	Deb-ID	Pagos	0,00	71.592,86	71.592,86	31.543.274,55
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	IGTF:01364189443	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008012 (Transferencia 01364189443). Pago 0000001977 del Proveedor: 0280; (0.75% sobre 9545714.06)		
30/04/2018	0000008015	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	10.050,00	10.050,00	31.533.224,55
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:1409835034	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008014 (Deb-ND 1409835034). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1340000.00)		
30/04/2018	0000008018	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	675,00	675,00	31.532.549,55
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:01409905101	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008017 (Deb-ND 01409905101). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 90000.00)		
30/04/2018	0000008020	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	105.000,00	105.000,00	31.427.549,55
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:01308422826	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008019 (Deb-ND 01308422826). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 14000000.00)		
30/04/2018	0000008023	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	225.000,00	225.000,00	31.202.549,55
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:01301313382	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008022 (Deb-ND 01301313382). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 30000000.00)		
30/04/2018	0000008025	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	6.517,13	6.517,13	31.196.032,42
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:73254522	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008024 (Deb-ND 73254522). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 868950.57)		
30/04/2018	0000008049	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	2.025,00	2.025,00	31.194.007,42
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:01329223670	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008048 (Deb-ID 01329223670). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 270000.00)		
30/04/2018	0000008051	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	843,75	843,75	31.193.163,67
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:01329702946	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008050 (Deb-ID 01329702946). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 112500.00)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
30/04/2018	0000008054	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,74	0,74	31.193.162,93
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:28022018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008053 (Deb-ND 28022018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 99.00)		
30/04/2018	0000008056	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,74	0,74	31.193.162,19
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:28032018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008055 (Deb-ND 28032018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 99.00)		
30/04/2018	0000008058	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	225,00	225,00	31.192.937,19
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:01442279868	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008057 (Deb-ID 01442279868). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 30000.00)		
30/04/2018	0000008060	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	3.375,00	3.375,00	31.189.562,19
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:01478718638	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008059 (Deb-ID 01478718638). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 450000.00)		
30/04/2018	0000008063	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	146.250,00	146.250,00	31.043.312,19
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:01504420641	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008062 (Deb-ND 01504420641). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1950000.00)		
30/04/2018	0000008065	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,74	0,74	31.043.311,45
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:30042018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008064 (Deb-ND 30042018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 99.00)		
30/04/2018	0000008067	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	84,87	84,87	31.043.226,58
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:30042018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008066 (Deb-ND 30042018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 11316.15)		
30/04/2018	0000007967	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	13.000.000,00	0,00	18.043.226,58
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	1504426121	Comentario:	Orden de Pago: 0000000627 de: (0040) JOSE MARIÑO		
30/04/2018	0000007970	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	97.500,00	97.500,00	17.945.726,58
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	IGTF:1504426121	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007967 (Transferencia 1504426121). Orden de Pago 0000000627 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 1300000.00)		
30/04/2018	0000008014	Deb-ND		0,00	1.340.000,00	0,00	16.605.726,58
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	1409835034	Comentario:			
30/04/2018	0000008016	Cre-NC		8.000.000,00	0,00	0,00	24.605.726,58
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	01417388669	Comentario:			
30/04/2018	0000008017	Deb-ND		0,00	90.000,00	0,00	24.515.726,58
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	01409905101	Comentario:			
30/04/2018	0000008019	Deb-ND		0,00	14.000.000,00	0,00	10.515.726,58
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	01308422826	Comentario:	DEVOLUCION DEPOSITO SPERIOR 44M 05/02/2018		
30/04/2018	0000008021	Cre-NC		44.000.000,00	0,00	0,00	54.515.726,58
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	01308388044	Comentario:	RACKS INGRESO 05/02		
30/04/2018	0000008022	Deb-ND		0,00	30.000.000,00	0,00	24.515.726,58
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	01301313382	Comentario:	TRASPASO DE FONDOS AL BANCARIBE		
30/04/2018	0000008048	Deb-ID		0,00	270.000,00	0,00	24.245.726,58
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	01329223670	Comentario:	ITF 0750 ID 00 A06TI0690 (15/02/2018)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
30/04/2018	000008050	Deb-ID		0,00	112.500,00	0,00	24.133.226,58
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	01329702946	Comentario:	ITF 0750 ID 00 A06TI0690 (15/02/2018)		
30/04/2018	000008052	Cre-NC		1.607.142,86	0,00	0,00	25.740.369,44
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	01353419855	Comentario:	TRASPASO DE FONDOS		
30/04/2018	000008053	Deb-ND		0,00	99,00	0,00	25.740.270,44
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	28022018	Comentario:	ND COMISION CUOTA DE MANTENIMIENTO MENSUAL		
30/04/2018	000008024	Deb-ND		0,00	868.950,57	0,00	24.871.319,87
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	73254522	Comentario:	DOMICILIACION seguros caracas		
30/04/2018	000008055	Deb-ND		0,00	99,00	0,00	24.871.220,87
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	28032018	Comentario:	ND COMISION CUOTA DE MANTENIMIENTO MENSUAL 28/03/2018		
30/04/2018	000008057	Deb-ID		0,00	30.000,00	0,00	24.841.220,87
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	01442279868	Comentario:	ITF 0750 ID 00 A06TI0690 (06/04/2018)		
30/04/2018	000008059	Deb-ID		0,00	450.000,00	0,00	24.391.220,87
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	01478718638	Comentario:	ITF 0750 ID 00 A06TI0690 20/04/2018		
30/04/2018	000008062	Deb-ND		0,00	19.500.000,00	146.250,00	4.891.220,87
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	01504420641	Comentario:	TRASPASO DE FONDOS		
30/04/2018	000008066	Cre-NC		11.316,15	0,00	0,00	4.902.537,02
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	30042018	Comentario:	AJUSTE EN DIFERENCIA		
30/04/2018	000008064	Deb-ND		0,00	99,00	0,00	4.902.438,02
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	30042018	Comentario:	ND COMISION CUOTA DE MANTENIMIENTO MENSUAL 30/04/2018		
03/05/2018	000007991	Cre-NC		14.500.000,00	0,00	0,00	19.402.438,02
Fecha Auxiliar:	03/05/2018	Referencia:	00350324	Comentario:	SILLAS Y MESAS PLASTICAS		
03/05/2018	000008371	Deb-ND Pagos		0,00	16.476.384,60	0,00	2.926.053,42
Fecha Auxiliar:	03/05/2018	Referencia:	01511985710	Comentario:	Pago: 0000002007 de: (0280) NOFFRA 2.000, C.A.		
03/05/2018	000008372	Deb-ID Pagos		0,00	123.572,88	123.572,88	2.802.480,54
Fecha Auxiliar:	03/05/2018	Referencia:	IGTF:01511985710	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000008371 (Transferencia 01511985710). Pago 0000002007 del Proveedor: 0280; (0.75% sobre 16476384.60)		
04/05/2018	000008028	Cre-NC		80.286.071,43	0,00	0,00	83.088.551,97
Fecha Auxiliar:	04/05/2018	Referencia:	1514480815	Comentario:	PTO DE VTA GPV		
07/05/2018	000008037	Cre-NC		22.000.000,00	0,00	0,00	105.088.551,97
Fecha Auxiliar:	07/05/2018	Referencia:	1519535326	Comentario:	PUNTO DE VENTA		
09/05/2018	000008068	Deb-ND Pagos		0,00	3.705.358,04	0,00	101.383.193,93
Fecha Auxiliar:	09/05/2018	Referencia:	1524104799	Comentario:	Pago: 0000001981 de: (0287) MATERIALES R.K. 2016, C. A.		
09/05/2018	000008069	Deb-ID Pagos		0,00	27.790,19	27.790,19	101.355.403,74
Fecha Auxiliar:	09/05/2018	Referencia:	IGTF:1524104799	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000008068 (Transferencia 1524104799). Pago 0000001981 del Proveedor: 0287; (0.75% sobre 3705358.04)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
14/05/2018	0000008113	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	2.500.000,00	0,00	98.855.403,74
Fecha Auxiliar:	14/05/2018	Referencia:	1538143044	Comentario:	Orden de Pago: 0000000633 de: (0140) ELEAZAR JOSE RODRIGUEZ MEDINA		
14/05/2018	0000008116	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	18.750,00	18.750,00	98.836.653,74
Fecha Auxiliar:	14/05/2018	Referencia:	IGTF:1538143044	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008113 (Transferencia 1538143044). Orden de Pago 0000000633 del Proveedor: 0140; (0.75% sobre 250000.00)		
14/05/2018	0000008111	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	2.500.000,00	0,00	96.336.653,74
Fecha Auxiliar:	14/05/2018	Referencia:	1538143044	Comentario:	Orden de Pago: 0000000633 de: (0140) ELEAZAR JOSE RODRIGUEZ MEDINA		
14/05/2018	0000008114	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	240.000,00	0,00	96.096.653,74
Fecha Auxiliar:	14/05/2018	Referencia:	1538144678	Comentario:	Orden de Pago: 0000000633 de: (0140) ELEAZAR JOSE RODRIGUEZ MEDINA		
14/05/2018	0000008115	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	1.800,00	1.800,00	96.094.853,74
Fecha Auxiliar:	14/05/2018	Referencia:	IGTF:1538144678	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008114 (Transferencia 1538144678). Orden de Pago 0000000633 del Proveedor: 0140; (0.75% sobre 240000.00)		
15/05/2018	0000008196	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	31.800.000,00	0,00	64.294.853,74
Fecha Auxiliar:	15/05/2018	Referencia:	1539758977	Comentario:	Orden de Pago: 0000000641 de: (0040) JOSE MARIÑO		
15/05/2018	0000008203	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	238.500,00	238.500,00	64.056.353,74
Fecha Auxiliar:	15/05/2018	Referencia:	IGTF:1539758977	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008196 (Transferencia 1539758977). Orden de Pago 0000000641 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 3180000.00)		
16/05/2018	0000008160	Deb-ND	Pagos	0,00	33.481.491,37	0,00	30.574.862,37
Fecha Auxiliar:	16/05/2018	Referencia:	1543055359	Comentario:	Pago: 0000001989 de: (0288) JG DISTRIBUCIONES , C.A.		
16/05/2018	0000008161	Deb-ID	Pagos	0,00	251.111,19	251.111,19	30.323.751,18
Fecha Auxiliar:	16/05/2018	Referencia:	IGTF:1543055359	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008160 (Transferencia 1543055359). Pago 0000001989 del Proveedor: 0288; (0.75% sobre 33481491.37)		
18/05/2018	0000008377	Cre-NC		2.500.000,00	0,00	0,00	32.823.751,18
Fecha Auxiliar:	18/05/2018	Referencia:	240518	Comentario:	OTROS INGRESOS		
18/05/2018	0000008172	Deb-ND	Pagos	0,00	3.663.420,88	0,00	29.160.330,30
Fecha Auxiliar:	18/05/2018	Referencia:	1549753242	Comentario:	Pago: 0000001990 de: (0289) TRANSFERENCIAS Y ENCOMIENDAS ANGULO LOPEZ, C.A.		
18/05/2018	0000008173	Deb-ID	Pagos	0,00	27.475,66	27.475,66	29.132.854,64
Fecha Auxiliar:	18/05/2018	Referencia:	IGTF:1549753242	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008172 (Transferencia 1549753242). Pago 0000001990 del Proveedor: 0289; (0.75% sobre 3663420.88)		
21/05/2018	0000008174	Deb-ND	Pagos	0,00	34.802.031,91	0,00	-5.669.177,27
Fecha Auxiliar:	21/05/2018	Referencia:	1555113244	Comentario:	Pago: 0000001991 de: (0086) REPRESENTACIONES VENAUTO,C.A		
21/05/2018	0000008175	Deb-ID	Pagos	0,00	261.015,24	261.015,24	-5.930.192,51
Fecha Auxiliar:	21/05/2018	Referencia:	IGTF:1555113244	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008174 (Transferencia 1555113244). Pago 0000001991 del Proveedor: 0086; (0.75% sobre 34802031.91)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
28/05/2018	0000008318	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	19.773.709,59	0,00	-25.703.902,10
Fecha Auxiliar:	28/05/2018	Referencia:	952284524	Comentario:	Orden de Pago: 0000000644 de: (0110) MARGEORE MARGARET MENDOZA GONZALEZ		
31/05/2018	0000008373	Deb-ND		0,00	14.200,00	0,00	-25.718.102,10
Fecha Auxiliar:	31/05/2018	Referencia:	310118	Comentario:	COMISION MANTENIMIENTO DE CUENTA		
31/05/2018	0000008378	Cre-NC		0,64	0,00	0,00	-25.718.101,46
Fecha Auxiliar:	31/05/2018	Referencia:	3105183	Comentario:	AJUSTE EN CENTIMOS		
31/05/2018	0000008375	Deb-ND		0,00	4.600,00	0,00	-25.722.701,46
Fecha Auxiliar:	31/05/2018	Referencia:	3101181	Comentario:	COMISION MANTENIMIENTO DE CUENTA		
31/05/2018	0000008374	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	106,50	106,50	-25.722.807,96
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:310118	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008373 (Deb-ND 310118). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 14200.00)		
31/05/2018	0000008376	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	34,50	34,50	-25.722.842,46
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:3101181	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008375 (Deb-ND 3101181). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 4600.00)		
01/06/2018	0000008355	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	4.500.000,00	0,00	-30.222.842,46
Fecha Auxiliar:	01/06/2018	Referencia:	1585976547	Comentario:	Orden de Pago: 0000000646 de: (0040) JOSE MARIÑO		
01/06/2018	0000008360	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	33.750,00	33.750,00	-30.256.592,46
Fecha Auxiliar:	01/06/2018	Referencia:	IGTF:1585976547	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008355 (Transferencia 1585976547). Orden de Pago 0000000646 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 4500000.00)		
06/06/2018	0000008335	Cre-NC	Cobros	287.611.632,00	0,00	0,00	257.355.039,54
Fecha Auxiliar:		Referencia:	1598809195	Comentario:	Cobro: 0000002648 de: (0571) REPUESTOS BRA-LESK 0311,C.A		
06/06/2018	0000008336	Cre-NC	Cobros	350.000.000,00	0,00	0,00	607.355.039,54
Fecha Auxiliar:		Referencia:	44115691	Comentario:	Cobro: 0000002649 de: (0571) REPUESTOS BRA-LESK 0311,C.A		
07/06/2018	0000008337	Deb-ND	Pagos	0,00	290.000.000,00	0,00	317.355.039,54
Fecha Auxiliar:	07/06/2018	Referencia:	1600233246	Comentario:	Pago: 0000002002 de: (0086) REPRESENTACIONES VENAUTO,C.A		
07/06/2018	0000008338	Deb-ID	Pagos	0,00	2.175.000,00	2.175.000,00	315.180.039,54
Fecha Auxiliar:	07/06/2018	Referencia:	IGTF:1600233246	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008337 (Transferencia 1600233246). Pago 0000002002 del Proveedor: 0086; (0.75% sobre 290000000.00)		
07/06/2018	0000008344	Deb-ND	Pagos	0,00	261.838.460,88	0,00	53.341.578,66
Fecha Auxiliar:	07/06/2018	Referencia:	1601377007	Comentario:	Pago: 0000002003 de: (0086) REPRESENTACIONES VENAUTO,C.A		
07/06/2018	0000008345	Deb-ID	Pagos	0,00	1.963.788,46	1.963.788,46	51.377.790,20
Fecha Auxiliar:	07/06/2018	Referencia:	IGTF:1601377007	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008344 (Transferencia 1601377007). Pago 0000002003 del Proveedor: 0086; (0.75% sobre 261838460.88)		
08/06/2018	0000008346	Deb-ND	Pagos	0,00	5.000.000,00	0,00	46.377.790,20
Fecha Auxiliar:	08/06/2018	Referencia:	459731100	Comentario:	Pago: 0000002004 de: (0157) JESUS ABELARDO AQUINO CARRASQUEL		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
08/06/2018	0000008347	Deb-ID	Pagos	0,00	37.500,00	37.500,00	46.340.290,20
Fecha Auxiliar:	08/06/2018	Referencia:	IGTF:459731100	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008346 (Transferencia 459731100). Pago 0000002004 del Proveedor: 0157; (0.75% sobre 5000000.00)		
08/06/2018	0000008341	Cre-NC	Cobros	57.904.000,00	0,00	0,00	104.244.290,20
Fecha Auxiliar:		Referencia:	1601695029	Comentario:	Cobro: 0000002653 de: (0624) TADINO BARAZARTE, ALWILLS JESUS		
12/06/2018	0000008379	Cre-NC	Cobros	52.416.268,80	0,00	0,00	156.660.559,00
Fecha Auxiliar:		Referencia:	388545	Comentario:	Cobro: 0000002655 de: (0059) REPUESTOS Y CARROCERIAS GILMAR, C.A.		
12/06/2018	0000008380	Cre-NC	Cobros	155.880.289,60	0,00	0,00	312.540.848,60
Fecha Auxiliar:		Referencia:	716247	Comentario:	Cobro: 0000002656 de: (0059) REPUESTOS Y CARROCERIAS GILMAR, C.A.		
12/06/2018	0000008381	Cre-NC	Cobros	15.000.000,00	0,00	0,00	327.540.848,60
Fecha Auxiliar:		Referencia:	28759747	Comentario:	Cobro: 0000002657 de: (0803) MULTISERVICIOS ACACIA, C.A		
13/06/2018	0000008440	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	225.000,00	225.000,00	327.315.848,60
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:01615824517	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008437 (Deb-ND 01615824517). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 30000000.00)		
13/06/2018	0000008439	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	89.250,00	89.250,00	327.226.598,60
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:01615828737	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008438 (Deb-ND 01615828737). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 11900000.00)		
13/06/2018	0000008442	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	105.000,00	105.000,00	327.121.598,60
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:01616420973	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008441 (Deb-ND 01616420973). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 14000000.00)		
13/06/2018	0000008437	Deb-ND		0,00	30.000.000,00	0,00	297.121.598,60
Fecha Auxiliar:	13/06/2018	Referencia:	01615824517	Comentario:	PRESTAMO A GLOBAL PARTS		
13/06/2018	0000008438	Deb-ND		0,00	11.900.000,00	0,00	285.221.598,60
Fecha Auxiliar:	13/06/2018	Referencia:	01615828737	Comentario:	PRESTAMO A GLOBAL PARTS		
13/06/2018	0000008441	Deb-ND		0,00	14.000.000,00	0,00	271.221.598,60
Fecha Auxiliar:	13/06/2018	Referencia:	01616420973	Comentario:	OTROA EGRESOS		
13/06/2018	0000008386	Deb-ND	Pagos	0,00	100.689.899,52	0,00	170.531.699,08
Fecha Auxiliar:	13/06/2018	Referencia:	1615814559	Comentario:	Pago: 0000002008 de: (0086) REPRESENTACIONES VENAUTO,C.A		
13/06/2018	0000008387	Deb-ID	Pagos	0,00	755.174,25	755.174,25	169.776.524,83
Fecha Auxiliar:	13/06/2018	Referencia:	IGTF:1615814559	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008386 (Transferencia 1615814559). Pago 0000002008 del Proveedor: 0086; (0.75% sobre 100689899.52)		
13/06/2018	0000008382	Deb-ND	Pagos	0,00	100.689.899,52	0,00	69.086.625,31
Fecha Auxiliar:	13/06/2018	Referencia:	1615814559	Comentario:	Pago: 0000002008 de: (0086) REPRESENTACIONES VENAUTO,C.A		
13/06/2018	0000008383	Deb-ID	Pagos	0,00	755.174,25	755.174,25	68.331.451,06
Fecha Auxiliar:	13/06/2018	Referencia:	IGTF:1615814559	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008382 (Transferencia 1615814559). Pago 0000002008 del Proveedor: 0086; (0.75% sobre 100689899.52)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
13/06/2018	0000008384	Deb-ND	Pagos	0,00	55.060.425,38	0,00	13.271.025,68
Fecha Auxiliar:	13/06/2018	Referencia:	1616403913	Comentario:	Pago: 0000002009 de: (0286) CORPORACION K-NIO, C.A.		
13/06/2018	0000008385	Deb-ID	Pagos	0,00	412.953,19	412.953,19	12.858.072,49
Fecha Auxiliar:	13/06/2018	Referencia:	IGTF:1616403913	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008384 (Transferencia 1616403913). Pago 0000002009 del Proveedor: 0286; (0.75% sobre 55060425.38)		
14/06/2018	0000008397	Cre-NC	Cobros	136.755.675,00	0,00	0,00	149.613.747,49
Fecha Auxiliar:		Referencia:	29177449	Comentario:	Cobro: 0000002661 de: (0312) TODO AUTO AS214, C.A		
14/06/2018	0000008450	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	111.000,00	111.000,00	149.502.747,49
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:01619347872	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008443 (Deb-ND 01619347872). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 14800000.00)		
14/06/2018	0000008443	Deb-ND		0,00	14.800.000,00	0,00	134.702.747,49
Fecha Auxiliar:	14/06/2018	Referencia:	01619347872	Comentario:	OTROA EGRESOS		
15/06/2018	0000008392	Deb-ND	Pagos	0,00	132.664.000,00	0,00	2.038.747,49
Fecha Auxiliar:	15/06/2018	Referencia:	15199430	Comentario:	Pago: 0000002012 de: (0292) SG AUTOMOVILES 1509,C.A		
15/06/2018	0000008393	Deb-ID	Pagos	0,00	994.980,00	994.980,00	1.043.767,49
Fecha Auxiliar:	15/06/2018	Referencia:	IGTF:15199430	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008392 (Cheque 15199430). Pago 0000002012 del Proveedor: 0292; (0.75% sobre 132664000.00)		
18/06/2018	0000008394	Cre-NC	Cobros	5.000.000,00	0,00	0,00	6.043.767,49
Fecha Auxiliar:		Referencia:	18062018	Comentario:	Cobro: 0000002658 de: (0803) MULTISERVICIOS ACACIA, C.A		
18/06/2018	0000008395	Cre-NC	Cobros	131.810.000,00	0,00	0,00	137.853.767,49
Fecha Auxiliar:		Referencia:	0028968720	Comentario:	Cobro: 0000002659 de: (0763) J&J REPUESTOS EL TACHIRA, C.A.		
18/06/2018	0000008396	Cre-NC	Cobros	98.053.200,00	0,00	0,00	235.906.967,49
Fecha Auxiliar:		Referencia:	314217	Comentario:	Cobro: 0000002660 de: (0379) PARTES Y PIEZAS, C.A.		
19/06/2018	0000008406	Deb-ND	Pagos	0,00	100.000.000,00	0,00	135.906.967,49
Fecha Auxiliar:	19/06/2018	Referencia:	1631814740	Comentario:	Pago: 0000002016 de: (0292) SG AUTOMOVILES 1509,C.A		
19/06/2018	0000008407	Deb-ND	Pagos	0,00	170.000.000,00	0,00	-34.093.032,51
Fecha Auxiliar:	19/06/2018	Referencia:	1631816570	Comentario:	Pago: 0000002016 de: (0292) SG AUTOMOVILES 1509,C.A		
19/06/2018	0000008408	Deb-ND	Pagos	0,00	100.000.000,00	0,00	-134.093.032,51
Fecha Auxiliar:	19/06/2018	Referencia:	1631723653	Comentario:	Pago: 0000002016 de: (0292) SG AUTOMOVILES 1509,C.A		
19/06/2018	0000008409	Deb-ND	Pagos	0,00	6.825.500,00	0,00	-140.918.532,51
Fecha Auxiliar:	19/06/2018	Referencia:	1631757323	Comentario:	Pago: 0000002016 de: (0292) SG AUTOMOVILES 1509,C.A		
19/06/2018	0000008410	Deb-ID	Pagos	0,00	51.191,25	51.191,25	-140.969.723,76
Fecha Auxiliar:	19/06/2018	Referencia:	IGTF:1631757323	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008409 (Transferencia 1631757323). Pago 0000002016 del Proveedor: 0292; (0.75% sobre 6825500.00)		
19/06/2018	0000008411	Deb-ID	Pagos	0,00	750.000,00	750.000,00	-141.719.723,76
Fecha Auxiliar:	19/06/2018	Referencia:	IGTF:1631723653	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008408 (Transferencia 1631723653). Pago 0000002016 del Proveedor: 0292; (0.75% sobre 10000000.00)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
19/06/2018	0000008412	Deb-ID	Pagos	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00	-142.994.723,76
Fecha Auxiliar:	19/06/2018	Referencia:	IGTF:1631816570	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008407 (Transferencia 1631816570). Pago 0000002016 del Proveedor: 0292; (0.75% sobre 170000000.00)		
19/06/2018	0000008413	Deb-ID	Pagos	0,00	750.000,00	750.000,00	-143.744.723,76
Fecha Auxiliar:	19/06/2018	Referencia:	IGTF:1631814740	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008406 (Transferencia 1631814740). Pago 0000002016 del Proveedor: 0292; (0.75% sobre 100000000.00)		
20/06/2018	0000008398	Cre-NC	Cobros	283.799.376,00	0,00	0,00	140.054.652,24
Fecha Auxiliar:		Referencia:	090496	Comentario:	Cobro: 0000002662 de: (0340) REPUESTOS EL PILON DEL ABUELO, C.A		
20/06/2018	0000008446	Cre-NC	Cobros	283.799.376,00	0,00	0,00	423.854.028,24
Fecha Auxiliar:		Referencia:	090496	Comentario:	Cobro: 0000002662 de: (0340) REPUESTOS EL PILON DEL ABUELO, C.A		
20/06/2018	0000008399	Cre-NC	Cobros	44.999.999,99	0,00	0,00	468.854.028,23
Fecha Auxiliar:		Referencia:	20062018	Comentario:	Cobro: 0000002663 de: (0803) MULTISERVICIOS ACACIA, C.A		
21/06/2018	0000008447	Cre-NC		350.000.000,00	0,00	0,00	818.854.028,23
Fecha Auxiliar:	21/06/2018	Referencia:	01638691587	Comentario:	OTROS INGRESOS AA		
22/06/2018	0000008448	Deb-ND		0,00	20.000.000,00	0,00	798.854.028,23
Fecha Auxiliar:	22/06/2018	Referencia:	01640859511	Comentario:	REVISION Y DESINSTALACION A/A 5 TONELADAS		
22/06/2018	0000008449	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	150.000,00	150.000,00	798.704.028,23
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:01640859511	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008448 (Deb-ND 01640859511). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 20000000.00)		
26/06/2018	0000008519	Deb-ND	Pagos	0,00	150.089.528,22	0,00	648.614.500,01
Fecha Auxiliar:	26/06/2018	Referencia:	165701776	Comentario:	Pago: 0000002017 de: (0294) IMPORTADORA AKITA, C.A.		
26/06/2018	0000008520	Deb-ID	Pagos	0,00	1.125.671,46	1.125.671,46	647.488.828,55
Fecha Auxiliar:	26/06/2018	Referencia:	IGTF:165701776	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008519 (Transferencia 165701776). Pago 0000002017 del Proveedor: 0294; (0.75% sobre 150089528.22)		
26/06/2018	0000008414	Deb-ND	Pagos	0,00	150.089.528,22	0,00	497.399.300,33
Fecha Auxiliar:	26/06/2018	Referencia:	165701776	Comentario:	Pago: 0000002017 de: (0294) IMPORTADORA AKITA, C.A.		
26/06/2018	0000008415	Deb-ID	Pagos	0,00	1.125.671,46	1.125.671,46	496.273.628,87
Fecha Auxiliar:	26/06/2018	Referencia:	IGTF:165701776	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008414 (Transferencia 165701776). Pago 0000002017 del Proveedor: 0294; (0.75% sobre 150089528.22)		
26/06/2018	0000008416	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	9.700.000,00	0,00	486.573.628,87
Fecha Auxiliar:	26/06/2018	Referencia:	1649545183	Comentario:	Orden de Pago: 0000000647 de: (0140) ELEAZAR JOSE RODRIGUEZ MEDINA		
26/06/2018	0000008421	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	72.750,00	72.750,00	486.500.878,87
Fecha Auxiliar:	26/06/2018	Referencia:	IGTF:1649545183	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008416 (Transferencia 1649545183). Orden de Pago 0000000647 del Proveedor: 0140; (0.75% sobre 9700000.00)		
26/06/2018	0000008435	Deb-ND	Pagos	0,00	8.116.071,43	0,00	478.384.807,44
Fecha Auxiliar:	26/06/2018	Referencia:	1650198069	Comentario:	Pago: 0000002018 de: (0214) SUMINISTROS PARAPARAL, C.A.		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
26/06/2018	0000008436	Deb-ID	Pagos	0,00	60.870,54	60.870,54	478.323.936,90
Fecha Auxiliar:	26/06/2018	Referencia:	IGTF:1650198069	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008435 (Transferencia 1650198069). Pago 0000002018 del Proveedor: 0214; (0.75% sobre 8116071.43)		
26/06/2018	0000008451	Cre-NC	Cobros	411.788.239,67	0,00	0,00	890.112.176,57
Fecha Auxiliar:		Referencia:	26062018	Comentario:	Cobro: 0000002665 de: (0770) DANIEL F. LONDON R. (INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MULTISERVICIOS Y REPUESTOS VIC-LONDON, F.P)		
29/06/2018	0000008830	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	106,50	106,50	890.112.070,07
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:29062018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008829 (Deb-ND 29062018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 14200.00)		
29/06/2018	0000008832	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	34,50	34,50	890.112.035,57
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:29062018 2	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008831 (Deb-ND 29062018 2). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 4600.00)		
29/06/2018	0000008829	Deb-ND		0,00	14.200,00	0,00	890.097.835,57
Fecha Auxiliar:	29/06/2018	Referencia:	29062018	Comentario:	COMISION MANTENIMIENTO DE CUENTA		
29/06/2018	0000008831	Deb-ND		0,00	4.600,00	0,00	890.093.235,57
Fecha Auxiliar:	29/06/2018	Referencia:	29062018 2	Comentario:	COMISION EMISION EDO DE CUENTA		
29/06/2018	0000008465	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	9.000.000,00	0,00	881.093.235,57
Fecha Auxiliar:	29/06/2018	Referencia:	1659494106	Comentario:	Orden de Pago: 0000000650 de: (0040) JOSE MARIÑO		
29/06/2018	0000008466	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	67.500,00	67.500,00	881.025.735,57
Fecha Auxiliar:	29/06/2018	Referencia:	IGTF:1659494106	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008465 (Transferencia 1659494106). Orden de Pago 0000000650 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 9000000.00)		
30/06/2018	0000008833	Cre-NC		0,37	0,00	0,00	881.025.735,94
Fecha Auxiliar:	30/06/2018	Referencia:	30062018	Comentario:	AJUSTE EN CENTIMOS		
03/07/2018	0000008835	Cre-NC		185.000.000,00	0,00	0,00	1.066.025.735,94
Fecha Auxiliar:	03/07/2018	Referencia:	01638691587	Comentario:	DEPOSITADO POR ERROR DEL CLIENTE		
03/07/2018	0000008836	Deb-ND		0,00	185.000.000,00	0,00	881.025.735,94
Fecha Auxiliar:	03/07/2018	Referencia:	01668975574	Comentario:	DEPOSITADO POR ERROR DEL CLIENTE		
03/07/2018	0000008837	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	1.387.500,00	1.387.500,00	879.638.235,94
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:01668975574	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008836 (Deb-ND 01668975574). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 185000000.00)		
06/07/2018	0000008515	Deb-ND	Pagos	0,00	4.973.194,70	0,00	874.665.041,24
Fecha Auxiliar:	06/07/2018	Referencia:	1905766988	Comentario:	Pago: 0000002031 de: (0010) TRANSPORTE CONTRERAS PEREZ, C.A.		
06/07/2018	0000008516	Deb-ID	Pagos	0,00	37.298,96	37.298,96	874.627.742,28
Fecha Auxiliar:	06/07/2018	Referencia:	IGTF:1905766988	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008515 (Transferencia 1905766988). Pago 0000002031 del Proveedor: 0010; (0.75% sobre 4973194.70)		
11/07/2018	0000008951	Cre-NC		38.925.500,00	0,00	0,00	913.553.242,28
Fecha Auxiliar:	11/07/2018	Referencia:	0001398082	Comentario:			

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
11/07/2018	0000008630	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	60.000.000,00	0,00	853.553.242,28
Fecha Auxiliar:	11/07/2018	Referencia:	1689799461	Comentario:	Orden de Pago: 0000000660 de: (0009) GLOBAL PARTS VENEZUELA, C.A.		
11/07/2018	0000008631	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	450.000,00	450.000,00	853.103.242,28
Fecha Auxiliar:	11/07/2018	Referencia:	IGTF:1689799461	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008630 (Transferencia 1689799461). Orden de Pago 0000000660 del Proveedor: 0009; (0.75% sobre 60000000.00)		
12/07/2018	0000008607	Cre-NC	Cobros	323.935.523,51	0,00	0,00	1.177.038.765,79
Fecha Auxiliar:		Referencia:	460472	Comentario:	Cobro: 0000002675 de: (0379) PARTES Y PIEZAS, C.A.		
12/07/2018	0000008611	Deb-ND	Pagos	0,00	380.358.453,31	0,00	796.680.312,48
Fecha Auxiliar:	12/07/2018	Referencia:	058047	Comentario:	Pago: 0000002041 de: (0294) IMPORTADORA AKITA, C.A.		
12/07/2018	0000008612	Deb-ID	Pagos	0,00	2.852.688,40	2.852.688,40	793.827.624,08
Fecha Auxiliar:	12/07/2018	Referencia:	IGTF:058047	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008611 (Transferencia 058047). Pago 0000002041 del Proveedor: 0294; (0.75% sobre 380358453.31)		
17/07/2018	0000008636	Cre-NC	Cobros	240.583.440,55	0,00	0,00	1.034.411.064,63
Fecha Auxiliar:		Referencia:	1705868201	Comentario:	Cobro: 0000002681 de: (0657) REPUESTOS HARL, C.A		
26/07/2018	0000008834	Cre-NC		300.000.000,00	0,00	0,00	1.334.411.064,63
Fecha Auxiliar:	26/07/2018	Referencia:	01638691587	Comentario:	OTROS INGRESOS AA		
26/07/2018	0000008639	Cre-NC	Cobros	48.562.500,00	0,00	0,00	1.382.973.564,63
Fecha Auxiliar:		Referencia:	0030509743	Comentario:	Cobro: 0000002682 de: (0763) J&J REPUESTOS EL TACHIRA, C.A.		
27/07/2018	0000008846	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	16.875,00	16.875,00	1.382.956.689,63
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:1731338368	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008845 (Deb-ID 1731338368). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 2250000.00)		
27/07/2018	0000008848	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	45.000,00	45.000,00	1.382.911.689,63
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:01731344206	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008847 (Deb-ND 01731344206). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 6000000.00)		
27/07/2018	0000008950	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	195.586,96	195.586,96	1.382.716.102,67
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:1731515211	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008949 (Deb-ND 1731515211). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 26078261.90)		
27/07/2018	0000008845	Deb-ID		0,00	2.250.000,00	0,00	1.380.466.102,67
Fecha Auxiliar:	27/07/2018	Referencia:	1731338368	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB:		
27/07/2018	0000008847	Deb-ND		0,00	6.000.000,00	0,00	1.374.466.102,67
Fecha Auxiliar:	27/07/2018	Referencia:	01731344206	Comentario:	OTROS EGRESOS		
27/07/2018	0000008949	Deb-ND		0,00	26.078.261,90	0,00	1.348.387.840,77
Fecha Auxiliar:	27/07/2018	Referencia:	1731515211	Comentario:	MATERIALES DE CONSTRUCCION		
27/07/2018	0000008640	Deb-ND	Pagos	0,00	42.702.083,32	0,00	1.305.685.757,45
Fecha Auxiliar:	27/07/2018	Referencia:	1732556984	Comentario:	Pago: 0000002045 de: (0054) FERRETOOLS, C.A.		
27/07/2018	0000008641	Deb-ID	Pagos	0,00	320.265,62	320.265,62	1.305.365.491,83
Fecha Auxiliar:	27/07/2018	Referencia:	IGTF:1732556984	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008640 (Transferencia 1732556984). Pago 0000002045 del Proveedor: 0054; (0.75% sobre 42702083.32)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
30/07/2018	0000008648	Deb-ND	Pagos	0,00	583.944,28	0,00	1.304.781.547,55
Fecha Auxiliar:	30/07/2018	Referencia:	8853356	Comentario:	DIFERENCIA FACTURA 22166		
30/07/2018	0000008649	Deb-ID	Pagos	0,00	4.379,58	4.379,58	1.304.777.167,97
Fecha Auxiliar:	30/07/2018	Referencia:	IGTF:8853356	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008648 (Transferencia 8853356). Pago 0000002050 del Proveedor: 0286; (0.75% sobre 583944.28)		
30/07/2018	0000008650	Deb-ND	Pagos	0,00	35.183.553,33	0,00	1.269.593.614,64
Fecha Auxiliar:	30/07/2018	Referencia:	8853356	Comentario:	Pago: 0000002051 de: (0286) CORPORACION K-NIO, C.A.		
30/07/2018	0000008651	Deb-ID	Pagos	0,00	263.876,65	263.876,65	1.269.329.737,99
Fecha Auxiliar:	30/07/2018	Referencia:	IGTF:8853356	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008650 (Transferencia 8853356). Pago 0000002051 del Proveedor: 0286; (0.75% sobre 3518353.33)		
30/07/2018	0000008642	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	74.775.137,78	0,00	1.194.554.600,21
Fecha Auxiliar:	30/07/2018	Referencia:	1737565918	Comentario:	Orden de Pago: 0000000664 de: (0040) JOSE MARIÑO		
30/07/2018	0000008643	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	560.813,53	560.813,53	1.193.993.786,68
Fecha Auxiliar:	30/07/2018	Referencia:	IGTF:1737565918	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008642 (Transferencia 1737565918). Orden de Pago 0000000664 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 74775137.78)		
30/07/2018	0000008675	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	300.000.000,00	0,00	893.993.786,68
Fecha Auxiliar:	30/07/2018	Referencia:	30072018	Comentario:	Orden de Pago: 0000000665 de: (0001) REPRESENTACIONES ASIATICAS, S.A.		
30/07/2018	0000008708	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	19.000.000,00	0,00	874.993.786,68
Fecha Auxiliar:	30/07/2018	Referencia:	1737616186	Comentario:	Orden de Pago: 0000000667 de: (0040) JOSE MARIÑO		
30/07/2018	0000008723	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	142.500,00	142.500,00	874.851.286,68
Fecha Auxiliar:	30/07/2018	Referencia:	IGTF:1737616186	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008708 (Transferencia 1737616186). Orden de Pago 0000000667 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 19000000.00)		
30/07/2018	0000008680	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	19.000.000,00	0,00	855.851.286,68
Fecha Auxiliar:	30/07/2018	Referencia:	1737616186	Comentario:	Orden de Pago: 0000000667 de: (0040) JOSE MARIÑO		
30/07/2018	0000008732	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	30.500.000,00	0,00	825.351.286,68
Fecha Auxiliar:	30/07/2018	Referencia:	84569	Comentario:	Orden de Pago: 0000000668 de: (0040) JOSE MARIÑO		
31/07/2018	0000008838	Deb-ND		0,00	1.000.000.000,00	0,00	-174.648.713,32
Fecha Auxiliar:	31/07/2018	Referencia:	1742082772	Comentario:	DEPOSITADO POR ERROR DEL CLIENTE		
31/07/2018	0000008840	Cre-NC		1.000.000.000,00	0,00	0,00	825.351.286,68
Fecha Auxiliar:	31/07/2018	Referencia:	1741905913	Comentario:	DEPOSITADO POR ERROR DEL CLIENTE		
31/07/2018	0000008841	Deb-ND		0,00	4.600,00	0,00	825.346.686,68
Fecha Auxiliar:	31/07/2018	Referencia:	31072018	Comentario:	COMISION EMISION EDO DE CUENTA		
31/07/2018	0000008843	Deb-ND		0,00	14.200,00	0,00	825.332.486,68
Fecha Auxiliar:	31/07/2018	Referencia:	31072018 2	Comentario:	COMISION EMISION EDO DE CUENTA		
31/07/2018	0000008952	Cre-NC		0,03	0,00	0,00	825.332.486,71
Fecha Auxiliar:	31/07/2018	Referencia:	AJ B07	Comentario:	AJUSTE EN CENTIMOS		
31/07/2018	0000008839	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	817.832.486,71

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
Fecha Auxiliar:		Referencia: IGTF:1742082772		Comentario: IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008838 (Deb-ND 1742082772). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1000000000.00)			
31/07/2018	0000008842	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	34,50	34,50	817.832.452,21
Fecha Auxiliar:		Referencia: IGTF:31072018		Comentario: IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008841 (Deb-ND 31072018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 4600.00)			
31/07/2018	0000008844	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	106,50	106,50	817.832.345,71
Fecha Auxiliar:		Referencia: IGTF:31072018 2		Comentario: IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008843 (Deb-ND 31072018 2). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 14200.00)			
31/07/2018	0000008646	Deb-ND	Pagos	0,00	11.495.535,72	0,00	806.336.809,99
Fecha Auxiliar: 31/07/2018		Referencia: 1740790691		Comentario: Pago: 0000002048 de: (0054) FERRETOOLS, C.A.			
31/07/2018	0000008647	Deb-ID	Pagos	0,00	86.216,52	86.216,52	806.250.593,47
Fecha Auxiliar: 31/07/2018		Referencia: IGTF:1740790691		Comentario: IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008646 (Transferencia 1740790691). Pago 0000002048 del Proveedor: 0054; (0.75% sobre 11495535.72)			
31/07/2018	0000008652	Deb-ND	Pagos	0,00	190.550.000,00	0,00	615.700.593,47
Fecha Auxiliar: 31/07/2018		Referencia: 130393		Comentario: Pago: 0000002052 de: (0292) SG AUTOMOVILES 1509,C.A			
31/07/2018	0000008653	Deb-ID	Pagos	0,00	1.429.125,00	1.429.125,00	614.271.468,47
Fecha Auxiliar: 31/07/2018		Referencia: IGTF:130393		Comentario: IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008652 (Transferencia 130393). Pago 0000002052 del Proveedor: 0292; (0.75% sobre 190550000.00)			
01/08/2018	0000008851	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	611.571.468,47
Fecha Auxiliar:		Referencia: IGTF:928466		Comentario: IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008850 (Deb-ND 928466). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 360000000.00)			
01/08/2018	0000008849	Cre-NC		710.000.000,00	0,00	0,00	1.321.571.468,47
Fecha Auxiliar: 01/08/2018		Referencia: 816837		Comentario: DEPOSITADO POR ERROR DEL CLIENTE			
01/08/2018	0000008850	Deb-ND		0,00	360.000.000,00	0,00	961.571.468,47
Fecha Auxiliar: 01/08/2018		Referencia: 928466		Comentario: DEVOLUCION DE 710MM CLIENTE			
03/08/2018	0000008852	Deb-ND		0,00	259.000.000,00	0,00	702.571.468,47
Fecha Auxiliar: 03/08/2018		Referencia: 420879		Comentario: DEVOLUCION DE 710MM CLIENTE			
03/08/2018	0000008853	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	1.942.500,00	1.942.500,00	700.628.968,47
Fecha Auxiliar:		Referencia: IGTF:420879		Comentario: IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008852 (Deb-ND 420879). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 259000000.00)			
05/08/2018	0000008855	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	682.500,00	682.500,00	699.946.468,47
Fecha Auxiliar:		Referencia: IGTF:657537		Comentario: IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008854 (Deb-ND 657537). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 91000000.00)			
05/08/2018	0000008854	Deb-ND		0,00	91.000.000,00	0,00	608.946.468,47
Fecha Auxiliar: 05/08/2018		Referencia: 657537		Comentario: DEVOLUCION DE 710MM CLIENTE			
05/08/2018	0000008857	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	180.000.000,00	0,00	428.946.468,47
Fecha Auxiliar: 05/08/2018		Referencia: 2090807434		Comentario: Orden de Pago: 0000000670 de: (0001) REPRESENTACIONES ASIATICAS, S.A.			
07/08/2018	0000008978	Cre-NC		4.500.000,00	0,00	0,00	433.446.468,47
Fecha Auxiliar: 07/08/2018		Referencia: 148547		Comentario: OTROS INGRESOS			

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
13/08/2018	0000008955	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	30.000.000,00	0,00	403.446.468,47
Fecha Auxiliar:	13/08/2018	Referencia:	1505152848	Comentario:	Orden de Pago: 000000677 de: (0110) MARGEORE MARGARET MENDOZA GONZALEZ		
13/08/2018	0000008976	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	30.000.000,00	0,00	373.446.468,47
Fecha Auxiliar:	13/08/2018	Referencia:	1505152848	Comentario:	Orden de Pago: 000000678 de: (0110) MARGEORE MARGARET MENDOZA GONZALEZ		
13/08/2018	0000008958	Cre-NC	Cobros	1.748.366.803,11	0,00	0,00	2.121.813.271,58
Fecha Auxiliar:		Referencia:	1776572541	Comentario:	Cobro: 0000002687 de: (0388) REPUESTOS JUPITER, C. A.		
14/08/2018	0000008961	Cre-NC	Cobros	200.000.000,00	0,00	0,00	2.321.813.271,58
Fecha Auxiliar:		Referencia:	0031201954	Comentario:	Cobro: 0000002688 de: (0763) J&J REPUESTOS EL TACHIRA, C.A.		
14/08/2018	0000008959	Deb-ND	Pagos	0,00	1.057.182.087,66	0,00	1.264.631.183,92
Fecha Auxiliar:	14/08/2018	Referencia:	17199432	Comentario:	Pago: 0000002060 de: (0296) M.B. AUTO PARTS, C.A.		
14/08/2018	0000008960	Deb-ID	Pagos	0,00	7.928.865,66	7.928.865,66	1.256.702.318,26
Fecha Auxiliar:	14/08/2018	Referencia:	IGTF:17199432	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008959 (Cheque 17199432). Pago 0000002060 del Proveedor: 0296; (0.75% sobre 1057182087.66)		
14/08/2018	0000008963	Deb-ND	Pagos	0,00	345.063.309,41	0,00	911.639.008,85
Fecha Auxiliar:	14/08/2018	Referencia:	1779534780	Comentario:	Pago: 0000002061 de: (0294) IMPORTADORA AKITA, C.A.		
14/08/2018	0000008964	Deb-ID	Pagos	0,00	2.587.974,82	2.587.974,82	909.051.034,03
Fecha Auxiliar:	14/08/2018	Referencia:	IGTF:1779534780	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008963 (Transferencia 1779534780). Pago 0000002061 del Proveedor: 0294; (0.75% sobre 345063309.41)		
15/08/2018	0000008979	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	2.171,25	2.171,25	909.048.862,78
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:IGTF:1782629181	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008973 (Deb-ID IGTF:1782629181). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 289500.00)		
15/08/2018	0000008990	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	909.048.850,34
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:199432	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008989 (Deb-ND 199432). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
15/08/2018	0000008968	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	1.000.000,00	0,00	908.048.850,34
Fecha Auxiliar:	15/08/2018	Referencia:	1782641051	Comentario:	Orden de Pago: 000000679 de: (0110) MARGEORE MARGARET MENDOZA GONZALEZ		
15/08/2018	0000008969	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	1.457.125,00	0,00	906.591.725,34
Fecha Auxiliar:	15/08/2018	Referencia:	1782644602	Comentario:	Orden de Pago: 000000679 de: (0110) MARGEORE MARGARET MENDOZA GONZALEZ		
15/08/2018	0000008970	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	38.600.000,00	0,00	867.991.725,34
Fecha Auxiliar:	15/08/2018	Referencia:	1782629181	Comentario:	Orden de Pago: 000000679 de: (0110) MARGEORE MARGARET MENDOZA GONZALEZ		
15/08/2018	0000008980	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	1.000.000,00	0,00	866.991.725,34
Fecha Auxiliar:	15/08/2018	Referencia:	1782641051	Comentario:	Orden de Pago: 000000679 de: (0110) MARGEORE MARGARET MENDOZA GONZALEZ		
15/08/2018	0000008981	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	1.457.125,00	0,00	865.534.600,34
Fecha Auxiliar:	15/08/2018	Referencia:	1782644602	Comentario:	Orden de Pago: 000000679 de: (0110) MARGEORE MARGARET MENDOZA GONZALEZ		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
15/08/2018	0000008982	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	36.800.000,00	0,00	828.734.600,34
Fecha Auxiliar:	15/08/2018	Referencia:	1782629181	Comentario:	Orden de Pago: 0000000679 de: (0110) MARGEORE MARGARET MENDOZA GONZALEZ		
15/08/2018	0000008985	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	276.000,00	276.000,00	828.458.600,34
Fecha Auxiliar:	15/08/2018	Referencia:	IGTF:1782629181	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008982 (Transferencia 1782629181). Orden de Pago 0000000679 del Proveedor: 0110; (0.75% sobre 3680000.00)		
15/08/2018	0000008986	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	10.928,44	10.928,44	828.447.671,90
Fecha Auxiliar:	15/08/2018	Referencia:	IGTF:1782644602	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008981 (Transferencia 1782644602). Orden de Pago 0000000679 del Proveedor: 0110; (0.75% sobre 1457125.00)		
15/08/2018	0000008987	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	7.500,00	7.500,00	828.440.171,90
Fecha Auxiliar:	15/08/2018	Referencia:	IGTF:1782641051	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008980 (Transferencia 1782641051). Orden de Pago 0000000679 del Proveedor: 0110; (0.75% sobre 1000000.00)		
15/08/2018	0000008989	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	828.438.512,90
Fecha Auxiliar:	15/08/2018	Referencia:	199432	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
17/08/2018	0000008988	Cre-NC		15.000.000,00	0,00	0,00	843.438.512,90
Fecha Auxiliar:	17/08/2018	Referencia:	113752	Comentario:	OTROS INGRESOS		
17/08/2018	0000008993	Cre-NC		0,02	0,00	0,00	843.438.512,92
Fecha Auxiliar:	17/08/2018	Referencia:	AJ B07	Comentario:	AJUSTE EN CENTIMOS		
19/08/2018	0000009074	Deb-AJU		0,00	702.435.239,31	0,00	141.003.273,61
Fecha Auxiliar:	19/08/2018	Referencia:		Comentario:	RM2018BSS: Movimiento creado por reconversión monetaria 2018		
20/08/2018	0000009085	Cre-AJU		7.024,35	0,00	0,00	141.010.297,96
Fecha Auxiliar:	20/08/2018	Referencia:		Comentario:	RM2018BSS: Movimiento creado por reconversión monetaria 2018		
22/08/2018	0000009099	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	1.000,00	0,00	141.009.297,96
Fecha Auxiliar:	22/08/2018	Referencia:	1797457766	Comentario:	Orden de Pago: 0000000682 de: (0009) GLOBAL PARTS VENEZUELA, C.A.		
22/08/2018	0000009100	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	7,50	7,50	141.009.290,46
Fecha Auxiliar:	22/08/2018	Referencia:	IGTF:1797457766	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009099 (Transferencia 1797457766). Orden de Pago 0000000682 del Proveedor: 0009; (0.75% sobre 1000.00)		
23/08/2018	0000009101	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	39,00	0,00	141.009.251,46
Fecha Auxiliar:	23/08/2018	Referencia:	1802462149	Comentario:	Orden de Pago: 0000000683 de: (0166) D.R EXPRESS, C.A.		
23/08/2018	0000009102	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	0,29	0,29	141.009.251,17
Fecha Auxiliar:	23/08/2018	Referencia:	IGTF:1802462149	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009101 (Transferencia 1802462149). Orden de Pago 0000000683 del Proveedor: 0166; (0.75% sobre 39.00)		
31/08/2018	0000009103	Deb-ND		0,00	0,14	0,00	141.009.251,03
Fecha Auxiliar:	31/08/2018	Referencia:	31082018	Comentario:	COMISION EMISION EDO DE CUENTA		
31/08/2018	0000009104	Deb-ND		0,00	0,05	0,00	141.009.250,98
Fecha Auxiliar:	31/08/2018	Referencia:	31082018 2	Comentario:	COMISION EMISION EDO DE CUENTA		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
31/08/2018	0000009133	Cre-NC		30.328.087,56	0,00	0,00	171.337.338,54
Fecha Auxiliar:	31/08/2018	Referencia:	AJjuste	Comentario:	AJUSTE con edo cta		
03/09/2018	0000009194	Deb-ND		0,00	200,00	0,00	171.337.138,54
Fecha Auxiliar:	03/09/2018	Referencia:	1827914985	Comentario:	DEPOSITADO POR ERROR DEL CLIENTE		
03/09/2018	0000009196	Cre-NC		200,00	0,00	0,00	171.337.338,54
Fecha Auxiliar:	03/09/2018	Referencia:	1827922621	Comentario:	DEPOSITADO POR ERROR DEL CLIENTE		
03/09/2018	0000009195	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	1,50	1,50	171.337.337,04
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:1827914985	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009194 (Deb-ND 1827914985). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 200.00)		
04/09/2018	0000009197	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	700,00	0,00	171.336.637,04
Fecha Auxiliar:	04/09/2018	Referencia:	1830715825	Comentario:	Orden de Pago: 0000000691 de: (0111) YANTONY AXIMAC RICO REYES		
04/09/2018	0000009198	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	500,00	0,00	171.336.137,04
Fecha Auxiliar:	04/09/2018	Referencia:	1445704326	Comentario:	Orden de Pago: 0000000691 de: (0111) YANTONY AXIMAC RICO REYES		
04/09/2018	0000009199	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	3,75	3,75	171.336.133,29
Fecha Auxiliar:	04/09/2018	Referencia:	IGTF:1445704326	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009198 (Transferencia 1445704326). Orden de Pago 0000000691 del Proveedor: 0111; (0.75% sobre 500.00)		
04/09/2018	0000009200	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	5,25	5,25	171.336.128,04
Fecha Auxiliar:	04/09/2018	Referencia:	IGTF:1830715825	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009197 (Transferencia 1830715825). Orden de Pago 0000000691 del Proveedor: 0111; (0.75% sobre 700.00)		
05/09/2018	0000009096	Cre-NC	Cobros	504,00	0,00	0,00	171.336.632,04
Fecha Auxiliar:		Referencia:	001110201	Comentario:	Cobro: 0000002721 de: (0330) AUTO REPUESTOS DAILY, C.A.		
12/09/2018	0000009193	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	75,00	75,00	171.336.557,04
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:1851926377	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009192 (Deb-ND 1851926377). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 10000.00)		
12/09/2018	0000009191	Cre-NC		10.000,00	0,00	0,00	171.346.557,04
Fecha Auxiliar:	12/09/2018	Referencia:	1851926377	Comentario:	DEPOSITADO POR ERROR DEL CLIENTE		
12/09/2018	0000009192	Deb-ND		0,00	10.000,00	0,00	171.336.557,04
Fecha Auxiliar:	12/09/2018	Referencia:	1851926377	Comentario:	DEPOSITADO POR ERROR DEL CLIENTE		
20/09/2018	0000009185	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	4.800,00	0,00	171.331.757,04
Fecha Auxiliar:	20/09/2018	Referencia:	1871875399	Comentario:	Orden de Pago: 0000000690 de: (0110) MARGEORE MARGARET MENDOZA GONZALEZ		
20/09/2018	0000009186	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	36,00	36,00	171.331.721,04
Fecha Auxiliar:	20/09/2018	Referencia:	IGTF:1871875399	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009185 (Transferencia 1871875399). Orden de Pago 0000000690 del Proveedor: 0110; (0.75% sobre 4800.00)		
28/09/2018	0000009262	Deb-ND		0,00	0,14	0,00	171.331.720,90
Fecha Auxiliar:	28/09/2018	Referencia:	28/09	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
28/09/2018	000009263	Deb-ND		0,00	0,05	0,00	171.331.720,85
Fecha Auxiliar:	28/09/2018	Referencia:	28/09	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
30/09/2018	000009264	Deb-ID		0,00	41,31	0,00	171.331.679,54
Fecha Auxiliar:	30/09/2018	Referencia:	30092018	Comentario:	CARGO POR IGTF AJUSTES 1%		
30/09/2018	000009265	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,41	0,41	171.331.679,13
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:30092018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000009264 (Deb-ID 30092018). Movimiento de Cuenta Manual; (1.00% sobre 41.31)		
15/10/2018	000009325	Cre-NC	Cobros	8.375,44	0,00	0,00	171.340.054,57
Fecha Auxiliar:		Referencia:	110846965	Comentario:	Cobro: 000002753 de: (0301) LUBRICANTES SAN ROMAN, C.A.		
17/10/2018	000009301	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	100,00	0,00	171.339.954,57
Fecha Auxiliar:	17/10/2018	Referencia:	1935110562	Comentario:	Orden de Pago: 000000699 de: (0110) MARGEORE MARGARET MENDOZA GONZALEZ		
17/10/2018	000009302	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	1,00	1,00	171.339.953,57
Fecha Auxiliar:	17/10/2018	Referencia:	IGTF:1935110562	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000009301 (Transferencia 1935110562). Orden de Pago 000000699 del Proveedor: 0110; (1.00% sobre 100.00)		
23/10/2018	000009406	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	100,00	0,00	171.339.853,57
Fecha Auxiliar:	23/10/2018	Referencia:	1946937979	Comentario:	Orden de Pago: 000000705 de: (0110) MARGEORE MARGARET MENDOZA GONZALEZ		
23/10/2018	000009407	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	1,00	1,00	171.339.852,57
Fecha Auxiliar:	23/10/2018	Referencia:	IGTF:1946937979	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000009406 (Transferencia 1946937979). Orden de Pago 000000705 del Proveedor: 0110; (1.00% sobre 100.00)		
31/10/2018	000009404	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	85,00	85,00	171.339.767,57
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:19622577975	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000009403 (Deb-ND 19622577975). Movimiento de Cuenta Manual; (1.00% sobre 8500.00)		
31/10/2018	000009403	Deb-ND		0,00	8.500,00	0,00	171.331.267,57
Fecha Auxiliar:	31/10/2018	Referencia:	19622577975	Comentario:	DEPOSITADO POR ERROR DEL CLIENTE		
31/10/2018	000009405	Cre-NC		8.500,00	0,00	0,00	171.339.767,57
Fecha Auxiliar:	31/10/2018	Referencia:	19622326841	Comentario:	DEPOSITADO POR ERROR DEL CLIENTE		
31/10/2018	000009408	Deb-ND		0,00	0,14	0,00	171.339.767,43
Fecha Auxiliar:	31/10/2018	Referencia:	31102018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
31/10/2018	000009409	Deb-ND		0,00	0,05	0,00	171.339.767,38
Fecha Auxiliar:	31/10/2018	Referencia:	31102018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
31/10/2018	000009410	Deb-ND		0,00	30.328.390,03	0,00	141.011.377,35
Fecha Auxiliar:	31/10/2018	Referencia:	Ajuste	Comentario:	AJUSTE con edo cta		
05/11/2018	000009354	Cre-NC	Cobros	699,99	0,00	0,00	141.012.077,34
Fecha Auxiliar:		Referencia:	05112018	Comentario:	Cobro: 000002757 de: (0813) CARLOS EDUARDO BOLIVAR PEROZA		
06/11/2018	000009458	Cre-NC		9.500,00	0,00	0,00	141.021.577,34
Fecha Auxiliar:	06/11/2018	Referencia:	0197400265	Comentario:			

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
06/11/2018	0000009459	Deb-ND		0,00	9.500,00	0,00	141.012.077,34
Fecha Auxiliar:	06/11/2018	Referencia:	01974450837	Comentario:			
06/11/2018	0000009461	Deb-ND		0,00	160,00	0,00	141.011.917,34
Fecha Auxiliar:	06/11/2018	Referencia:	KZxcvY63	Comentario:			
06/11/2018	0000009460	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	95,00	95,00	141.011.822,34
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:01974450837	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009459 (Deb-ND 01974450837). Movimiento de Cuenta Manual; (1.00% sobre 9500.00)		
06/11/2018	0000009462	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	1,60	1,60	141.011.820,74
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:KZxcvY63	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009461 (Deb-ND KZxcvY63). Movimiento de Cuenta Manual; (1.00% sobre 160.00)		
07/11/2018	0000009464	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	6,30	6,30	141.011.814,44
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:01976687200	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009463 (Deb-ND 01976687200). Movimiento de Cuenta Manual; (1.00% sobre 630.00)		
07/11/2018	0000009463	Deb-ND		0,00	630,00	0,00	141.011.184,44
Fecha Auxiliar:	07/11/2018	Referencia:	01976687200	Comentario:			
15/11/2018	0000009394	Cre-NC	Cobros	1.499,99	0,00	0,00	141.012.684,43
Fecha Auxiliar:		Referencia:	15112018	Comentario:	Cobro: 0000002764 de: (0813) CARLOS EDUARDO BOLIVAR PEROZA		
26/11/2018	0000009513	Cre-NC		18.900,00	0,00	0,00	141.031.584,43
Fecha Auxiliar:	26/11/2018	Referencia:	02015253690	Comentario:	DEVOLUCION PRESTAMO		
26/11/2018	0000009514	Deb-ND		0,00	18.900,00	0,00	141.012.684,43
Fecha Auxiliar:	26/11/2018	Referencia:	02017045539	Comentario:	PRESTAMO		
26/11/2018	0000009520	Deb-ND		0,00	1.500,00	0,00	141.011.184,43
Fecha Auxiliar:	26/11/2018	Referencia:	02014655982	Comentario:	PRESTAMO		
26/11/2018	0000009515	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	378,00	378,00	141.010.806,43
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:02017045539	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009514 (Deb-ND 02017045539). Movimiento de Cuenta Manual; (2.00% sobre 18900.00)		
26/11/2018	0000009521	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	30,00	30,00	141.010.776,43
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:02014655982	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009520 (Deb-ND 02014655982). Movimiento de Cuenta Manual; (2.00% sobre 1500.00)		
27/11/2018	0000009517	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	200,00	200,00	141.010.576,43
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:02026863865	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009516 (Deb-ND 02026863865). Movimiento de Cuenta Manual; (2.00% sobre 10000.00)		
27/11/2018	0000009516	Deb-ND		0,00	10.000,00	0,00	141.000.576,43
Fecha Auxiliar:	27/11/2018	Referencia:	02026863865	Comentario:	PRESTAMO COMPRA V YAN		
27/11/2018	0000009452	Cre-NC	Cobros	8.400,88	0,00	0,00	141.008.977,31
Fecha Auxiliar:		Referencia:	2018552945	Comentario:	Cobro: 0000002771 de: (0770) DANIEL F. LONDON R. (INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MULTISERVICIOS Y REPUESTOS VIC-LONDON, F.P)		
30/11/2018	0000009518	Deb-ND		0,00	47,67	0,00	141.008.929,64
Fecha Auxiliar:	30/11/2018	Referencia:	30112018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
03/12/2018	0000009549	Cre-NC		21.000,00	0,00	0,00	141.029.929,64
Fecha Auxiliar:	03/12/2018	Referencia:	2031097324	Comentario:	otros ingresos		
03/12/2018	0000009550	Cre-NC		500,00	0,00	0,00	141.030.429,64
Fecha Auxiliar:	03/12/2018	Referencia:	2031260422	Comentario:	otros ingresos		
03/12/2018	0000009551	Cre-NC		26.250,00	0,00	0,00	141.056.679,64
Fecha Auxiliar:	03/12/2018	Referencia:	2031260422	Comentario:	prestamo		
03/12/2018	0000009554	Deb-ND		0,00	26.250,00	0,00	141.030.429,64
Fecha Auxiliar:	03/12/2018	Referencia:	2031322529	Comentario:	prestamo		
03/12/2018	0000009555	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	525,00	525,00	141.029.904,64
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:2031322529	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009554 (Deb-ND 2031322529). Movimiento de Cuenta Manual; (2.00% sobre 26250.00)		
04/12/2018	0000009560	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	848,00	848,00	141.029.056,64
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:2034415721	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009559 (Deb-ND 2034415721). Movimiento de Cuenta Manual; (2.00% sobre 42400.00)		
04/12/2018	0000009557	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	525,00	525,00	141.028.531,64
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:02034199447	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009552 (Deb-ND 02034199447). Movimiento de Cuenta Manual; (2.00% sobre 26250.00)		
04/12/2018	0000009556	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	10,50	10,50	141.028.521,14
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:IGTF:02034199447	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009553 (Deb-ID IGTF:02034199447). Movimiento de Cuenta Manual; (2.00% sobre 525.00)		
04/12/2018	0000009575	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	412,00	412,00	141.028.109,14
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:2034609019	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009574 (Deb-ND 2034609019). Movimiento de Cuenta Manual; (2.00% sobre 20600.00)		
04/12/2018	0000009577	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	40,66	40,66	141.028.068,48
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:02056206922	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009576 (Deb-ND 02056206922). Movimiento de Cuenta Manual; (2.00% sobre 2033.20)		
04/12/2018	0000009552	Deb-ND		0,00	26.250,00	0,00	141.001.818,48
Fecha Auxiliar:	04/12/2018	Referencia:	02034199447	Comentario:	prestamo		
04/12/2018	0000009571	Cre-NC		15.258,00	0,00	0,00	141.017.076,48
Fecha Auxiliar:	04/12/2018	Referencia:	2034562884	Comentario:	Otros Ingresoss		
04/12/2018	0000009572	Cre-NC		550,00	0,00	0,00	141.017.626,48
Fecha Auxiliar:	04/12/2018	Referencia:	823191	Comentario:	Otros Ingresoss		
04/12/2018	0000009574	Deb-ND		0,00	20.600,00	0,00	140.997.026,48
Fecha Auxiliar:	04/12/2018	Referencia:	2034609019	Comentario:	Otros Ingresoss		
04/12/2018	0000009558	Cre-NC		42.400,00	0,00	0,00	141.039.426,48
Fecha Auxiliar:	04/12/2018	Referencia:	2034389866	Comentario:	Prestamo		
04/12/2018	0000009559	Deb-ND		0,00	42.400,00	0,00	140.997.026,48
Fecha Auxiliar:	04/12/2018	Referencia:	2034415721	Comentario:	Prestamo		
04/12/2018	0000009576	Deb-ND		0,00	2.033,20	0,00	140.994.993,28
Fecha Auxiliar:	04/12/2018	Referencia:	02056206922	Comentario:	Otros Ingresoss		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
04/12/2018	0000009450	Cre-NC	Cobros	9.499,99	0,00	0,00	141.004.493,27
Fecha Auxiliar:		Referencia:	2033614805	Comentario:	Cobro: 0000002770 de: (0813) CARLOS EDUARDO BOLIVAR PEROZA		
10/12/2018	0000009523	Cre-NC	Cobros	7.500,00	0,00	0,00	141.011.993,27
Fecha Auxiliar:		Referencia:	02047566331	Comentario:	Cobro: 0000002776 de: (0816) SYF REPUESTOS MCY, C.A.		
12/12/2018	0000009568	Deb-ND		0,00	9.714,25	0,00	141.002.279,02
Fecha Auxiliar:	12/12/2018	Referencia:	185328108	Comentario:	Préstamo		
12/12/2018	0000009570	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	194,29	194,29	141.002.084,73
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:185328108	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009568 (Deb-ND 185328108). Movimiento de Cuenta Manual; (2.00% sobre 9714.25)		
13/12/2018	0000009561	Cre-NC		14.000,00	0,00	0,00	141.016.084,73
Fecha Auxiliar:	13/12/2018	Referencia:	0000758548	Comentario:	TRASPASO DE FONDOS PROVIENE DEL BOD		
19/12/2018	0000009562	Cre-NC		30.000,00	0,00	0,00	141.046.084,73
Fecha Auxiliar:	19/12/2018	Referencia:	0000758548	Comentario:	Préstamo		
19/12/2018	0000009563	Deb-ND		0,00	30.000,00	0,00	141.016.084,73
Fecha Auxiliar:	19/12/2018	Referencia:	0000758548	Comentario:	Préstamo		
19/12/2018	0000009565	Deb-ND		0,00	15.000,00	0,00	141.001.084,73
Fecha Auxiliar:	19/12/2018	Referencia:	0000758548	Comentario:	Préstamo		
19/12/2018	0000009567	Cre-NC		15.000,00	0,00	0,00	141.016.084,73
Fecha Auxiliar:	19/12/2018	Referencia:	2071637328	Comentario:	Préstamo		
19/12/2018	0000009573	Cre-NC		2.500,00	0,00	0,00	141.018.584,73
Fecha Auxiliar:	19/12/2018	Referencia:	2073020922	Comentario:	Otros Ingresos		
19/12/2018	0000009564	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	600,00	600,00	141.017.984,73
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:0000758548	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009563 (Deb-ND 0000758548). Movimiento de Cuenta Manual; (2.00% sobre 30000.00)		
19/12/2018	0000009566	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	300,00	300,00	141.017.684,73
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:0000758548	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009565 (Deb-ND 0000758548). Movimiento de Cuenta Manual; (2.00% sobre 15000.00)		
19/12/2018	0000009539	Cre-NC	Cobros	14.200,00	0,00	0,00	141.031.884,73
Fecha Auxiliar:		Referencia:	2071383071	Comentario:	Cobro: 0000002781 de: (0817) WILTER MARTINEZ		
20/12/2018	0000009579	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	447,00	447,00	141.031.437,73
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:02075232528	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009578 (Deb-ND 02075232528). Movimiento de Cuenta Manual; (2.00% sobre 22350.00)		
20/12/2018	0000009578	Deb-ND		0,00	22.350,00	0,00	141.009.087,73
Fecha Auxiliar:	20/12/2018	Referencia:	02075232528	Comentario:	Otros Ingresos		
28/12/2018	0000009580	Deb-ND		0,00	33,82	0,00	141.009.053,91
Fecha Auxiliar:	28/12/2018	Referencia:	28122018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
28/12/2018	0000009581	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,68	0,68	141.009.053,23
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:28122018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009580 (Deb-ND 28122018). Movimiento de Cuenta Manual; (2.00% sobre 33.82)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
28/12/2018	0000009583	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,24	0,24	141.009.052,99
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:28122018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009582 (Deb-ND 28122018). Movimiento de Cuenta Manual; (2.00% sobre 12.08)		
28/12/2018	0000009582	Deb-ND		0,00	12,08	0,00	141.009.040,91
Fecha Auxiliar:	28/12/2018	Referencia:	28122018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
30/12/2018	0000009584	Cre-AJU		10,53	0,00	0,00	141.009.051,44
Fecha Auxiliar:	30/12/2018	Referencia:	AJjuste	Comentario:	AJUSTE con edo cta		
31/12/2018	0000007626	Cre-NC	Cobros	3.235.303,56	0,00	0,00	144.244.355,00
Fecha Auxiliar:		Referencia:	1281607773	Comentario:	Cobro: 0000002583 de: (0378) GLOBAL PARTS VENEZUELA, C.A		
08/01/2019	0000009599	Cre-NC		21.000,00	0,00	0,00	144.265.355,00
Fecha Auxiliar:	08/01/2019	Referencia:	02110265886	Comentario:	Otros Ingresoss		
09/01/2019	0000009588	Deb-ND		0,00	15.000,00	0,00	144.250.355,00
Fecha Auxiliar:	09/01/2019	Referencia:	02113440775	Comentario:	Otros Egresos		
09/01/2019	0000009589	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	300,00	300,00	144.250.055,00
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:02113440775	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009588 (Deb-ND 02113440775). Movimiento de Cuenta Manual; (2.00% sobre 15000.00)		
15/01/2019	0000009625	Cre-NC	Cobros	400,00	0,00	0,00	144.250.455,00
Fecha Auxiliar:		Referencia:	763035	Comentario:	Cobro: 0000002794 de: (0820) INVERSIONES SERVICIOS C.A.A.N ADAMES, F.P.		
15/01/2019	0000009623	Cre-NC	Cobros	400,00	0,00	0,00	144.250.855,00
Fecha Auxiliar:		Referencia:	763035	Comentario:	Cobro: 0000002794 de: (0820) INVERSIONES SERVICIOS C.A.A.N ADAMES, F.P.		
16/01/2019	0000009547	Cre-NC	Cobros	200.000,00	0,00	0,00	144.450.855,00
Fecha Auxiliar:		Referencia:	163438002	Comentario:	Cobro: 0000002789 de: (0301) LUBRICANTES SAN ROMAN, C.A.		
16/01/2019	0000009548	Cre-NC	Cobros	200.000,00	0,00	0,00	144.650.855,00
Fecha Auxiliar:		Referencia:	163809060	Comentario:	Cobro: 0000002789 de: (0301) LUBRICANTES SAN ROMAN, C.A.		
16/01/2019	0000009595	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	100,00	100,00	144.650.755,00
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:02126930604	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009594 (Deb-ND 02126930604). Movimiento de Cuenta Manual; (2.00% sobre 5000.00)		
16/01/2019	0000009594	Deb-ND		0,00	5.000,00	0,00	144.645.755,00
Fecha Auxiliar:	16/01/2019	Referencia:	02126930604	Comentario:	Otros Egresos		
17/01/2019	0000009590	Deb-ND		0,00	378.553,00	0,00	144.267.202,00
Fecha Auxiliar:	17/01/2019	Referencia:	02128688032	Comentario:	Otros Egresos		
17/01/2019	0000009592	Deb-ND		0,00	16.000,00	0,00	144.251.202,00
Fecha Auxiliar:	17/01/2019	Referencia:	02128949427	Comentario:	Otros Egresos		
17/01/2019	0000009591	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	7.571,06	7.571,06	144.243.630,94
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:02128688032	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009590 (Deb-ND 02128688032). Movimiento de Cuenta Manual; (2.00% sobre 378553.00)		
17/01/2019	0000009593	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	320,00	320,00	144.243.310,94
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:02128949427	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009592 (Deb-ND 02128949427). Movimiento de Cuenta Manual; (2.00% sobre 16000.00)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
17/01/2019	0000009542	Cre-NC	Cobros	32.000,02	0,00	0,00	144.275.310,96
Fecha Auxiliar:		Referencia:	02129724697	Comentario:	Cobro: 0000002784 de: (0817) WILTER MARTINEZ		
17/01/2019	0000009624	Cre-NC	Cobros	400,01	0,00	0,00	144.275.710,97
Fecha Auxiliar:		Referencia:	647471	Comentario:	Cobro: 0000002794 de: (0820) INVERSIONES SERVICIOS C.A.A.N ADAMES, F.P.		
17/01/2019	0000009626	Cre-NC	Cobros	400,01	0,00	0,00	144.276.110,98
Fecha Auxiliar:		Referencia:	647471	Comentario:	Cobro: 0000002794 de: (0820) INVERSIONES SERVICIOS C.A.A.N ADAMES, F.P.		
18/01/2019	0000009545	Cre-NC	Cobros	119.705,04	0,00	0,00	144.395.816,02
Fecha Auxiliar:		Referencia:	063623	Comentario:	Cobro: 0000002787 de: (0340) REPUESTOS EL PILON DEL ABUELO, C.A		
21/01/2019	0000009597	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	2.948,40	2.948,40	144.392.867,62
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:02136774755	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009596 (Deb-ND 02136774755). Movimiento de Cuenta Manual; (2.00% sobre 147420.00)		
21/01/2019	0000009604	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	960,00	960,00	144.391.907,62
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:2137660582	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009603 (Deb-ND 2137660582). Movimiento de Cuenta Manual; (2.00% sobre 48000.00)		
21/01/2019	0000009606	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	80,00	80,00	144.391.827,62
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:2137661153	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009605 (Deb-ND 2137661153). Movimiento de Cuenta Manual; (2.00% sobre 4000.00)		
21/01/2019	0000009608	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	960,00	960,00	144.390.867,62
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:02137480420	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009607 (Deb-ND 02137480420). Movimiento de Cuenta Manual; (2.00% sobre 48000.00)		
21/01/2019	0000009596	Deb-ND		0,00	147.420,00	0,00	144.243.447,62
Fecha Auxiliar:	21/01/2019	Referencia:	02136774755	Comentario:	Otros Egresos		
21/01/2019	0000009603	Deb-ND		0,00	48.000,00	0,00	144.195.447,62
Fecha Auxiliar:	21/01/2019	Referencia:	2137660582	Comentario:	Otros Egresos		
21/01/2019	0000009605	Deb-ND		0,00	4.000,00	0,00	144.191.447,62
Fecha Auxiliar:	21/01/2019	Referencia:	2137661153	Comentario:	Otros Egresos		
21/01/2019	0000009607	Deb-ND		0,00	48.000,00	0,00	144.143.447,62
Fecha Auxiliar:	21/01/2019	Referencia:	02137480420	Comentario:	Otros Egresos		
21/01/2019	0000009543	Cre-NC	Cobros	105.000,02	0,00	0,00	144.248.447,64
Fecha Auxiliar:		Referencia:	2135812857	Comentario:	Cobro: 0000002785 de: (0803) MULTISERVICIOS ACACIA, C.A		
21/01/2019	0000009546	Cre-NC	Cobros	81.719,68	0,00	0,00	144.330.167,32
Fecha Auxiliar:		Referencia:	21012019	Comentario:	Cobro: 0000002788 de: (0737) AUTOPARTES Y MOTOPARTES GLOBAL, C.A		
22/01/2019	0000009627	Cre-NC	Cobros	17.500,00	0,00	0,00	144.347.667,32
Fecha Auxiliar:		Referencia:	651857	Comentario:	Cobro: 0000002793 de: (0820) INVERSIONES SERVICIOS C.A.A.N ADAMES, F.P.		
22/01/2019	0000009598	Cre-NC	Cobros	17.500,00	0,00	0,00	144.365.167,32
Fecha Auxiliar:		Referencia:	651857	Comentario:	Cobro: 0000002793 de: (0820) INVERSIONES SERVICIOS C.A.A.N ADAMES, F.P.		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
22/01/2019	0000009601	Cre-NC		22.000,00	0,00	0,00	144.387.167,32
Fecha Auxiliar:	22/01/2019	Referencia:	02138959819	Comentario:	Otros Ingresoss		
22/01/2019	0000009609	Deb-ND		0,00	110.000,00	0,00	144.277.167,32
Fecha Auxiliar:	22/01/2019	Referencia:	02139008379	Comentario:	Otros Egresos		
22/01/2019	0000009610	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	2.200,00	2.200,00	144.274.967,32
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:02139008379	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009609 (Deb-ND 02139008379). Movimiento de Cuenta Manual; (2.00% sobre 110000.00)		
23/01/2019	0000009585	Cre-NC	Cobros	72.146,48	0,00	0,00	144.347.113,80
Fecha Auxiliar:		Referencia:	103602758	Comentario:	Cobro: 0000002790 de: (0301) LUBRICANTES SAN ROMAN, C.A.		
25/01/2019	0000009612	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	1.060,00	1.060,00	144.346.053,80
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:143671324	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009611 (Deb-ND 143671324). Movimiento de Cuenta Manual; (2.00% sobre 53000.00)		
25/01/2019	0000009614	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	960,00	960,00	144.345.093,80
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:144944450	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009613 (Deb-ND 144944450). Movimiento de Cuenta Manual; (2.00% sobre 48000.00)		
25/01/2019	0000009602	Cre-NC		13.000,00	0,00	0,00	144.358.093,80
Fecha Auxiliar:	25/01/2019	Referencia:	02144935178	Comentario:	Otros Ingresoss		
25/01/2019	0000009611	Deb-ND		0,00	53.000,00	0,00	144.305.093,80
Fecha Auxiliar:	25/01/2019	Referencia:	143671324	Comentario:	Otros Egresos		
25/01/2019	0000009613	Deb-ND		0,00	48.000,00	0,00	144.257.093,80
Fecha Auxiliar:	25/01/2019	Referencia:	144944450	Comentario:	Otros Egresos		
30/01/2019	0000009615	Deb-ND		0,00	116.000,00	0,00	144.141.093,80
Fecha Auxiliar:	30/01/2019	Referencia:	2153453351	Comentario:	Otros Egresos		
30/01/2019	0000009628	Deb-ND		0,00	0,10	0,00	144.141.093,70
Fecha Auxiliar:	30/01/2019	Referencia:	AJ310119	Comentario:	AJUSTE EN CENTIMOS		
30/01/2019	0000009616	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	2.320,00	2.320,00	144.138.773,70
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:2153453351	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009615 (Deb-ND 2153453351). Movimiento de Cuenta Manual; (2.00% sobre 116000.00)		
30/01/2019	0000009586	Cre-NC	Cobros	165.000,06	0,00	0,00	144.303.773,76
Fecha Auxiliar:		Referencia:	02153299274	Comentario:	Cobro: 0000002791 de: (0819) PEDRO MEZA		
30/01/2019	0000009587	Cre-NC	Cobros	7.000,00	0,00	0,00	144.310.773,76
Fecha Auxiliar:		Referencia:	2153939183	Comentario:	Cobro: 0000002792 de: (0789) JAIME JAIDER GALENO PEREIRA		
31/01/2019	0000009618	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	200,00	200,00	144.310.573,76
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:2155825216	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009617 (Deb-ND 2155825216). Movimiento de Cuenta Manual; (2.00% sobre 10000.00)		
31/01/2019	0000009620	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,68	0,68	144.310.573,08
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:31012019	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009619 (Deb-ND 31012019). Movimiento de Cuenta Manual; (2.00% sobre 33.82)		
31/01/2019	0000009622	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,24	0,24	144.310.572,84
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:31012019	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009621 (Deb-ND 31012019). Movimiento de Cuenta Manual; (2.00% sobre 12.08)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
31/01/2019	0000009617	Deb-ND		0,00	10.000,00	0,00	144.300.572,84
Fecha Auxiliar:	31/01/2019	Referencia:	2155825216	Comentario:	Otros Egresos		
31/01/2019	0000009619	Deb-ND		0,00	33,82	0,00	144.300.539,02
Fecha Auxiliar:	31/01/2019	Referencia:	31012019	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
31/01/2019	0000009621	Deb-ND		0,00	12,08	0,00	144.300.526,94
Fecha Auxiliar:	31/01/2019	Referencia:	31012019	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
19/02/2019	0000009641	Deb-ND	Pagos	0,00	2.655,59	0,00	144.297.871,35
Fecha Auxiliar:	19/02/2019	Referencia:	580834	Comentario:	Pago: 0000002104 de: (0010) TRANSPORTE CONTRERAS PEREZ, C.A.		
19/02/2019	0000009642	Deb-ID	Pagos	0,00	53,11	53,11	144.297.818,24
Fecha Auxiliar:	19/02/2019	Referencia:	IGTF:580834	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009641 (Transferencia 580834). Pago 0000002104 del Proveedor: 0010; (2.00% sobre 2655.59)		
27/02/2019	0000009643	Cre-NC	Cobros	26.000,00	0,00	0,00	144.323.818,24
Fecha Auxiliar:		Referencia:	487167	Comentario:	Cobro: 0000002795 de: (0040) ALBERTO JOSE MARIN FARIA		
27/02/2019	0000009644	Cre-NC	Cobros	17.000,00	0,00	0,00	144.340.818,24
Fecha Auxiliar:		Referencia:	825910	Comentario:	Cobro: 0000002795 de: (0040) ALBERTO JOSE MARIN FARIA		
27/02/2019	0000009645	Cre-NC	Cobros	18.000,00	0,00	0,00	144.358.818,24
Fecha Auxiliar:		Referencia:	239190	Comentario:	Cobro: 0000002795 de: (0040) ALBERTO JOSE MARIN FARIA		
24/01/2020	0000009654	Cre-NC	Cobros	145,00	0,00	0,00	144.358.963,24
Fecha Auxiliar:		Referencia:	556943695	Comentario:			
24/01/2020	0000009664	Deb-ND	Pagos	0,00	100,00	0,00	144.358.863,24
Fecha Auxiliar:	24/01/2020	Referencia:	25680000174	Comentario:	Adelanto de pago de servidores		
479 Documentos		Total por Cuenta:		8.579.722.260,68	8.428.222.859,50	1.510.875,33	144.358.863,24

Código de Cuenta:	BCRE-01	Número de Cuenta:	0168-0011-22-5100979047	Saldo Inicial:	-1.499.147,57
Nombre del Banco:	BANCO BANCRECER				

19/08/2018	0000009075	Deb-AJU		0,00	1.050,43	0,00	-1.500.198,00
Fecha Auxiliar:	19/08/2018	Referencia:		Comentario:	RM2018BSS: Movimiento creado por reconversión monetaria 2018		
20/08/2018	0000009086	Cre-AJU		0,01	0,00	0,00	-1.500.197,99
Fecha Auxiliar:	20/08/2018	Referencia:		Comentario:	RM2018BSS: Movimiento creado por reconversión monetaria 2018		
2 Documentos		Total por Cuenta:		0,01	1.050,43	0,00	-1.500.197,99

Código de Cuenta:	BFC-01	Número de Cuenta:	0151-0139-39-8139015862	Saldo Inicial:	5.616.205,40
Nombre del Banco:	BANCO FONDO COMUN				

28/02/2018	0000007742	Deb-ND		0,00	107,00	0,80	5.616.098,40
Fecha Auxiliar:	28/02/2018	Referencia:	28022018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
28/02/2018	0000007743	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,80	0,80	5.616.097,60
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:28022018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007742 (Deb-ND 28022018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 107.00)		
15/03/2018	0000007803	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	150.000,00	0,00	5.466.097,60
Fecha Auxiliar:	15/03/2018	Referencia:	0000794191	Comentario:	Orden de Pago: 0000000615 de: (0040) JOSE MARIÑO		
15/03/2018	0000007804	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	1.125,00	1.125,00	5.464.972,60
Fecha Auxiliar:	15/03/2018	Referencia:	IGTF:0000794191	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007803 (Transferencia 0000794191). Orden de Pago 0000000615 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 150000.00)		
20/03/2018	0000007780	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	423.764,57	0,00	5.041.208,03
Fecha Auxiliar:	20/03/2018	Referencia:	736359	Comentario:	Orden de Pago: 0000000610 de: (0146) INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES		
20/03/2018	0000007781	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	3.178,23	3.178,23	5.038.029,80
Fecha Auxiliar:	20/03/2018	Referencia:	IGTF:736359	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007780 (Transferencia 736359). Orden de Pago 0000000610 del Proveedor: 0146; (0.75% sobre 423764.57)		
01/04/2018	0000007906	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	183.706,27	0,00	4.854.323,53
Fecha Auxiliar:	01/04/2018	Referencia:	34849608	Comentario:	Orden de Pago: 0000000621 de: (0104) BANAVIH		
01/04/2018	0000007907	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	1.377,80	1.377,80	4.852.945,73
Fecha Auxiliar:	01/04/2018	Referencia:	IGTF:34849608	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007906 (Transferencia 34849608). Orden de Pago 0000000621 del Proveedor: 0104; (0.75% sobre 183706.27)		
01/04/2018	0000007904	Deb-ND		0,00	170.000,00	0,00	4.682.945,73
Fecha Auxiliar:	01/04/2018	Referencia:	961234	Comentario:	JOSE MARIÑO interes prestamo 10/01		
01/04/2018	0000007905	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	1.275,00	1.275,00	4.681.670,73
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:961234	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007904 (Deb-ND 961234). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 170000.00)		
22/05/2018	0000008180	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	149.999,19	0,00	4.531.671,54
Fecha Auxiliar:	22/05/2018	Referencia:	41157824	Comentario:	Orden de Pago: 0000000639 de: (0104) BANAVIH		
19/08/2018	0000009076	Deb-AJU		0,00	84.267,11	0,00	4.447.404,43
Fecha Auxiliar:	19/08/2018	Referencia:		Comentario:	RM2018BSS: Movimiento creado por reconversión monetaria 2018		
20/08/2018	0000009087	Cre-AJU		0,84	0,00	0,00	4.447.405,27
Fecha Auxiliar:	20/08/2018	Referencia:		Comentario:	RM2018BSS: Movimiento creado por reconversión monetaria 2018		
13 Documentos		Total por Cuenta:		0,84	1.168.800,97	6.957,63	4.447.405,27

Código de Cuenta:	BIC-01	Número de Cuenta:	0175-0361-87-0075617166	Saldo Inicial:	16.208.724,30
Nombre del Banco:	BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL, C.A.				

19/08/2018	0000009077	Deb-AJU		0,00	16.890.892,48	0,00	-682.168,18
Fecha Auxiliar:	19/08/2018	Referencia:		Comentario:	RM2018BSS: Movimiento creado por reconversión monetaria 2018		
20/08/2018	0000009088	Cre-AJU		168,91	0,00	0,00	-681.999,27
Fecha Auxiliar:	20/08/2018	Referencia:		Comentario:	RM2018BSS: Movimiento creado por reconversión monetaria 2018		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
30/09/2018	0000009320	Deb-AJU		0,00	137,31	0,00	-682.136,58
Fecha Auxiliar:	30/09/2018	Referencia:	AJjuste	Comentario:	AJUSTE con edo cta		
30/09/2018	0000009322	Deb-ND		0,00	0,05	0,00	-682.136,63
Fecha Auxiliar:	30/09/2018	Referencia:	3009	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
30/09/2018	0000009323	Deb-ND		0,00	0,14	0,00	-682.136,77
Fecha Auxiliar:	30/09/2018	Referencia:	3009	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
30/09/2018	0000009321	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	73,13	73,13	-682.209,90
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:AJjuste	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009320 (Deb-AJU AJjuste). Movimiento de Cuenta Manual; (1.00% sobre 7312.95)		
30/09/2018	0000009324	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	1,37	1,37	-682.211,27
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:AJjuste	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009320 (Deb-AJU AJjuste). Movimiento de Cuenta Manual; (1.00% sobre 137.31)		
7 Documentos		Total por Cuenta:		168,91	16.891.104,48	74,50	-682.211,27

Código de Cuenta:	BOD-01	Número de Cuenta:	0116-0019-17-2134026483	Saldo Inicial:	-6.367.364,19
Nombre del Banco:	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO				

19/03/2018	0000007790	Cre-NC	Cobros	7.011.683,80	0,00	0,00	644.319,61
Fecha Auxiliar:		Referencia:	75518467	Comentario:	Cobro: 0000002615 de: (0196) ITALSERVIS, C.A.		
22/03/2018	0000007792	Cre-NC	Cobros	28.576.309,89	0,00	0,00	29.220.629,50
Fecha Auxiliar:		Referencia:	71888007	Comentario:	Cobro: 0000002617 de: (0394) REPUESTOS ROMOCA, C.A.		
11/04/2018	0000007889	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	4,56	4,56	29.220.624,94
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:02455711028	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007888 (Deb-ND 02455711028). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 607.59)		
11/04/2018	0000007891	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	77,49	77,49	29.220.547,45
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:02455716004	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007890 (Deb-ND 02455716004). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 10332.61)		
11/04/2018	0000007893	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	206,03	206,03	29.220.341,42
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:02455716312	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007892 (Deb-ND 02455716312). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27470.29)		
11/04/2018	0000007895	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	20,71	20,71	29.220.320,71
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:02455718155	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007894 (Deb-ND 02455718155). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 2761.84)		
11/04/2018	0000007897	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	114,56	114,56	29.220.206,15
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:02455719643	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007896 (Deb-ND 02455719643). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 15274.10)		
11/04/2018	0000007899	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	126,09	126,09	29.220.080,06
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:0245582058	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007898 (Deb-ND 0245582058). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 16811.62)		
11/04/2018	0000007901	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	475,98	475,98	29.219.604,08
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:02455812369	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007900 (Deb-ND 02455812369). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 63464.09)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
11/04/2018	0000007888	Deb-ND		0,00	607,59	0,00	29.218.996,49
Fecha Auxiliar:	11/04/2018	Referencia:	02455711028	Comentario:	CANTV 5711028		
11/04/2018	0000007890	Deb-ND		0,00	10.332,61	0,00	29.208.663,88
Fecha Auxiliar:	11/04/2018	Referencia:	02455716004	Comentario:	CANTV 5716004		
11/04/2018	0000007892	Deb-ND		0,00	27.470,29	0,00	29.181.193,59
Fecha Auxiliar:	11/04/2018	Referencia:	02455716312	Comentario:	CANTV 5716312		
11/04/2018	0000007894	Deb-ND		0,00	2.761,84	0,00	29.178.431,75
Fecha Auxiliar:	11/04/2018	Referencia:	02455718155	Comentario:	CANTV 5718155		
11/04/2018	0000007896	Deb-ND		0,00	15.274,10	0,00	29.163.157,65
Fecha Auxiliar:	11/04/2018	Referencia:	02455719643	Comentario:	CANTV 5719643		
11/04/2018	0000007898	Deb-ND		0,00	16.811,62	0,00	29.146.346,03
Fecha Auxiliar:	11/04/2018	Referencia:	0245582058	Comentario:	CANTV 5719643		
11/04/2018	0000007900	Deb-ND		0,00	63.464,09	0,00	29.082.881,94
Fecha Auxiliar:	11/04/2018	Referencia:	02455812369	Comentario:	CANTV 5812369		
11/04/2018	0000007840	Deb-ND	Pagos	0,00	30.000.000,00	0,00	-917.118,06
Fecha Auxiliar:	11/04/2018	Referencia:	46589047	Comentario:	Pago: 0000001961 de: (0007) CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA 2407, C.A.		
11/04/2018	0000007841	Deb-ID	Pagos	0,00	225.000,00	225.000,00	-1.142.118,06
Fecha Auxiliar:	11/04/2018	Referencia:	IGTF:46589047	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007840 (Cheque 46589047). Pago 0000001961 del Proveedor: 0007; (0.75% sobre 30000000.00)		
13/04/2018	0000008107	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	-1.143.777,06
Fecha Auxiliar:	13/04/2018	Referencia:	100	Comentario:	COM. CH. ALTO VALOR 23589048		
13/04/2018	0000008108	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	-1.143.789,50
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:100	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008107 (Deb-ND 100). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
16/04/2018	0000008104	Cre-NC	Cobros	76.440.306,70	0,00	0,00	75.296.517,20
Fecha Auxiliar:		Referencia:	16042018	Comentario:	Cobro: 0000002630 de: (0346) REPUESTOS SAFIURI, C.A		
30/04/2018	0000007947	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,18	0,18	75.296.517,02
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:02012018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007945 (Deb-ND 02012018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 24.00)		
30/04/2018	0000007952	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,74	0,74	75.296.516,28
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:31032018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007950 (Deb-ND 31032018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 99.00)		
30/04/2018	0000007954	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	1,50	1,50	75.296.514,78
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:31032018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007953 (Deb-ND 31032018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 199.48)		
30/04/2018	0000008106	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,56	0,56	75.296.514,22
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:19	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008105 (Deb-ND 19). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 75.00)		
30/04/2018	0000007945	Deb-ND		0,00	24,00	0,00	75.296.490,22
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	02012018	Comentario:	COMI. ENVIO ESTADO DE CUENTA		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
30/04/2018	0000007950	Deb-ND		0,00	99,00	0,74	75.296.391,22
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	31032018	Comentario:	ND COMISION CUOTA DE MANTENIMIENTO MENSUAL		
30/04/2018	0000007953	Deb-ND		0,00	199,48	0,00	75.296.191,74
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	31032018	Comentario:	AJUSTE EN DIFERENCIA		
30/04/2018	0000008105	Deb-ND		0,00	75,00	0,00	75.296.116,74
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	19	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
01/05/2018	0000007959	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	80.000.000,00	0,00	-4.703.883,26
Fecha Auxiliar:	01/05/2018	Referencia:	06589041	Comentario:	Orden de Pago: 0000000624 de: (0001) REPRESENTACIONES ASIATICAS, S.A.		
01/05/2018	0000007962	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	80.000.000,00	0,00	-84.703.883,26
Fecha Auxiliar:	01/05/2018	Referencia:	06589041	Comentario:	Orden de Pago: 0000000624 de: (0001) REPRESENTACIONES ASIATICAS, S.A.		
02/05/2018	0000008239	Deb-ND		0,00	24,00	0,00	-84.703.907,26
Fecha Auxiliar:	02/05/2018	Referencia:	19	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
02/05/2018	0000008240	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,18	0,18	-84.703.907,44
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:19	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008239 (Deb-ND 19). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 24.00)		
03/05/2018	0000008253	Cre-NC	Cobros	28.805.051,03	0,00	0,00	-55.898.856,41
Fecha Auxiliar:		Referencia:	1225122	Comentario:	Cobro: 0000002634 de: (0734) REPUESTOS Y SERVICIOS EL DON, C.A		
04/05/2018	0000008242	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	-55.898.868,85
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:19	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008241 (Deb-ND 19). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
04/05/2018	0000008247	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	106,50	106,50	-55.898.975,35
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:19	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008246 (Deb-ND 19). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 14200.00)		
04/05/2018	0000008243	Deb-ID		0,00	600.000,00	0,00	-56.498.975,35
Fecha Auxiliar:	04/05/2018	Referencia:	IGTF 9041	Comentario:	IGTF		
04/05/2018	0000008245	Deb-ND		0,00	13,00	0,00	-56.498.988,35
Fecha Auxiliar:	04/05/2018	Referencia:	19	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
04/05/2018	0000008246	Deb-ND		0,00	14.200,00	0,00	-56.513.188,35
Fecha Auxiliar:	04/05/2018	Referencia:	19	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
04/05/2018	0000008241	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	-56.514.847,35
Fecha Auxiliar:	04/05/2018	Referencia:	19	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
14/05/2018	0000008289	Cre-NC	Cobros	32.952.262,17	0,00	0,00	-23.562.585,18
Fecha Auxiliar:		Referencia:	14052018	Comentario:	Cobro: 0000002638 de: (0734) REPUESTOS Y SERVICIOS EL DON, C.A		
16/05/2018	0000008165	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	315,90	315,90	-23.562.901,08
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:458827	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008164 (Deb-ND 458827). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 42120.23)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
16/05/2018	0000008167	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	86,44	86,44	-23.562.987,52
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:458831	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008166 (Deb-ND 458831). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 11525.72)		
16/05/2018	0000008169	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	138,26	138,26	-23.563.125,78
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:458812	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008168 (Deb-ND 458812). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 18435.20)		
16/05/2018	0000008171	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	55,45	55,45	-23.563.181,23
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:458816	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008170 (Deb-ND 458816). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 7393.82)		
16/05/2018	0000008164	Deb-ND		0,00	42.120,23	0,00	-23.605.301,46
Fecha Auxiliar:	16/05/2018	Referencia:	458827	Comentario:	CANTV 5812369		
16/05/2018	0000008166	Deb-ND		0,00	11.525,72	0,00	-23.616.827,18
Fecha Auxiliar:	16/05/2018	Referencia:	458831	Comentario:	CANTV 5812058		
16/05/2018	0000008168	Deb-ND		0,00	18.435,20	0,00	-23.635.262,38
Fecha Auxiliar:	16/05/2018	Referencia:	458812	Comentario:	CANTV 5812058		
16/05/2018	0000008170	Deb-ND		0,00	7.393,82	0,00	-23.642.656,20
Fecha Auxiliar:	16/05/2018	Referencia:	458816	Comentario:	CANTV 5812058		
29/05/2018	0000008331	Deb-ND		0,00	13,00	0,00	-23.642.669,20
Fecha Auxiliar:	29/05/2018	Referencia:	100	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
29/05/2018	0000008332	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,10	0,10	-23.642.669,30
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:100	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008331 (Deb-ND 100). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 13.00)		
31/05/2018	0000008880	Cre-NC		13,00	0,00	0,00	-23.642.656,30
Fecha Auxiliar:	31/05/2018	Referencia:	M3105	Comentario:	AJUSTE EN CENTIMOS		
31/05/2018	0000008342	Deb-ND		0,00	13,00	0,00	-23.642.669,30
Fecha Auxiliar:	31/05/2018	Referencia:	19	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
05/06/2018	0000008881	Deb-ND		0,00	4.600,00	0,00	-23.647.269,30
Fecha Auxiliar:	05/06/2018	Referencia:	100	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
05/06/2018	0000008882	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	34,50	34,50	-23.647.303,80
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:100	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008881 (Deb-ND 100). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 4600.00)		
12/06/2018	0000008434	Cre-NC	Cobros	52.416.268,80	0,00	0,00	28.768.965,00
Fecha Auxiliar:		Referencia:	388545	Comentario:	Cobro: 0000002655 de: (0059) REPUESTOS Y CARROCERIAS GILMAR, C.A.		
26/06/2018	0000008884	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	106,50	106,50	28.768.858,50
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:100	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008883 (Deb-ND 100). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 14200.00)		
26/06/2018	0000008883	Deb-ND		0,00	14.200,00	0,00	28.754.658,50
Fecha Auxiliar:	26/06/2018	Referencia:	100	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
06/07/2018	0000008888	Deb-ND		0,00	4.600,00	0,00	28.750.058,50
Fecha Auxiliar:	06/07/2018	Referencia:	100	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
06/07/2018	000008889	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	34,50	34,50	28.750.024,00
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:100	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000008888 (Deb-ND 100). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 4600.00)		
12/07/2018	000008890	Cre-NC		60,00	0,00	0,00	28.750.084,00
Fecha Auxiliar:	12/07/2018	Referencia:	M3105	Comentario:	AJUSTE EN CENTIMOS		
12/07/2018	000008608	Cre-NC	Cobros	50.000.000,00	0,00	0,00	78.750.084,00
Fecha Auxiliar:		Referencia:	1432393	Comentario:	Cobro: 000002676 de: (0734) REPUESTOS Y SERVICIOS EL DON, C.A		
12/07/2018	000008609	Cre-NC	Cobros	50.000.000,00	0,00	0,00	128.750.084,00
Fecha Auxiliar:		Referencia:	1432413	Comentario:	Cobro: 000002677 de: (0734) REPUESTOS Y SERVICIOS EL DON, C.A		
12/07/2018	000008610	Cre-NC	Cobros	78.318.419,17	0,00	0,00	207.068.503,17
Fecha Auxiliar:		Referencia:	1432373	Comentario:	Cobro: 000002678 de: (0734) REPUESTOS Y SERVICIOS EL DON, C.A		
13/07/2018	000008885	Cre-NC		50.000.000,00	0,00	0,00	257.068.503,17
Fecha Auxiliar:	13/07/2018	Referencia:	180	Comentario:	OTROS INGRESOS		
13/07/2018	000008613	Cre-NC	Cobros	84.526.180,26	0,00	0,00	341.594.683,43
Fecha Auxiliar:		Referencia:	1438314	Comentario:	Cobro: 000002679 de: (0430) REPUESTOS Y SERVICIOS AVILA, C.A		
31/07/2018	000008887	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	106,50	106,50	341.594.576,93
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:100	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000008886 (Deb-ND 100). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 14200.00)		
31/07/2018	000008886	Deb-ND		0,00	14.200,00	0,00	341.580.376,93
Fecha Auxiliar:	31/07/2018	Referencia:	100	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
06/08/2018	000008891	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	103.014,90	0,00	341.477.362,03
Fecha Auxiliar:	06/08/2018	Referencia:	J5812369	Comentario:	Orden de Pago: 000000671 de: (0147) COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL DE TELEFONOS DE VENEZUELA CANTV		
06/08/2018	000008892	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	5.556,09	0,00	341.471.805,94
Fecha Auxiliar:	06/08/2018	Referencia:	J5812058	Comentario:	Orden de Pago: 000000671 de: (0147) COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL DE TELEFONOS DE VENEZUELA CANTV		
06/08/2018	000008913	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	41,67	41,67	341.471.764,27
Fecha Auxiliar:	06/08/2018	Referencia:	IGTF:J5812058	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000008892 (Transferencia J5812058). Orden de Pago 000000671 del Proveedor: 0147; (0.75% sobre 5556.09)		
06/08/2018	000008914	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	772,61	772,61	341.470.991,66
Fecha Auxiliar:	06/08/2018	Referencia:	IGTF:J5812369	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000008891 (Transferencia J5812369). Orden de Pago 000000671 del Proveedor: 0147; (0.75% sobre 103014.90)		
06/08/2018	000009064	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	341.470.979,22
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF: 9358904	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000009063 (Deb-ND 9358904). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
06/08/2018	000009066	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	34,50	34,50	341.470.944,72
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:100	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000009065 (Deb-ND 100). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 4600.00)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
06/08/2018	0000009063	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	341.469.285,72
Fecha Auxiliar:	06/08/2018	Referencia:	9358904	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
06/08/2018	0000009065	Deb-ND		0,00	4.600,00	0,00	341.464.685,72
Fecha Auxiliar:	06/08/2018	Referencia:	100	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
07/08/2018	0000008893	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	82.327,05	0,00	341.382.358,67
Fecha Auxiliar:	07/08/2018	Referencia:	J5711028	Comentario:	Orden de Pago: 0000000671 de: (0147) COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL DE TELEFONOS DE VENEZUELA CANTV		
07/08/2018	0000008912	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	617,45	617,45	341.381.741,22
Fecha Auxiliar:	07/08/2018	Referencia:	IGTF:J5711028	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008893 (Transferencia J5711028). Orden de Pago 0000000671 del Proveedor: 0147; (0.75% sobre 82327.05)		
07/08/2018	0000008894	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	71.112,62	0,00	341.310.628,60
Fecha Auxiliar:	07/08/2018	Referencia:	J5716004	Comentario:	Orden de Pago: 0000000671 de: (0147) COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL DE TELEFONOS DE VENEZUELA CANTV		
07/08/2018	0000008911	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	533,34	533,34	341.310.095,26
Fecha Auxiliar:	07/08/2018	Referencia:	IGTF:J5716004	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008894 (Transferencia J5716004). Orden de Pago 0000000671 del Proveedor: 0147; (0.75% sobre 71112.62)		
07/08/2018	0000008895	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	119.022,93	0,00	341.191.072,33
Fecha Auxiliar:	07/08/2018	Referencia:	J5716312	Comentario:	Orden de Pago: 0000000671 de: (0147) COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL DE TELEFONOS DE VENEZUELA CANTV		
07/08/2018	0000008910	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	892,67	892,67	341.190.179,66
Fecha Auxiliar:	07/08/2018	Referencia:	IGTF:J5716312	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008895 (Transferencia J5716312). Orden de Pago 0000000671 del Proveedor: 0147; (0.75% sobre 119022.93)		
07/08/2018	0000008896	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	73.791,75	0,00	341.116.387,91
Fecha Auxiliar:	07/08/2018	Referencia:	J5718155	Comentario:	Orden de Pago: 0000000671 de: (0147) COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL DE TELEFONOS DE VENEZUELA CANTV		
07/08/2018	0000008909	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	553,44	553,44	341.115.834,47
Fecha Auxiliar:	07/08/2018	Referencia:	IGTF:J5718155	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008896 (Transferencia J5718155). Orden de Pago 0000000671 del Proveedor: 0147; (0.75% sobre 73791.75)		
07/08/2018	0000008897	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	72.753,84	0,00	341.043.080,63
Fecha Auxiliar:	07/08/2018	Referencia:	J5719643	Comentario:	Orden de Pago: 0000000671 de: (0147) COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL DE TELEFONOS DE VENEZUELA CANTV		
07/08/2018	0000008908	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	545,65	545,65	341.042.534,98
Fecha Auxiliar:	07/08/2018	Referencia:	IGTF:J5719643	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008897 (Transferencia J5719643). Orden de Pago 0000000671 del Proveedor: 0147; (0.75% sobre 72753.84)		
07/08/2018	0000008898	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	2.822,40	0,00	341.039.712,58
Fecha Auxiliar:	07/08/2018	Referencia:	JU5812058	Comentario:	Orden de Pago: 0000000671 de: (0147) COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL DE TELEFONOS DE VENEZUELA CANTV		
07/08/2018	0000008907	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	21,17	21,17	341.039.691,41

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
Fecha Auxiliar:	07/08/2018	Referencia:	IGTF:JU5812058	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008898 (Transferencia JU5812058). Orden de Pago 0000000671 del Proveedor: 0147; (0.75% sobre 2822.40)		
07/08/2018	0000008899	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	45.477,60	0,00	340.994.213,81
Fecha Auxiliar:	07/08/2018	Referencia:	JU5812369	Comentario:	Orden de Pago: 0000000671 de: (0147) COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL DE TELEFONOS DE VENEZUELA CANTV		
07/08/2018	0000008906	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	341,08	341,08	340.993.872,73
Fecha Auxiliar:	07/08/2018	Referencia:	IGTF:JU5812369	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008899 (Transferencia JU5812369). Orden de Pago 0000000671 del Proveedor: 0147; (0.75% sobre 45477.60)		
07/08/2018	0000008900	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	29.550,62	0,00	340.964.322,11
Fecha Auxiliar:	07/08/2018	Referencia:	JU5711028	Comentario:	Orden de Pago: 0000000671 de: (0147) COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL DE TELEFONOS DE VENEZUELA CANTV		
07/08/2018	0000008905	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	221,63	221,63	340.964.100,48
Fecha Auxiliar:	07/08/2018	Referencia:	IGTF:JU5711028	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008900 (Transferencia JU5711028). Orden de Pago 0000000671 del Proveedor: 0147; (0.75% sobre 29550.62)		
07/08/2018	0000008901	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	29.550,62	0,00	340.934.549,86
Fecha Auxiliar:	07/08/2018	Referencia:	JU5718155	Comentario:	Orden de Pago: 0000000671 de: (0147) COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL DE TELEFONOS DE VENEZUELA CANTV		
07/08/2018	0000008904	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	221,63	221,63	340.934.328,23
Fecha Auxiliar:	07/08/2018	Referencia:	IGTF:JU5718155	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008901 (Transferencia JU5718155). Orden de Pago 0000000671 del Proveedor: 0147; (0.75% sobre 29550.62)		
07/08/2018	0000008902	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	29.571,90	0,00	340.904.756,33
Fecha Auxiliar:	07/08/2018	Referencia:	JU5719643	Comentario:	Orden de Pago: 0000000671 de: (0147) COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL DE TELEFONOS DE VENEZUELA CANTV		
07/08/2018	0000008903	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	221,79	221,79	340.904.534,54
Fecha Auxiliar:	07/08/2018	Referencia:	IGTF:JU5719643	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008902 (Transferencia JU5719643). Orden de Pago 0000000671 del Proveedor: 0147; (0.75% sobre 29571.90)		
13/08/2018	0000009060	Deb-ND		0,00	400.000.000,00	0,00	-59.095.465,46
Fecha Auxiliar:	13/08/2018	Referencia:	93589049	Comentario:	TRASPASO DE FONDOS AL BANCARIBE		
13/08/2018	0000009062	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-62.095.465,46
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:93589049	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009060 (Deb-ND 93589049). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 400000000.00)		
19/08/2018	0000009078	Deb-AJU		0,00	24.376.164,30	0,00	-86.471.629,76
Fecha Auxiliar:	19/08/2018	Referencia:		Comentario:	RM2018BSS: Movimiento creado por reconversión monetaria 2018		
20/08/2018	0000009089	Cre-AJU		243,76	0,00	0,00	-86.471.386,00
Fecha Auxiliar:	20/08/2018	Referencia:		Comentario:	RM2018BSS: Movimiento creado por reconversión monetaria 2018		
28/09/2018	0000009357	Deb-ND		0,00	0,14	0,00	-86.471.386,14
Fecha Auxiliar:	28/09/2018	Referencia:	28092018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
28/09/2018	0000009358	Deb-AJU		0,00	0,04	0,00	-86.471.386,18
Fecha Auxiliar:	28/09/2018	Referencia:	Ajjuste	Comentario:	AJUSTE con edo cta		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
01/10/2018	0000009359	Deb-ND		0,00	0,05	0,00	-86.471.386,23
Fecha Auxiliar:	01/10/2018	Referencia:	01102018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
31/10/2018	0000009360	Deb-ND		0,00	0,14	0,00	-86.471.386,37
Fecha Auxiliar:	31/10/2018	Referencia:	31102018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
01/11/2018	0000009361	Deb-ND		0,00	0,05	0,00	-86.471.386,42
Fecha Auxiliar:	01/11/2018	Referencia:	31102018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
12/11/2018	0000009355	Deb-ND	Pagos	0,00	57.772,00	0,00	-86.529.158,42
Fecha Auxiliar:	12/11/2018	Referencia:	11986913	Comentario:	Pago: 0000002096 de: (0292) SG AUTOMOVILES 1509,C.A		
12/11/2018	0000009356	Deb-ID	Pagos	0,00	577,72	577,72	-86.529.736,14
Fecha Auxiliar:	12/11/2018	Referencia:	IGTF:11986913	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009355 (Transferencia 11986913). Pago 0000002096 del Proveedor: 0292; (1.00% sobre 57772.00)		
13/11/2018	0000009363	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,06	0,06	-86.529.736,20
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:11986	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009362 (Deb-ND 11986). Movimiento de Cuenta Manual; (1.00% sobre 5.78)		
13/11/2018	0000009362	Deb-ND		0,00	5,78	0,00	-86.529.741,98
Fecha Auxiliar:	13/11/2018	Referencia:	11986	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
13/11/2018	0000009364	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	23,03	0,00	-86.529.765,01
Fecha Auxiliar:	13/11/2018	Referencia:	11 1028	Comentario:	Orden de Pago: 000000703 de: (0147) COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL DE TELEFONOS DE VENEZUELA CANTV		
13/11/2018	0000009365	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	33,61	0,00	-86.529.798,62
Fecha Auxiliar:	13/11/2018	Referencia:	11 6004	Comentario:	Orden de Pago: 000000703 de: (0147) COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL DE TELEFONOS DE VENEZUELA CANTV		
13/11/2018	0000009366	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	13,19	0,00	-86.529.811,81
Fecha Auxiliar:	13/11/2018	Referencia:	11 6312	Comentario:	Orden de Pago: 000000703 de: (0147) COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL DE TELEFONOS DE VENEZUELA CANTV		
13/11/2018	0000009367	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	32,11	0,00	-86.529.843,92
Fecha Auxiliar:	13/11/2018	Referencia:	11 2 6312	Comentario:	Orden de Pago: 000000703 de: (0147) COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL DE TELEFONOS DE VENEZUELA CANTV		
13/11/2018	0000009368	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	16,39	0,00	-86.529.860,31
Fecha Auxiliar:	13/11/2018	Referencia:	11 1028	Comentario:	Orden de Pago: 000000703 de: (0147) COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL DE TELEFONOS DE VENEZUELA CANTV		
13/11/2018	0000009369	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	34,83	0,00	-86.529.895,14
Fecha Auxiliar:	13/11/2018	Referencia:	11 8155	Comentario:	Orden de Pago: 000000703 de: (0147) COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL DE TELEFONOS DE VENEZUELA CANTV		
13/11/2018	0000009370	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	31,79	0,00	-86.529.926,93
Fecha Auxiliar:	13/11/2018	Referencia:	11 9643	Comentario:	Orden de Pago: 000000703 de: (0147) COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL DE TELEFONOS DE VENEZUELA CANTV		
13/11/2018	0000009375	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	0,32	0,32	-86.529.927,25
Fecha Auxiliar:	13/11/2018	Referencia:	IGTF:11 9643	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009370 (Transferencia 11 9643). Orden de Pago 000000703 del Proveedor: 0147; (1.00% sobre 31.79)		
13/11/2018	0000009376	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	0,35	0,35	-86.529.927,60
Fecha Auxiliar:	13/11/2018	Referencia:	IGTF:11 8155	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009369 (Transferencia 11 8155). Orden de Pago 000000703 del Proveedor: 0147; (1.00% sobre 34.83)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
13/11/2018	0000009377	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	0,16	0,16	-86.529.927,76
Fecha Auxiliar:	13/11/2018	Referencia:	IGTF:11 1028	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009368 (Transferencia 11 1028). Orden de Pago 000000703 del Proveedor: 0147; (1.00% sobre 16.39)		
13/11/2018	0000009378	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	0,32	0,32	-86.529.928,08
Fecha Auxiliar:	13/11/2018	Referencia:	IGTF:11 2 6312	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009367 (Transferencia 11 2 6312). Orden de Pago 000000703 del Proveedor: 0147; (1.00% sobre 32.11)		
13/11/2018	0000009379	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	0,13	0,13	-86.529.928,21
Fecha Auxiliar:	13/11/2018	Referencia:	IGTF:11 6312	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009366 (Transferencia 11 6312). Orden de Pago 000000703 del Proveedor: 0147; (1.00% sobre 13.19)		
13/11/2018	0000009380	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	0,34	0,34	-86.529.928,55
Fecha Auxiliar:	13/11/2018	Referencia:	IGTF:11 6004	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009365 (Transferencia 11 6004). Orden de Pago 000000703 del Proveedor: 0147; (1.00% sobre 33.61)		
13/11/2018	0000009381	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	0,23	0,23	-86.529.928,78
Fecha Auxiliar:	13/11/2018	Referencia:	IGTF:11 1028	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009364 (Transferencia 11 1028). Orden de Pago 000000703 del Proveedor: 0147; (1.00% sobre 23.03)		
13/11/2018	0000009371	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	18,61	0,00	-86.529.947,39
Fecha Auxiliar:	13/11/2018	Referencia:	11 2058	Comentario:	Orden de Pago: 000000703 de: (0147) COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL DE TELEFONOS DE VENEZUELA CANTV		
13/11/2018	0000009374	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	0,19	0,19	-86.529.947,58
Fecha Auxiliar:	13/11/2018	Referencia:	IGTF:11 2058	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009371 (Transferencia 11 2058). Orden de Pago 000000703 del Proveedor: 0147; (1.00% sobre 18.61)		
13/11/2018	0000009372	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	157,23	0,00	-86.530.104,81
Fecha Auxiliar:	13/11/2018	Referencia:	11 2369	Comentario:	Orden de Pago: 000000703 de: (0147) COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL DE TELEFONOS DE VENEZUELA CANTV		
13/11/2018	0000009373	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	1,57	1,57	-86.530.106,38
Fecha Auxiliar:	13/11/2018	Referencia:	IGTF:11 2369	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009372 (Transferencia 11 2369). Orden de Pago 000000703 del Proveedor: 0147; (1.00% sobre 157.23)		
14/11/2018	0000009382	Cre-NC	Cobros	64.850,33	0,00	0,00	-86.465.256,05
Fecha Auxiliar:		Referencia:	163311271	Comentario:	Cobro: 0000002760 de: (0331) AUTO PARTES CARABOBO, C. A.		
14/11/2018	0000009384	Deb-ND	Pagos	0,00	6.021,07	0,00	-86.471.277,12
Fecha Auxiliar:	14/11/2018	Referencia:	12004951	Comentario:	Pago: 0000002097 de: (0296) M.B. AUTO PARTS, C.A.		
14/11/2018	0000009385	Deb-ID	Pagos	0,00	60,21	60,21	-86.471.337,33
Fecha Auxiliar:	14/11/2018	Referencia:	IGTF:12004951	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009384 (Transferencia 12004951). Pago 0000002097 del Proveedor: 0296; (1.00% sobre 6021.07)		
30/11/2018	0000009465	Deb-ND		0,00	33,82	0,00	-86.471.371,15
Fecha Auxiliar:	30/11/2018	Referencia:	30112018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
30/11/2018	0000009466	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,68	0,01	-86.471.371,83
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:30112018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009465 (Deb-ND 30112018). Movimiento de Cuenta Manual; (1.00% sobre 33.82)		
30/11/2018	0000009467	Deb-ND	Movimientos_Cuentas	0,00	0,65	0,00	-86.471.372,48
Fecha Auxiliar:		Referencia:	30112018	Comentario:	COMISION POR ALTO VALOR		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
03/12/2018	0000009633	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,24	0,24	-86.471.372,72
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:31012019	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009632 (Deb-ND 31012019). Movimiento de Cuenta Manual; (2.00% sobre 12.08)		
03/12/2018	0000009632	Deb-ND		0,00	12,08	0,00	-86.471.384,80
Fecha Auxiliar:	03/12/2018	Referencia:	31012019	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
10/12/2018	0000009524	Cre-NC	Cobros	14.500,00	0,00	0,00	-86.456.884,80
Fecha Auxiliar:		Referencia:	176115449	Comentario:	Cobro: 0000002777 de: (0817) HERBERT GONZALEZ		
12/12/2018	0000009629	Deb-ND		0,00	14.000,00	0,00	-86.470.884,80
Fecha Auxiliar:	12/12/2018	Referencia:	1220769	Comentario:	Otros Egresos		
12/12/2018	0000009638	Deb-ND		0,00	1,40	0,00	-86.470.886,20
Fecha Auxiliar:	12/12/2018	Referencia:	28122018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
12/12/2018	0000009630	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	100,00	2,00	-86.470.986,20
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:1220769	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009629 (Deb-ND 1220769). Movimiento de Cuenta Manual; (2.00% sobre 14000.00)		
12/12/2018	0000009631	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	2,00	2,00	-86.470.988,20
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:IGTF:1220769	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009630 (Deb-ID IGTF:1220769). Movimiento de Cuenta Manual; (2.00% sobre 100.00)		
27/12/2018	0000009540	Cre-NC	Cobros	2.999,99	0,00	0,00	-86.467.988,21
Fecha Auxiliar:		Referencia:	184045949	Comentario:	Cobro: 0000002782 de: (0818) NAXOS, C.A		
28/12/2018	0000009635	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,68	0,68	-86.467.988,89
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:28122018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009634 (Deb-ND 28122018). Movimiento de Cuenta Manual; (2.00% sobre 33.82)		
28/12/2018	0000009637	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,24	0,24	-86.467.989,13
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:28122018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009636 (Deb-ND 28122018). Movimiento de Cuenta Manual; (2.00% sobre 12.08)		
28/12/2018	0000009634	Deb-ND		0,00	33,82	0,00	-86.468.022,95
Fecha Auxiliar:	28/12/2018	Referencia:	28122018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
28/12/2018	0000009636	Deb-ND		0,00	12,08	0,00	-86.468.035,03
Fecha Auxiliar:	28/12/2018	Referencia:	28122018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
31/12/2018	0000009640	Cre-NC		0,10	0,00	0,00	-86.468.034,93
Fecha Auxiliar:	31/12/2018	Referencia:	AJ31122018	Comentario:	AJUSTE EN CENTIMOS		
11/11/2019	0000009650	Cre-NC	Cobros	28.769,00	0,00	0,00	-86.439.265,93
Fecha Auxiliar:		Referencia:	0245869314	Comentario:	Cobro: 0000002806 de: (0340) Nombre del Clientes 0340		
09/12/2019	0000009651	Deb-ND	Pagos	0,00	100,00	0,00	-86.439.365,93
Fecha Auxiliar:	09/12/2019	Referencia:	2547800036	Comentario:	Pago: P-0112 de: (0006) Nombre del Proveedor 0006		
24/01/2020	0000009655	Deb-ND	Pagos	0,00	100,00	0,00	-86.439.465,93
Fecha Auxiliar:	24/01/2020	Referencia:	25680000174	Comentario:	Adelanto de pago de servidores		
24/01/2020	0000009658	Deb-ND	Pagos	0,00	100,00	0,00	-86.439.565,93
Fecha Auxiliar:	24/01/2020	Referencia:	25680000174	Comentario:	Adelanto de pago de servidores		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
24/01/2020	0000009661	Deb-ND	Pagos	0,00	100,00	0,00	-86.439.665,93
Fecha Auxiliar:	24/01/2020	Referencia:	25680000174	Comentario:	Adelanto de pago de servidores		
151 Documentos		Total por Cuenta:		539.157.918,00	619.230.219,74	3.232.716,69	-86.439.665,93

Código de Cuenta:	CAR-01	Número de Cuenta:	0114-0224-18-2240030023	Saldo Inicial:	-2.456.364,29
Nombre del Banco:	BANCO CARIBE				

26/01/2018	0000007745	Cre-NC	Cobros	4.650.458,40	0,00	0,00	2.194.094,11
Fecha Auxiliar:		Referencia:	1888876596	Comentario:	Cobro: 0000002588 de: (0668) INVERSIONES JOHNSNECARS, C.A		
30/01/2018	0000007639	Cre-NC	Cobros	2.098.337,93	0,00	0,00	4.292.432,04
Fecha Auxiliar:		Referencia:	54681122	Comentario:	Cobro: 0000002591 de: (0664) SUAREZ GONZALEZ, ROMULO ENRIQUE		
30/01/2018	0000007642	Deb-ND	Pagos	0,00	785.873,43	0,00	3.506.558,61
Fecha Auxiliar:	30/01/2018	Referencia:	1003603898	Comentario:	Pago: 0000001935 de: (0037) SIDELCA 1951, C.A.		
30/01/2018	0000007643	Deb-ID	Pagos	0,00	5.894,05	5.894,05	3.500.664,56
Fecha Auxiliar:	30/01/2018	Referencia:	IGTF:1003603898	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007642 (Transferencia 1003603898). Pago 0000001935 del Proveedor: 0037; (0.75% sobre 785873.43)		
31/01/2018	0000007656	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	30.000.000,00	0,00	-26.499.335,44
Fecha Auxiliar:	31/01/2018	Referencia:	1298839477	Comentario:	Orden de Pago: 0000000588 de: (0001) REPRESENTACIONES ASIATICAS, S.A.		
31/01/2018	0000007646	Deb-ND	Pagos	0,00	612.250,00	0,00	-27.111.585,44
Fecha Auxiliar:	31/01/2018	Referencia:	1011405018	Comentario:	Pago: 0000001937 de: (0165) LUIS A. FUMERO A.(IMCOSERVI, L.F, F.P.)		
31/01/2018	0000007647	Deb-ID	Pagos	0,00	4.591,88	4.591,88	-27.116.177,32
Fecha Auxiliar:	31/01/2018	Referencia:	IGTF:1011405018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007646 (Transferencia 1011405018). Pago 0000001937 del Proveedor: 0165; (0.75% sobre 612250.00)		
01/02/2018	0000007651	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	4.450.166,26	0,00	-31.566.343,58
Fecha Auxiliar:	01/02/2018	Referencia:	453077750	Comentario:	Orden de Pago: 0000000585 de: (0131) APOLINAR MARTINEZ		
01/02/2018	0000007652	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	33.376,25	33.376,25	-31.599.719,83
Fecha Auxiliar:	01/02/2018	Referencia:	IGTF:453077750	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007651 (Transferencia 453077750). Orden de Pago 0000000585 del Proveedor: 0131; (0.75% sobre 4450166.26)		
01/02/2018	0000007653	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	4.649.215,77	0,00	-36.248.935,60
Fecha Auxiliar:	01/02/2018	Referencia:	452654384	Comentario:	Orden de Pago: 0000000586 de: (0131) APOLINAR MARTINEZ		
01/02/2018	0000007654	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	34.869,12	34.869,12	-36.283.804,72
Fecha Auxiliar:	01/02/2018	Referencia:	IGTF:452654384	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007653 (Transferencia 452654384). Orden de Pago 0000000586 del Proveedor: 0131; (0.75% sobre 4649215.77)		
01/02/2018	0000007655	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	30.000.000,00	0,00	-66.283.804,72
Fecha Auxiliar:	01/02/2018	Referencia:	23167772	Comentario:	Orden de Pago: 0000000587 de: (0001) REPRESENTACIONES ASIATICAS, S.A.		
01/02/2018	0000007661	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	4.210.180,70	0,00	-70.493.985,42

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
Fecha Auxiliar:	01/02/2018	Referencia:	452654384	Comentario:	Orden de Pago: 0000000590 de: (0126) AYMIR DE LOS ANGELES COLMENARES DURAN		
01/02/2018	0000007662	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	31.576,36	31.576,36	-70.525.561,78
Fecha Auxiliar:	01/02/2018	Referencia:	IGTF:452654384	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007661 (Transferencia 452654384). Orden de Pago 0000000590 del Proveedor: 0126; (0.75% sobre 4210180.70)		
01/02/2018	0000007657	Cre-NC		30.000.000,00	0,00	0,00	-40.525.561,78
Fecha Auxiliar:	01/02/2018	Referencia:	1298839477	Comentario:	Traspaso de fondos Proviene de Banesco		
01/02/2018	0000007658	Cre-NC		30.000.000,00	0,00	0,00	-10.525.561,78
Fecha Auxiliar:	01/02/2018	Referencia:	1301313382	Comentario:	Traspaso de fondos Proviene de Banesco		
02/02/2018	0000007663	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	5.230.053,95	0,00	-15.755.615,73
Fecha Auxiliar:	02/02/2018	Referencia:	659238491	Comentario:	Orden de Pago: 0000000591 de: (0111) YANTONY AXIMAC RICO REYES		
02/02/2018	0000007664	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	39.225,40	39.225,40	-15.794.841,13
Fecha Auxiliar:	02/02/2018	Referencia:	IGTF:659238491	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007663 (Transferencia 659238491). Orden de Pago 0000000591 del Proveedor: 0111; (0.75% sobre 5230053.95)		
02/02/2018	0000007665	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	5.124.056,02	0,00	-20.918.897,15
Fecha Auxiliar:	02/02/2018	Referencia:	660437893	Comentario:	Orden de Pago: 0000000592 de: (0111) YANTONY AXIMAC RICO REYES		
02/02/2018	0000007666	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	38.430,42	38.430,42	-20.957.327,57
Fecha Auxiliar:	02/02/2018	Referencia:	IGTF:660437893	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007665 (Transferencia 660437893). Orden de Pago 0000000592 del Proveedor: 0111; (0.75% sobre 5124056.02)		
02/02/2018	0000007679	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	856.495,10	0,00	-21.813.822,67
Fecha Auxiliar:	02/02/2018	Referencia:	648350056	Comentario:	Orden de Pago: 0000000593 de: (0137) MARIA JOSE DIAZ SUMOZA		
02/02/2018	0000007680	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	6.423,71	6.423,71	-21.820.246,38
Fecha Auxiliar:	02/02/2018	Referencia:	IGTF:648350056	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007679 (Transferencia 648350056). Orden de Pago 0000000593 del Proveedor: 0137; (0.75% sobre 856495.10)		
02/02/2018	0000007667	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	938.126,83	0,00	-22.758.373,21
Fecha Auxiliar:	02/02/2018	Referencia:	648178466	Comentario:	Orden de Pago: 0000000593 de: (0137) MARIA JOSE DIAZ SUMOZA		
02/02/2018	0000007669	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	856.495,10	0,00	-23.614.868,31
Fecha Auxiliar:	02/02/2018	Referencia:	648350056	Comentario:	Orden de Pago: 0000000594 de: (0137) MARIA JOSE DIAZ SUMOZA		
02/02/2018	0000007677	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	938.126,83	0,00	-24.552.995,14
Fecha Auxiliar:	02/02/2018	Referencia:	648178466	Comentario:	Orden de Pago: 0000000594 de: (0137) MARIA JOSE DIAZ SUMOZA		
02/02/2018	0000007678	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	7.035,95	7.035,95	-24.560.031,09
Fecha Auxiliar:	02/02/2018	Referencia:	IGTF:648178466	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007677 (Transferencia 648178466). Orden de Pago 0000000594 del Proveedor: 0137; (0.75% sobre 938126.83)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
02/02/2018	0000007671	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	11.779.310,15	0,00	-36.339.341,24
Fecha Auxiliar:	02/02/2018	Referencia:	648592500	Comentario:	Orden de Pago: 000000595 de: (0110) MARGEORE MARGARET MENDOZA GONZALEZ		
02/02/2018	0000007672	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	88.344,83	88.344,83	-36.427.686,07
Fecha Auxiliar:	02/02/2018	Referencia:	IGTF:648592500	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007671 (Transferencia 648592500). Orden de Pago 000000595 del Proveedor: 0110; (0.75% sobre 11779310.15)		
02/02/2018	0000007673	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	11.393.826,20	0,00	-47.821.512,27
Fecha Auxiliar:	02/02/2018	Referencia:	648727909	Comentario:	Orden de Pago: 000000596 de: (0110) MARGEORE MARGARET MENDOZA GONZALEZ		
02/02/2018	0000007674	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	85.453,70	85.453,70	-47.906.965,97
Fecha Auxiliar:	02/02/2018	Referencia:	IGTF:648727909	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007673 (Transferencia 648727909). Orden de Pago 000000596 del Proveedor: 0110; (0.75% sobre 11393826.20)		
02/02/2018	0000007675	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	3.330.528,36	0,00	-51.237.494,33
Fecha Auxiliar:	02/02/2018	Referencia:	649233038	Comentario:	Orden de Pago: 000000597 de: (0040) JOSE MARIÑO		
02/02/2018	0000007676	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	24.978,96	24.978,96	-51.262.473,29
Fecha Auxiliar:	02/02/2018	Referencia:	IGTF:649233038	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007675 (Transferencia 649233038). Orden de Pago 000000597 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 3330528.36)		
02/02/2018	0000007681	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	3.632.652,10	0,00	-54.895.125,39
Fecha Auxiliar:	02/02/2018	Referencia:	649033947	Comentario:	Orden de Pago: 000000598 de: (0040) JOSE MARIÑO		
02/02/2018	0000007682	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	27.244,89	27.244,89	-54.922.370,28
Fecha Auxiliar:	02/02/2018	Referencia:	IGTF:649033947	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007681 (Transferencia 649033947). Orden de Pago 000000598 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 3632652.10)		
02/02/2018	0000007659	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	4.066.437,30	0,00	-58.988.807,58
Fecha Auxiliar:	02/02/2018	Referencia:	647652235	Comentario:	Orden de Pago: 000000589 de: (0126) AYMIR DE LOS ANGELES COLMENARES DURAN		
02/02/2018	0000007660	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	30.498,28	30.498,28	-59.019.305,86
Fecha Auxiliar:	02/02/2018	Referencia:	IGTF:647652235	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007659 (Transferencia 647652235). Orden de Pago 000000589 del Proveedor: 0126; (0.75% sobre 4066437.30)		
19/02/2018	0000007713	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	10.000.000,00	0,00	-69.019.305,86
Fecha Auxiliar:	19/02/2018	Referencia:	573570333	Comentario:	Orden de Pago: 000000600 de: (0140) ELEAZAR JOSE RODRIGUEZ MEDINA		
19/02/2018	0000007714	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	10.000.000,00	0,00	-79.019.305,86
Fecha Auxiliar:	19/02/2018	Referencia:	575149056	Comentario:	Orden de Pago: 000000600 de: (0140) ELEAZAR JOSE RODRIGUEZ MEDINA		
19/02/2018	0000007715	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	6.190.300,02	0,00	-85.209.605,88
Fecha Auxiliar:	19/02/2018	Referencia:	574529080	Comentario:	Orden de Pago: 000000600 de: (0140) ELEAZAR JOSE RODRIGUEZ MEDINA		
19/02/2018	0000007716	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	6.131.843,23	0,00	-91.341.449,11
Fecha Auxiliar:	19/02/2018	Referencia:	575660766	Comentario:	Orden de Pago: 000000600 de: (0140) ELEAZAR JOSE RODRIGUEZ MEDINA		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
19/02/2018	0000007717	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	45.988,82	45.988,82	-91.387.437,93
Fecha Auxiliar:	19/02/2018	Referencia:	IGTF:575660766	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007716 (Transferencia 575660766). Orden de Pago 000000600 del Proveedor: 0140; (0.75% sobre 6131843.23)		
19/02/2018	0000007718	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	46.427,25	46.427,25	-91.433.865,18
Fecha Auxiliar:	19/02/2018	Referencia:	IGTF:574529080	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007715 (Transferencia 574529080). Orden de Pago 000000600 del Proveedor: 0140; (0.75% sobre 6190300.02)		
19/02/2018	0000007719	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	75.000,00	75.000,00	-91.508.865,18
Fecha Auxiliar:	19/02/2018	Referencia:	IGTF:575149056	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007714 (Transferencia 575149056). Orden de Pago 000000600 del Proveedor: 0140; (0.75% sobre 10000000.00)		
19/02/2018	0000007720	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	75.000,00	75.000,00	-91.583.865,18
Fecha Auxiliar:	19/02/2018	Referencia:	IGTF:573570333	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007713 (Transferencia 573570333). Orden de Pago 000000600 del Proveedor: 0140; (0.75% sobre 10000000.00)		
19/02/2018	0000007698	Cre-NC	Cobros	308.000,00	0,00	0,00	-91.275.865,18
Fecha Auxiliar:		Referencia:	490555802	Comentario:	Cobro: 0000002603 de: (0782) YANTONY AXIMAC RICO REYES		
21/02/2018	0000007724	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	2.800.000,00	0,00	-94.075.865,18
Fecha Auxiliar:	21/02/2018	Referencia:	945282460	Comentario:	Orden de Pago: 000000603 de: (0040) JOSE MARIÑO		
21/02/2018	0000007725	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	21.000,00	21.000,00	-94.096.865,18
Fecha Auxiliar:	21/02/2018	Referencia:	IGTF:945282460	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007724 (Transferencia 945282460). Orden de Pago 000000603 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 2800000.00)		
21/02/2018	0000007705	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	1.841.228,28	0,00	-95.938.093,46
Fecha Auxiliar:	21/02/2018	Referencia:	9467704943	Comentario:	Orden de Pago: 000000599 de: (0110) MARGEORE MARGARET MENDOZA GONZALEZ		
21/02/2018	0000007706	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	13.809,21	13.809,21	-95.951.902,67
Fecha Auxiliar:	21/02/2018	Referencia:	IGTF:9467704943	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007705 (Transferencia 9467704943). Orden de Pago 000000599 del Proveedor: 0110; (0.75% sobre 1841228.28)		
23/02/2018	0000007701	Deb-ND	Pagos	0,00	2.583.360,80	0,00	-98.535.263,47
Fecha Auxiliar:	23/02/2018	Referencia:	1134176627	Comentario:	Pago: 0000001945 de: (0010) TRANSPORTE CONTRERAS PEREZ, C.A.		
23/02/2018	0000007702	Deb-ID	Pagos	0,00	19.375,21	19.375,21	-98.554.638,68
Fecha Auxiliar:	23/02/2018	Referencia:	IGTF:1134176627	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007701 (Transferencia 1134176627). Pago 0000001945 del Proveedor: 0010; (0.75% sobre 2583360.80)		
23/02/2018	0000007703	Deb-ND	Pagos	0,00	174.263,00	0,00	-98.728.901,68
Fecha Auxiliar:	23/02/2018	Referencia:	1287782868	Comentario:	Pago: 0000001946 de: (0079) ORIENTAL TRADING INVESTIMENT, S.A.		
23/02/2018	0000007704	Deb-ID	Pagos	0,00	1.306,97	1.306,97	-98.730.208,65
Fecha Auxiliar:	23/02/2018	Referencia:	IGTF:1287782868	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007703 (Transferencia 1287782868). Pago 0000001946 del Proveedor: 0079; (0.75% sobre 174263.00)		
01/03/2018	0000007864	Deb-ND		0,00	582.045,16	0,00	-99.312.253,81
Fecha Auxiliar:	01/03/2018	Referencia:	820031	Comentario:	PAGO DE NOMINA 2da QNA MES Enero 2018		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
01/03/2018	0000007866	Deb-ND		0,00	590.846,83	0,00	-99.903.100,64
Fecha Auxiliar:	01/03/2018	Referencia:	0820029	Comentario:	PAGO DE NOMINA 2da QNA MES Enero 2018		
01/03/2018	0000007868	Deb-ND		0,00	381.489,84	0,00	-100.284.590,48
Fecha Auxiliar:	01/03/2018	Referencia:	00820026	Comentario:	PAGO DE NOMINA 2da QNA MES Enero 2018		
01/03/2018	0000007870	Deb-ND		0,00	384.037,66	0,00	-100.668.628,14
Fecha Auxiliar:	01/03/2018	Referencia:	00820020	Comentario:	PAGO DE NOMINA 2da QNA MES Enero 2018		
01/03/2018	0000007880	Deb-ND		0,00	1.124.400,00	0,00	-101.793.028,14
Fecha Auxiliar:	01/03/2018	Referencia:	932964350	Comentario:	DEVOLUCION MATRIZ 05/02/2018		
01/03/2018	0000007872	Deb-ND		0,00	382.389,21	0,00	-102.175.417,35
Fecha Auxiliar:	01/03/2018	Referencia:	00820014	Comentario:	PAGO DE NOMINA 2da QNA MES Enero 2018		
01/03/2018	0000007874	Deb-ND		0,00	404.588,22	0,00	-102.580.005,57
Fecha Auxiliar:	01/03/2018	Referencia:	00820002	Comentario:	PAGO DE NOMINA 2da QNA MES Enero 2018		
01/03/2018	0000007876	Deb-ND		0,00	499.817,86	0,00	-103.079.823,43
Fecha Auxiliar:	01/03/2018	Referencia:	00820001	Comentario:	PAGO DE NOMINA 2da QNA MES Enero 2018		
01/03/2018	0000007865	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	4.365,34	4.365,34	-103.084.188,77
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:820031	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007864 (Deb-ND 820031). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 582045.16)		
01/03/2018	0000007867	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	4.431,35	4.431,35	-103.088.620,12
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:0820029	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007866 (Deb-ND 0820029). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 590846.83)		
01/03/2018	0000007869	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	2.861,17	2.861,17	-103.091.481,29
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:00820026	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007868 (Deb-ND 00820026). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 381489.84)		
01/03/2018	0000007871	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	2.880,28	2.880,28	-103.094.361,57
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:00820020	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007870 (Deb-ND 00820020). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 384037.66)		
01/03/2018	0000007873	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	2.867,92	2.867,92	-103.097.229,49
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:00820014	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007872 (Deb-ND 00820014). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 382389.21)		
01/03/2018	0000007875	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	3.034,41	3.034,41	-103.100.263,90
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:00820002	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007874 (Deb-ND 00820002). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 404588.22)		
01/03/2018	0000007877	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	3.748,63	3.748,63	-103.104.012,53
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:00820001	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007876 (Deb-ND 00820001). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 499817.86)		
13/03/2018	0000007758	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	1.956.429,69	0,00	-105.060.442,22
Fecha Auxiliar:	13/03/2018	Referencia:	1609320366	Comentario:	Orden de Pago: 000000606 de: (0110) MARGEORE MARGARET MENDOZA GONZALEZ		
13/03/2018	0000007759	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	14.673,22	14.673,22	-105.075.115,44
Fecha Auxiliar:	13/03/2018	Referencia:	IGTF:1609320366	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007758 (Transferencia 1609320366). Orden de Pago 000000606 del Proveedor: 0110; (0.75% sobre 1956429.69)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
14/03/2018	0000007762	Deb-ND	Pagos	0,00	1.289.702,90	0,00	-106.364.818,34
Fecha Auxiliar:	14/03/2018	Referencia:	1244345163	Comentario:	Pago: 0000001950 de: (0037) SIDELCA 1951, C.A.		
14/03/2018	0000007763	Deb-ID	Pagos	0,00	9.672,77	9.672,77	-106.374.491,11
Fecha Auxiliar:	14/03/2018	Referencia:	IGTF:1244345163	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007762 (Transferencia 1244345163). Pago 0000001950 del Proveedor: 0037; (0.75% sobre 1289702.90)		
15/03/2018	0000007801	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	950.000,00	0,00	-107.324.491,11
Fecha Auxiliar:	15/03/2018	Referencia:	1933707946	Comentario:	Orden de Pago: 0000000615 de: (0040) JOSE MARIÑO		
15/03/2018	0000007802	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	6.600.000,00	0,00	-113.924.491,11
Fecha Auxiliar:	15/03/2018	Referencia:	1977692447	Comentario:	Orden de Pago: 0000000615 de: (0040) JOSE MARIÑO		
15/03/2018	0000007805	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	49.500,00	49.500,00	-113.973.991,11
Fecha Auxiliar:	15/03/2018	Referencia:	IGTF:1977692447	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007802 (Transferencia 1977692447). Orden de Pago 0000000615 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 660000.00)		
15/03/2018	0000007806	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	7.125,00	7.125,00	-113.981.116,11
Fecha Auxiliar:	15/03/2018	Referencia:	IGTF:1933707946	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007801 (Transferencia 1933707946). Orden de Pago 0000000615 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 950000.00)		
26/03/2018	0000007795	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	5.000.000,00	0,00	-118.981.116,11
Fecha Auxiliar:	26/03/2018	Referencia:	12149146464	Comentario:	Orden de Pago: 0000000614 de: (0110) MARGEORE MARGARET MENDOZA GONZALEZ		
26/03/2018	0000007796	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	37.500,00	37.500,00	-119.018.616,11
Fecha Auxiliar:	26/03/2018	Referencia:	IGTF:12149146464	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007795 (Transferencia 12149146464). Orden de Pago 0000000614 del Proveedor: 0110; (0.75% sobre 500000.00)		
31/03/2018	0000007827	Cre-NC		36.000.000,00	0,00	0,00	-83.018.616,11
Fecha Auxiliar:	31/03/2018	Referencia:	8773775919	Comentario:	Traspaso de fondos Proviene de Banesco		
01/04/2018	0000007882	Deb-ND		0,00	1.124.400,00	0,00	-84.143.016,11
Fecha Auxiliar:	01/04/2018	Referencia:	932964350	Comentario:	DEVOLUCION MATRIZ 05/02/2018		
01/04/2018	0000007902	Deb-ND		0,00	136.923,00	0,00	-84.279.939,11
Fecha Auxiliar:	01/04/2018	Referencia:	1284927145	Comentario:	ENVIO DOMESA REINTEGRO A YANTONY 23/02/2018		
01/04/2018	0000007883	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	8.433,00	8.433,00	-84.288.372,11
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:932964350	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007882 (Deb-ND 932964350). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1124400.00)		
01/04/2018	0000007903	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	1.026,92	1.026,92	-84.289.399,03
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:1284927145	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007902 (Deb-ND 1284927145). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 136923.00)		
02/04/2018	0000008045	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	39.750,00	39.750,00	-84.329.149,03
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:41424	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008044 (Deb-ND 41424). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 530000.00)		
02/04/2018	0000008075	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	6,48	6,48	-84.329.155,51
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:139 - 02/04/2018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008074 (Deb-ND 139 - 02/04/2018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 863.85)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
02/04/2018	0000008077	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	-84.329.155,71
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:2211343279846	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008076 (Deb-ND 2211343279846). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
02/04/2018	0000008044	Deb-ND		0,00	5.300.000,00	0,00	-89.629.155,71
Fecha Auxiliar:	02/04/2018	Referencia:	41424	Comentario:			
02/04/2018	0000008074	Deb-ND		0,00	863,85	0,00	-89.630.019,56
Fecha Auxiliar:	02/04/2018	Referencia:	139 - 02/04/2018	Comentario:	ND PAGOS AUTOMATICOS TDC		
02/04/2018	0000008076	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	-89.630.046,56
Fecha Auxiliar:	02/04/2018	Referencia:	2211343279846	Comentario:	ND COMISION OPERACION OTROS BANCOS		
02/04/2018	0000007793	Deb-ND	Pagos	0,00	479.309,55	0,00	-90.109.356,11
Fecha Auxiliar:	02/04/2018	Referencia:	1343279846	Comentario:	Pago: 0000001954 de: (0012) SANDRA M. MEDINA Q.		
02/04/2018	0000007794	Deb-ID	Pagos	0,00	3.594,82	3.594,82	-90.112.950,93
Fecha Auxiliar:	02/04/2018	Referencia:	IGTF:1343279846	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007793 (Transferencia 1343279846). Pago 0000001954 del Proveedor: 0012; (0.75% sobre 479309.55)		
03/04/2018	0000008078	Deb-ND		0,00	72,00	0,00	-90.113.022,93
Fecha Auxiliar:	03/04/2018	Referencia:	03042018	Comentario:	ND EMISION EDO CTA		
03/04/2018	0000008079	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,54	0,54	-90.113.023,47
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:03042018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008078 (Deb-ND 03042018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 72.00)		
03/04/2018	0000007820	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	2.693.381,36	0,00	-92.806.404,83
Fecha Auxiliar:	03/04/2018	Referencia:	1283913834	Comentario:	Orden de Pago: 0000000616 de: (0139) JESUS ALEXIS ZAMBRANO GUZMAN		
03/04/2018	0000007821	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	20.200,36	20.200,36	-92.826.605,19
Fecha Auxiliar:	03/04/2018	Referencia:	IGTF:1283913834	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007820 (Transferencia 1283913834). Orden de Pago 0000000616 del Proveedor: 0139; (0.75% sobre 2693381.36)		
03/04/2018	0000007822	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	1.419.498,22	0,00	-94.246.103,41
Fecha Auxiliar:	03/04/2018	Referencia:	1284313541	Comentario:	Orden de Pago: 0000000617 de: (0138) MILAGROS DEL VALLE PAIVA		
03/04/2018	0000007823	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	10.646,24	10.646,24	-94.256.749,65
Fecha Auxiliar:	03/04/2018	Referencia:	IGTF:1284313541	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007822 (Transferencia 1284313541). Orden de Pago 0000000617 del Proveedor: 0138; (0.75% sobre 1419498.22)		
03/04/2018	0000007824	Cre-NC		5.000.000,00	0,00	0,00	-89.256.749,65
Fecha Auxiliar:	03/04/2018	Referencia:	1488595777	Comentario:	MM 12 MARZO		
03/04/2018	0000007887	Cre-NC		13.200.000,00	0,00	0,00	-76.056.749,65
Fecha Auxiliar:	03/04/2018	Referencia:	1285984537	Comentario:	TRASPASO DE FONDOS PROVIENE DEL PROVINCIAL		
05/04/2018	0000007884	Deb-ND		0,00	2.000.000,00	0,00	-78.056.749,65
Fecha Auxiliar:	05/04/2018	Referencia:	1134138773	Comentario:	Traspaso de fondos al tesoro 23/02/2018		
05/04/2018	0000007885	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	15.000,00	15.000,00	-78.071.749,65
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:1134138773	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007884 (Deb-ND 1134138773). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 2000000.00)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
06/04/2018	0000007835	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	13.125,00	13.125,00	-78.084.874,65
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:396384649	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007834 (Deb-ND 396384649). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1750000.00)		
06/04/2018	0000007837	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	3.375,00	3.375,00	-78.088.249,65
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:389111327	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007836 (Deb-ND 389111327). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 450000.00)		
06/04/2018	0000007834	Deb-ND		0,00	1.750.000,00	0,00	-79.838.249,65
Fecha Auxiliar:	06/04/2018	Referencia:	396384649	Comentario:	JM		
06/04/2018	0000007836	Deb-ND		0,00	450.000,00	0,00	-80.288.249,65
Fecha Auxiliar:	06/04/2018	Referencia:	389111327	Comentario:	YR		
12/04/2018	0000008039	Cre-NC		43.750.000,00	0,00	0,00	-36.538.249,65
Fecha Auxiliar:	12/04/2018	Referencia:	4013631	Comentario:	OTROS INGRESOS kr		
12/04/2018	0000008080	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	-36.538.276,65
Fecha Auxiliar:	12/04/2018	Referencia:	2211402487050	Comentario:	ND COMISION OPERACION OTROS BANCOS		
12/04/2018	0000008082	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	-36.539.935,65
Fecha Auxiliar:	12/04/2018	Referencia:	3341402487050	Comentario:	ND COSTO TRANSF. OP. ALTO VALOR ITF		
12/04/2018	0000008084	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	-36.539.962,65
Fecha Auxiliar:	12/04/2018	Referencia:	2211402523746	Comentario:	ND COMISION OPERACION OTROS BANCOS		
12/04/2018	0000008081	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	-36.539.962,85
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:2211402487050	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008080 (Deb-ND 2211402487050). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
12/04/2018	0000008083	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	-36.539.975,29
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:3341402487050	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008082 (Deb-ND 3341402487050). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
12/04/2018	0000008085	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	-36.539.975,49
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:2211402523746	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008084 (Deb-ND 2211402523746). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
12/04/2018	0000007848	Deb-ND	Pagos	0,00	2.500.117,21	0,00	-39.040.092,70
Fecha Auxiliar:	12/04/2018	Referencia:	1402523746	Comentario:	Pago: 0000001962 de: (0037) SIDELCA 1951, C.A.		
12/04/2018	0000007849	Deb-ID	Pagos	0,00	18.750,88	18.750,88	-39.058.843,58
Fecha Auxiliar:	12/04/2018	Referencia:	IGTF:1402523746	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007848 (Transferencia 1402523746). Pago 0000001962 del Proveedor: 0037; (0.75% sobre 2500117.21)		
12/04/2018	0000007844	Deb-ND	Pagos	0,00	35.584.124,30	0,00	-74.642.967,88
Fecha Auxiliar:	12/04/2018	Referencia:	1402487050	Comentario:	Pago: 0000001967 de: (0280) NOFFRA 2.000, C.A.		
12/04/2018	0000007845	Deb-ID	Pagos	0,00	266.880,93	266.880,93	-74.909.848,81
Fecha Auxiliar:	12/04/2018	Referencia:	IGTF:1402487050	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007844 (Transferencia 1402487050). Pago 0000001967 del Proveedor: 0280; (0.75% sobre 35584124.30)		
13/04/2018	0000007850	Deb-ND	Pagos	0,00	1.326.833,34	0,00	-76.236.682,15
Fecha Auxiliar:	13/04/2018	Referencia:	1408207442	Comentario:	Pago: 0000001968 de: (0165) LUIS A. FUMERO A.(IMCOSERVI, L.F, F.P.)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
13/04/2018	0000007851	Deb-ID	Pagos	0,00	9.951,25	9.951,25	-76.246.633,40
Fecha Auxiliar:	13/04/2018	Referencia:	IGTF:1408207442	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007850 (Transferencia 1408207442). Pago 0000001968 del Proveedor: 0165; (0.75% sobre 1326833.34)		
13/04/2018	0000007852	Deb-ND		0,00	1.200.000,00	0,00	-77.446.633,40
Fecha Auxiliar:	13/04/2018	Referencia:	1282158438	Comentario:	reintegro a eleazar bam bam		
13/04/2018	0000007853	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	9.000,00	9.000,00	-77.455.633,40
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:1282158438	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007852 (Deb-ND 1282158438). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1200000.00)		
16/04/2018	0000007909	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	10.500,00	10.500,00	-77.466.133,40
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:1419890916	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007908 (Deb-ND 1419890916). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1400000.00)		
16/04/2018	0000008087	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	-77.466.133,60
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:2211419890916	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008086 (Deb-ND 2211419890916). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
16/04/2018	0000008041	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12.000,00	12.000,00	-77.478.133,60
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:2240041939	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008040 (Deb-ND 2240041939). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1600000.00)		
16/04/2018	0000007908	Deb-ND		0,00	1.400.000,00	0,00	-78.878.133,60
Fecha Auxiliar:	16/04/2018	Referencia:	1419890916	Comentario:	MANO DE OBRA VILLASANA		
16/04/2018	0000008040	Deb-ND		0,00	1.600.000,00	0,00	-80.478.133,60
Fecha Auxiliar:	16/04/2018	Referencia:	2240041939	Comentario:	ER		
16/04/2018	0000008086	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	-80.478.160,60
Fecha Auxiliar:	16/04/2018	Referencia:	2211419890916	Comentario:	ND COMISION OPERACION OTROS BANCOS		
18/04/2018	0000007881	Cre-NC		15.000.000,00	0,00	0,00	-65.478.160,60
Fecha Auxiliar:	18/04/2018	Referencia:	4506085	Comentario:	16/02/2018 PROVIENE DEL BANESCO TRASPASO DE FONDOS		
20/04/2018	0000007949	Cre-NC		60.000.000,00	0,00	0,00	-5.478.160,60
Fecha Auxiliar:	20/04/2018	Referencia:	1478718638	Comentario:	Traspaso de fondos proviene del BANESCO		
23/04/2018	0000008088	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	-5.478.187,60
Fecha Auxiliar:	23/04/2018	Referencia:	3341460461681	Comentario:	ND COMISION OPERACION OTROS BANCOS		
23/04/2018	0000008090	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	-5.479.846,60
Fecha Auxiliar:	23/04/2018	Referencia:	3341460461681	Comentario:	ND COSTO TRANSF. OP. ALTO VALOR ITF		
23/04/2018	0000007972	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	1.750.000,00	0,00	-7.229.846,60
Fecha Auxiliar:	23/04/2018	Referencia:	340387446	Comentario:	Orden de Pago: 0000000628 de: (0040) JOSE MARIÑO		
23/04/2018	0000007973	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	1.750.000,00	0,00	-8.979.846,60
Fecha Auxiliar:	23/04/2018	Referencia:	340403090	Comentario:	Orden de Pago: 0000000628 de: (0040) JOSE MARIÑO		
23/04/2018	0000007974	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	450.000,00	0,00	-9.429.846,60
Fecha Auxiliar:	23/04/2018	Referencia:	340404729	Comentario:	Orden de Pago: 0000000628 de: (0040) JOSE MARIÑO		
23/04/2018	0000007975	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	1.750.000,00	0,00	-11.179.846,60
Fecha Auxiliar:	23/04/2018	Referencia:	340406014	Comentario:	Orden de Pago: 0000000628 de: (0040) JOSE MARIÑO		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
23/04/2018	0000007984	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	13.125,00	13.125,00	-11.192.971,60
Fecha Auxiliar:	23/04/2018	Referencia:	IGTF:340406014	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007975 (Transferencia 340406014). Orden de Pago 0000000628 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 1750000.00)		
23/04/2018	0000007985	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	3.375,00	3.375,00	-11.196.346,60
Fecha Auxiliar:	23/04/2018	Referencia:	IGTF:340404729	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007974 (Transferencia 340404729). Orden de Pago 0000000628 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 450000.00)		
23/04/2018	0000007986	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	13.125,00	13.125,00	-11.209.471,60
Fecha Auxiliar:	23/04/2018	Referencia:	IGTF:340403090	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007973 (Transferencia 340403090). Orden de Pago 0000000628 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 1750000.00)		
23/04/2018	0000007987	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	13.125,00	13.125,00	-11.222.596,60
Fecha Auxiliar:	23/04/2018	Referencia:	IGTF:340387446	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007972 (Transferencia 340387446). Orden de Pago 0000000628 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 1750000.00)		
23/04/2018	0000008089	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	-11.222.596,80
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:3341460461681	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008088 (Deb-ND 3341460461681). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
23/04/2018	0000008091	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	-11.222.609,24
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:3341460461681	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008090 (Deb-ND 3341460461681). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
23/04/2018	0000007955	Deb-ND	Pagos	0,00	46.000.000,00	0,00	-57.222.609,24
Fecha Auxiliar:	23/04/2018	Referencia:	1460461681	Comentario:	Pago: 0000001971 de: (0007) CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA 2407, C.A.		
23/04/2018	0000007956	Deb-ID	Pagos	0,00	345.000,00	345.000,00	-57.567.609,24
Fecha Auxiliar:	23/04/2018	Referencia:	IGTF:1460461681	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007955 (Transferencia 1460461681). Pago 0000001971 del Proveedor: 0007; (0.75% sobre 46000000.00)		
24/04/2018	0000008092	Cre-NC		46.000.000,00	0,00	0,00	-11.567.609,24
Fecha Auxiliar:	24/04/2018	Referencia:	2631481525688	Comentario:	NC DEV. DE LA TRANSF. ENV. COMPLETA		
24/04/2018	0000007957	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	1.881.600,00	0,00	-13.449.209,24
Fecha Auxiliar:	24/04/2018	Referencia:	427589621	Comentario:	Orden de Pago: 0000000623 de: (0140) ELEAZAR JOSE RODRIGUEZ MEDINA		
24/04/2018	0000007958	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	14.112,00	14.112,00	-13.463.321,24
Fecha Auxiliar:	24/04/2018	Referencia:	IGTF:427589621	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007957 (Transferencia 427589621). Orden de Pago 0000000623 del Proveedor: 0140; (0.75% sobre 1881600.00)		
26/04/2018	0000008042	Cre-NC		29.500.000,00	0,00	0,00	16.036.678,76
Fecha Auxiliar:	26/04/2018	Referencia:	16212682	Comentario:	ERM		
26/04/2018	0000008093	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	16.036.651,76
Fecha Auxiliar:	26/04/2018	Referencia:	2211481525688	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
26/04/2018	0000008095	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	16.034.992,76
Fecha Auxiliar:	26/04/2018	Referencia:	3341481525688	Comentario:	ND COSTO TRANSF. OP. ALTO VALOR ITF		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
26/04/2018	000008101	Deb-ND		0,00	46.000.000,00	0,00	-29.965.007,24
Fecha Auxiliar:	26/04/2018	Referencia:	2631481525688	Comentario:	TRASPASO DE FONDOS		
26/04/2018	000008094	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	-29.965.007,44
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:2211481525688	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000008093 (Deb-ND 2211481525688). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
26/04/2018	000008096	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	-29.965.019,88
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:3341481525688	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000008095 (Deb-ND 3341481525688). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
26/04/2018	000008102	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	345.000,00	345.000,00	-30.310.019,88
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:2631481525688	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000008101 (Deb-ND 2631481525688). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 46000000.00)		
27/04/2018	000007976	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	450.000,00	0,00	-30.760.019,88
Fecha Auxiliar:	27/04/2018	Referencia:	983563062	Comentario:	Orden de Pago: 0000000628 de: (0040) JOSE MARIÑO		
27/04/2018	000007977	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	1.750.000,00	0,00	-32.510.019,88
Fecha Auxiliar:	27/04/2018	Referencia:	983568885	Comentario:	Orden de Pago: 0000000628 de: (0040) JOSE MARIÑO		
27/04/2018	000007978	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	1.750.000,00	0,00	-34.260.019,88
Fecha Auxiliar:	27/04/2018	Referencia:	983555512	Comentario:	Orden de Pago: 0000000628 de: (0040) JOSE MARIÑO		
27/04/2018	000007979	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	1.750.000,00	0,00	-36.010.019,88
Fecha Auxiliar:	27/04/2018	Referencia:	983559786	Comentario:	Orden de Pago: 0000000628 de: (0040) JOSE MARIÑO		
27/04/2018	000007980	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	13.125,00	13.125,00	-36.023.144,88
Fecha Auxiliar:	27/04/2018	Referencia:	IGTF:983559786	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000007979 (Transferencia 983559786). Orden de Pago 0000000628 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 1750000.00)		
27/04/2018	000007981	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	13.125,00	13.125,00	-36.036.269,88
Fecha Auxiliar:	27/04/2018	Referencia:	IGTF:983555512	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000007978 (Transferencia 983555512). Orden de Pago 0000000628 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 1750000.00)		
27/04/2018	000007982	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	13.125,00	13.125,00	-36.049.394,88
Fecha Auxiliar:	27/04/2018	Referencia:	IGTF:983568885	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000007977 (Transferencia 983568885). Orden de Pago 0000000628 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 1750000.00)		
27/04/2018	000007983	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	3.375,00	3.375,00	-36.052.769,88
Fecha Auxiliar:	27/04/2018	Referencia:	IGTF:983563062	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000007976 (Transferencia 983563062). Orden de Pago 0000000628 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 450000.00)		
30/04/2018	000008099	Deb-ND		0,00	75,00	0,00	-36.052.844,88
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	1771528901888	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
30/04/2018	000007914	Deb-ND		0,00	901,90	0,00	-36.053.746,78
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	139 - 02/01/18	Comentario:	ND PAGOS AUTOMATICOS TDC		
30/04/2018	000007916	Deb-ND		0,00	24,00	0,00	-36.053.770,78
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	09012018	Comentario:	EMISION EDO CTA		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
30/04/2018	0000007918	Deb-ND		0,00	27,00	0,20	-36.053.797,78
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	30012018	Comentario:	ND COMISION OPERACION OTROS BANCOS		
30/04/2018	0000007920	Deb-ND		0,00	27,00	0,20	-36.053.824,78
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	31012018	Comentario:	ND COMISION OPERACION OTROS BANCOS		
30/04/2018	0000007922	Deb-ND		0,00	24,00	0,18	-36.053.848,78
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	31012018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
30/04/2018	0000007924	Deb-ND		0,00	75,00	0,56	-36.053.923,78
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	31012018	Comentario:	ND COMISION CUOTA DE MANTENIMIENTO MENSUAL		
30/04/2018	0000007926	Deb-ND		0,00	889,39	6,67	-36.054.813,17
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	139 - 01/02/2018	Comentario:	ND PAGOS AUTOMATICOS TDC		
30/04/2018	0000007928	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	-36.054.840,17
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	23022018	Comentario:	ND COMISION OPERACION OTROS BANCOS		
30/04/2018	0000007930	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	-36.054.867,17
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	23022018	Comentario:	ND COMISION OPERACION OTROS BANCOS		
30/04/2018	0000007932	Deb-ND		0,00	24,00	0,00	-36.054.891,17
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	28022018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
30/04/2018	0000007934	Deb-ND		0,00	75,00	0,00	-36.054.966,17
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	28022018	Comentario:	ND COMISION CUOTA DE MANTENIMIENTO MENSUAL		
30/04/2018	0000007936	Deb-ND		0,00	863,85	6,48	-36.055.830,02
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	139 - 01/03/2018	Comentario:	ND PAGOS AUTOMATICOS TDC		
30/04/2018	0000007938	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	-36.055.857,02
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	14032018	Comentario:	ND COMISION OPERACION OTROS BANCOS		
30/04/2018	0000007940	Deb-ND		0,00	24,00	0,00	-36.055.881,02
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	28032018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
30/04/2018	0000007942	Deb-ND		0,00	75,00	0,00	-36.055.956,02
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	28032018	Comentario:	ND COMISION CUOTA DE MANTENIMIENTO MENSUAL		
30/04/2018	0000007944	Cre-NC		0,04	0,00	0,00	-36.055.955,98
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	30042018	Comentario:	AJUSTE EN CENTIMOS		
30/04/2018	0000008043	Cre-NC		4.800.000,00	0,00	0,00	-31.255.955,98
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	1890931	Comentario:	OTROS INGRESOS JP		
30/04/2018	0000008097	Deb-ND		0,00	24,00	0,00	-31.255.979,98
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	0081528901887	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
30/04/2018	0000008103	Cre-NC		36,70	0,00	0,00	-31.255.943,28
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	30042018	Comentario:	AJUSTE EN DIFERENCIA		
30/04/2018	0000008098	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,18	0,18	-31.255.943,46
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:0081528901887	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008097 (Deb-ND 0081528901887). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 24.00)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
30/04/2018	0000008100	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,56	0,56	-31.255.944,02
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:1771528901888	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008099 (Deb-ND 1771528901888). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 75.00)		
30/04/2018	0000007915	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	6,76	6,76	-31.255.950,78
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:139 - 02/01/18	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007914 (Deb-ND 139 - 02/01/18). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 901.90)		
30/04/2018	0000007917	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,18	0,18	-31.255.950,96
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:09012018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007916 (Deb-ND 09012018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 24.00)		
30/04/2018	0000007919	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	-31.255.951,16
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:30012018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007918 (Deb-ND 30012018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
30/04/2018	0000007921	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	-31.255.951,36
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:31012018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007920 (Deb-ND 31012018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
30/04/2018	0000007923	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,18	0,18	-31.255.951,54
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:31012018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007922 (Deb-ND 31012018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 24.00)		
30/04/2018	0000007925	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,56	0,56	-31.255.952,10
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:31012018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007924 (Deb-ND 31012018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 75.00)		
30/04/2018	0000007927	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	6,67	6,67	-31.255.958,77
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:139 - 01/02/2018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007926 (Deb-ND 139 - 01/02/2018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 889.39)		
30/04/2018	0000007929	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	-31.255.958,97
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:23022018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007928 (Deb-ND 23022018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
30/04/2018	0000007931	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	-31.255.959,17
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:23022018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007930 (Deb-ND 23022018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
30/04/2018	0000007933	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,18	0,18	-31.255.959,35
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:28022018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007932 (Deb-ND 28022018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 24.00)		
30/04/2018	0000007935	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,56	0,56	-31.255.959,91
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:28022018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007934 (Deb-ND 28022018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 75.00)		
30/04/2018	0000007937	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	6,48	6,48	-31.255.966,39
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:139 - 01/03/2018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007936 (Deb-ND 139 - 01/03/2018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 863.85)		
30/04/2018	0000007939	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	-31.255.966,59
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:14032018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007938 (Deb-ND 14032018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
30/04/2018	0000007941	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,18	0,18	-31.255.966,77
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:28032018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007940 (Deb-ND 28032018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 24.00)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
30/04/2018	0000007943	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,56	0,56	-31.255.967,33
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:28032018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007942 (Deb-ND 28032018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 75.00)		
03/05/2018	0000008273	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	6,13	6,13	-31.255.973,46
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:139 - 03/05/2018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008272 (Deb-ND 139 - 03/05/2018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 817.56)		
03/05/2018	0000008270	Cre-NC		114.000.000,00	0,00	0,00	82.744.026,54
Fecha Auxiliar:	03/05/2018	Referencia:	836329	Comentario:	OTROS INGRESOS		
03/05/2018	0000008271	Cre-NC		1.100.000,00	0,00	0,00	83.844.026,54
Fecha Auxiliar:	03/05/2018	Referencia:	147074	Comentario:	OTROS INGRESOS		
03/05/2018	0000008272	Deb-ND		0,00	817,56	0,00	83.843.208,98
Fecha Auxiliar:	03/05/2018	Referencia:	139 - 03/05/2018	Comentario:	ND PAGOS AUTOMATICOS TDC		
04/05/2018	0000008277	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	83.843.181,98
Fecha Auxiliar:	04/05/2018	Referencia:	487158	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
04/05/2018	0000008279	Deb-ND		0,00	24,00	0,00	83.843.157,98
Fecha Auxiliar:	04/05/2018	Referencia:	178850	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
04/05/2018	0000008275	Deb-ND		0,00	1.800.000,00	0,00	82.043.157,98
Fecha Auxiliar:	04/05/2018	Referencia:	487158	Comentario:	honorarios MM		
04/05/2018	0000008029	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	4.000.000,00	0,00	78.043.157,98
Fecha Auxiliar:	04/05/2018	Referencia:	1984937456	Comentario:	Orden de Pago: 0000000630 de: (0040) JOSE MARIÑO		
04/05/2018	0000008030	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	4.000.000,00	0,00	74.043.157,98
Fecha Auxiliar:	04/05/2018	Referencia:	1984940098	Comentario:	Orden de Pago: 0000000630 de: (0040) JOSE MARIÑO		
04/05/2018	0000008031	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	1.500.000,00	0,00	72.543.157,98
Fecha Auxiliar:	04/05/2018	Referencia:	1984942327	Comentario:	Orden de Pago: 0000000630 de: (0040) JOSE MARIÑO		
04/05/2018	0000008032	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	4.000.000,00	0,00	68.543.157,98
Fecha Auxiliar:	04/05/2018	Referencia:	1984944649	Comentario:	Orden de Pago: 0000000630 de: (0040) JOSE MARIÑO		
04/05/2018	0000008033	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	30.000,00	30.000,00	68.513.157,98
Fecha Auxiliar:	04/05/2018	Referencia:	IGTF:1984944649	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008032 (Transferencia 1984944649). Orden de Pago 0000000630 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 4000000.00)		
04/05/2018	0000008034	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	11.250,00	11.250,00	68.501.907,98
Fecha Auxiliar:	04/05/2018	Referencia:	IGTF:1984942327	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008031 (Transferencia 1984942327). Orden de Pago 0000000630 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 1500000.00)		
04/05/2018	0000008035	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	30.000,00	30.000,00	68.471.907,98
Fecha Auxiliar:	04/05/2018	Referencia:	IGTF:1984940098	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008030 (Transferencia 1984940098). Orden de Pago 0000000630 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 4000000.00)		
04/05/2018	0000008036	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	30.000,00	30.000,00	68.441.907,98
Fecha Auxiliar:	04/05/2018	Referencia:	IGTF:1984937456	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008029 (Transferencia 1984937456). Orden de Pago 0000000630 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 4000000.00)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
04/05/2018	000008276	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	13.500,00	13.500,00	68.428.407,98
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:487158	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000008275 (Deb-ND 487158). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1800000.00)		
04/05/2018	000008278	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	68.428.407,78
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:487158	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000008277 (Deb-ND 487158). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
04/05/2018	000008026	Deb-ND	Pagos	0,00	2.321.428,57	0,00	66.106.979,21
Fecha Auxiliar:	04/05/2018	Referencia:	1985287000	Comentario:	Pago: 0000001979 de: (0287) MATERIALES R.K. 2016, C. A.		
04/05/2018	000008027	Deb-ID	Pagos	0,00	17.410,71	17.410,71	66.089.568,50
Fecha Auxiliar:	04/05/2018	Referencia:	IGTF:1985287000	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000008026 (Transferencia 1985287000). Pago 0000001979 del Proveedor: 0287; (0.75% sobre 2321428.57)		
07/05/2018	000008320	Cre-NC		27.095.566,50	0,00	0,00	93.185.135,00
Fecha Auxiliar:	07/05/2018	Referencia:	959802	Comentario:	OTROS INGRESOS		
07/05/2018	000008046	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	5.315.647,83	0,00	87.869.487,17
Fecha Auxiliar:	07/05/2018	Referencia:	216454726	Comentario:	Orden de Pago: 000000631 de: (0110) MARGEORE MARGARET MENDOZA GONZALEZ		
07/05/2018	000008047	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	39.867,36	39.867,36	87.829.619,81
Fecha Auxiliar:	07/05/2018	Referencia:	IGTF:216454726	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000008046 (Transferencia 216454726). Orden de Pago 000000631 del Proveedor: 0110; (0.75% sobre 5315647.83)		
09/05/2018	000008321	Cre-NC		2.000.000,00	0,00	0,00	89.829.619,81
Fecha Auxiliar:	09/05/2018	Referencia:	044201	Comentario:	OTROS INGRESOS		
14/05/2018	000008121	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	4.000.000,00	0,00	85.829.619,81
Fecha Auxiliar:	14/05/2018	Referencia:	1133114345	Comentario:	Orden de Pago: 000000637 de: (0040) JOSE MARIÑO		
14/05/2018	000008122	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	1.500.000,00	0,00	84.329.619,81
Fecha Auxiliar:	14/05/2018	Referencia:	1133113037	Comentario:	Orden de Pago: 000000637 de: (0040) JOSE MARIÑO		
14/05/2018	000008123	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	4.000.000,00	0,00	80.329.619,81
Fecha Auxiliar:	14/05/2018	Referencia:	1133111450	Comentario:	Orden de Pago: 000000637 de: (0040) JOSE MARIÑO		
14/05/2018	000008124	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	4.000.000,00	0,00	76.329.619,81
Fecha Auxiliar:	14/05/2018	Referencia:	1133110073	Comentario:	Orden de Pago: 000000637 de: (0040) JOSE MARIÑO		
14/05/2018	000008125	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	30.000,00	30.000,00	76.299.619,81
Fecha Auxiliar:	14/05/2018	Referencia:	IGTF:1133110073	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000008124 (Transferencia 1133110073). Orden de Pago 000000637 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 4000000.00)		
14/05/2018	000008126	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	30.000,00	30.000,00	76.269.619,81
Fecha Auxiliar:	14/05/2018	Referencia:	IGTF:1133111450	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000008123 (Transferencia 1133111450). Orden de Pago 000000637 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 4000000.00)		
14/05/2018	000008127	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	11.250,00	11.250,00	76.258.369,81
Fecha Auxiliar:	14/05/2018	Referencia:	IGTF:1133113037	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000008122 (Transferencia 1133113037). Orden de Pago 000000637 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 1500000.00)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
14/05/2018	000008128	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	30.000,00	30.000,00	76.228.369,81
Fecha Auxiliar:	14/05/2018	Referencia:	IGTF:1133114345	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000008121 (Transferencia 1133114345). Orden de Pago 000000637 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 400000.00)		
14/05/2018	000008070	Deb-ND	Pagos	0,00	3.161.552,05	0,00	73.066.817,76
Fecha Auxiliar:	14/05/2018	Referencia:	1586371562	Comentario:	Pago: 0000001982 de: (0037) SIDELCA 1951, C.A.		
14/05/2018	000008071	Deb-ID	Pagos	0,00	23.711,64	23.711,64	73.043.106,12
Fecha Auxiliar:	14/05/2018	Referencia:	IGTF:1586371562	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000008070 (Transferencia 1586371562). Pago 0000001982 del Proveedor: 0037; (0.75% sobre 3161552.05)		
14/05/2018	000008072	Deb-ND	Pagos	0,00	64.521,47	0,00	72.978.584,65
Fecha Auxiliar:	14/05/2018	Referencia:	322607352	Comentario:	NO SE HIZO RET. ISLR EN LA TRANSFERENCIA 1586371562		
14/05/2018	000008073	Deb-ID	Pagos	0,00	483,91	483,91	72.978.100,74
Fecha Auxiliar:	14/05/2018	Referencia:	IGTF:322607352	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000008072 (Transferencia 322607352). Pago 0000001983 del Proveedor: 0037; (0.75% sobre 64521.47)		
15/05/2018	000008282	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	72.978.100,54
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:371562	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000008281 (Deb-ND 371562). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
15/05/2018	000008284	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	72.978.100,34
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:378476	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000008283 (Deb-ND 378476). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
15/05/2018	000008198	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	1.050.000,00	0,00	71.928.100,34
Fecha Auxiliar:	15/05/2018	Referencia:	1591378476	Comentario:	Orden de Pago: 000000641 de: (0040) JOSE MARIÑO		
15/05/2018	000008199	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	500.000,00	0,00	71.428.100,34
Fecha Auxiliar:	15/05/2018	Referencia:	1271607157	Comentario:	Orden de Pago: 000000641 de: (0040) JOSE MARIÑO		
15/05/2018	000008200	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	3.750,00	3.750,00	71.424.350,34
Fecha Auxiliar:	15/05/2018	Referencia:	IGTF:1271607157	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000008199 (Transferencia 1271607157). Orden de Pago 000000641 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 500000.00)		
15/05/2018	000008201	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	7.875,00	7.875,00	71.416.475,34
Fecha Auxiliar:	15/05/2018	Referencia:	IGTF:1591378476	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000008198 (Transferencia 1591378476). Orden de Pago 000000641 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 1050000.00)		
15/05/2018	000008281	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	71.416.448,34
Fecha Auxiliar:	15/05/2018	Referencia:	371562	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
15/05/2018	000008283	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	71.416.421,34
Fecha Auxiliar:	15/05/2018	Referencia:	378476	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
18/05/2018	000008182	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	3.750.000,00	0,00	67.666.421,34
Fecha Auxiliar:	18/05/2018	Referencia:	1907448209	Comentario:	Orden de Pago: 000000640 de: (0040) JOSE MARIÑO		
18/05/2018	000008183	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	8.000.000,00	0,00	59.666.421,34
Fecha Auxiliar:	18/05/2018	Referencia:	1907446801	Comentario:	Orden de Pago: 000000640 de: (0040) JOSE MARIÑO		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
18/05/2018	0000008184	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	6.000.000,00	0,00	53.666.421,34
Fecha Auxiliar:	18/05/2018	Referencia:	1907445479	Comentario:	Orden de Pago: 0000000640 de: (0040) JOSE MARIÑO		
18/05/2018	0000008185	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	12.750.000,00	0,00	40.916.421,34
Fecha Auxiliar:	18/05/2018	Referencia:	1907449711	Comentario:	Orden de Pago: 0000000640 de: (0040) JOSE MARIÑO		
18/05/2018	0000008190	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	95.625,00	95.625,00	40.820.796,34
Fecha Auxiliar:	18/05/2018	Referencia:	IGTF:1907449711	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008185 (Transferencia 1907449711). Orden de Pago 0000000640 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 12750000.00)		
18/05/2018	0000008191	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	45.000,00	45.000,00	40.775.796,34
Fecha Auxiliar:	18/05/2018	Referencia:	IGTF:1907445479	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008184 (Transferencia 1907445479). Orden de Pago 0000000640 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 6000000.00)		
18/05/2018	0000008192	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	60.000,00	60.000,00	40.715.796,34
Fecha Auxiliar:	18/05/2018	Referencia:	IGTF:1907446801	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008183 (Transferencia 1907446801). Orden de Pago 0000000640 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 8000000.00)		
18/05/2018	0000008193	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	28.125,00	28.125,00	40.687.671,34
Fecha Auxiliar:	18/05/2018	Referencia:	IGTF:1907448209	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008182 (Transferencia 1907448209). Orden de Pago 0000000640 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 3750000.00)		
21/05/2018	0000008186	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	20.000.000,00	0,00	20.687.671,34
Fecha Auxiliar:	21/05/2018	Referencia:	1629156827	Comentario:	Orden de Pago: 0000000640 de: (0040) JOSE MARIÑO		
21/05/2018	0000008187	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	10.000.000,00	0,00	10.687.671,34
Fecha Auxiliar:	21/05/2018	Referencia:	1629207128	Comentario:	Orden de Pago: 0000000640 de: (0040) JOSE MARIÑO		
21/05/2018	0000008188	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	75.000,00	75.000,00	10.612.671,34
Fecha Auxiliar:	21/05/2018	Referencia:	IGTF:1629207128	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008187 (Transferencia 1629207128). Orden de Pago 0000000640 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 10000000.00)		
21/05/2018	0000008189	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	150.000,00	150.000,00	10.462.671,34
Fecha Auxiliar:	21/05/2018	Referencia:	IGTF:1629156827	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008186 (Transferencia 1629156827). Orden de Pago 0000000640 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 20000000.00)		
21/05/2018	0000008269	Cre-NC		94.000.000,00	0,00	0,00	104.462.671,34
Fecha Auxiliar:	21/05/2018	Referencia:	716658	Comentario:	TRASPASO DE FONDOS PROVIENE DEL PROVINCIAL		
21/05/2018	0000008285	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	104.462.644,34
Fecha Auxiliar:	21/05/2018	Referencia:	156827	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
21/05/2018	0000008287	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	104.460.985,34
Fecha Auxiliar:	21/05/2018	Referencia:	9156827	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
21/05/2018	0000008290	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	104.460.958,34
Fecha Auxiliar:	21/05/2018	Referencia:	207128	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
21/05/2018	0000008286	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	104.460.958,14
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:156827	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008285 (Deb-ND 156827). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
21/05/2018	000008288	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	104.460.945,70
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:9156827	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000008287 (Deb-ND 9156827). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
21/05/2018	000008291	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	104.460.945,50
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:207128	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000008290 (Deb-ND 207128). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
22/05/2018	000008293	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	104.460.945,30
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:989278	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000008292 (Deb-ND 989278). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
22/05/2018	000008295	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	104.460.932,86
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:7989278	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000008294 (Deb-ND 7989278). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
22/05/2018	000008292	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	104.460.905,86
Fecha Auxiliar:	22/05/2018	Referencia:	989278	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
22/05/2018	000008294	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	104.459.246,86
Fecha Auxiliar:	22/05/2018	Referencia:	7989278	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
22/05/2018	000008197	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	60.000.000,00	0,00	44.459.246,86
Fecha Auxiliar:	22/05/2018	Referencia:	1637989278	Comentario:	Orden de Pago: 0000000641 de: (0040) JOSE MARIÑO		
22/05/2018	000008202	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	450.000,00	450.000,00	44.009.246,86
Fecha Auxiliar:	22/05/2018	Referencia:	IGTF:1637989278	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000008197 (Transferencia 1637989278). Orden de Pago 0000000641 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 6000000.00)		
22/05/2018	000008178	Deb-ND	Pagos	0,00	1.457.125,00	0,00	42.552.121,86
Fecha Auxiliar:	22/05/2018	Referencia:	162285572	Comentario:	Pago: 0000001993 de: (0290) DAEISY DARLETH BATISTA FLORES		
22/05/2018	000008179	Deb-ID	Pagos	0,00	10.928,44	10.928,44	42.541.193,42
Fecha Auxiliar:	22/05/2018	Referencia:	IGTF:162285572	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000008178 (Transferencia 162285572). Pago 0000001993 del Proveedor: 0290; (0.75% sobre 1457125.00)		
25/05/2018	000008322	Cre-NC		70.000.000,00	0,00	0,00	112.541.193,42
Fecha Auxiliar:	25/05/2018	Referencia:	240518	Comentario:	OTROS INGRESOS		
25/05/2018	000008194	Deb-ND	Pagos	0,00	36.699.062,94	0,00	75.842.130,48
Fecha Auxiliar:	25/05/2018	Referencia:	615945363	Comentario:	Pago: 0000001994 de: (0286) CORPORACION K-NIO, C.A.		
25/05/2018	000008195	Deb-ID	Pagos	0,00	275.242,97	275.242,97	75.566.887,51
Fecha Auxiliar:	25/05/2018	Referencia:	IGTF:615945363	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000008194 (Transferencia 615945363). Pago 0000001994 del Proveedor: 0286; (0.75% sobre 36699062.94)		
28/05/2018	000008316	Deb-ND	Pagos	0,00	1.143.849,86	0,00	74.423.037,65
Fecha Auxiliar:	28/05/2018	Referencia:	1671109903	Comentario:	Pago: 0000001999 de: (0012) SANDRA M. MEDINA Q.		
28/05/2018	000008317	Deb-ID	Pagos	0,00	8.578,87	8.578,87	74.414.458,78
Fecha Auxiliar:	28/05/2018	Referencia:	IGTF:1671109903	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000008316 (Transferencia 1671109903). Pago 0000001999 del Proveedor: 0012; (0.75% sobre 1143849.86)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
28/05/2018	0000008310	Deb-ND	Pagos	0,00	1.143.849,86	0,00	73.270.608,92
Fecha Auxiliar:	28/05/2018	Referencia:	1671109903	Comentario:	Pago: 0000001999 de: (0012) SANDRA M. MEDINA Q.		
28/05/2018	0000008311	Deb-ID	Pagos	0,00	8.578,87	8.578,87	73.262.030,05
Fecha Auxiliar:	28/05/2018	Referencia:	IGTF:1671109903	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008310 (Transferencia 1671109903). Pago 0000001999 del Proveedor: 0012; (0.75% sobre 1143849.86)		
28/05/2018	0000008314	Deb-ND	Pagos	0,00	3.322.484,60	0,00	69.939.545,45
Fecha Auxiliar:	28/05/2018	Referencia:	167182284	Comentario:	Pago: 0000002000 de: (0010) TRANSPORTE CONTRERAS PEREZ, C.A.		
28/05/2018	0000008315	Deb-ID	Pagos	0,00	24.918,63	24.918,63	69.914.626,82
Fecha Auxiliar:	28/05/2018	Referencia:	IGTF:167182284	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008314 (Transferencia 167182284). Pago 0000002000 del Proveedor: 0010; (0.75% sobre 3322484.60)		
28/05/2018	0000008265	Cre-NC	Cobros	94.409.280,00	0,00	0,00	164.323.906,82
Fecha Auxiliar:		Referencia:	28052018	Comentario:	Cobro: 0000002637 de: (0579) H.G.3 REPUESTOS, C.A		
28/05/2018	0000008297	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	164.323.906,62
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:082284	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008296 (Deb-ND 082284). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
28/05/2018	0000008299	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	164.323.906,42
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:109903	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008298 (Deb-ND 109903). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
28/05/2018	0000008296	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	164.323.879,42
Fecha Auxiliar:	28/05/2018	Referencia:	082284	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
28/05/2018	0000008298	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	164.323.852,42
Fecha Auxiliar:	28/05/2018	Referencia:	109903	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
28/05/2018	0000008323	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	19.773.709,59	0,00	144.550.142,83
Fecha Auxiliar:	28/05/2018	Referencia:	952284524	Comentario:	Orden de Pago: 0000000644 de: (0110) MARGEORE MARGARET MENDOZA GONZALEZ		
28/05/2018	0000008324	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	148.302,82	148.302,82	144.401.840,01
Fecha Auxiliar:	28/05/2018	Referencia:	IGTF:952284524	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008323 (Transferencia 952284524). Orden de Pago 0000000644 del Proveedor: 0110; (0.75% sobre 19773709.59)		
28/05/2018	0000008312	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	200.278,86	0,00	144.201.561,15
Fecha Auxiliar:	28/05/2018	Referencia:	952610805	Comentario:	Orden de Pago: 0000000639 de: (0104) BANAVIH		
28/05/2018	0000008313	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	1.502,09	1.502,09	144.200.059,06
Fecha Auxiliar:	28/05/2018	Referencia:	IGTF:952610805	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008312 (Transferencia 952610805). Orden de Pago 0000000639 del Proveedor: 0104; (0.75% sobre 200278.86)		
31/05/2018	0000008217	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	10.000.000,00	0,00	134.200.059,06
Fecha Auxiliar:	31/05/2018	Referencia:	1431692629	Comentario:	Orden de Pago: 0000000642 de: (0040) JOSE MARIÑO		
31/05/2018	0000008218	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	9.000.000,00	0,00	125.200.059,06
Fecha Auxiliar:	31/05/2018	Referencia:	1431694538	Comentario:	Orden de Pago: 0000000642 de: (0040) JOSE MARIÑO		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
31/05/2018	000008219	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	7.500.000,00	0,00	117.700.059,06
Fecha Auxiliar:	31/05/2018	Referencia:	1431696684	Comentario:	Orden de Pago: 0000000642 de: (0040) JOSE MARIÑO		
31/05/2018	000008220	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	20.000.000,00	0,00	97.700.059,06
Fecha Auxiliar:	31/05/2018	Referencia:	1431699299	Comentario:	Orden de Pago: 0000000642 de: (0040) JOSE MARIÑO		
31/05/2018	000008221	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	15.000.000,00	0,00	82.700.059,06
Fecha Auxiliar:	31/05/2018	Referencia:	1692486440	Comentario:	Orden de Pago: 0000000642 de: (0040) JOSE MARIÑO		
31/05/2018	000008222	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	10.000.000,00	0,00	72.700.059,06
Fecha Auxiliar:	31/05/2018	Referencia:	1692486530	Comentario:	Orden de Pago: 0000000642 de: (0040) JOSE MARIÑO		
31/05/2018	000008223	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	75.000,00	75.000,00	72.625.059,06
Fecha Auxiliar:	31/05/2018	Referencia:	IGTF:1692486530	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000008222 (Transferencia 1692486530). Orden de Pago 0000000642 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 10000000.00)		
31/05/2018	000008224	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	112.500,00	112.500,00	72.512.559,06
Fecha Auxiliar:	31/05/2018	Referencia:	IGTF:1692486440	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000008221 (Transferencia 1692486440). Orden de Pago 0000000642 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 15000000.00)		
31/05/2018	000008225	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	150.000,00	150.000,00	72.362.559,06
Fecha Auxiliar:	31/05/2018	Referencia:	IGTF:1431699299	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000008220 (Transferencia 1431699299). Orden de Pago 0000000642 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 20000000.00)		
31/05/2018	000008226	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	56.250,00	56.250,00	72.306.309,06
Fecha Auxiliar:	31/05/2018	Referencia:	IGTF:1431696684	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000008219 (Transferencia 1431696684). Orden de Pago 0000000642 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 7500000.00)		
31/05/2018	000008227	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	67.500,00	67.500,00	72.238.809,06
Fecha Auxiliar:	31/05/2018	Referencia:	IGTF:1431694538	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000008218 (Transferencia 1431694538). Orden de Pago 0000000642 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 9000000.00)		
31/05/2018	000008228	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	75.000,00	75.000,00	72.163.809,06
Fecha Auxiliar:	31/05/2018	Referencia:	IGTF:1431692629	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000008217 (Transferencia 1431692629). Orden de Pago 0000000642 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 10000000.00)		
31/05/2018	000008300	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	72.163.782,06
Fecha Auxiliar:	31/05/2018	Referencia:	486440	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
31/05/2018	000008302	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	72.162.123,06
Fecha Auxiliar:	31/05/2018	Referencia:	2486440	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
31/05/2018	000008304	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	72.162.096,06
Fecha Auxiliar:	31/05/2018	Referencia:	486530	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
31/05/2018	000008306	Deb-ND		0,00	4.600,00	0,00	72.157.496,06
Fecha Auxiliar:	31/05/2018	Referencia:	180562	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
31/05/2018	000008308	Deb-ND		0,00	75,00	0,00	72.157.421,06
Fecha Auxiliar:	31/05/2018	Referencia:	180563	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
31/05/2018	0000008301	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	72.157.420,86
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:486440	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008300 (Deb-ND 486440). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
31/05/2018	0000008303	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	72.157.408,42
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:2486440	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008302 (Deb-ND 2486440). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
31/05/2018	0000008305	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	72.157.408,22
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:486530	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008304 (Deb-ND 486530). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
31/05/2018	0000008307	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	34,50	34,50	72.157.373,72
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:180562	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008306 (Deb-ND 180562). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 4600.00)		
31/05/2018	0000008309	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,56	0,56	72.157.373,16
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:180563	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008308 (Deb-ND 180563). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 75.00)		
02/06/2018	0000008356	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	1.600.000,00	0,00	70.557.373,16
Fecha Auxiliar:	02/06/2018	Referencia:	1761484974	Comentario:	Orden de Pago: 0000000646 de: (0040) JOSE MARIÑO		
02/06/2018	0000008357	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	18.800.000,00	0,00	51.757.373,16
Fecha Auxiliar:	02/06/2018	Referencia:	1707304820	Comentario:	Orden de Pago: 0000000646 de: (0040) JOSE MARIÑO		
02/06/2018	0000008358	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	141.000,00	141.000,00	51.616.373,16
Fecha Auxiliar:	02/06/2018	Referencia:	IGTF:1707304820	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008357 (Transferencia 1707304820). Orden de Pago 0000000646 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 18800000.00)		
02/06/2018	0000008359	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	12.000,00	12.000,00	51.604.373,16
Fecha Auxiliar:	02/06/2018	Referencia:	IGTF:1761484974	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008356 (Transferencia 1761484974). Orden de Pago 0000000646 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 1600000.00)		
05/06/2018	0000008496	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	30.000.000,00	0,00	21.604.373,16
Fecha Auxiliar:	05/06/2018	Referencia:	7310764	Comentario:	Orden de Pago: 0000000652 de: (0040) JOSE MARIÑO		
05/06/2018	0000008501	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	225.000,00	225.000,00	21.379.373,16
Fecha Auxiliar:	05/06/2018	Referencia:	IGTF:7310764	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008496 (Transferencia 7310764). Orden de Pago 0000000652 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 30000000.00)		
05/06/2018	0000008529	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	21.379.346,16
Fecha Auxiliar:	05/06/2018	Referencia:	250618	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
05/06/2018	0000008531	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	21.377.687,16
Fecha Auxiliar:	05/06/2018	Referencia:	2506182	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
05/06/2018	0000008533	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	21.377.660,16
Fecha Auxiliar:	05/06/2018	Referencia:	2506182	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
05/06/2018	0000008535	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	21.376.001,16
Fecha Auxiliar:	05/06/2018	Referencia:	2506184	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
05/06/2018	0000008537	Deb-ND		0,00	4.600,00	0,00	21.371.401,16
Fecha Auxiliar:	05/06/2018	Referencia:	2506185	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
05/06/2018	0000008539	Deb-ND		0,00	782,74	0,00	21.370.618,42
Fecha Auxiliar:	05/06/2018	Referencia:	2506186	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
05/06/2018	0000008530	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	21.370.618,22
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:250618	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008529 (Deb-ND 250618). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
05/06/2018	0000008532	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	21.370.605,78
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:2506182	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008531 (Deb-ND 2506182). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
05/06/2018	0000008534	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	21.370.605,58
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:2506182	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008533 (Deb-ND 2506182). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
05/06/2018	0000008536	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	21.370.593,14
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:2506184	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008535 (Deb-ND 2506184). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
05/06/2018	0000008538	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	34,50	34,50	21.370.558,64
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:2506185	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008537 (Deb-ND 2506185). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 4600.00)		
05/06/2018	0000008540	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	5,87	5,87	21.370.552,77
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:2506186	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008539 (Deb-ND 2506186). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 782.74)		
07/06/2018	0000008542	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	21.370.552,57
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:2506187	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008541 (Deb-ND 2506187). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
07/06/2018	0000008544	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	21.370.540,13
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:2506187	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008543 (Deb-ND 2506187). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
07/06/2018	0000008369	Deb-ND	Pagos	0,00	15.633.928,57	0,00	5.736.611,56
Fecha Auxiliar:	07/06/2018	Referencia:	1733181113	Comentario:	Pago: 0000002006 de: (0291) CORPORACION Y SERVICIOS V Y H, C. A		
07/06/2018	0000008370	Deb-ID	Pagos	0,00	117.254,46	117.254,46	5.619.357,10
Fecha Auxiliar:	07/06/2018	Referencia:	IGTF:1733181113	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008369 (Transferencia 1733181113). Pago 0000002006 del Proveedor: 0291; (0.75% sobre 15633928.57)		
07/06/2018	0000008541	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	5.619.330,10
Fecha Auxiliar:	07/06/2018	Referencia:	2506187	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
07/06/2018	0000008543	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	5.617.671,10
Fecha Auxiliar:	07/06/2018	Referencia:	2506187	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
08/06/2018	0000008545	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	5.617.644,10
Fecha Auxiliar:	08/06/2018	Referencia:	08062018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
08/06/2018	0000008493	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	3.750.000,00	0,00	1.867.644,10
Fecha Auxiliar:	08/06/2018	Referencia:	043478	Comentario:	Orden de Pago: 0000000652 de: (0040) JOSE MARIÑO		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
08/06/2018	0000008504	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	28.125,00	28.125,00	1.839.519,10
Fecha Auxiliar:	08/06/2018	Referencia:	IGTF:043478	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008493 (Transferencia 043478). Orden de Pago 0000000652 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 3750000.00)		
08/06/2018	0000008349	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	5.000.000,00	0,00	-3.160.480,90
Fecha Auxiliar:	08/06/2018	Referencia:	45566342	Comentario:	Orden de Pago: 0000000646 de: (0040) JOSE MARIÑO		
08/06/2018	0000008350	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	3.750.000,00	0,00	-6.910.480,90
Fecha Auxiliar:	08/06/2018	Referencia:	455175629	Comentario:	Orden de Pago: 0000000646 de: (0040) JOSE MARIÑO		
08/06/2018	0000008351	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	8.750.000,00	0,00	-15.660.480,90
Fecha Auxiliar:	08/06/2018	Referencia:	455184132	Comentario:	Orden de Pago: 0000000646 de: (0040) JOSE MARIÑO		
08/06/2018	0000008352	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	5.000.000,00	0,00	-20.660.480,90
Fecha Auxiliar:	08/06/2018	Referencia:	1741206081	Comentario:	Orden de Pago: 0000000646 de: (0040) JOSE MARIÑO		
08/06/2018	0000008353	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	2.000.000,00	0,00	-22.660.480,90
Fecha Auxiliar:	08/06/2018	Referencia:	458693000	Comentario:	Orden de Pago: 0000000646 de: (0040) JOSE MARIÑO		
08/06/2018	0000008354	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	15.000.000,00	0,00	-37.660.480,90
Fecha Auxiliar:	08/06/2018	Referencia:	454299834	Comentario:	Orden de Pago: 0000000646 de: (0040) JOSE MARIÑO		
08/06/2018	0000008361	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	112.500,00	112.500,00	-37.772.980,90
Fecha Auxiliar:	08/06/2018	Referencia:	IGTF:454299834	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008354 (Transferencia 454299834). Orden de Pago 0000000646 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 15000000.00)		
08/06/2018	0000008362	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	15.000,00	15.000,00	-37.787.980,90
Fecha Auxiliar:	08/06/2018	Referencia:	IGTF:458693000	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008353 (Transferencia 458693000). Orden de Pago 0000000646 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 2000000.00)		
08/06/2018	0000008363	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	37.500,00	37.500,00	-37.825.480,90
Fecha Auxiliar:	08/06/2018	Referencia:	IGTF:1741206081	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008352 (Transferencia 1741206081). Orden de Pago 0000000646 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 5000000.00)		
08/06/2018	0000008364	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	65.625,00	65.625,00	-37.891.105,90
Fecha Auxiliar:	08/06/2018	Referencia:	IGTF:455184132	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008351 (Transferencia 455184132). Orden de Pago 0000000646 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 8750000.00)		
08/06/2018	0000008365	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	28.125,00	28.125,00	-37.919.230,90
Fecha Auxiliar:	08/06/2018	Referencia:	IGTF:455175629	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008350 (Transferencia 455175629). Orden de Pago 0000000646 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 3750000.00)		
08/06/2018	0000008366	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	37.500,00	37.500,00	-37.956.730,90
Fecha Auxiliar:	08/06/2018	Referencia:	IGTF:45566342	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008349 (Transferencia 45566342). Orden de Pago 0000000646 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 5000000.00)		
08/06/2018	0000008485	Deb-ND	Pagos	0,00	5.000.000,00	0,00	-42.956.730,90
Fecha Auxiliar:	08/06/2018	Referencia:	459731100	Comentario:	Pago: 0000002004 de: (0157) JESUS ABELARDO AQUINO CARRASQUEL		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
08/06/2018	0000008486	Deb-ID	Pagos	0,00	37.500,00	37.500,00	-42.994.230,90
Fecha Auxiliar:	08/06/2018	Referencia:	IGTF:459731100	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008485 (Transferencia 459731100). Pago 0000002004 del Proveedor: 0157; (0.75% sobre 5000000.00)		
08/06/2018	0000008367	Deb-ND	Pagos	0,00	1.457.125,00	0,00	-44.451.355,90
Fecha Auxiliar:	08/06/2018	Referencia:	460674750	Comentario:	Pago: 0000002005 de: (0290) DEISY DARLETH BATISTA FLORES		
08/06/2018	0000008368	Deb-ID	Pagos	0,00	10.928,44	10.928,44	-44.462.284,34
Fecha Auxiliar:	08/06/2018	Referencia:	IGTF:460674750	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008367 (Transferencia 460674750). Pago 0000002005 del Proveedor: 0290; (0.75% sobre 1457125.00)		
08/06/2018	0000008546	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	-44.462.284,54
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:08062018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008545 (Deb-ND 08062018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
13/06/2018	0000008548	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	-44.462.284,74
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:13062018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008547 (Deb-ND 13062018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
13/06/2018	0000008491	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	2.000.000,00	0,00	-46.462.284,74
Fecha Auxiliar:	13/06/2018	Referencia:	385506	Comentario:	Orden de Pago: 0000000652 de: (0040) JOSE MARIÑO		
13/06/2018	0000008506	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	15.000,00	15.000,00	-46.477.284,74
Fecha Auxiliar:	13/06/2018	Referencia:	IGTF:385506	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008491 (Transferencia 385506). Orden de Pago 0000000652 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 2000000.00)		
13/06/2018	0000008547	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	-46.477.311,74
Fecha Auxiliar:	13/06/2018	Referencia:	13062018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
14/06/2018	0000008487	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	3.750.000,00	0,00	-50.227.311,74
Fecha Auxiliar:	14/06/2018	Referencia:	1304080555	Comentario:	Orden de Pago: 0000000652 de: (0040) JOSE MARIÑO		
14/06/2018	0000008488	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	8.750.000,00	0,00	-58.977.311,74
Fecha Auxiliar:	14/06/2018	Referencia:	1304082429	Comentario:	Orden de Pago: 0000000652 de: (0040) JOSE MARIÑO		
14/06/2018	0000008489	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	3.750.000,00	0,00	-62.727.311,74
Fecha Auxiliar:	14/06/2018	Referencia:	1304078278	Comentario:	Orden de Pago: 0000000652 de: (0040) JOSE MARIÑO		
14/06/2018	0000008492	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	2.000.000,00	0,00	-64.727.311,74
Fecha Auxiliar:	14/06/2018	Referencia:	066494	Comentario:	Orden de Pago: 0000000652 de: (0040) JOSE MARIÑO		
14/06/2018	0000008505	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	15.000,00	15.000,00	-64.742.311,74
Fecha Auxiliar:	14/06/2018	Referencia:	IGTF:066494	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008492 (Transferencia 066494). Orden de Pago 0000000652 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 2000000.00)		
14/06/2018	0000008508	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	28.125,00	28.125,00	-64.770.436,74
Fecha Auxiliar:	14/06/2018	Referencia:	IGTF:1304078278	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008489 (Transferencia 1304078278). Orden de Pago 0000000652 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 3750000.00)		
14/06/2018	0000008509	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	65.625,00	65.625,00	-64.836.061,74
Fecha Auxiliar:	14/06/2018	Referencia:	IGTF:1304082429	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008488 (Transferencia 1304082429). Orden de Pago 0000000652 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 8750000.00)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
14/06/2018	0000008510	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	28.125,00	28.125,00	-64.864.186,74
Fecha Auxiliar:	14/06/2018	Referencia:	IGTF:1304080555	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008487 (Transferencia 1304080555). Orden de Pago 000000652 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 3750000.00)		
20/06/2018	0000008484	Cre-NC	Cobros	283.799.376,00	0,00	0,00	218.935.189,26
Fecha Auxiliar:		Referencia:	090496	Comentario:	Cobro: 0000002662 de: (0340) REPUESTOS EL PILON DEL ABUELO, C.A		
21/06/2018	0000008550	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	218.935.189,06
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:21062018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008549 (Deb-ND 21062018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
21/06/2018	0000008552	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	218.935.188,86
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:210620181	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008551 (Deb-ND 210620181). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
21/06/2018	0000008554	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	218.935.188,66
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:210620182	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008553 (Deb-ND 210620182). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
21/06/2018	0000008556	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	218.935.188,46
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:210620183	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008555 (Deb-ND 210620183). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
21/06/2018	0000008558	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	218.935.176,02
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:210620184	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008557 (Deb-ND 210620184). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
21/06/2018	0000008560	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	218.935.175,82
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:210620185	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008559 (Deb-ND 210620185). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
21/06/2018	0000008592	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	230.662,58	230.662,58	218.704.513,24
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:31792	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008591 (Deb-ND 31792). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 30755010.40)		
21/06/2018	0000008595	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	47.934,90	47.934,90	218.656.578,34
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:3508296	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008594 (Deb-ND 3508296). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 6391319.50)		
21/06/2018	0000008494	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	500.000,00	0,00	218.156.578,34
Fecha Auxiliar:	21/06/2018	Referencia:	0043478	Comentario:	Orden de Pago: 0000000652 de: (0040) JOSE MARIÑO		
21/06/2018	0000008495	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	2.250.000,00	0,00	215.906.578,34
Fecha Auxiliar:	21/06/2018	Referencia:	3500705	Comentario:	Orden de Pago: 0000000652 de: (0040) JOSE MARIÑO		
21/06/2018	0000008498	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	3.000.000,00	0,00	212.906.578,34
Fecha Auxiliar:	21/06/2018	Referencia:	35318555	Comentario:	Orden de Pago: 0000000652 de: (0040) JOSE MARIÑO		
21/06/2018	0000008499	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	22.500,00	22.500,00	212.884.078,34
Fecha Auxiliar:	21/06/2018	Referencia:	IGTF:35318555	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008498 (Transferencia 35318555). Orden de Pago 0000000652 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 3000000.00)		
21/06/2018	0000008502	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	16.875,00	16.875,00	212.867.203,34

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
Fecha Auxiliar:	21/06/2018	Referencia:	IGTF:3500705	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008495 (Transferencia 3500705). Orden de Pago 000000652 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 2250000.00)		
21/06/2018	0000008503	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	3.750,00	3.750,00	212.863.453,34
Fecha Auxiliar:	21/06/2018	Referencia:	IGTF:0043478	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008494 (Transferencia 0043478). Orden de Pago 000000652 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 500000.00)		
21/06/2018	0000008422	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	14.750.000,00	0,00	198.113.453,34
Fecha Auxiliar:	21/06/2018	Referencia:	205281023	Comentario:	Orden de Pago: 000000648 de: (0040) JOSE MARIÑO		
21/06/2018	0000008423	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	6.750.000,00	0,00	191.363.453,34
Fecha Auxiliar:	21/06/2018	Referencia:	206264615	Comentario:	Orden de Pago: 000000648 de: (0040) JOSE MARIÑO		
21/06/2018	0000008424	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	6.750.000,00	0,00	184.613.453,34
Fecha Auxiliar:	21/06/2018	Referencia:	206245028	Comentario:	Orden de Pago: 000000648 de: (0040) JOSE MARIÑO		
21/06/2018	0000008425	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	9.125.000,00	0,00	175.488.453,34
Fecha Auxiliar:	21/06/2018	Referencia:	206226119	Comentario:	Orden de Pago: 000000648 de: (0040) JOSE MARIÑO		
21/06/2018	0000008426	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	2.500.000,00	0,00	172.988.453,34
Fecha Auxiliar:	21/06/2018	Referencia:	206295649	Comentario:	Orden de Pago: 000000648 de: (0040) JOSE MARIÑO		
21/06/2018	0000008427	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	9.125.000,00	0,00	163.863.453,34
Fecha Auxiliar:	21/06/2018	Referencia:	1819704563	Comentario:	Orden de Pago: 000000648 de: (0040) JOSE MARIÑO		
21/06/2018	0000008428	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	50.625,00	50.625,00	163.812.828,34
Fecha Auxiliar:	21/06/2018	Referencia:	IGTF:206245028	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008424 (Transferencia 206245028). Orden de Pago 000000648 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 6750000.00)		
21/06/2018	0000008429	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	50.625,00	50.625,00	163.762.203,34
Fecha Auxiliar:	21/06/2018	Referencia:	IGTF:206264615	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008423 (Transferencia 206264615). Orden de Pago 000000648 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 6750000.00)		
21/06/2018	0000008430	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	110.625,00	110.625,00	163.651.578,34
Fecha Auxiliar:	21/06/2018	Referencia:	IGTF:205281023	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008422 (Transferencia 205281023). Orden de Pago 000000648 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 14750000.00)		
21/06/2018	0000008431	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	68.437,50	68.437,50	163.583.140,84
Fecha Auxiliar:	21/06/2018	Referencia:	IGTF:1819704563	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008427 (Transferencia 1819704563). Orden de Pago 000000648 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 9125000.00)		
21/06/2018	0000008432	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	18.750,00	18.750,00	163.564.390,84
Fecha Auxiliar:	21/06/2018	Referencia:	IGTF:206295649	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008426 (Transferencia 206295649). Orden de Pago 000000648 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 2500000.00)		
21/06/2018	0000008433	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	68.437,50	68.437,50	163.495.953,34
Fecha Auxiliar:	21/06/2018	Referencia:	IGTF:206226119	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008425 (Transferencia 206226119). Orden de Pago 000000648 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 9125000.00)		
21/06/2018	0000008549	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	163.495.926,34
Fecha Auxiliar:	21/06/2018	Referencia:	21062018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
21/06/2018	0000008551	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	163.495.899,34
Fecha Auxiliar:	21/06/2018	Referencia:	210620181	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
21/06/2018	0000008553	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	163.495.872,34
Fecha Auxiliar:	21/06/2018	Referencia:	210620182	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
21/06/2018	0000008555	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	163.495.845,34
Fecha Auxiliar:	21/06/2018	Referencia:	210620183	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
21/06/2018	0000008557	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	163.494.186,34
Fecha Auxiliar:	21/06/2018	Referencia:	210620184	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
21/06/2018	0000008559	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	163.494.159,34
Fecha Auxiliar:	21/06/2018	Referencia:	210620185	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
21/06/2018	0000008591	Deb-ND		0,00	30.755.010,40	0,00	132.739.148,94
Fecha Auxiliar:	21/06/2018	Referencia:	31792	Comentario:	BOMBILLOS		
21/06/2018	0000008593	Cre-NC		30.755.010,40	0,00	0,00	163.494.159,34
Fecha Auxiliar:	21/06/2018	Referencia:	31792	Comentario:	BOMBILLOS SE DEVOLVIO LA TRANSFERENCIA		
21/06/2018	0000008594	Deb-ND		0,00	6.391.319,50	0,00	157.102.839,84
Fecha Auxiliar:	21/06/2018	Referencia:	3508296	Comentario:	reintegro villasana		
22/06/2018	0000008561	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	157.102.812,84
Fecha Auxiliar:	22/06/2018	Referencia:	22062018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
22/06/2018	0000008563	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	157.101.153,84
Fecha Auxiliar:	22/06/2018	Referencia:	220620181	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
22/06/2018	0000008565	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	157.101.126,84
Fecha Auxiliar:	22/06/2018	Referencia:	220620182	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
22/06/2018	0000008490	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	12.000.000,00	0,00	145.101.126,84
Fecha Auxiliar:	22/06/2018	Referencia:	399289942	Comentario:	Orden de Pago: 0000000652 de: (0040) JOSE MARIÑO		
22/06/2018	0000008507	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	90.000,00	90.000,00	145.011.126,84
Fecha Auxiliar:	22/06/2018	Referencia:	IGTF:399289942	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008490 (Transferencia 399289942). Orden de Pago 0000000652 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 12000000.00)		
22/06/2018	0000008562	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	145.011.126,64
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:22062018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008561 (Deb-ND 22062018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
22/06/2018	0000008564	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	145.011.114,20
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:220620181	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008563 (Deb-ND 220620181). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
22/06/2018	0000008566	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	145.011.114,00
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:220620182	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008565 (Deb-ND 220620182). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
22/06/2018	0000008587	Deb-ND	Pagos	0,00	307.106,96	0,00	144.704.007,04
Fecha Auxiliar:	22/06/2018	Referencia:	946574	Comentario:	SE PAGO SIN HACER RETENCION ISLR		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
22/06/2018	0000008588	Deb-ID	Pagos	0,00	2.303,30	2.303,30	144.701.703,74
Fecha Auxiliar:	22/06/2018	Referencia:	IGTF:946574	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008587 (Transferencia 946574). Pago 0000002034 del Proveedor: 0010; (0.75% sobre 307106.96)		
22/06/2018	0000008402	Deb-ND	Pagos	0,00	14.194.980,00	0,00	130.506.723,74
Fecha Auxiliar:	22/06/2018	Referencia:	1826043520	Comentario:	Pago: 0000002013 de: (0293) TRANSPORTE Y ENCOMIENDA R Y M, C.A		
22/06/2018	0000008403	Deb-ID	Pagos	0,00	106.462,35	106.462,35	130.400.261,39
Fecha Auxiliar:	22/06/2018	Referencia:	IGTF:1826043520	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008402 (Transferencia 1826043520). Pago 0000002013 del Proveedor: 0293; (0.75% sobre 14194980.00)		
22/06/2018	0000008404	Deb-ND	Pagos	0,00	2.559.224,65	0,00	127.841.036,74
Fecha Auxiliar:	22/06/2018	Referencia:	1829946574	Comentario:	Pago: 0000002015 de: (0010) TRANSPORTE CONTRERAS PEREZ, C.A.		
22/06/2018	0000008405	Deb-ID	Pagos	0,00	19.194,18	19.194,18	127.821.842,56
Fecha Auxiliar:	22/06/2018	Referencia:	IGTF:1829946574	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008404 (Transferencia 1829946574). Pago 0000002015 del Proveedor: 0010; (0.75% sobre 2559224.65)		
22/06/2018	0000008400	Deb-ND	Pagos	0,00	2.866.331,61	0,00	124.955.510,95
Fecha Auxiliar:	22/06/2018	Referencia:	1829946574	Comentario:	Pago: 0000002015 de: (0010) TRANSPORTE CONTRERAS PEREZ, C.A.		
22/06/2018	0000008401	Deb-ID	Pagos	0,00	21.497,49	21.497,49	124.934.013,46
Fecha Auxiliar:	22/06/2018	Referencia:	IGTF:1829946574	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008400 (Transferencia 1829946574). Pago 0000002015 del Proveedor: 0010; (0.75% sobre 2866331.61)		
25/06/2018	0000008590	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	230.662,58	230.662,58	124.703.350,88
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:41939	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008589 (Deb-ND 41939). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 30755010.40)		
25/06/2018	0000008589	Deb-ND		0,00	30.755.010,40	0,00	93.948.340,48
Fecha Auxiliar:	25/06/2018	Referencia:	41939	Comentario:	BOMBILLOS		
26/06/2018	0000008567	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	93.948.313,48
Fecha Auxiliar:	26/06/2018	Referencia:	26062018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
26/06/2018	0000008569	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	93.946.654,48
Fecha Auxiliar:	26/06/2018	Referencia:	260620181	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
26/06/2018	0000008568	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	93.946.654,28
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:26062018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008567 (Deb-ND 26062018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
26/06/2018	0000008570	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	93.946.641,84
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:260620181	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008569 (Deb-ND 260620181). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
26/06/2018	0000008417	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	12.500.000,00	0,00	81.446.641,84
Fecha Auxiliar:	26/06/2018	Referencia:	805236667	Comentario:	Orden de Pago: 0000000647 de: (0140) ELEAZAR JOSE RODRIGUEZ MEDINA		
26/06/2018	0000008420	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	93.750,00	93.750,00	81.352.891,84

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
Fecha Auxiliar:	26/06/2018	Referencia:	IGTF:805236667	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008417 (Transferencia 805236667). Orden de Pago 000000647 del Proveedor: 0140; (0.75% sobre 12500000.00)		
26/06/2018	0000008418	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	66.000.000,00	0,00	15.352.891,84
Fecha Auxiliar:	26/06/2018	Referencia:	1844901241	Comentario:	Orden de Pago: 000000647 de: (0140) ELEAZAR JOSE RODRIGUEZ MEDINA		
26/06/2018	0000008419	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	495.000,00	495.000,00	14.857.891,84
Fecha Auxiliar:	26/06/2018	Referencia:	IGTF:1844901241	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008418 (Transferencia 1844901241). Orden de Pago 000000647 del Proveedor: 0140; (0.75% sobre 66000000.00)		
28/06/2018	0000008497	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	10.000.000,00	0,00	4.857.891,84
Fecha Auxiliar:	28/06/2018	Referencia:	428370	Comentario:	Orden de Pago: 000000652 de: (0040) JOSE MARIÑO		
28/06/2018	0000008500	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	75.000,00	75.000,00	4.782.891,84
Fecha Auxiliar:	28/06/2018	Referencia:	IGTF:428370	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008497 (Transferencia 428370). Orden de Pago 000000652 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 10000000.00)		
28/06/2018	0000008571	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	4.782.864,84
Fecha Auxiliar:	28/06/2018	Referencia:	28062018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
28/06/2018	0000008573	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	4.782.837,84
Fecha Auxiliar:	28/06/2018	Referencia:	280620181	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
28/06/2018	0000008575	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	4.782.810,84
Fecha Auxiliar:	28/06/2018	Referencia:	280620182	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
28/06/2018	0000008577	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	4.782.783,84
Fecha Auxiliar:	28/06/2018	Referencia:	280620183	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
28/06/2018	0000008572	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	4.782.783,64
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:28062018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008571 (Deb-ND 28062018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
28/06/2018	0000008574	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	4.782.783,44
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:280620181	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008573 (Deb-ND 280620181). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
28/06/2018	0000008576	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	4.782.783,24
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:280620182	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008575 (Deb-ND 280620182). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
28/06/2018	0000008578	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	4.782.783,04
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:280620183	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008577 (Deb-ND 280620183). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
28/06/2018	0000008483	Cre-NC	Cobros	1.484.831.726,00	0,00	0,00	1.489.614.509,04
Fecha Auxiliar:		Referencia:	005237706	Comentario:	Cobro: 0000002672 de: (0406) DEYKORE, C.A.		
28/06/2018	0000008452	Cre-NC	Cobros	1.484.831.726,00	0,00	0,00	2.974.446.235,04
Fecha Auxiliar:		Referencia:	52377064	Comentario:	Cobro: 0000002670 de: (0406) DEYKORE, C.A.		
29/06/2018	0000008580	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	2.974.446.234,84
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:29062018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008579 (Deb-ND 29062018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
29/06/2018	0000008582	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	2.974.446.234,64
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:290620182	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008581 (Deb-ND 290620182). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
29/06/2018	0000008584	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	34,50	34,50	2.974.446.200,14
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:290620183	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008583 (Deb-ND 290620183). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 4600.00)		
29/06/2018	0000008586	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	106,50	106,50	2.974.446.093,64
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:290620183	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008585 (Deb-ND 290620183). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 14200.00)		
29/06/2018	0000008579	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	2.974.446.066,64
Fecha Auxiliar:	29/06/2018	Referencia:	29062018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
29/06/2018	0000008581	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	2.974.446.039,64
Fecha Auxiliar:	29/06/2018	Referencia:	290620182	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
29/06/2018	0000008583	Deb-ND		0,00	4.600,00	0,00	2.974.441.439,64
Fecha Auxiliar:	29/06/2018	Referencia:	290620183	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
29/06/2018	0000008455	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	1.200.000,00	0,00	2.973.241.439,64
Fecha Auxiliar:	29/06/2018	Referencia:	1864476844	Comentario:	Orden de Pago: 0000000650 de: (0040) JOSE MARIÑO		
29/06/2018	0000008456	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	600.000,00	0,00	2.972.641.439,64
Fecha Auxiliar:	29/06/2018	Referencia:	1964492026	Comentario:	Orden de Pago: 0000000650 de: (0040) JOSE MARIÑO		
29/06/2018	0000008457	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	2.400.000,00	0,00	2.970.241.439,64
Fecha Auxiliar:	29/06/2018	Referencia:	1864482618	Comentario:	Orden de Pago: 0000000650 de: (0040) JOSE MARIÑO		
29/06/2018	0000008458	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	4.750.000,00	0,00	2.965.491.439,64
Fecha Auxiliar:	29/06/2018	Referencia:	1322176653	Comentario:	Orden de Pago: 0000000650 de: (0040) JOSE MARIÑO		
29/06/2018	0000008459	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	6.375.000,00	0,00	2.959.116.439,64
Fecha Auxiliar:	29/06/2018	Referencia:	132173946	Comentario:	Orden de Pago: 0000000650 de: (0040) JOSE MARIÑO		
29/06/2018	0000008460	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	10.750.000,00	0,00	2.948.366.439,64
Fecha Auxiliar:	29/06/2018	Referencia:	1322182609	Comentario:	Orden de Pago: 0000000650 de: (0040) JOSE MARIÑO		
29/06/2018	0000008471	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	80.625,00	80.625,00	2.948.285.814,64
Fecha Auxiliar:	29/06/2018	Referencia:	IGTF:1322182609	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008460 (Transferencia 1322182609). Orden de Pago 0000000650 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 10750000.00)		
29/06/2018	0000008472	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	47.812,50	47.812,50	2.948.238.002,14
Fecha Auxiliar:	29/06/2018	Referencia:	IGTF:132173946	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008459 (Transferencia 132173946). Orden de Pago 0000000650 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 6375000.00)		
29/06/2018	0000008473	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	35.625,00	35.625,00	2.948.202.377,14
Fecha Auxiliar:	29/06/2018	Referencia:	IGTF:1322176653	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008458 (Transferencia 1322176653). Orden de Pago 0000000650 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 4750000.00)		
29/06/2018	0000008474	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	18.000,00	18.000,00	2.948.184.377,14

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
Fecha Auxiliar:	29/06/2018	Referencia:	IGTF:1864482618	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008457 (Transferencia 1864482618). Orden de Pago 000000650 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 2400000.00)		
29/06/2018	0000008475	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	4.500,00	4.500,00	2.948.179.877,14
Fecha Auxiliar:	29/06/2018	Referencia:	IGTF:1964492026	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008456 (Transferencia 1964492026). Orden de Pago 000000650 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 600000.00)		
29/06/2018	0000008476	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	9.000,00	9.000,00	2.948.170.877,14
Fecha Auxiliar:	29/06/2018	Referencia:	IGTF:1864476844	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008455 (Transferencia 1864476844). Orden de Pago 000000650 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 1200000.00)		
29/06/2018	0000008585	Deb-ND		0,00	14.200,00	0,00	2.948.156.677,14
Fecha Auxiliar:	29/06/2018	Referencia:	290620183	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
29/06/2018	0000008461	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	2.500.000,00	0,00	2.945.656.677,14
Fecha Auxiliar:	29/06/2018	Referencia:	1322184783	Comentario:	Orden de Pago: 000000650 de: (0040) JOSE MARIÑO		
29/06/2018	0000008470	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	18.750,00	18.750,00	2.945.637.927,14
Fecha Auxiliar:	29/06/2018	Referencia:	IGTF:1322184783	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008461 (Transferencia 1322184783). Orden de Pago 000000650 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 2500000.00)		
29/06/2018	0000008462	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	6.375.000,00	0,00	2.939.262.927,14
Fecha Auxiliar:	29/06/2018	Referencia:	1867986227	Comentario:	Orden de Pago: 000000650 de: (0040) JOSE MARIÑO		
29/06/2018	0000008469	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	47.812,50	47.812,50	2.939.215.114,64
Fecha Auxiliar:	29/06/2018	Referencia:	IGTF:1867986227	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008462 (Transferencia 1867986227). Orden de Pago 000000650 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 6375000.00)		
29/06/2018	0000008463	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	3.000.000,00	0,00	2.936.215.114,64
Fecha Auxiliar:	29/06/2018	Referencia:	1867986400	Comentario:	Orden de Pago: 000000650 de: (0040) JOSE MARIÑO		
29/06/2018	0000008468	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	22.500,00	22.500,00	2.936.192.614,64
Fecha Auxiliar:	29/06/2018	Referencia:	IGTF:1867986400	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008463 (Transferencia 1867986400). Orden de Pago 000000650 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 3000000.00)		
29/06/2018	0000008464	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	4.750.000,00	0,00	2.931.442.614,64
Fecha Auxiliar:	29/06/2018	Referencia:	1322179492	Comentario:	Orden de Pago: 000000650 de: (0040) JOSE MARIÑO		
29/06/2018	0000008467	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	35.625,00	35.625,00	2.931.406.989,64
Fecha Auxiliar:	29/06/2018	Referencia:	IGTF:1322179492	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008464 (Transferencia 1322179492). Orden de Pago 000000650 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 4750000.00)		
30/06/2018	0000008673	Deb-AJU		0,00	60,02	0,00	2.931.406.929,62
Fecha Auxiliar:	30/06/2018	Referencia:	AJ06	Comentario:	AJUSTE EN CENTIMOS		
30/06/2018	0000008674	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,45	0,45	2.931.406.929,17
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:AJ06	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008673 (Deb-AJU AJ06). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 60.02)		
02/07/2018	0000008477	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	50.000.000,00	0,00	2.881.406.929,17
Fecha Auxiliar:	02/07/2018	Referencia:	1878834112	Comentario:	Orden de Pago: 000000651 de: (0001) REPRESENTACIONES ASIATICAS, S.A.		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
02/07/2018	0000008478	Deb-ND	Pagos	0,00	400.000.000,00	0,00	2.481.406.929,17
Fecha Auxiliar:	02/07/2018	Referencia:	1880179720	Comentario:	Pago: 0000002023 de: (0292) SG AUTOMOVILES 1509,C.A		
02/07/2018	0000008481	Deb-ID	Pagos	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.478.406.929,17
Fecha Auxiliar:	02/07/2018	Referencia:	IGTF:1880179720	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008478 (Transferencia 1880179720). Pago 0000002023 del Proveedor: 0292; (0.75% sobre 400000000.00)		
02/07/2018	0000008480	Deb-ID	Pagos	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	2.474.656.929,17
Fecha Auxiliar:	02/07/2018	Referencia:	IGTF:1880169170	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008479 (Transferencia 1880169170). Pago 0000002023 del Proveedor: 0292; (0.75% sobre 500000000.00)		
02/07/2018	0000008479	Deb-ND	Pagos	0,00	500.000.000,00	0,00	1.974.656.929,17
Fecha Auxiliar:	02/07/2018	Referencia:	1880169170	Comentario:	Pago: 0000002023 de: (0292) SG AUTOMOVILES 1509,C.A		
03/07/2018	0000008751	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	1.974.656.928,97
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:0307	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008750 (Deb-ND 0307). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
03/07/2018	0000008753	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	1.974.656.928,77
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:0307 2	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008752 (Deb-ND 0307 2). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
03/07/2018	0000008755	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	1.974.656.928,57
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:0307 3	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008754 (Deb-ND 0307 3). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
03/07/2018	0000008757	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	1.974.656.928,37
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:0307 4	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008756 (Deb-ND 0307 4). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
03/07/2018	0000008763	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	1.974.656.915,93
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:07 6	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008762 (Deb-ND 07 6). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
03/07/2018	0000008765	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	34,50	34,50	1.974.656.881,43
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:07 7	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008764 (Deb-ND 07 7). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 4600.00)		
03/07/2018	0000008750	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	1.974.656.854,43
Fecha Auxiliar:	03/07/2018	Referencia:	0307	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
03/07/2018	0000008752	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	1.974.656.827,43
Fecha Auxiliar:	03/07/2018	Referencia:	0307 2	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
03/07/2018	0000008754	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	1.974.656.800,43
Fecha Auxiliar:	03/07/2018	Referencia:	0307 3	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
03/07/2018	0000008756	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	1.974.656.773,43
Fecha Auxiliar:	03/07/2018	Referencia:	0307 4	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
03/07/2018	0000008762	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	1.974.655.114,43
Fecha Auxiliar:	03/07/2018	Referencia:	07 6	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
03/07/2018	0000008764	Deb-ND		0,00	4.600,00	0,00	1.974.650.514,43
Fecha Auxiliar:	03/07/2018	Referencia:	07 7	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
04/07/2018	0000008758	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	1.974.650.487,43
Fecha Auxiliar:	04/07/2018	Referencia:	0407	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
04/07/2018	0000008760	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	1.974.648.828,43
Fecha Auxiliar:	04/07/2018	Referencia:	07 5	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
04/07/2018	0000008766	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	1.974.647.169,43
Fecha Auxiliar:	04/07/2018	Referencia:	07 8	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
04/07/2018	0000008768	Deb-ND		0,00	14.200,00	0,00	1.974.632.969,43
Fecha Auxiliar:	04/07/2018	Referencia:	07 8	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
04/07/2018	0000008819	Cre-NC		6.825.000,00	0,00	0,00	1.981.457.969,43
Fecha Auxiliar:	04/07/2018	Referencia:	0041424	Comentario:	3068426		
04/07/2018	0000008821	Deb-ND		0,00	774,44	0,00	1.981.457.194,99
Fecha Auxiliar:	04/07/2018	Referencia:	139 - 04/07/2018	Comentario:	ND PAGOS AUTOMATICOS TDC		
04/07/2018	0000008743	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	50.000.000,00	0,00	1.931.457.194,99
Fecha Auxiliar:	04/07/2018	Referencia:	1424	Comentario:	Orden de Pago: 0000000668 de: (0040) JOSE MARIÑO		
04/07/2018	0000008744	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	375.000,00	375.000,00	1.931.082.194,99
Fecha Auxiliar:	04/07/2018	Referencia:	IGTF:1424	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008743 (Transferencia 1424). Orden de Pago 0000000668 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 50000000.00)		
04/07/2018	0000008767	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	1.931.082.182,55
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:07 8	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008766 (Deb-ND 07 8). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
04/07/2018	0000008769	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	106,50	106,50	1.931.082.076,05
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:07 8	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008768 (Deb-ND 07 8). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 14200.00)		
04/07/2018	0000008759	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	1.931.082.075,85
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:0407	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008758 (Deb-ND 0407). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
04/07/2018	0000008761	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	1.931.082.063,41
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:07 5	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008760 (Deb-ND 07 5). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
04/07/2018	0000008822	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	5,81	5,81	1.931.082.057,60
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:139 - 04/07/2018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008821 (Deb-ND 139 - 04/07/2018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 774.44)		
04/07/2018	0000008614	Cre-NC	Cobros	126.684.345,30	0,00	0,00	2.057.766.402,90
Fecha Auxiliar:		Referencia:	264390	Comentario:	Cobro: 0000002680 de: (0062) REPUESTOS VENE-KOREA, C.A.		
04/07/2018	0000008511	Deb-ND	Pagos	0,00	236.889.280,00	0,00	1.820.877.122,90
Fecha Auxiliar:	04/07/2018	Referencia:	1893363769	Comentario:	Pago: 0000002024 de: (0292) SG AUTOMOVILES 1509,C.A		
04/07/2018	0000008512	Deb-ID	Pagos	0,00	1.776.669,60	1.776.669,60	1.819.100.453,30
Fecha Auxiliar:	04/07/2018	Referencia:	IGTF:1893363769	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008511 (Transferencia 1893363769). Pago 0000002024 del Proveedor: 0292; (0.75% sobre 236889280.00)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
06/07/2018	0000008771	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	1.819.100.453,10
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:07 9	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008770 (Deb-ND 07 9). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
06/07/2018	0000008773	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	1.819.100.452,90
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:07 10	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008772 (Deb-ND 07 10). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
06/07/2018	0000008775	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	1.819.100.452,70
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:07 11	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008774 (Deb-ND 07 11). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
06/07/2018	0000008777	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	1.819.100.440,26
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:07 12	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008776 (Deb-ND 07 12). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
06/07/2018	0000008779	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	1.819.100.440,06
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:07 13	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008778 (Deb-ND 07 13). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
06/07/2018	0000008781	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	1.819.100.427,62
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:07 14	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008780 (Deb-ND 07 14). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
06/07/2018	0000008778	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	1.819.100.400,62
Fecha Auxiliar:	06/07/2018	Referencia:	07 13	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
06/07/2018	0000008780	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	1.819.098.741,62
Fecha Auxiliar:	06/07/2018	Referencia:	07 14	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
06/07/2018	0000008770	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	1.819.098.714,62
Fecha Auxiliar:	06/07/2018	Referencia:	07 9	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
06/07/2018	0000008772	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	1.819.098.687,62
Fecha Auxiliar:	06/07/2018	Referencia:	07 10	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
06/07/2018	0000008774	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	1.819.098.660,62
Fecha Auxiliar:	06/07/2018	Referencia:	07 11	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
06/07/2018	0000008776	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	1.819.097.001,62
Fecha Auxiliar:	06/07/2018	Referencia:	07 12	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
06/07/2018	0000008521	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	30.500.000,00	0,00	1.788.597.001,62
Fecha Auxiliar:	06/07/2018	Referencia:	104995297	Comentario:	Orden de Pago: 0000000654 de: (0040) JOSE MARIÑO		
06/07/2018	0000008522	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	23.000.000,00	0,00	1.765.597.001,62
Fecha Auxiliar:	06/07/2018	Referencia:	104996914	Comentario:	Orden de Pago: 0000000654 de: (0040) JOSE MARIÑO		
06/07/2018	0000008523	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	30.500.000,00	0,00	1.735.097.001,62
Fecha Auxiliar:	06/07/2018	Referencia:	1908637231	Comentario:	Orden de Pago: 0000000654 de: (0040) JOSE MARIÑO		
06/07/2018	0000008524	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	228.750,00	228.750,00	1.734.868.251,62
Fecha Auxiliar:	06/07/2018	Referencia:	IGTF:1908637231	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008523 (Transferencia 1908637231). Orden de Pago 0000000654 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 3050000.00)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
06/07/2018	0000008525	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	172.500,00	172.500,00	1.734.695.751,62
Fecha Auxiliar:	06/07/2018	Referencia:	IGTF:104996914	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008522 (Transferencia 104996914). Orden de Pago 000000654 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 23000000.00)		
06/07/2018	0000008526	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	228.750,00	228.750,00	1.734.467.001,62
Fecha Auxiliar:	06/07/2018	Referencia:	IGTF:104995297	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008521 (Transferencia 104995297). Orden de Pago 000000654 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 30500000.00)		
06/07/2018	0000008513	Deb-ND	Pagos	0,00	2.020.000,00	0,00	1.732.447.001,62
Fecha Auxiliar:	06/07/2018	Referencia:	1905767067	Comentario:	Pago: 0000002030 de: (0200) VIGITRONI 2000, C.A		
06/07/2018	0000008514	Deb-ID	Pagos	0,00	15.150,00	15.150,00	1.732.431.851,62
Fecha Auxiliar:	06/07/2018	Referencia:	IGTF:1905767067	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008513 (Transferencia 1905767067). Pago 0000002030 del Proveedor: 0200; (0.75% sobre 2020000.00)		
06/07/2018	0000008816	Deb-ND	Pagos	0,00	4.973.194,70	0,00	1.727.458.656,92
Fecha Auxiliar:	06/07/2018	Referencia:	1905766988	Comentario:	Pago: 0000002031 de: (0010) TRANSPORTE CONTRERAS PEREZ, C.A.		
06/07/2018	0000008817	Deb-ID	Pagos	0,00	37.298,96	37.298,96	1.727.421.357,96
Fecha Auxiliar:	06/07/2018	Referencia:	IGTF:1905766988	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008816 (Transferencia 1905766988). Pago 0000002031 del Proveedor: 0010; (0.75% sobre 4973194.70)		
06/07/2018	0000008517	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	24.436.046,08	0,00	1.702.985.311,88
Fecha Auxiliar:	06/07/2018	Referencia:	1905767184	Comentario:	Orden de Pago: 000000653 de: (0040) JOSE MARIÑO		
06/07/2018	0000008518	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	183.270,35	183.270,35	1.702.802.041,53
Fecha Auxiliar:	06/07/2018	Referencia:	IGTF:1905767184	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008517 (Transferencia 1905767184). Orden de Pago 000000653 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 24436046.08)		
07/07/2018	0000008527	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	30.000.000,00	0,00	1.672.802.041,53
Fecha Auxiliar:	07/07/2018	Referencia:	235931966	Comentario:	Orden de Pago: 000000655 de: (0040) JOSE MARIÑO		
07/07/2018	0000008528	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	225.000,00	225.000,00	1.672.577.041,53
Fecha Auxiliar:	07/07/2018	Referencia:	IGTF:235931966	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008527 (Transferencia 235931966). Orden de Pago 000000655 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 30000000.00)		
09/07/2018	0000008599	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	12.750.000,00	0,00	1.659.827.041,53
Fecha Auxiliar:	09/07/2018	Referencia:	422525260	Comentario:	Orden de Pago: 000000656 de: (0040) JOSE MARIÑO		
09/07/2018	0000008600	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	42.000.000,00	0,00	1.617.827.041,53
Fecha Auxiliar:	09/07/2018	Referencia:	422526142	Comentario:	Orden de Pago: 000000656 de: (0040) JOSE MARIÑO		
09/07/2018	0000008601	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	2.500.000,00	0,00	1.615.327.041,53
Fecha Auxiliar:	09/07/2018	Referencia:	422524151	Comentario:	Orden de Pago: 000000656 de: (0040) JOSE MARIÑO		
09/07/2018	0000008602	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	18.750,00	18.750,00	1.615.308.291,53
Fecha Auxiliar:	09/07/2018	Referencia:	IGTF:422524151	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008601 (Transferencia 422524151). Orden de Pago 000000656 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 2500000.00)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
09/07/2018	0000008603	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	315.000,00	315.000,00	1.614.993.291,53
Fecha Auxiliar:	09/07/2018	Referencia:	IGTF:422526142	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008600 (Transferencia 422526142). Orden de Pago 0000000656 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 42000000.00)		
09/07/2018	0000008604	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	95.625,00	95.625,00	1.614.897.666,53
Fecha Auxiliar:	09/07/2018	Referencia:	IGTF:422525260	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008599 (Transferencia 422525260). Orden de Pago 0000000656 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 12750000.00)		
09/07/2018	0000008596	Deb-ND	Pagos	0,00	1.457.125,00	0,00	1.613.440.541,53
Fecha Auxiliar:	09/07/2018	Referencia:	422520995	Comentario:	Pago: 0000002035 de: (0290) DEISY DARLETH BATISTA FLORES		
09/07/2018	0000008597	Deb-ID	Pagos	0,00	10.928,44	10.928,44	1.613.429.613,09
Fecha Auxiliar:	09/07/2018	Referencia:	IGTF:422520995	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008596 (Transferencia 422520995). Pago 0000002035 del Proveedor: 0290; (0.75% sobre 1457125.00)		
09/07/2018	0000008598	Cre-NC	Cobros	40.950.000,00	0,00	0,00	1.654.379.613,09
Fecha Auxiliar:		Referencia:	842675	Comentario:	COBRO FACT. VARIAS		
11/07/2018	0000008783	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	1.654.379.612,89
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:07 15	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008782 (Deb-ND 07 15). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
11/07/2018	0000008823	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	1.654.379.600,45
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:07 16	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008784 (Deb-ND 07 16). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
11/07/2018	0000008784	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	1.654.377.941,45
Fecha Auxiliar:	11/07/2018	Referencia:	07 16	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
11/07/2018	0000008782	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	1.654.377.914,45
Fecha Auxiliar:	11/07/2018	Referencia:	07 15	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
11/07/2018	0000008629	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	75.000.000,00	0,00	1.579.377.914,45
Fecha Auxiliar:	11/07/2018	Referencia:	1937048887	Comentario:	Orden de Pago: 0000000659 de: (0001) REPRESENTACIONES ASIATICAS, S.A.		
12/07/2018	0000008621	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	95.625,00	95.625,00	1.579.282.289,45
Fecha Auxiliar:	12/07/2018	Referencia:	IGTF:1002247109	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008620 (Transferencia 1002247109). Orden de Pago 0000000657 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 12750000.00)		
12/07/2018	0000008622	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	142.500,00	142.500,00	1.579.139.789,45
Fecha Auxiliar:	12/07/2018	Referencia:	IGTF:1002247712	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008619 (Transferencia 1002247712). Orden de Pago 0000000657 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 19000000.00)		
12/07/2018	0000008624	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	22.500,00	22.500,00	1.579.117.289,45
Fecha Auxiliar:	12/07/2018	Referencia:	IGTF:102252871	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008617 (Transferencia 102252871). Orden de Pago 0000000657 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 3000000.00)		
12/07/2018	0000008625	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	315.000,00	315.000,00	1.578.802.289,45
Fecha Auxiliar:	12/07/2018	Referencia:	IGTF:100250641	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008616 (Transferencia 100250641). Orden de Pago 0000000657 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 42000000.00)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
12/07/2018	0000008626	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	225.000,00	225.000,00	1.578.577.289,45
Fecha Auxiliar:	12/07/2018	Referencia:	IGTF:1946997377	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008615 (Transferencia 1946997377). Orden de Pago 000000657 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 30000000.00)		
12/07/2018	0000008786	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	1.578.577.262,45
Fecha Auxiliar:	12/07/2018	Referencia:	07 17	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
12/07/2018	0000008788	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	1.578.575.603,45
Fecha Auxiliar:	12/07/2018	Referencia:	07 18	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
12/07/2018	0000008790	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	1.578.575.576,45
Fecha Auxiliar:	12/07/2018	Referencia:	07 19	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
12/07/2018	0000008820	Cre-NC		6.825.000,00	0,00	0,00	1.585.400.576,45
Fecha Auxiliar:	12/07/2018	Referencia:	0041424	Comentario:	3068426		
12/07/2018	0000008792	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	1.585.398.917,45
Fecha Auxiliar:	12/07/2018	Referencia:	07 20	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
12/07/2018	0000008615	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	30.000.000,00	0,00	1.555.398.917,45
Fecha Auxiliar:	12/07/2018	Referencia:	1946997377	Comentario:	Orden de Pago: 000000657 de: (0040) JOSE MARIÑO		
12/07/2018	0000008616	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	42.000.000,00	0,00	1.513.398.917,45
Fecha Auxiliar:	12/07/2018	Referencia:	100250641	Comentario:	Orden de Pago: 000000657 de: (0040) JOSE MARIÑO		
12/07/2018	0000008617	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	3.000.000,00	0,00	1.510.398.917,45
Fecha Auxiliar:	12/07/2018	Referencia:	102252871	Comentario:	Orden de Pago: 000000657 de: (0040) JOSE MARIÑO		
12/07/2018	0000008619	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	19.000.000,00	0,00	1.491.398.917,45
Fecha Auxiliar:	12/07/2018	Referencia:	1002247712	Comentario:	Orden de Pago: 000000657 de: (0040) JOSE MARIÑO		
12/07/2018	0000008620	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	12.750.000,00	0,00	1.478.648.917,45
Fecha Auxiliar:	12/07/2018	Referencia:	1002247109	Comentario:	Orden de Pago: 000000657 de: (0040) JOSE MARIÑO		
12/07/2018	0000008787	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	1.478.648.917,25
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:07 17	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008786 (Deb-ND 07 17). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
12/07/2018	0000008789	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	1.478.648.904,81
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:07 18	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008788 (Deb-ND 07 18). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
12/07/2018	0000008791	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	1.478.648.904,61
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:07 19	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008790 (Deb-ND 07 19). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
12/07/2018	0000008793	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	1.478.648.892,17
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:07 20	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008792 (Deb-ND 07 20). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
12/07/2018	0000008605	Deb-ND	Pagos	0,00	42.826.508,80	0,00	1.435.822.383,37
Fecha Auxiliar:	12/07/2018	Referencia:	1943407185	Comentario:	Pago: 0000002038 de: (0293) TRANSPORTE Y ENCOMIENDA R Y M, C.A		
12/07/2018	0000008606	Deb-ID	Pagos	0,00	321.198,82	321.198,82	1.435.501.184,55

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
Fecha Auxiliar:	12/07/2018	Referencia:	IGTF:1943407185	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008605 (Transferencia 1943407185). Pago 0000002038 del Proveedor: 0293; (0.75% sobre 42826508.80)		
12/07/2018	0000008818	Cre-NC	Cobros	323.935.523,51	0,00	0,00	1.759.436.708,06
Fecha Auxiliar:		Referencia:	460472	Comentario:	Cobro: 0000002675 de: (0379) PARTES Y PIEZAS, C.A.		
13/07/2018	0000008618	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	23.000.000,00	0,00	1.736.436.708,06
Fecha Auxiliar:	13/07/2018	Referencia:	1157186828	Comentario:	Orden de Pago: 0000000657 de: (0040) JOSE MARIÑO		
13/07/2018	0000008623	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	172.500,00	172.500,00	1.736.264.208,06
Fecha Auxiliar:	13/07/2018	Referencia:	IGTF:1157186828	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008618 (Transferencia 1157186828). Orden de Pago 0000000657 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 23000000.00)		
16/07/2018	0000008627	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	53.142.031,37	0,00	1.683.122.176,69
Fecha Auxiliar:	16/07/2018	Referencia:	4103040201	Comentario:	Orden de Pago: 0000000658 de: (0110) MARGEORE MARGARET MENDOZA GONZALEZ		
16/07/2018	0000008628	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	398.565,24	398.565,24	1.682.723.611,45
Fecha Auxiliar:	16/07/2018	Referencia:	IGTF:4103040201	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008627 (Transferencia 4103040201). Orden de Pago 0000000658 del Proveedor: 0110; (0.75% sobre 53142031.37)		
17/07/2018	0000008634	Deb-ND	Pagos	0,00	27.575.542,86	0,00	1.655.148.068,59
Fecha Auxiliar:	17/07/2018	Referencia:	1584579335	Comentario:	Pago: 0000002044 de: (0286) CORPORACION K-NIO, C.A.		
17/07/2018	0000008635	Deb-ID	Pagos	0,00	206.816,57	206.816,57	1.654.941.252,02
Fecha Auxiliar:	17/07/2018	Referencia:	IGTF:1584579335	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008634 (Transferencia 1584579335). Pago 0000002044 del Proveedor: 0286; (0.75% sobre 27575542.86)		
19/07/2018	0000008795	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	1.654.941.251,82
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:07 21	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008794 (Deb-ND 07 21). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
19/07/2018	0000008637	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	4.900.000,00	0,00	1.650.041.251,82
Fecha Auxiliar:	19/07/2018	Referencia:	1986931079	Comentario:	Orden de Pago: 0000000663 de: (0040) JOSE MARIÑO		
19/07/2018	0000008638	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	36.750,00	36.750,00	1.650.004.501,82
Fecha Auxiliar:	19/07/2018	Referencia:	IGTF:1986931079	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008637 (Transferencia 1986931079). Orden de Pago 0000000663 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 4900000.00)		
19/07/2018	0000008794	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	1.650.004.474,82
Fecha Auxiliar:	19/07/2018	Referencia:	07 21	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
20/07/2018	0000008796	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	1.650.004.447,82
Fecha Auxiliar:	20/07/2018	Referencia:	07 22	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
20/07/2018	0000008798	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	1.650.002.788,82
Fecha Auxiliar:	20/07/2018	Referencia:	07 23	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
20/07/2018	0000008709	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	19.000.000,00	0,00	1.631.002.788,82
Fecha Auxiliar:	20/07/2018	Referencia:	41424	Comentario:	Orden de Pago: 0000000667 de: (0040) JOSE MARIÑO		
20/07/2018	0000008710	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	12.750.000,00	0,00	1.618.252.788,82
Fecha Auxiliar:	20/07/2018	Referencia:	31534	Comentario:	Orden de Pago: 0000000667 de: (0040) JOSE MARIÑO		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
20/07/2018	0000008711	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	23.000.000,00	0,00	1.595.252.788,82
Fecha Auxiliar:	20/07/2018	Referencia:	43478	Comentario:	Orden de Pago: 0000000667 de: (0040) JOSE MARIÑO		
20/07/2018	0000008712	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	42.000.000,00	0,00	1.553.252.788,82
Fecha Auxiliar:	20/07/2018	Referencia:	41939	Comentario:	Orden de Pago: 0000000667 de: (0040) JOSE MARIÑO		
20/07/2018	0000008713	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	3.000.000,00	0,00	1.550.252.788,82
Fecha Auxiliar:	20/07/2018	Referencia:	66494	Comentario:	Orden de Pago: 0000000667 de: (0040) JOSE MARIÑO		
20/07/2018	0000008714	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	30.500.000,00	0,00	1.519.752.788,82
Fecha Auxiliar:	20/07/2018	Referencia:	5096805	Comentario:	Orden de Pago: 0000000667 de: (0040) JOSE MARIÑO		
20/07/2018	0000008717	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	228.750,00	228.750,00	1.519.524.038,82
Fecha Auxiliar:	20/07/2018	Referencia:	IGTF:5096805	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008714 (Transferencia 5096805). Orden de Pago 0000000667 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 30500000.00)		
20/07/2018	0000008718	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	22.500,00	22.500,00	1.519.501.538,82
Fecha Auxiliar:	20/07/2018	Referencia:	IGTF:66494	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008713 (Transferencia 66494). Orden de Pago 0000000667 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 3000000.00)		
20/07/2018	0000008719	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	315.000,00	315.000,00	1.519.186.538,82
Fecha Auxiliar:	20/07/2018	Referencia:	IGTF:41939	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008712 (Transferencia 41939). Orden de Pago 0000000667 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 42000000.00)		
20/07/2018	0000008720	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	172.500,00	172.500,00	1.519.014.038,82
Fecha Auxiliar:	20/07/2018	Referencia:	IGTF:43478	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008711 (Transferencia 43478). Orden de Pago 0000000667 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 23000000.00)		
20/07/2018	0000008721	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	95.625,00	95.625,00	1.518.918.413,82
Fecha Auxiliar:	20/07/2018	Referencia:	IGTF:31534	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008710 (Transferencia 31534). Orden de Pago 0000000667 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 12750000.00)		
20/07/2018	0000008722	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	142.500,00	142.500,00	1.518.775.913,82
Fecha Auxiliar:	20/07/2018	Referencia:	IGTF:41424	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008709 (Transferencia 41424). Orden de Pago 0000000667 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 19000000.00)		
20/07/2018	0000008681	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	19.000.000,00	0,00	1.499.775.913,82
Fecha Auxiliar:	20/07/2018	Referencia:	41424	Comentario:	Orden de Pago: 0000000667 de: (0040) JOSE MARIÑO		
20/07/2018	0000008682	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	12.750.000,00	0,00	1.487.025.913,82
Fecha Auxiliar:	20/07/2018	Referencia:	31534	Comentario:	Orden de Pago: 0000000667 de: (0040) JOSE MARIÑO		
20/07/2018	0000008683	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	23.000.000,00	0,00	1.464.025.913,82
Fecha Auxiliar:	20/07/2018	Referencia:	43478	Comentario:	Orden de Pago: 0000000667 de: (0040) JOSE MARIÑO		
20/07/2018	0000008684	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	42.000.000,00	0,00	1.422.025.913,82
Fecha Auxiliar:	20/07/2018	Referencia:	41939	Comentario:	Orden de Pago: 0000000667 de: (0040) JOSE MARIÑO		
20/07/2018	0000008685	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	3.000.000,00	0,00	1.419.025.913,82
Fecha Auxiliar:	20/07/2018	Referencia:	66494	Comentario:	Orden de Pago: 0000000667 de: (0040) JOSE MARIÑO		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
20/07/2018	0000008686	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	30.500.000,00	0,00	1.388.525.913,82
Fecha Auxiliar:	20/07/2018	Referencia:	5096805	Comentario:	Orden de Pago: 0000000667 de: (0040) JOSE MARIÑO		
20/07/2018	0000008797	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	1.388.525.913,62
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:07 22	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008796 (Deb-ND 07 22). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
20/07/2018	0000008799	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	1.388.525.901,18
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:07 23	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008798 (Deb-ND 07 23). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
23/07/2018	0000008801	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	1.388.525.900,98
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:07 25	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008800 (Deb-ND 07 25). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
23/07/2018	0000008803	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	1.388.525.888,54
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:07 26	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008802 (Deb-ND 07 26). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
23/07/2018	0000008676	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	22.000.000,00	0,00	1.366.525.888,54
Fecha Auxiliar:	23/07/2018	Referencia:	461297609	Comentario:	Orden de Pago: 0000000667 de: (0040) JOSE MARIÑO		
23/07/2018	0000008677	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	40.500.000,00	0,00	1.326.025.888,54
Fecha Auxiliar:	23/07/2018	Referencia:	2010422055	Comentario:	Orden de Pago: 0000000667 de: (0040) JOSE MARIÑO		
23/07/2018	0000008704	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	22.000.000,00	0,00	1.304.025.888,54
Fecha Auxiliar:	23/07/2018	Referencia:	461297609	Comentario:	Orden de Pago: 0000000667 de: (0040) JOSE MARIÑO		
23/07/2018	0000008705	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	40.500.000,00	0,00	1.263.525.888,54
Fecha Auxiliar:	23/07/2018	Referencia:	2010422055	Comentario:	Orden de Pago: 0000000667 de: (0040) JOSE MARIÑO		
23/07/2018	0000008726	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	303.750,00	303.750,00	1.263.222.138,54
Fecha Auxiliar:	23/07/2018	Referencia:	IGTF:2010422055	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008705 (Transferencia 2010422055). Orden de Pago 0000000667 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 4050000.00)		
23/07/2018	0000008727	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	165.000,00	165.000,00	1.263.057.138,54
Fecha Auxiliar:	23/07/2018	Referencia:	IGTF:461297609	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008704 (Transferencia 461297609). Orden de Pago 0000000667 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 2200000.00)		
23/07/2018	0000008800	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	1.263.057.111,54
Fecha Auxiliar:	23/07/2018	Referencia:	07 25	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
23/07/2018	0000008802	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	1.263.055.452,54
Fecha Auxiliar:	23/07/2018	Referencia:	07 26	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
25/07/2018	0000008806	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	1.263.053.793,54
Fecha Auxiliar:	25/07/2018	Referencia:	07 27	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
25/07/2018	0000008804	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	1.263.053.766,54
Fecha Auxiliar:	25/07/2018	Referencia:	07 26	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
25/07/2018	0000008715	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	25.000.000,00	0,00	1.238.053.766,54
Fecha Auxiliar:	25/07/2018	Referencia:	320469	Comentario:	Orden de Pago: 0000000667 de: (0040) JOSE MARIÑO		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
25/07/2018	0000008716	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	187.500,00	187.500,00	1.237.866.266,54
Fecha Auxiliar:	25/07/2018	Referencia:	IGTF:320469	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008715 (Transferencia 320469). Orden de Pago 0000000667 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 25000000.00)		
25/07/2018	0000008687	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	25.000.000,00	0,00	1.212.866.266,54
Fecha Auxiliar:	25/07/2018	Referencia:	320469	Comentario:	Orden de Pago: 0000000667 de: (0040) JOSE MARIÑO		
25/07/2018	0000008807	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	1.212.866.254,10
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:07 27	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008806 (Deb-ND 07 27). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
28/07/2018	0000008679	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	10.000.000,00	0,00	1.202.866.254,10
Fecha Auxiliar:	28/07/2018	Referencia:	1320512455	Comentario:	Orden de Pago: 0000000667 de: (0040) JOSE MARIÑO		
28/07/2018	0000008707	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	10.000.000,00	0,00	1.192.866.254,10
Fecha Auxiliar:	28/07/2018	Referencia:	1320512455	Comentario:	Orden de Pago: 0000000667 de: (0040) JOSE MARIÑO		
28/07/2018	0000008724	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	75.000,00	75.000,00	1.192.791.254,10
Fecha Auxiliar:	28/07/2018	Referencia:	IGTF:1320512455	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008707 (Transferencia 1320512455). Orden de Pago 0000000667 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 10000000.00)		
30/07/2018	0000008738	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	12.750.000,00	0,00	1.180.041.254,10
Fecha Auxiliar:	30/07/2018	Referencia:	31534	Comentario:	Orden de Pago: 0000000668 de: (0040) JOSE MARIÑO		
30/07/2018	0000008739	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	23.000.000,00	0,00	1.157.041.254,10
Fecha Auxiliar:	30/07/2018	Referencia:	43478	Comentario:	Orden de Pago: 0000000668 de: (0040) JOSE MARIÑO		
30/07/2018	0000008740	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	56.000.000,00	0,00	1.101.041.254,10
Fecha Auxiliar:	30/07/2018	Referencia:	41939	Comentario:	Orden de Pago: 0000000668 de: (0040) JOSE MARIÑO		
30/07/2018	0000008741	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	20.000.000,00	0,00	1.081.041.254,10
Fecha Auxiliar:	30/07/2018	Referencia:	66494	Comentario:	Orden de Pago: 0000000668 de: (0040) JOSE MARIÑO		
30/07/2018	0000008742	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	30.500.000,00	0,00	1.050.541.254,10
Fecha Auxiliar:	30/07/2018	Referencia:	84569	Comentario:	Orden de Pago: 0000000668 de: (0040) JOSE MARIÑO		
30/07/2018	0000008745	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	228.750,00	228.750,00	1.050.312.504,10
Fecha Auxiliar:	30/07/2018	Referencia:	IGTF:84569	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008742 (Transferencia 84569). Orden de Pago 0000000668 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 30500000.00)		
30/07/2018	0000008746	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	150.000,00	150.000,00	1.050.162.504,10
Fecha Auxiliar:	30/07/2018	Referencia:	IGTF:66494	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008741 (Transferencia 66494). Orden de Pago 0000000668 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 20000000.00)		
30/07/2018	0000008747	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	420.000,00	420.000,00	1.049.742.504,10
Fecha Auxiliar:	30/07/2018	Referencia:	IGTF:41939	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008740 (Transferencia 41939). Orden de Pago 0000000668 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 56000000.00)		
30/07/2018	0000008748	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	172.500,00	172.500,00	1.049.570.004,10
Fecha Auxiliar:	30/07/2018	Referencia:	IGTF:43478	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008739 (Transferencia 43478). Orden de Pago 0000000668 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 23000000.00)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
30/07/2018	0000008749	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	95.625,00	95.625,00	1.049.474.379,10
Fecha Auxiliar:	30/07/2018	Referencia:	IGTF:31534	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008738 (Transferencia 31534). Orden de Pago 0000000668 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 12750000.00)		
30/07/2018	0000008728	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	12.750.000,00	0,00	1.036.724.379,10
Fecha Auxiliar:	30/07/2018	Referencia:	31534	Comentario:	Orden de Pago: 0000000668 de: (0040) JOSE MARIÑO		
30/07/2018	0000008729	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	23.000.000,00	0,00	1.013.724.379,10
Fecha Auxiliar:	30/07/2018	Referencia:	43478	Comentario:	Orden de Pago: 0000000668 de: (0040) JOSE MARIÑO		
30/07/2018	0000008730	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	56.000.000,00	0,00	957.724.379,10
Fecha Auxiliar:	30/07/2018	Referencia:	41939	Comentario:	Orden de Pago: 0000000668 de: (0040) JOSE MARIÑO		
30/07/2018	0000008731	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	20.000.000,00	0,00	937.724.379,10
Fecha Auxiliar:	30/07/2018	Referencia:	66494	Comentario:	Orden de Pago: 0000000668 de: (0040) JOSE MARIÑO		
30/07/2018	0000008706	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	30.000.000,00	0,00	907.724.379,10
Fecha Auxiliar:	30/07/2018	Referencia:	1500534717	Comentario:	Orden de Pago: 0000000667 de: (0040) JOSE MARIÑO		
30/07/2018	0000008725	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	225.000,00	225.000,00	907.499.379,10
Fecha Auxiliar:	30/07/2018	Referencia:	IGTF:1500534717	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008706 (Transferencia 1500534717). Orden de Pago 0000000667 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 30000000.00)		
30/07/2018	0000008644	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	300.000.000,00	0,00	607.499.379,10
Fecha Auxiliar:	30/07/2018	Referencia:	30072018	Comentario:	Orden de Pago: 0000000665 de: (0001) REPRESENTACIONES ASIATICAS, S.A.		
30/07/2018	0000008678	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	30.000.000,00	0,00	577.499.379,10
Fecha Auxiliar:	30/07/2018	Referencia:	1500534717	Comentario:	Orden de Pago: 0000000667 de: (0040) JOSE MARIÑO		
30/07/2018	0000008688	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	30.000.000,00	0,00	547.499.379,10
Fecha Auxiliar:	30/07/2018	Referencia:	40041424	Comentario:	Orden de Pago: 0000000667 de: (0040) JOSE MARIÑO		
30/07/2018	0000008689	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	10.000.000,00	0,00	537.499.379,10
Fecha Auxiliar:	30/07/2018	Referencia:	8011377	Comentario:	Orden de Pago: 0000000667 de: (0040) JOSE MARIÑO		
30/07/2018	0000008828	Cre-NC		0,90	0,00	0,00	537.499.380,00
Fecha Auxiliar:	30/07/2018	Referencia:	aj 07	Comentario:			
30/07/2018	0000008645	Cre-NC		300.000.000,00	0,00	0,00	837.499.380,00
Fecha Auxiliar:	30/07/2018	Referencia:	30072018	Comentario:	TRASPASO DE FONDOS PROVIENE DEL BANESCO		
30/07/2018	0000008808	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	837.499.353,00
Fecha Auxiliar:	30/07/2018	Referencia:	07 30	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
30/07/2018	0000008810	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	837.497.694,00
Fecha Auxiliar:	30/07/2018	Referencia:	07 31	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
30/07/2018	0000008812	Deb-ND		0,00	4.600,00	0,00	837.493.094,00
Fecha Auxiliar:	30/07/2018	Referencia:	07 32	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
30/07/2018	0000008824	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	837.491.435,00
Fecha Auxiliar:	30/07/2018	Referencia:	07 31	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
30/07/2018	0000008826	Deb-ID		0,00	12,43	0,00	837.491.422,57
Fecha Auxiliar:	30/07/2018	Referencia:	IGTF:07 31	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008824 (Deb-ND 07 31). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
30/07/2018	0000008809	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	837.491.422,37
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:07 30	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008808 (Deb-ND 07 30). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
30/07/2018	0000008811	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	837.491.409,93
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:07 31	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008810 (Deb-ND 07 31). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
30/07/2018	0000008813	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	34,50	34,50	837.491.375,43
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:07 32	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008812 (Deb-ND 07 32). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 4600.00)		
30/07/2018	0000008825	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	837.491.362,99
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:07 31	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008824 (Deb-ND 07 31). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
30/07/2018	0000008827	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,09	0,09	837.491.362,90
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:IGTF:07 31	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008826 (Deb-ID IGTF:07 31). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 12.43)		
31/07/2018	0000008815	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	106,50	106,50	837.491.256,40
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:07 32	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008814 (Deb-ND 07 32). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 14200.00)		
31/07/2018	0000008654	Cre-NC	Cobros	311.549.250,00	0,00	0,00	1.149.040.506,40
Fecha Auxiliar:		Referencia:	411250	Comentario:	Cobro: 0000002683 de: (0163) AUTO REPUESTOS HOSPEDALES, C.A.		
31/07/2018	0000008814	Deb-ND		0,00	14.200,00	0,00	1.149.026.306,40
Fecha Auxiliar:	31/07/2018	Referencia:	07 32	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
01/08/2018	0000009039	Deb-ND		0,00	740,00	0,00	1.149.025.566,40
Fecha Auxiliar:	01/08/2018	Referencia:	139	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
01/08/2018	0000009040	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	5,55	5,55	1.149.025.560,85
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:139	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009039 (Deb-ND 139). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 740.00)		
03/08/2018	0000009036	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	1.149.025.560,65
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:2 2 1 2 0 7 8 8 1 6 9 9 3	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009035 (Deb-ND 2 2 1 2 0 7 8 8 1 6 9 9 3). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
03/08/2018	0000009038	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	1.149.025.560,45
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:2 2 1 2 0 7 8 7 6 2 3 6 3	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009037 (Deb-ND 2 2 1 2 0 7 8 7 6 2 3 6 3). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
03/08/2018	0000009050	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	1.149.025.548,01
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:3 3 4 2 0 7 8 7 6 2 3 6 3	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009049 (Deb-ND 3 3 4 2 0 7 8 7 6 2 3 6 3). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
03/08/2018	0000009035	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	1.149.025.521,01
Fecha Auxiliar:	03/08/2018	Referencia:	2 2 1 2 0 7 8 8 1 6 9 9 3	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
03/08/2018	0000009037	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	1.149.025.494,01
Fecha Auxiliar:	03/08/2018	Referencia:	2 2 1 2 0 7 8 7 6 2 3 6 3	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
03/08/2018	0000009049	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	1.149.023.835,01
Fecha Auxiliar:	03/08/2018	Referencia:	3 3 4 2 0 7 8 7 6 2 3 6 3	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
03/08/2018	0000009015	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	8.625.000,00	0,00	1.140.398.835,01
Fecha Auxiliar:	03/08/2018	Referencia:	1 9 0 4 7 0 8 2	Comentario:	Orden de Pago: 0000000680 de: (0040) JOSE MARIÑO		
03/08/2018	0000009016	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	5.750.000,00	0,00	1.134.648.835,01
Fecha Auxiliar:	03/08/2018	Referencia:	1 9 0 4 7 0 8 2	Comentario:	Orden de Pago: 0000000680 de: (0040) JOSE MARIÑO		
03/08/2018	0000009017	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	10.350.000,00	0,00	1.124.298.835,01
Fecha Auxiliar:	03/08/2018	Referencia:	1 9 0 4 7 0 8 2	Comentario:	Orden de Pago: 0000000680 de: (0040) JOSE MARIÑO		
03/08/2018	0000009018	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	18.975.000,00	0,00	1.105.323.835,01
Fecha Auxiliar:	03/08/2018	Referencia:	1 9 0 4 7 0 8 2	Comentario:	Orden de Pago: 0000000680 de: (0040) JOSE MARIÑO		
03/08/2018	0000009019	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	13.800.000,00	0,00	1.091.523.835,01
Fecha Auxiliar:	03/08/2018	Referencia:	1 9 0 4 7 0 8 2	Comentario:	Orden de Pago: 0000000680 de: (0040) JOSE MARIÑO		
03/08/2018	0000009020	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	103.500,00	103.500,00	1.091.420.335,01
Fecha Auxiliar:	03/08/2018	Referencia:	IGTF:1 9 0 4 7 0 8 2	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009019 (Transferencia 1 9 0 4 7 0 8 2). Orden de Pago 0000000680 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 1380000.00)		
03/08/2018	0000009021	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	142.312,50	142.312,50	1.091.278.022,51
Fecha Auxiliar:	03/08/2018	Referencia:	IGTF:1 9 0 4 7 0 8 2	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009018 (Transferencia 1 9 0 4 7 0 8 2). Orden de Pago 0000000680 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 18975000.00)		
03/08/2018	0000009022	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	77.625,00	77.625,00	1.091.200.397,51
Fecha Auxiliar:	03/08/2018	Referencia:	IGTF:1 9 0 4 7 0 8 2	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009017 (Transferencia 1 9 0 4 7 0 8 2). Orden de Pago 0000000680 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 10350000.00)		
03/08/2018	0000009023	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	43.125,00	43.125,00	1.091.157.272,51
Fecha Auxiliar:	03/08/2018	Referencia:	IGTF:1 9 0 4 7 0 8 2	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009016 (Transferencia 1 9 0 4 7 0 8 2). Orden de Pago 0000000680 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 5750000.00)		
03/08/2018	0000009024	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	64.687,50	64.687,50	1.091.092.585,01
Fecha Auxiliar:	03/08/2018	Referencia:	IGTF:1 9 0 4 7 0 8 2	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009015 (Transferencia 1 9 0 4 7 0 8 2). Orden de Pago 0000000680 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 8625000.00)		
03/08/2018	0000008655	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	3.000.000,00	0,00	1.088.092.585,01
Fecha Auxiliar:	03/08/2018	Referencia:	2078816993	Comentario:	Orden de Pago: 0000000666 de: (0040) JOSE MARIÑO		
03/08/2018	0000008656	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	12.500.000,00	0,00	1.075.592.585,01
Fecha Auxiliar:	03/08/2018	Referencia:	67481798	Comentario:	Orden de Pago: 0000000666 de: (0040) JOSE MARIÑO		
03/08/2018	0000008657	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	1.800.000,00	0,00	1.073.792.585,01
Fecha Auxiliar:	03/08/2018	Referencia:	67505540	Comentario:	Orden de Pago: 0000000666 de: (0040) JOSE MARIÑO		
03/08/2018	0000008658	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	8.625.000,00	0,00	1.065.167.585,01
Fecha Auxiliar:	03/08/2018	Referencia:	36067100	Comentario:	Orden de Pago: 0000000666 de: (0040) JOSE MARIÑO		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
03/08/2018	0000008659	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	5.750.000,00	0,00	1.059.417.585,01
Fecha Auxiliar:	03/08/2018	Referencia:	36094539	Comentario:	Orden de Pago: 000000666 de: (0040) JOSE MARIÑO		
03/08/2018	0000008660	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	10.350.000,00	0,00	1.049.067.585,01
Fecha Auxiliar:	03/08/2018	Referencia:	36119941	Comentario:	Orden de Pago: 000000666 de: (0040) JOSE MARIÑO		
03/08/2018	0000008667	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	77.625,00	77.625,00	1.048.989.960,01
Fecha Auxiliar:	03/08/2018	Referencia:	IGTF:36119941	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008660 (Transferencia 36119941). Orden de Pago 000000666 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 10350000.00)		
03/08/2018	0000008668	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	43.125,00	43.125,00	1.048.946.835,01
Fecha Auxiliar:	03/08/2018	Referencia:	IGTF:36094539	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008659 (Transferencia 36094539). Orden de Pago 000000666 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 5750000.00)		
03/08/2018	0000008669	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	64.687,50	64.687,50	1.048.882.147,51
Fecha Auxiliar:	03/08/2018	Referencia:	IGTF:36067100	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008658 (Transferencia 36067100). Orden de Pago 000000666 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 8625000.00)		
03/08/2018	0000008670	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	13.500,00	13.500,00	1.048.868.647,51
Fecha Auxiliar:	03/08/2018	Referencia:	IGTF:67505540	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008657 (Transferencia 67505540). Orden de Pago 000000666 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 1800000.00)		
03/08/2018	0000008671	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	93.750,00	93.750,00	1.048.774.897,51
Fecha Auxiliar:	03/08/2018	Referencia:	IGTF:67481798	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008656 (Transferencia 67481798). Orden de Pago 000000666 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 12500000.00)		
03/08/2018	0000008672	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	22.500,00	22.500,00	1.048.752.397,51
Fecha Auxiliar:	03/08/2018	Referencia:	IGTF:2078816993	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008655 (Transferencia 2078816993). Orden de Pago 000000666 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 3000000.00)		
03/08/2018	0000008661	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	18.975.000,00	0,00	1.029.777.397,51
Fecha Auxiliar:	03/08/2018	Referencia:	36146457	Comentario:	Orden de Pago: 000000666 de: (0040) JOSE MARIÑO		
03/08/2018	0000008666	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	142.312,50	142.312,50	1.029.635.085,01
Fecha Auxiliar:	03/08/2018	Referencia:	IGTF:36146457	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008661 (Transferencia 36146457). Orden de Pago 000000666 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 18975000.00)		
03/08/2018	0000008662	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	5.000.000,00	0,00	1.024.635.085,01
Fecha Auxiliar:	03/08/2018	Referencia:	36146457	Comentario:	Orden de Pago: 000000666 de: (0040) JOSE MARIÑO		
03/08/2018	0000008665	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	37.500,00	37.500,00	1.024.597.585,01
Fecha Auxiliar:	03/08/2018	Referencia:	IGTF:36146457	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008662 (Transferencia 36146457). Orden de Pago 000000666 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 5000000.00)		
03/08/2018	0000008663	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	13.800.000,00	0,00	1.010.797.585,01
Fecha Auxiliar:	03/08/2018	Referencia:	2078762363	Comentario:	Orden de Pago: 000000666 de: (0040) JOSE MARIÑO		
03/08/2018	0000008664	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	103.500,00	103.500,00	1.010.694.085,01

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
Fecha Auxiliar:	03/08/2018	Referencia:	IGTF:2078762363	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008663 (Cheque 2078762363). Orden de Pago 000000666 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 1380000.00)		
05/08/2018	0000008965	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	180.000.000,00	0,00	830.694.085,01
Fecha Auxiliar:	05/08/2018	Referencia:	2090807434	Comentario:	Orden de Pago: 000000670 de: (0001) REPRESENTACIONES ASIATICAS, S.A.		
06/08/2018	0000009029	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	830.694.058,01
Fecha Auxiliar:	06/08/2018	Referencia:	2 1 2 0 9 3 3 2 9 1 7 2	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
06/08/2018	0000009031	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	830.694.031,01
Fecha Auxiliar:	06/08/2018	Referencia:	2 2 1 2 0 9 3 2 5 8 2 9 5	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
06/08/2018	0000009033	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	830.694.004,01
Fecha Auxiliar:	06/08/2018	Referencia:	2 2 1 2 0 9 0 8 0 7 4 3 4	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
06/08/2018	0000009043	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	830.692.345,01
Fecha Auxiliar:	06/08/2018	Referencia:	0 9 3 3 2 9 1 7 2	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
06/08/2018	0000009045	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	830.690.686,01
Fecha Auxiliar:	06/08/2018	Referencia:	2 0 9 3 2 5 8 2 9 5	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
06/08/2018	0000009047	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	830.689.027,01
Fecha Auxiliar:	06/08/2018	Referencia:	2 0 9 0 8 0 7 4 3 4	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
06/08/2018	0000009051	Deb-ID		0,00	4.600,00	0,00	830.684.427,01
Fecha Auxiliar:	06/08/2018	Referencia:	0 8 8 7 5 6 9 8 3	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB:		
06/08/2018	0000009052	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	34,50	34,50	830.684.392,51
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:0 8 8 7 5 6 9 8 3	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009051 (Deb-ID 0 8 8 7 5 6 9 8 3). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 4600.00)		
06/08/2018	0000009044	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	830.684.380,07
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:0 9 3 3 2 9 1 7 2	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009043 (Deb-ND 0 9 3 3 2 9 1 7 2). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
06/08/2018	0000009046	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	830.684.367,63
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:2 0 9 3 2 5 8 2 9 5	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009045 (Deb-ND 2 0 9 3 2 5 8 2 9 5). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
06/08/2018	0000009048	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	830.684.355,19
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:2 0 9 0 8 0 7 4 3 4	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009047 (Deb-ND 2 0 9 0 8 0 7 4 3 4). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
06/08/2018	0000009032	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	830.684.354,99
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:2 2 1 2 0 9 3 2 5 8 2 9 5	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009031 (Deb-ND 2 2 1 2 0 9 3 2 5 8 2 9 5). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
06/08/2018	0000009034	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	830.684.354,79
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:2 2 1 2 0 9 0 8 0 7 4 3 4	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009033 (Deb-ND 2 2 1 2 0 9 0 8 0 7 4 3 4). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
06/08/2018	0000008921	Cre-NC	Cobros	247.888.588,49	0,00	0,00	1.078.572.943,28
Fecha Auxiliar:		Referencia:	65912086	Comentario:	Cobro: 0000002684 de: (0023) REPUESTOS AUTOMOTRIZ AVILA, C.A.		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
06/08/2018	0000009030	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	1.078.572.943,08
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:2 1 2 0 9 3 3 2 9 1 7 2	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009029 (Deb-ND 2 1 2 0 9 3 3 2 9 1 7 2). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
06/08/2018	0000008859	Deb-ND	Pagos	0,00	269.733.601,71	0,00	808.839.341,37
Fecha Auxiliar:	06/08/2018	Referencia:	2093258295	Comentario:	Pago: 0000002053 de: (0296) M.B. AUTO PARTS, C.A.		
06/08/2018	0000008860	Deb-ID	Pagos	0,00	2.023.002,01	2.023.002,01	806.816.339,36
Fecha Auxiliar:	06/08/2018	Referencia:	IGTF:2093258295	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008859 (Transferencia 2093258295). Pago 0000002053 del Proveedor: 0296; (0.75% sobre 269733601.71)		
06/08/2018	0000008861	Deb-ND	Pagos	0,00	39.289.790,04	0,00	767.526.549,32
Fecha Auxiliar:	06/08/2018	Referencia:	2093329172	Comentario:	Pago: 0000002054 de: (0010) TRANSPORTE CONTRERAS PEREZ, C.A.		
06/08/2018	0000008862	Deb-ID	Pagos	0,00	294.673,43	294.673,43	767.231.875,89
Fecha Auxiliar:	06/08/2018	Referencia:	IGTF:2093329172	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008861 (Transferencia 2093329172). Pago 0000002054 del Proveedor: 0010; (0.75% sobre 39289790.04)		
07/08/2018	0000008926	Cre-NC	Cobros	200.000.000,00	0,00	0,00	967.231.875,89
Fecha Auxiliar:		Referencia:	9943165722	Comentario:	Cobro: 0000002685 de: (0023) REPUESTOS AUTOMOTRIZ AVILA, C.A.		
08/08/2018	0000009026	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	967.231.875,69
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:2 2 1 1 2 3 8	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009025 (Deb-ND 2 2 1 1 2 3 8). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
08/08/2018	0000009028	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	967.231.875,49
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:2 2 1 2 1 0 6 2 8 5 2 4 8	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009027 (Deb-ND 2 2 1 2 1 0 6 2 8 5 2 4 8). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
08/08/2018	0000008995	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	967.231.863,05
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:3 3 4 1 2 3 8	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008994 (Deb-ND 3 3 4 1 2 3 8). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
08/08/2018	0000009042	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	967.231.850,61
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:1 0 6 2 8 5 2 4 8	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009041 (Deb-ND 1 0 6 2 8 5 2 4 8). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
08/08/2018	0000008994	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	967.230.191,61
Fecha Auxiliar:	08/08/2018	Referencia:	3 3 4 1 2 3 8	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
08/08/2018	0000009025	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	967.230.164,61
Fecha Auxiliar:	08/08/2018	Referencia:	2 2 1 1 2 3 8	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
08/08/2018	0000009027	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	967.230.137,61
Fecha Auxiliar:	08/08/2018	Referencia:	2 2 1 2 1 0 6 2 8 5 2 4 8	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
08/08/2018	0000009041	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	967.228.478,61
Fecha Auxiliar:	08/08/2018	Referencia:	1 0 6 2 8 5 2 4 8	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
08/08/2018	0000009056	Cre-NC		8.000.000,00	0,00	0,00	975.228.478,61
Fecha Auxiliar:	08/08/2018	Referencia:	0 1 2 3 1 0 4 8 1 9	Comentario:	OTROS INGRESOS		
08/08/2018	0000008933	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	12.000.000,00	0,00	963.228.478,61

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
Fecha Auxiliar:	08/08/2018	Referencia:	2106285248	Comentario:	Orden de Pago: 0000000675 de: (0111) YANTONY AXIMAC RICO REYES		
08/08/2018	0000008934	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	90.000,00	90.000,00	963.138.478,61
Fecha Auxiliar:	08/08/2018	Referencia:	IGTF:2106285248	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008933 (Transferencia 2106285248). Orden de Pago 0000000675 del Proveedor: 0111; (0.75% sobre 12000000.00)		
08/08/2018	0000008935	Deb-ND	Pagos	0,00	217.742.838,42	0,00	745.395.640,19
Fecha Auxiliar:	08/08/2018	Referencia:	2106401520	Comentario:	Pago: 0000002057 de: (0086) REPRESENTACIONES VENAUTO,C.A		
08/08/2018	0000008936	Deb-ID	Pagos	0,00	1.633.071,29	1.633.071,29	743.762.568,90
Fecha Auxiliar:	08/08/2018	Referencia:	IGTF:2106401520	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008935 (Transferencia 2106401520). Pago 0000002057 del Proveedor: 0086; (0.75% sobre 217742838.42)		
09/08/2018	0000008997	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	743.762.556,46
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:3 5 4 1 7 9 0	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008996 (Deb-ND 3 5 4 1 7 9 0). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
09/08/2018	0000009005	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	743.762.556,26
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:1 1 3 5 3 5 1 4 8	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009004 (Deb-ND 1 1 3 5 3 5 1 4 8). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
09/08/2018	0000009008	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	743.762.556,06
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:1 1 3 5 4 1 7 9 0	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009006 (Deb-ND 1 1 3 5 4 1 7 9 0). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
09/08/2018	0000008939	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	8.625.000,00	0,00	735.137.556,06
Fecha Auxiliar:	09/08/2018	Referencia:	951165630	Comentario:	Orden de Pago: 0000000676 de: (0040) JOSE MARIÑO		
09/08/2018	0000008940	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	5.750.000,00	0,00	729.387.556,06
Fecha Auxiliar:	09/08/2018	Referencia:	951166459	Comentario:	Orden de Pago: 0000000676 de: (0040) JOSE MARIÑO		
09/08/2018	0000008941	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	10.350.000,00	0,00	719.037.556,06
Fecha Auxiliar:	09/08/2018	Referencia:	951167041	Comentario:	Orden de Pago: 0000000676 de: (0040) JOSE MARIÑO		
09/08/2018	0000008942	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	18.975.000,00	0,00	700.062.556,06
Fecha Auxiliar:	09/08/2018	Referencia:	951167458	Comentario:	Orden de Pago: 0000000676 de: (0040) JOSE MARIÑO		
09/08/2018	0000008943	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	13.800.000,00	0,00	686.262.556,06
Fecha Auxiliar:	09/08/2018	Referencia:	2113541790	Comentario:	Orden de Pago: 0000000676 de: (0040) JOSE MARIÑO		
09/08/2018	0000008944	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	103.500,00	103.500,00	686.159.056,06
Fecha Auxiliar:	09/08/2018	Referencia:	IGTF:2113541790	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008943 (Transferencia 2113541790). Orden de Pago 0000000676 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 13800000.00)		
09/08/2018	0000008945	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	142.312,50	142.312,50	686.016.743,56
Fecha Auxiliar:	09/08/2018	Referencia:	IGTF:951167458	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008942 (Transferencia 951167458). Orden de Pago 0000000676 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 18975000.00)		
09/08/2018	0000008946	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	77.625,00	77.625,00	685.939.118,56
Fecha Auxiliar:	09/08/2018	Referencia:	IGTF:951167041	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008941 (Transferencia 951167041). Orden de Pago 0000000676 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 10350000.00)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
09/08/2018	0000008947	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	43.125,00	43.125,00	685.895.993,56
Fecha Auxiliar:	09/08/2018	Referencia:	IGTF:951166459	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008940 (Transferencia 951166459). Orden de Pago 000000676 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 5750000.00)		
09/08/2018	0000008948	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	64.687,50	64.687,50	685.831.306,06
Fecha Auxiliar:	09/08/2018	Referencia:	IGTF:951165630	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008939 (Transferencia 951165630). Orden de Pago 000000676 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 8625000.00)		
09/08/2018	0000008996	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	685.829.647,06
Fecha Auxiliar:	09/08/2018	Referencia:	3 5 4 1 7 9 0	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
09/08/2018	0000009004	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	685.829.620,06
Fecha Auxiliar:	09/08/2018	Referencia:	1 1 3 5 3 5 1 4 8	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
09/08/2018	0000009006	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	685.829.593,06
Fecha Auxiliar:	09/08/2018	Referencia:	1 1 3 5 4 1 7 9 0	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
09/08/2018	0000008937	Deb-ND	Pagos	0,00	7.178.000,00	0,00	678.651.593,06
Fecha Auxiliar:	09/08/2018	Referencia:	2113535148	Comentario:	Pago: 0000002058 de: (0293) TRANSPORTE Y ENCOMIENDA R Y M, C.A		
09/08/2018	0000008938	Deb-ID	Pagos	0,00	53.835,00	53.835,00	678.597.758,06
Fecha Auxiliar:	09/08/2018	Referencia:	IGTF:2113535148	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008937 (Transferencia 2113535148). Pago 0000002058 del Proveedor: 0293; (0.75% sobre 7178000.00)		
13/08/2018	0000009010	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	678.597.757,86
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:3 6 3 2 1 6 2 4	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009009 (Deb-ND 3 6 3 2 1 6 2 4). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
13/08/2018	0000008999	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	678.597.745,42
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:6 3 2 1 6 2 4	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008998 (Deb-ND 6 3 2 1 6 2 4). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
13/08/2018	0000008998	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	678.596.086,42
Fecha Auxiliar:	13/08/2018	Referencia:	6 3 2 1 6 2 4	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
13/08/2018	0000009054	Cre-NC		480.000.000,00	0,00	0,00	1.158.596.086,42
Fecha Auxiliar:	13/08/2018	Referencia:	1 3 5 0 9 1 1 1 3	Comentario:	TRASPASO DE FONDOS PROVIENE DEL PROVINCIAL Y DEL BOD		
13/08/2018	0000009055	Cre-NC		10.900.000,00	0,00	0,00	1.169.496.086,42
Fecha Auxiliar:	13/08/2018	Referencia:	2 3 0 0 8 3 5 7 9	Comentario:	OTROS INGRESOS		
13/08/2018	0000009009	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	1.169.496.059,42
Fecha Auxiliar:	13/08/2018	Referencia:	3 6 3 2 1 6 2 4	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
13/08/2018	0000008966	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	30.000.000,00	0,00	1.139.496.059,42
Fecha Auxiliar:	13/08/2018	Referencia:	1505152848	Comentario:	Orden de Pago: 000000678 de: (0110) MARGEORE MARGARET MENDOZA GONZALEZ		
13/08/2018	0000008991	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	30.000.000,00	0,00	1.109.496.059,42
Fecha Auxiliar:	13/08/2018	Referencia:	1505152848	Comentario:	Orden de Pago: 000000678 de: (0110) MARGEORE MARGARET MENDOZA GONZALEZ		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
13/08/2018	0000008992	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	225.000,00	225.000,00	1.109.271.059,42
Fecha Auxiliar:	13/08/2018	Referencia:	IGTF:1505152848	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008991 (Transferencia 1505152848). Orden de Pago 000000678 del Proveedor: 0110; (0.75% sobre 3000000.00)		
13/08/2018	0000008953	Deb-ND	Pagos	0,00	683.417.513,57	0,00	425.853.545,85
Fecha Auxiliar:	13/08/2018	Referencia:	2136321624	Comentario:	Pago: 0000002059 de: (0296) M.B. AUTO PARTS, C.A.		
13/08/2018	0000008954	Deb-ID	Pagos	0,00	5.125.631,35	5.125.631,35	420.727.914,50
Fecha Auxiliar:	13/08/2018	Referencia:	IGTF:2136321624	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008953 (Transferencia 2136321624). Pago 0000002059 del Proveedor: 0296; (0.75% sobre 683417513.57)		
13/08/2018	0000008957	Cre-NC	Cobros	1.043.614.865,40	0,00	0,00	1.464.342.779,90
Fecha Auxiliar:		Referencia:	68988489	Comentario:	Cobro: 0000002686 de: (0184) UNICO MOTOR, C.A.		
14/08/2018	0000009053	Cre-NC	Cobros	460.142.490,00	0,00	0,00	1.924.485.269,90
Fecha Auxiliar:		Referencia:	5 1 0 0 4 6 7 5 6	Comentario:	Cobro: 0000002690 de: (0023) REPUESTOS AUTOMOTRIZ AVILA, C.A.		
14/08/2018	0000008962	Cre-NC	Cobros	93.167.530,88	0,00	0,00	2.017.652.800,78
Fecha Auxiliar:		Referencia:	69292473	Comentario:	Cobro: 0000002689 de: (0763) J&J REPUESTOS EL TACHIRA, C.A.		
15/08/2018	0000009001	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	2.017.652.788,34
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:3 3 5 9 3 7 0	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009000 (Deb-ND 3 3 5 9 3 7 0). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
15/08/2018	0000009012	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	2.017.652.788,14
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:1 3 3 5 9 3 7 0	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009011 (Deb-ND 1 3 3 5 9 3 7 0). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
15/08/2018	0000008983	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	26.800.000,00	0,00	1.990.852.788,14
Fecha Auxiliar:	15/08/2018	Referencia:	3359370	Comentario:	Orden de Pago: 000000679 de: (0110) MARGEORE MARGARET MENDOZA GONZALEZ		
15/08/2018	0000008984	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	201.000,00	201.000,00	1.990.651.788,14
Fecha Auxiliar:	15/08/2018	Referencia:	IGTF:3359370	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008983 (Transferencia 3359370). Orden de Pago 000000679 del Proveedor: 0110; (0.75% sobre 2680000.00)		
15/08/2018	0000008971	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	26.800.000,00	0,00	1.963.851.788,14
Fecha Auxiliar:	15/08/2018	Referencia:	3359370	Comentario:	Orden de Pago: 000000679 de: (0110) MARGEORE MARGARET MENDOZA GONZALEZ		
15/08/2018	0000009000	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	1.963.850.129,14
Fecha Auxiliar:	15/08/2018	Referencia:	3 3 5 9 3 7 0	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
15/08/2018	0000009011	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	1.963.850.102,14
Fecha Auxiliar:	15/08/2018	Referencia:	1 3 3 5 9 3 7 0	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
16/08/2018	0000009002	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	1.963.848.443,14
Fecha Auxiliar:	16/08/2018	Referencia:	9 0 4 7 0 8 2	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
16/08/2018	0000009013	Deb-ND		0,00	27,00	0,00	1.963.848.416,14
Fecha Auxiliar:	16/08/2018	Referencia:	1 9 0 4 7 0 8 2	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
16/08/2018	000009014	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,20	0,20	1.963.848.415,94
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:1 9 0 4 7 0 8 2	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000009013 (Deb-ND 1 9 0 4 7 0 8 2). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 27.00)		
16/08/2018	000009003	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	1.963.848.403,50
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:9 0 4 7 0 8 2	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000009002 (Deb-ND 9 0 4 7 0 8 2). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
17/08/2018	000009057	Cre-NC		12,17	0,00	0,00	1.963.848.415,67
Fecha Auxiliar:	17/08/2018	Referencia:	AJ B07	Comentario:	AJUSTE EN CENTIMOS		
19/08/2018	000009079	Deb-AJU		0,00	1.284.865.015,28	0,00	678.983.400,39
Fecha Auxiliar:	19/08/2018	Referencia:		Comentario:	RM2018BSS: Movimiento creado por reconversión monetaria 2018		
20/08/2018	000009090	Cre-AJU		12.848,65	0,00	0,00	678.996.249,04
Fecha Auxiliar:	20/08/2018	Referencia:		Comentario:	RM2018BSS: Movimiento creado por reconversión monetaria 2018		
26/08/2018	000009105	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	86,25	0,00	678.996.162,79
Fecha Auxiliar:	26/08/2018	Referencia:	886554290	Comentario:	Orden de Pago: 000000684 de: (0040) JOSE MARIÑO		
26/08/2018	000009106	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	57,50	0,00	678.996.105,29
Fecha Auxiliar:	26/08/2018	Referencia:	886555000	Comentario:	Orden de Pago: 000000684 de: (0040) JOSE MARIÑO		
26/08/2018	000009107	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	103,50	0,00	678.996.001,79
Fecha Auxiliar:	26/08/2018	Referencia:	886555426	Comentario:	Orden de Pago: 000000684 de: (0040) JOSE MARIÑO		
26/08/2018	000009108	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	189,75	0,00	678.995.812,04
Fecha Auxiliar:	26/08/2018	Referencia:	886556017	Comentario:	Orden de Pago: 000000684 de: (0040) JOSE MARIÑO		
26/08/2018	000009109	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	138,00	0,00	678.995.674,04
Fecha Auxiliar:	26/08/2018	Referencia:	51939889	Comentario:	Orden de Pago: 000000684 de: (0040) JOSE MARIÑO		
26/08/2018	000009110	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	1,04	1,04	678.995.673,00
Fecha Auxiliar:	26/08/2018	Referencia:	IGTF:51939889	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000009109 (Transferencia 51939889). Orden de Pago 000000684 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 138.00)		
26/08/2018	000009111	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	1,42	1,42	678.995.671,58
Fecha Auxiliar:	26/08/2018	Referencia:	IGTF:886556017	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000009108 (Transferencia 886556017). Orden de Pago 000000684 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 189.75)		
26/08/2018	000009112	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	0,78	0,78	678.995.670,80
Fecha Auxiliar:	26/08/2018	Referencia:	IGTF:886555426	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000009107 (Transferencia 886555426). Orden de Pago 000000684 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 103.50)		
26/08/2018	000009113	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	0,43	0,43	678.995.670,37
Fecha Auxiliar:	26/08/2018	Referencia:	IGTF:886555000	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000009106 (Transferencia 886555000). Orden de Pago 000000684 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 57.50)		
26/08/2018	000009114	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	0,65	0,65	678.995.669,72
Fecha Auxiliar:	26/08/2018	Referencia:	IGTF:886554290	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000009105 (Transferencia 886554290). Orden de Pago 000000684 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 86.25)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
26/08/2018	0000009119	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	138,00	0,00	678.995.531,72
Fecha Auxiliar:	26/08/2018	Referencia:	77832050	Comentario:	Orden de Pago: 0000000685 de: (0040) JOSE MARIÑO		
26/08/2018	0000009120	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	1,04	1,04	678.995.530,68
Fecha Auxiliar:	26/08/2018	Referencia:	IGTF:77832050	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009119 (Transferencia 77832050). Orden de Pago 0000000685 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 138.00)		
27/08/2018	0000009115	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	86,25	0,00	678.995.444,43
Fecha Auxiliar:	27/08/2018	Referencia:	1445385149	Comentario:	Orden de Pago: 0000000685 de: (0040) JOSE MARIÑO		
27/08/2018	0000009116	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	57,50	0,00	678.995.386,93
Fecha Auxiliar:	27/08/2018	Referencia:	1445398700	Comentario:	Orden de Pago: 0000000685 de: (0040) JOSE MARIÑO		
27/08/2018	0000009117	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	103,50	0,00	678.995.283,43
Fecha Auxiliar:	27/08/2018	Referencia:	1445401002	Comentario:	Orden de Pago: 0000000685 de: (0040) JOSE MARIÑO		
27/08/2018	0000009118	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	189,75	0,00	678.995.093,68
Fecha Auxiliar:	27/08/2018	Referencia:	1445404342	Comentario:	Orden de Pago: 0000000685 de: (0040) JOSE MARIÑO		
27/08/2018	0000009121	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	1,42	1,42	678.995.092,26
Fecha Auxiliar:	27/08/2018	Referencia:	IGTF:1445404342	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009118 (Transferencia 1445404342). Orden de Pago 0000000685 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 189.75)		
27/08/2018	0000009122	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	0,78	0,78	678.995.091,48
Fecha Auxiliar:	27/08/2018	Referencia:	IGTF:1445401002	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009117 (Transferencia 1445401002). Orden de Pago 0000000685 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 103.50)		
27/08/2018	0000009123	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	0,43	0,43	678.995.091,05
Fecha Auxiliar:	27/08/2018	Referencia:	IGTF:1445398700	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009116 (Transferencia 1445398700). Orden de Pago 0000000685 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 57.50)		
27/08/2018	0000009124	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	0,65	0,65	678.995.090,40
Fecha Auxiliar:	27/08/2018	Referencia:	IGTF:1445385149	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009115 (Transferencia 1445385149). Orden de Pago 0000000685 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 86.25)		
30/08/2018	0000009125	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	472,66	0,00	678.994.617,74
Fecha Auxiliar:	30/08/2018	Referencia:	1149458143	Comentario:	Orden de Pago: 0000000686 de: (0111) YANTONY AXIMAC RICO REYES		
30/08/2018	0000009127	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	40,00	0,00	678.994.577,74
Fecha Auxiliar:	30/08/2018	Referencia:	1445704326	Comentario:	Orden de Pago: 0000000686 de: (0111) YANTONY AXIMAC RICO REYES		
30/08/2018	0000009128	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	0,30	0,30	678.994.577,44
Fecha Auxiliar:	30/08/2018	Referencia:	IGTF:1445704326	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009127 (Transferencia 1445704326). Orden de Pago 0000000686 del Proveedor: 0111; (0.75% sobre 40.00)		
30/08/2018	0000009130	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	3,54	3,54	678.994.573,90
Fecha Auxiliar:	30/08/2018	Referencia:	IGTF:1149458143	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009125 (Transferencia 1149458143). Orden de Pago 0000000686 del Proveedor: 0111; (0.75% sobre 472.66)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
31/08/2018	0000009126	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	110,00	0,00	678.994.463,90
Fecha Auxiliar:	31/08/2018	Referencia:	165506296	Comentario:	Orden de Pago: 0000000686 de: (0111) YANTONY AXIMAC RICO REYES		
31/08/2018	0000009129	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	0,83	0,83	678.994.463,07
Fecha Auxiliar:	31/08/2018	Referencia:	IGTF:165506296	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009126 (Transferencia 165506296). Orden de Pago 0000000686 del Proveedor: 0111; (0.75% sobre 110.00)		
31/08/2018	0000009131	Deb-ND		0,00	0,05	0,00	678.994.463,02
Fecha Auxiliar:	31/08/2018	Referencia:	31082018 2	Comentario:	COMISION EMISION EDO DE CUENTA		
31/08/2018	0000009132	Deb-ND		0,00	0,14	0,00	678.994.462,88
Fecha Auxiliar:	31/08/2018	Referencia:	31082018	Comentario:	COMISION EMISION EDO DE CUENTA		
31/08/2018	0000009134	Deb-ND		0,00	0,04	0,00	678.994.462,84
Fecha Auxiliar:	31/08/2018	Referencia:	832050	Comentario:	COMISION EMISION EDO DE CUENTA		
31/08/2018	0000009135	Deb-AJU		0,00	30.014.699,83	0,00	648.979.763,01
Fecha Auxiliar:	31/08/2018	Referencia:	AJjuste	Comentario:	AJUSTE con edo cta		
31/08/2018	0000009136	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	225.110,25	225.110,25	648.754.652,76
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:AJjuste	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009135 (Deb-AJU AJjuste). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 30014699.83)		
03/09/2018	0000009213	Deb-ND		0,00	0,02	0,00	648.754.652,74
Fecha Auxiliar:	03/09/2018	Referencia:	0309	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
03/09/2018	0000009183	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	110,00	0,00	648.754.542,74
Fecha Auxiliar:	03/09/2018	Referencia:	98305384	Comentario:	Orden de Pago: 0000000690 de: (0110) MARGEORE MARGARET MENDOZA GONZALEZ		
03/09/2018	0000009188	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	0,83	0,83	648.754.541,91
Fecha Auxiliar:	03/09/2018	Referencia:	IGTF:98305384	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009183 (Transferencia 98305384). Orden de Pago 0000000690 del Proveedor: 0110; (0.75% sobre 110.00)		
04/09/2018	0000009202	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	270,00	0,00	648.754.271,91
Fecha Auxiliar:	04/09/2018	Referencia:	2083247145	Comentario:	Orden de Pago: 0000000692 de: (0110) MARGEORE MARGARET MENDOZA GONZALEZ		
04/09/2018	0000009203	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	2,03	2,03	648.754.269,88
Fecha Auxiliar:	04/09/2018	Referencia:	IGTF:2083247145	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009202 (Transferencia 2083247145). Orden de Pago 0000000692 del Proveedor: 0110; (0.75% sobre 270.00)		
05/09/2018	0000009184	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	4.800,00	0,00	648.749.469,88
Fecha Auxiliar:	05/09/2018	Referencia:	161733380	Comentario:	Orden de Pago: 0000000690 de: (0110) MARGEORE MARGARET MENDOZA GONZALEZ		
05/09/2018	0000009187	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	36,00	36,00	648.749.433,88
Fecha Auxiliar:	05/09/2018	Referencia:	IGTF:161733380	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009184 (Transferencia 161733380). Orden de Pago 0000000690 del Proveedor: 0110; (0.75% sobre 4800.00)		
06/09/2018	0000009169	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	202,50	0,00	648.749.231,38
Fecha Auxiliar:	06/09/2018	Referencia:	322280969	Comentario:	Orden de Pago: 0000000689 de: (0040) JOSE MARIÑO		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
06/09/2018	0000009170	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	135,00	0,00	648.749.096,38
Fecha Auxiliar:	06/09/2018	Referencia:	322281972	Comentario:	Orden de Pago: 0000000689 de: (0040) JOSE MARIÑO		
06/09/2018	0000009171	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	242,50	0,00	648.748.853,88
Fecha Auxiliar:	06/09/2018	Referencia:	322282691	Comentario:	Orden de Pago: 0000000689 de: (0040) JOSE MARIÑO		
06/09/2018	0000009172	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	442,50	0,00	648.748.411,38
Fecha Auxiliar:	06/09/2018	Referencia:	322283523	Comentario:	Orden de Pago: 0000000689 de: (0040) JOSE MARIÑO		
06/09/2018	0000009173	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	322,50	0,00	648.748.088,88
Fecha Auxiliar:	06/09/2018	Referencia:	123309044	Comentario:	Orden de Pago: 0000000689 de: (0040) JOSE MARIÑO		
06/09/2018	0000009174	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	110,00	0,00	648.747.978,88
Fecha Auxiliar:	06/09/2018	Referencia:	322609393	Comentario:	Orden de Pago: 0000000689 de: (0040) JOSE MARIÑO		
06/09/2018	0000009175	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	0,83	0,83	648.747.978,05
Fecha Auxiliar:	06/09/2018	Referencia:	IGTF:322609393	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009174 (Transferencia 322609393). Orden de Pago 0000000689 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 110.00)		
06/09/2018	0000009176	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	2,42	2,42	648.747.975,63
Fecha Auxiliar:	06/09/2018	Referencia:	IGTF:123309044	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009173 (Transferencia 123309044). Orden de Pago 0000000689 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 322.50)		
06/09/2018	0000009177	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	3,32	3,32	648.747.972,31
Fecha Auxiliar:	06/09/2018	Referencia:	IGTF:322283523	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009172 (Transferencia 322283523). Orden de Pago 0000000689 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 442.50)		
06/09/2018	0000009178	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	1,82	1,82	648.747.970,49
Fecha Auxiliar:	06/09/2018	Referencia:	IGTF:322282691	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009171 (Transferencia 322282691). Orden de Pago 0000000689 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 242.50)		
06/09/2018	0000009179	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	1,01	1,01	648.747.969,48
Fecha Auxiliar:	06/09/2018	Referencia:	IGTF:322281972	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009170 (Transferencia 322281972). Orden de Pago 0000000689 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 135.00)		
06/09/2018	0000009180	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	1,52	1,52	648.747.967,96
Fecha Auxiliar:	06/09/2018	Referencia:	IGTF:322280969	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009169 (Transferencia 322280969). Orden de Pago 0000000689 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 202.50)		
06/09/2018	0000009159	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	202,50	0,00	648.747.765,46
Fecha Auxiliar:	06/09/2018	Referencia:	322280969	Comentario:	Orden de Pago: 0000000689 de: (0040) JOSE MARIÑO		
06/09/2018	0000009160	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	135,00	0,00	648.747.630,46
Fecha Auxiliar:	06/09/2018	Referencia:	322281972	Comentario:	Orden de Pago: 0000000689 de: (0040) JOSE MARIÑO		
06/09/2018	0000009161	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	242,50	0,00	648.747.387,96
Fecha Auxiliar:	06/09/2018	Referencia:	322282691	Comentario:	Orden de Pago: 0000000689 de: (0040) JOSE MARIÑO		
06/09/2018	0000009162	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	442,50	0,00	648.746.945,46
Fecha Auxiliar:	06/09/2018	Referencia:	322283523	Comentario:	Orden de Pago: 0000000689 de: (0040) JOSE MARIÑO		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
06/09/2018	0000009163	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	322,50	0,00	648.746.622,96
Fecha Auxiliar:	06/09/2018	Referencia:	123309044	Comentario:	Orden de Pago: 0000000689 de: (0040) JOSE MARIÑO		
06/09/2018	0000009214	Deb-ND		0,00	0,02	0,00	648.746.622,94
Fecha Auxiliar:	06/09/2018	Referencia:	0609	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
06/09/2018	0000009215	Deb-ND		0,00	0,02	0,00	648.746.622,92
Fecha Auxiliar:	06/09/2018	Referencia:	0609 2	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
06/09/2018	0000009095	Cre-NC	Cobros	820,00	0,00	0,00	648.747.442,92
Fecha Auxiliar:		Referencia:	184096379	Comentario:	Cobro: 0000002720 de: (0694) MARGEORE MENDOZA		
06/09/2018	0000009206	Deb-ND	Pagos	0,00	580,00	0,00	648.746.862,92
Fecha Auxiliar:	06/09/2018	Referencia:	123325120	Comentario:	Pago: 0000002086 de: (0297) INVERSIONES LAREZ XXI, C.A.		
06/09/2018	0000009207	Deb-ID	Pagos	0,00	4,35	4,35	648.746.858,57
Fecha Auxiliar:	06/09/2018	Referencia:	IGTF:123325120	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009206 (Transferencia 123325120). Pago 0000002086 del Proveedor: 0297; (0.75% sobre 580.00)		
14/09/2018	0000009201	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	1.000,00	0,00	648.745.858,57
Fecha Auxiliar:	14/09/2018	Referencia:	1221230290	Comentario:	Orden de Pago: 0000000692 de: (0110) MARGEORE MARGARET MENDOZA GONZALEZ		
14/09/2018	0000009204	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	7,50	7,50	648.745.851,07
Fecha Auxiliar:	14/09/2018	Referencia:	IGTF:1221230290	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009201 (Transferencia 1221230290). Orden de Pago 0000000692 del Proveedor: 0110; (0.75% sobre 1000.00)		
14/09/2018	0000009149	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	202,50	0,00	648.745.648,57
Fecha Auxiliar:	14/09/2018	Referencia:	1249781420	Comentario:	Orden de Pago: 0000000688 de: (0040) JOSE MARIÑO		
14/09/2018	0000009150	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	242,50	0,00	648.745.406,07
Fecha Auxiliar:	14/09/2018	Referencia:	1249805023	Comentario:	Orden de Pago: 0000000688 de: (0040) JOSE MARIÑO		
14/09/2018	0000009151	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	135,00	0,00	648.745.271,07
Fecha Auxiliar:	14/09/2018	Referencia:	1949798856	Comentario:	Orden de Pago: 0000000688 de: (0040) JOSE MARIÑO		
14/09/2018	0000009152	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	442,50	0,00	648.744.828,57
Fecha Auxiliar:	14/09/2018	Referencia:	1249810453	Comentario:	Orden de Pago: 0000000688 de: (0040) JOSE MARIÑO		
14/09/2018	0000009153	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	322,50	0,00	648.744.506,07
Fecha Auxiliar:	14/09/2018	Referencia:	163518167	Comentario:	Orden de Pago: 0000000688 de: (0040) JOSE MARIÑO		
14/09/2018	0000009154	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	2,42	2,42	648.744.503,65
Fecha Auxiliar:	14/09/2018	Referencia:	IGTF:163518167	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009153 (Transferencia 163518167). Orden de Pago 0000000688 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 322.50)		
14/09/2018	0000009155	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	3,32	3,32	648.744.500,33
Fecha Auxiliar:	14/09/2018	Referencia:	IGTF:1249810453	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009152 (Transferencia 1249810453). Orden de Pago 0000000688 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 442.50)		
14/09/2018	0000009156	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	1,01	1,01	648.744.499,32
Fecha Auxiliar:	14/09/2018	Referencia:	IGTF:1949798856	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009151 (Transferencia 1949798856). Orden de Pago 0000000688 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 135.00)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
14/09/2018	0000009157	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	1,82	1,82	648.744.497,50
Fecha Auxiliar:	14/09/2018	Referencia:	IGTF:1249805023	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009150 (Transferencia 1249805023). Orden de Pago 000000688 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 242.50)		
14/09/2018	0000009158	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	1,52	1,52	648.744.495,98
Fecha Auxiliar:	14/09/2018	Referencia:	IGTF:1249781420	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009149 (Transferencia 1249781420). Orden de Pago 000000688 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 202.50)		
14/09/2018	0000009216	Deb-ND		0,00	0,02	0,00	648.744.495,96
Fecha Auxiliar:	14/09/2018	Referencia:	1409	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
17/09/2018	0000009205	Cre-NC	Cobros	10.000,00	0,00	0,00	648.754.495,96
Fecha Auxiliar:		Referencia:	34905763	Comentario:	Cobro: 0000002723 de: (0096) ELECTRO REPUESTOS EL FARO, C.A.		
17/09/2018	0000009208	Cre-NC	Cobros	10.000,00	0,00	0,00	648.764.495,96
Fecha Auxiliar:		Referencia:	34905946	Comentario:	Cobro: 0000002724 de: (0096) ELECTRO REPUESTOS EL FARO, C.A.		
17/09/2018	0000009209	Cre-NC	Cobros	10.000,00	0,00	0,00	648.774.495,96
Fecha Auxiliar:		Referencia:	34906083	Comentario:	Cobro: 0000002725 de: (0096) ELECTRO REPUESTOS EL FARO, C.A.		
17/09/2018	0000009210	Cre-NC	Cobros	8.020,64	0,00	0,00	648.782.516,60
Fecha Auxiliar:		Referencia:	34906233	Comentario:	Cobro: 0000002726 de: (0096) ELECTRO REPUESTOS EL FARO, C.A.		
18/09/2018	0000009217	Deb-ND		0,00	0,02	0,00	648.782.516,58
Fecha Auxiliar:	18/09/2018	Referencia:	1809	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
19/09/2018	0000009218	Deb-ND		0,00	0,02	0,00	648.782.516,56
Fecha Auxiliar:	19/09/2018	Referencia:	1909	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
19/09/2018	0000009219	Deb-ND		0,00	0,02	0,00	648.782.516,54
Fecha Auxiliar:	19/09/2018	Referencia:	1909 2	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
19/09/2018	0000009258	Deb-ND		0,00	1.020,00	0,00	648.781.496,54
Fecha Auxiliar:	19/09/2018	Referencia:	192813634	Comentario:	Orden de Pago: 000000693 de: (0040) JOSE MARIÑO		
19/09/2018	0000009250	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	1.020,00	0,00	648.780.476,54
Fecha Auxiliar:	19/09/2018	Referencia:	192813634	Comentario:	Orden de Pago: 000000693 de: (0040) JOSE MARIÑO		
19/09/2018	0000009251	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	7,65	7,65	648.780.468,89
Fecha Auxiliar:	19/09/2018	Referencia:	IGTF:192813634	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009250 (Transferencia 192813634). Orden de Pago 000000693 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 1020.00)		
19/09/2018	0000009236	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	1.020,00	0,00	648.779.448,89
Fecha Auxiliar:	19/09/2018	Referencia:	192813634	Comentario:	Orden de Pago: 000000693 de: (0040) JOSE MARIÑO		
19/09/2018	0000009226	Deb-ND	Pagos	0,00	15.000,00	0,00	648.764.448,89
Fecha Auxiliar:	19/09/2018	Referencia:	3187	Comentario:	Pago: 0000002087 de: (0292) SG AUTOMOVILES 1509,C.A		
19/09/2018	0000009227	Deb-ND	Pagos	0,00	7.539,40	0,00	648.756.909,49
Fecha Auxiliar:	19/09/2018	Referencia:	188202239	Comentario:	Pago: 0000002087 de: (0292) SG AUTOMOVILES 1509,C.A		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
19/09/2018	000009228	Deb-ID	Pagos	0,00	56,55	56,55	648.756.852,94
Fecha Auxiliar:	19/09/2018	Referencia:	IGTF:188202239	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000009227 (Transferencia 188202239). Pago 0000002087 del Proveedor: 0292; (0.75% sobre 7539.40)		
19/09/2018	000009229	Deb-ID	Pagos	0,00	112,50	112,50	648.756.740,44
Fecha Auxiliar:	19/09/2018	Referencia:	IGTF:3187	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000009226 (Transferencia 3187). Pago 0000002087 del Proveedor: 0292; (0.75% sobre 15000.00)		
20/09/2018	000009181	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	148,00	0,00	648.756.592,44
Fecha Auxiliar:	20/09/2018	Referencia:	196979854	Comentario:	Orden de Pago: 000000690 de: (0110) MARGEORE MARGARET MENDOZA GONZALEZ		
20/09/2018	000009190	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	1,11	1,11	648.756.591,33
Fecha Auxiliar:	20/09/2018	Referencia:	IGTF:196979854	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000009181 (Transferencia 196979854). Orden de Pago 000000690 del Proveedor: 0110; (0.75% sobre 148.00)		
20/09/2018	000009139	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	110,00	0,00	648.756.481,33
Fecha Auxiliar:	20/09/2018	Referencia:	2023882593	Comentario:	Orden de Pago: 000000687 de: (0040) JOSE MARIÑO		
20/09/2018	000009140	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	442,50	0,00	648.756.038,83
Fecha Auxiliar:	20/09/2018	Referencia:	2023885675	Comentario:	Orden de Pago: 000000687 de: (0040) JOSE MARIÑO		
20/09/2018	000009141	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	322,50	0,00	648.755.716,33
Fecha Auxiliar:	20/09/2018	Referencia:	197029635	Comentario:	Orden de Pago: 000000687 de: (0040) JOSE MARIÑO		
20/09/2018	000009142	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	202,50	0,00	648.755.513,83
Fecha Auxiliar:	20/09/2018	Referencia:	2023876937	Comentario:	Orden de Pago: 000000687 de: (0040) JOSE MARIÑO		
20/09/2018	000009143	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	135,00	0,00	648.755.378,83
Fecha Auxiliar:	20/09/2018	Referencia:	2023880270	Comentario:	Orden de Pago: 000000687 de: (0040) JOSE MARIÑO		
20/09/2018	000009145	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	1,52	1,52	648.755.377,31
Fecha Auxiliar:	20/09/2018	Referencia:	IGTF:2023876937	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000009142 (Transferencia 2023876937). Orden de Pago 000000687 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 202.50)		
20/09/2018	000009146	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	2,42	2,42	648.755.374,89
Fecha Auxiliar:	20/09/2018	Referencia:	IGTF:197029635	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000009141 (Transferencia 197029635). Orden de Pago 000000687 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 322.50)		
20/09/2018	000009147	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	3,32	3,32	648.755.371,57
Fecha Auxiliar:	20/09/2018	Referencia:	IGTF:2023885675	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000009140 (Transferencia 2023885675). Orden de Pago 000000687 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 442.50)		
20/09/2018	000009148	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	0,83	0,83	648.755.370,74
Fecha Auxiliar:	20/09/2018	Referencia:	IGTF:2023882593	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 000009139 (Transferencia 2023882593). Orden de Pago 000000687 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 110.00)		
20/09/2018	000009220	Deb-ND		0,00	0,02	0,00	648.755.370,72
Fecha Auxiliar:	20/09/2018	Referencia:	2009	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
20/09/2018	000009221	Deb-ND		0,00	0,02	0,00	648.755.370,70
Fecha Auxiliar:	20/09/2018	Referencia:	2009 2	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
21/09/2018	0000009182	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	1.600,00	0,00	648.753.770,70
Fecha Auxiliar:	21/09/2018	Referencia:	33382748	Comentario:	Orden de Pago: 000000690 de: (0110) MARGEORE MARGARET MENDOZA GONZALEZ		
21/09/2018	0000009189	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	12,00	12,00	648.753.758,70
Fecha Auxiliar:	21/09/2018	Referencia:	IGTF:33382748	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009182 (Transferencia 33382748). Orden de Pago 000000690 del Proveedor: 0110; (0.75% sobre 1600.00)		
21/09/2018	0000009211	Cre-NC	Cobros	1.600,00	0,00	0,00	648.755.358,70
Fecha Auxiliar:		Referencia:	0822240041424	Comentario:	Cobro: 0000002727 de: (0811) REPRESENTACIONES H MARTINEZ		
24/09/2018	0000009235	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	550,00	0,00	648.754.808,70
Fecha Auxiliar:	24/09/2018	Referencia:	218510782	Comentario:	Orden de Pago: 000000693 de: (0040) JOSE MARIÑO		
24/09/2018	0000009249	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	550,00	0,00	648.754.258,70
Fecha Auxiliar:	24/09/2018	Referencia:	218510782	Comentario:	Orden de Pago: 000000693 de: (0040) JOSE MARIÑO		
24/09/2018	0000009252	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	4,13	4,13	648.754.254,57
Fecha Auxiliar:	24/09/2018	Referencia:	IGTF:218510782	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009249 (Transferencia 218510782). Orden de Pago 000000693 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 550.00)		
24/09/2018	0000009222	Deb-ND		0,00	0,02	0,00	648.754.254,55
Fecha Auxiliar:	24/09/2018	Referencia:	2409	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
24/09/2018	0000009223	Deb-ND		0,00	0,02	0,00	648.754.254,53
Fecha Auxiliar:	24/09/2018	Referencia:	2409 2	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
24/09/2018	0000009097	Deb-ND	Pagos	0,00	8.177,00	0,00	648.746.077,53
Fecha Auxiliar:	24/09/2018	Referencia:	218445851	Comentario:	Pago: 0000002084 de: (0292) SG AUTOMOVILES 1509,C.A		
24/09/2018	0000009098	Deb-ID	Pagos	0,00	61,33	61,33	648.746.016,20
Fecha Auxiliar:	24/09/2018	Referencia:	IGTF:218445851	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009097 (Transferencia 218445851). Pago 0000002084 del Proveedor: 0292; (0.75% sobre 8177.00)		
28/09/2018	0000009212	Cre-NC	Cobros	2.400,04	0,00	0,00	648.748.416,24
Fecha Auxiliar:		Referencia:	873178	Comentario:	Cobro: 0000002728 de: (0813) CARLOS EDUARDO BOLIVAR PEROZA		
28/09/2018	0000009224	Deb-ND		0,00	0,02	0,00	648.748.416,22
Fecha Auxiliar:	28/09/2018	Referencia:	28/09	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
28/09/2018	0000009244	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	322,50	0,00	648.748.093,72
Fecha Auxiliar:	28/09/2018	Referencia:	245655005	Comentario:	Orden de Pago: 000000693 de: (0040) JOSE MARIÑO		
28/09/2018	0000009245	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	202,50	0,00	648.747.891,22
Fecha Auxiliar:	28/09/2018	Referencia:	929886953	Comentario:	Orden de Pago: 000000693 de: (0040) JOSE MARIÑO		
28/09/2018	0000009246	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	135,00	0,00	648.747.756,22
Fecha Auxiliar:	28/09/2018	Referencia:	969889244	Comentario:	Orden de Pago: 000000693 de: (0040) JOSE MARIÑO		
28/09/2018	0000009247	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	485,00	0,00	648.747.271,22
Fecha Auxiliar:	28/09/2018	Referencia:	929890270	Comentario:	Orden de Pago: 000000693 de: (0040) JOSE MARIÑO		
28/09/2018	0000009248	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	442,50	0,00	648.746.828,72
Fecha Auxiliar:	28/09/2018	Referencia:	929891669	Comentario:	Orden de Pago: 000000693 de: (0040) JOSE MARIÑO		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
28/09/2018	0000009254	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	3,64	3,64	648.746.825,08
Fecha Auxiliar:	28/09/2018	Referencia:	IGTF:929890270	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009247 (Transferencia 929890270). Orden de Pago 000000693 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 485.00)		
28/09/2018	0000009255	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	1,01	1,01	648.746.824,07
Fecha Auxiliar:	28/09/2018	Referencia:	IGTF:969889244	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009246 (Transferencia 969889244). Orden de Pago 000000693 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 135.00)		
28/09/2018	0000009256	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	1,52	1,52	648.746.822,55
Fecha Auxiliar:	28/09/2018	Referencia:	IGTF:929886953	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009245 (Transferencia 929886953). Orden de Pago 000000693 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 202.50)		
28/09/2018	0000009257	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	2,42	2,42	648.746.820,13
Fecha Auxiliar:	28/09/2018	Referencia:	IGTF:245655005	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009244 (Transferencia 245655005). Orden de Pago 000000693 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 322.50)		
28/09/2018	0000009230	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	322,50	0,00	648.746.497,63
Fecha Auxiliar:	28/09/2018	Referencia:	245655005	Comentario:	Orden de Pago: 000000693 de: (0040) JOSE MARIÑO		
28/09/2018	0000009231	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	202,50	0,00	648.746.295,13
Fecha Auxiliar:	28/09/2018	Referencia:	929886953	Comentario:	Orden de Pago: 000000693 de: (0040) JOSE MARIÑO		
28/09/2018	0000009232	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	135,00	0,00	648.746.160,13
Fecha Auxiliar:	28/09/2018	Referencia:	969889244	Comentario:	Orden de Pago: 000000693 de: (0040) JOSE MARIÑO		
28/09/2018	0000009233	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	485,00	0,00	648.745.675,13
Fecha Auxiliar:	28/09/2018	Referencia:	929890270	Comentario:	Orden de Pago: 000000693 de: (0040) JOSE MARIÑO		
28/09/2018	0000009234	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	4.425,50	0,00	648.741.249,63
Fecha Auxiliar:	28/09/2018	Referencia:	929891669	Comentario:	Orden de Pago: 000000693 de: (0040) JOSE MARIÑO		
28/09/2018	0000009253	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	3,32	3,32	648.741.246,31
Fecha Auxiliar:	28/09/2018	Referencia:	IGTF:929891669	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009248 (Transferencia 929891669). Orden de Pago 000000693 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 442.50)		
30/09/2018	0000009260	Deb-ID		0,00	120,63	0,00	648.741.125,68
Fecha Auxiliar:	30/09/2018	Referencia:	30092018	Comentario:	CARGO POR IGTF AJUSTES 1%		
30/09/2018	0000009261	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,90	0,90	648.741.124,78
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:30092018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009260 (Deb-ID 30092018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 120.63)		
02/10/2018	0000009266	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	5.000,00	0,00	648.736.124,78
Fecha Auxiliar:	02/10/2018	Referencia:	264268734	Comentario:	Orden de Pago: 000000695 de: (0001) REPRESENTACIONES ASIATICAS, S.A.		
02/10/2018	0000009225	Cre-NC	Cobros	12.769,28	0,00	0,00	648.748.894,06
Fecha Auxiliar:		Referencia:	623736	Comentario:	Cobro: 0000002729 de: (0579) H.G.3 REPUESTOS, C.A		
03/10/2018	0000009267	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	5.266,80	0,00	648.743.627,26
Fecha Auxiliar:	03/10/2018	Referencia:	1493524785	Comentario:	Orden de Pago: 000000696 de: (0074) ERNESTO MARTINEZ		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
03/10/2018	0000009268	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	52,67	52,67	648.743.574,59
Fecha Auxiliar:	03/10/2018	Referencia:	IGTF:1493524785	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009267 (Transferencia 1493524785). Orden de Pago 000000696 del Proveedor: 0074; (1.00% sobre 5266.80)		
04/10/2018	0000009275	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	205,00	0,00	648.743.369,59
Fecha Auxiliar:	04/10/2018	Referencia:	167121020	Comentario:	Orden de Pago: 000000694 de: (0040) JOSE MARIÑO		
04/10/2018	0000009276	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	330,00	0,00	648.743.039,59
Fecha Auxiliar:	04/10/2018	Referencia:	1671417450	Comentario:	Orden de Pago: 000000694 de: (0040) JOSE MARIÑO		
04/10/2018	0000009277	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	3,30	3,30	648.743.036,29
Fecha Auxiliar:	04/10/2018	Referencia:	IGTF:1671417450	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009276 (Transferencia 1671417450). Orden de Pago 000000694 del Proveedor: 0040; (1.00% sobre 330.00)		
04/10/2018	0000009278	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	2,05	2,05	648.743.034,24
Fecha Auxiliar:	04/10/2018	Referencia:	IGTF:167121020	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009275 (Transferencia 167121020). Orden de Pago 000000694 del Proveedor: 0040; (1.00% sobre 205.00)		
04/10/2018	0000009269	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,17	0,17	648.743.034,07
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:IGTF:279653383	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009138 (Deb-ID IGTF:279653383). Movimiento de Cuenta Manual; (1.00% sobre 17.13)		
04/10/2018	0000009137	Deb-ND	Pagos	0,00	1.713,04	0,00	648.741.321,03
Fecha Auxiliar:	04/10/2018	Referencia:	279653383	Comentario:	Pago: 0000002085 de: (0293) TRANSPORTE Y ENCOMIENDA R Y M, C.A		
04/10/2018	0000009138	Deb-ID	Pagos	0,00	17,13	0,13	648.741.303,90
Fecha Auxiliar:	04/10/2018	Referencia:	IGTF:279653383	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009137 (Transferencia 279653383). Pago 0000002085 del Proveedor: 0293; (0.75% sobre 1713.04)		
09/10/2018	0000009270	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	237,50	0,00	648.741.066,40
Fecha Auxiliar:	09/10/2018	Referencia:	62589256	Comentario:	Orden de Pago: 000000694 de: (0040) JOSE MARIÑO		
09/10/2018	0000009271	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	162,50	0,00	648.740.903,90
Fecha Auxiliar:	09/10/2018	Referencia:	62591138	Comentario:	Orden de Pago: 000000694 de: (0040) JOSE MARIÑO		
09/10/2018	0000009272	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	285,00	0,00	648.740.618,90
Fecha Auxiliar:	09/10/2018	Referencia:	62593540	Comentario:	Orden de Pago: 000000694 de: (0040) JOSE MARIÑO		
09/10/2018	0000009273	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	500,00	0,00	648.740.118,90
Fecha Auxiliar:	09/10/2018	Referencia:	62595522	Comentario:	Orden de Pago: 000000694 de: (0040) JOSE MARIÑO		
09/10/2018	0000009274	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	375,00	0,00	648.739.743,90
Fecha Auxiliar:	09/10/2018	Referencia:	304246824	Comentario:	Orden de Pago: 000000694 de: (0040) JOSE MARIÑO		
09/10/2018	0000009279	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	3,75	3,75	648.739.740,15
Fecha Auxiliar:	09/10/2018	Referencia:	IGTF:304246824	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009274 (Transferencia 304246824). Orden de Pago 000000694 del Proveedor: 0040; (1.00% sobre 375.00)		
09/10/2018	0000009280	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	5,00	5,00	648.739.735,15
Fecha Auxiliar:	09/10/2018	Referencia:	IGTF:62595522	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009273 (Transferencia 62595522). Orden de Pago 000000694 del Proveedor: 0040; (1.00% sobre 500.00)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
09/10/2018	0000009281	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	2,85	2,85	648.739.732,30
Fecha Auxiliar:	09/10/2018	Referencia:	IGTF:62593540	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009272 (Transferencia 62593540). Orden de Pago 000000694 del Proveedor: 0040; (1.00% sobre 285.00)		
09/10/2018	0000009282	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	1,63	1,63	648.739.730,67
Fecha Auxiliar:	09/10/2018	Referencia:	IGTF:62591138	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009271 (Transferencia 62591138). Orden de Pago 000000694 del Proveedor: 0040; (1.00% sobre 162.50)		
09/10/2018	0000009283	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	2,38	2,38	648.739.728,29
Fecha Auxiliar:	09/10/2018	Referencia:	IGTF:62589256	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009270 (Transferencia 62589256). Orden de Pago 000000694 del Proveedor: 0040; (1.00% sobre 237.50)		
10/10/2018	0000009288	Cre-NC	Cobros	9.514,96	0,00	0,00	648.749.243,25
Fecha Auxiliar:		Referencia:	36609932	Comentario:	Cobro: 0000002742 de: (0312) TODO AUTO AS214, C.A		
10/10/2018	0000009286	Deb-ND	Pagos	0,00	15.000,00	0,00	648.734.243,25
Fecha Auxiliar:	10/10/2018	Referencia:	315755766	Comentario:	Pago: 0000002089 de: (0292) SG AUTOMOVILES 1509,C.A		
10/10/2018	0000009287	Deb-ID	Pagos	0,00	150,00	150,00	648.734.093,25
Fecha Auxiliar:	10/10/2018	Referencia:	IGTF:315755766	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009286 (Transferencia 315755766). Pago 0000002089 del Proveedor: 0292; (1.00% sobre 15000.00)		
11/10/2018	0000009289	Cre-NC	Cobros	18.501,60	0,00	0,00	648.752.594,85
Fecha Auxiliar:		Referencia:	36669874	Comentario:	Cobro: 0000002743 de: (0312) TODO AUTO AS214, C.A		
15/10/2018	0000009290	Deb-ND	Pagos	0,00	4.894,83	0,00	648.747.700,02
Fecha Auxiliar:	15/10/2018	Referencia:	330571222	Comentario:	Pago: 0000002090 de: (0294) IMPORTADORA AKITA, C.A.		
15/10/2018	0000009291	Deb-ID	Pagos	0,00	48,95	48,95	648.747.651,07
Fecha Auxiliar:	15/10/2018	Referencia:	IGTF:330571222	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009290 (Transferencia 330571222). Pago 0000002090 del Proveedor: 0294; (1.00% sobre 4894.83)		
15/10/2018	0000009298	Deb-ND	Pagos	0,00	984,55	0,00	648.746.666,52
Fecha Auxiliar:	15/10/2018	Referencia:	657320227	Comentario:	Pago: 0000002091 de: (0290) DEISY DARLETH BATISTA FLORES		
15/10/2018	0000009299	Deb-ID	Pagos	0,00	9,85	9,85	648.746.656,67
Fecha Auxiliar:	15/10/2018	Referencia:	IGTF:657320227	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009298 (Transferencia 657320227). Pago 0000002091 del Proveedor: 0290; (1.00% sobre 984.55)		
15/10/2018	0000009292	Deb-ND	Pagos	0,00	984,55	0,00	648.745.672,12
Fecha Auxiliar:	15/10/2018	Referencia:	657320227	Comentario:	Pago: 0000002091 de: (0290) DEISY DARLETH BATISTA FLORES		
15/10/2018	0000009293	Deb-ID	Pagos	0,00	9,85	9,85	648.745.662,27
Fecha Auxiliar:	15/10/2018	Referencia:	IGTF:657320227	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009292 (Transferencia 657320227). Pago 0000002091 del Proveedor: 0290; (1.00% sobre 984.55)		
15/10/2018	0000009294	Deb-ND	Pagos	0,00	1.972,16	0,00	648.743.690,11
Fecha Auxiliar:	15/10/2018	Referencia:	332585488	Comentario:	Pago: 0000002092 de: (0010) TRANSPORTE CONTRERAS PEREZ, C.A.		
15/10/2018	0000009297	Deb-ID	Pagos	0,00	19,72	19,72	648.743.670,39
Fecha Auxiliar:	15/10/2018	Referencia:	IGTF:332585488	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009294 (Transferencia 332585488). Pago 0000002092 del Proveedor: 0010; (1.00% sobre 1972.16)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
15/10/2018	0000009296	Deb-ID	Pagos	0,00	0,61	0,61	648.743.669,78
Fecha Auxiliar:	15/10/2018	Referencia:	IGTF:332941511	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009295 (Transferencia 332941511). Pago 0000002092 del Proveedor: 0010; (1.00% sobre 60.99)		
15/10/2018	0000009295	Deb-ND	Pagos	0,00	60,99	0,00	648.743.608,79
Fecha Auxiliar:	15/10/2018	Referencia:	332941511	Comentario:	Pago: 0000002092 de: (0010) TRANSPORTE CONTRERAS PEREZ, C.A.		
17/10/2018	0000009300	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	500,00	0,00	648.743.108,79
Fecha Auxiliar:	17/10/2018	Referencia:	970520487	Comentario:	Orden de Pago: 000000699 de: (0110) MARGEORE MARGARET MENDOZA GONZALEZ		
17/10/2018	0000009303	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	5,00	5,00	648.743.103,79
Fecha Auxiliar:	17/10/2018	Referencia:	IGTF:970520487	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009300 (Transferencia 970520487). Orden de Pago 000000699 del Proveedor: 0110; (1.00% sobre 500.00)		
18/10/2018	0000009326	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	237,50	0,00	648.742.866,29
Fecha Auxiliar:	18/10/2018	Referencia:	1151389257	Comentario:	Orden de Pago: 0000000700 de: (0040) JOSE MARIÑO		
18/10/2018	0000009327	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	162,50	0,00	648.742.703,79
Fecha Auxiliar:	18/10/2018	Referencia:	1151390589	Comentario:	Orden de Pago: 0000000700 de: (0040) JOSE MARIÑO		
18/10/2018	0000009328	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	285,00	0,00	648.742.418,79
Fecha Auxiliar:	18/10/2018	Referencia:	1151391448	Comentario:	Orden de Pago: 0000000700 de: (0040) JOSE MARIÑO		
18/10/2018	0000009329	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	500,00	0,00	648.741.918,79
Fecha Auxiliar:	18/10/2018	Referencia:	1151392200	Comentario:	Orden de Pago: 0000000700 de: (0040) JOSE MARIÑO		
18/10/2018	0000009330	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	275,00	0,00	648.741.643,79
Fecha Auxiliar:	18/10/2018	Referencia:	352577971	Comentario:	Orden de Pago: 0000000700 de: (0040) JOSE MARIÑO		
18/10/2018	0000009331	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	2,75	2,75	648.741.641,04
Fecha Auxiliar:	18/10/2018	Referencia:	IGTF:352577971	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009330 (Transferencia 352577971). Orden de Pago 0000000700 del Proveedor: 0040; (1.00% sobre 275.00)		
18/10/2018	0000009332	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	5,00	5,00	648.741.636,04
Fecha Auxiliar:	18/10/2018	Referencia:	IGTF:1151392200	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009329 (Transferencia 1151392200). Orden de Pago 0000000700 del Proveedor: 0040; (1.00% sobre 500.00)		
18/10/2018	0000009333	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	2,85	2,85	648.741.633,19
Fecha Auxiliar:	18/10/2018	Referencia:	IGTF:1151391448	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009328 (Transferencia 1151391448). Orden de Pago 0000000700 del Proveedor: 0040; (1.00% sobre 285.00)		
18/10/2018	0000009334	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	1,63	1,63	648.741.631,56
Fecha Auxiliar:	18/10/2018	Referencia:	IGTF:1151390589	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009327 (Transferencia 1151390589). Orden de Pago 0000000700 del Proveedor: 0040; (1.00% sobre 162.50)		
18/10/2018	0000009335	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	2,38	2,38	648.741.629,18
Fecha Auxiliar:	18/10/2018	Referencia:	IGTF:1151389257	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009326 (Transferencia 1151389257). Orden de Pago 0000000700 del Proveedor: 0040; (1.00% sobre 237.50)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
22/10/2018	0000009336	Deb-ND	Pagos	0,00	2.486,56	0,00	648.739.142,62
Fecha Auxiliar:	22/10/2018	Referencia:	368258708	Comentario:	Pago: 0000002094 de: (0292) SG AUTOMOVILES 1509,C.A		
22/10/2018	0000009337	Deb-ID	Pagos	0,00	24,87	24,87	648.739.117,75
Fecha Auxiliar:	22/10/2018	Referencia:	IGTF:368258708	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009336 (Transferencia 368258708). Pago 0000002094 del Proveedor: 0292; (1.00% sobre 2486.56)		
22/10/2018	0000009338	Deb-ND	Pagos	0,00	975,21	0,00	648.738.142,54
Fecha Auxiliar:	22/10/2018	Referencia:	368206036	Comentario:	Pago: 0000002095 de: (0293) TRANSPORTE Y ENCOMIENDA R Y M, C.A		
22/10/2018	0000009339	Deb-ID	Pagos	0,00	9,75	9,75	648.738.132,79
Fecha Auxiliar:	22/10/2018	Referencia:	IGTF:368206036	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009338 (Transferencia 368206036). Pago 0000002095 del Proveedor: 0293; (1.00% sobre 975.21)		
23/10/2018	0000009352	Cre-NC	Cobros	550,00	0,00	0,00	648.738.682,79
Fecha Auxiliar:		Referencia:	23102018	Comentario:	Cobro: 0000002755 de: (0813) CARLOS EDUARDO BOLIVAR PEROZA		
25/10/2018	0000009340	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	237,50	0,00	648.738.445,29
Fecha Auxiliar:	25/10/2018	Referencia:	1917280341	Comentario:	Orden de Pago: 0000000701 de: (0040) JOSE MARIÑO		
25/10/2018	0000009341	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	162,50	0,00	648.738.282,79
Fecha Auxiliar:	25/10/2018	Referencia:	1917283931	Comentario:	Orden de Pago: 0000000701 de: (0040) JOSE MARIÑO		
25/10/2018	0000009342	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	285,00	0,00	648.737.997,79
Fecha Auxiliar:	25/10/2018	Referencia:	1917296669	Comentario:	Orden de Pago: 0000000701 de: (0040) JOSE MARIÑO		
25/10/2018	0000009343	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	500,00	0,00	648.737.497,79
Fecha Auxiliar:	25/10/2018	Referencia:	1917288962	Comentario:	Orden de Pago: 0000000701 de: (0040) JOSE MARIÑO		
25/10/2018	0000009344	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	375,00	0,00	648.737.122,79
Fecha Auxiliar:	25/10/2018	Referencia:	385268671	Comentario:	Orden de Pago: 0000000701 de: (0040) JOSE MARIÑO		
25/10/2018	0000009345	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	3,75	3,75	648.737.119,04
Fecha Auxiliar:	25/10/2018	Referencia:	IGTF:385268671	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009344 (Transferencia 385268671). Orden de Pago 0000000701 del Proveedor: 0040; (1.00% sobre 375.00)		
25/10/2018	0000009346	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	5,00	5,00	648.737.114,04
Fecha Auxiliar:	25/10/2018	Referencia:	IGTF:1917288962	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009343 (Transferencia 1917288962). Orden de Pago 0000000701 del Proveedor: 0040; (1.00% sobre 500.00)		
25/10/2018	0000009347	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	2,85	2,85	648.737.111,19
Fecha Auxiliar:	25/10/2018	Referencia:	IGTF:1917296669	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009342 (Transferencia 1917296669). Orden de Pago 0000000701 del Proveedor: 0040; (1.00% sobre 285.00)		
25/10/2018	0000009348	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	1,63	1,63	648.737.109,56
Fecha Auxiliar:	25/10/2018	Referencia:	IGTF:1917283931	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009341 (Transferencia 1917283931). Orden de Pago 0000000701 del Proveedor: 0040; (1.00% sobre 162.50)		
25/10/2018	0000009349	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	2,38	2,38	648.737.107,18
Fecha Auxiliar:	25/10/2018	Referencia:	IGTF:1917280341	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009340 (Transferencia 1917280341). Orden de Pago 0000000701 del Proveedor: 0040; (1.00% sobre 237.50)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
25/10/2018	0000009350	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	1.000,00	0,00	648.736.107,18
Fecha Auxiliar:	25/10/2018	Referencia:	385286678	Comentario:	Orden de Pago: 000000702 de: (0140) ELEAZAR JOSE RODRIGUEZ MEDINA		
25/10/2018	0000009351	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	10,00	10,00	648.736.097,18
Fecha Auxiliar:	25/10/2018	Referencia:	IGTF:385286678	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009350 (Transferencia 385286678). Orden de Pago 000000702 del Proveedor: 0140; (1.00% sobre 1000.00)		
30/10/2018	0000009388	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	390,00	0,00	648.735.707,18
Fecha Auxiliar:	30/10/2018	Referencia:	409044362	Comentario:	Orden de Pago: 000000704 de: (0110) MARGEORE MARGARET MENDOZA GONZALEZ		
30/10/2018	0000009389	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	290,00	0,00	648.735.417,18
Fecha Auxiliar:	30/10/2018	Referencia:	317739606	Comentario:	Orden de Pago: 000000704 de: (0110) MARGEORE MARGARET MENDOZA GONZALEZ		
30/10/2018	0000009390	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	2,90	2,90	648.735.414,28
Fecha Auxiliar:	30/10/2018	Referencia:	IGTF:317739606	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009389 (Transferencia 317739606). Orden de Pago 000000704 del Proveedor: 0110; (1.00% sobre 290.00)		
30/10/2018	0000009391	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	3,90	3,90	648.735.410,38
Fecha Auxiliar:	30/10/2018	Referencia:	IGTF:409044362	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009388 (Transferencia 409044362). Orden de Pago 000000704 del Proveedor: 0110; (1.00% sobre 390.00)		
31/10/2018	0000009398	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,04	0,04	648.735.410,34
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:11986	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009395 (Deb-ND 11986). Movimiento de Cuenta Manual; (1.00% sobre 4.04)		
31/10/2018	0000009399	Cre-AJU		30.015.000,03	0,00	0,00	678.750.410,37
Fecha Auxiliar:	31/10/2018	Referencia:	Ajuste	Comentario:	AJUSTE con edo cta		
31/10/2018	0000009395	Deb-ND		0,00	4,04	0,00	678.750.406,33
Fecha Auxiliar:	31/10/2018	Referencia:	11986	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
31/10/2018	0000009397	Cre-NC	Cobros	500,00	0,00	0,00	678.750.906,33
Fecha Auxiliar:		Referencia:	2551553861	Comentario:	PAGO ADELANTADO		
06/11/2018	0000009419	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	437,50	0,00	678.750.468,83
Fecha Auxiliar:	06/11/2018	Referencia:	1006023179	Comentario:	Orden de Pago: 000000706 de: (0040) JOSE MARIÑO		
06/11/2018	0000009420	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	800,00	0,00	678.749.668,83
Fecha Auxiliar:	06/11/2018	Referencia:	1006023647	Comentario:	Orden de Pago: 000000706 de: (0040) JOSE MARIÑO		
06/11/2018	0000009421	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	480,00	0,00	678.749.188,83
Fecha Auxiliar:	06/11/2018	Referencia:	1006023883	Comentario:	Orden de Pago: 000000706 de: (0040) JOSE MARIÑO		
06/11/2018	0000009422	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	582,50	0,00	678.748.606,33
Fecha Auxiliar:	06/11/2018	Referencia:	438497725	Comentario:	Orden de Pago: 000000706 de: (0040) JOSE MARIÑO		
06/11/2018	0000009423	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	365,00	0,00	678.748.241,33
Fecha Auxiliar:	06/11/2018	Referencia:	1006021743	Comentario:	Orden de Pago: 000000706 de: (0040) JOSE MARIÑO		
06/11/2018	0000009424	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	242,50	0,00	678.747.998,83
Fecha Auxiliar:	06/11/2018	Referencia:	1006022474	Comentario:	Orden de Pago: 000000706 de: (0040) JOSE MARIÑO		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
06/11/2018	0000009425	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	2,43	2,43	678.747.996,40
Fecha Auxiliar:	06/11/2018	Referencia:	IGTF:1006022474	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009424 (Transferencia 1006022474). Orden de Pago 0000000706 del Proveedor: 0040; (1.00% sobre 242.50)		
06/11/2018	0000009426	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	3,65	3,65	678.747.992,75
Fecha Auxiliar:	06/11/2018	Referencia:	IGTF:1006021743	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009423 (Transferencia 1006021743). Orden de Pago 0000000706 del Proveedor: 0040; (1.00% sobre 365.00)		
06/11/2018	0000009427	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	5,83	5,83	678.747.986,92
Fecha Auxiliar:	06/11/2018	Referencia:	IGTF:438497725	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009422 (Transferencia 438497725). Orden de Pago 0000000706 del Proveedor: 0040; (1.00% sobre 582.50)		
06/11/2018	0000009428	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	4,80	4,80	678.747.982,12
Fecha Auxiliar:	06/11/2018	Referencia:	IGTF:1006023883	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009421 (Transferencia 1006023883). Orden de Pago 0000000706 del Proveedor: 0040; (1.00% sobre 480.00)		
06/11/2018	0000009429	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	8,00	8,00	678.747.974,12
Fecha Auxiliar:	06/11/2018	Referencia:	IGTF:1006023647	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009420 (Transferencia 1006023647). Orden de Pago 0000000706 del Proveedor: 0040; (1.00% sobre 800.00)		
06/11/2018	0000009430	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	4,38	4,38	678.747.969,74
Fecha Auxiliar:	06/11/2018	Referencia:	IGTF:1006023179	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009419 (Transferencia 1006023179). Orden de Pago 0000000706 del Proveedor: 0040; (1.00% sobre 437.50)		
07/11/2018	0000009455	Cre-NC	Cobros	649,99	0,00	0,00	678.748.619,73
Fecha Auxiliar:		Referencia:	07112018	Comentario:	Cobro: 0000002773 de: (0782) YANTONY AXIMAC RICO REYES		
07/11/2018	0000009456	Cre-NC	Cobros	550,00	0,00	0,00	678.749.169,73
Fecha Auxiliar:		Referencia:	071120181	Comentario:	Cobro: 0000002774 de: (0813) CARLOS EDUARDO BOLIVAR PEROZA		
07/11/2018	0000009353	Cre-NC	Cobros	4.220,01	0,00	0,00	678.753.389,74
Fecha Auxiliar:		Referencia:	8977546	Comentario:	Cobro: 0000002756 de: (0813) CARLOS EDUARDO BOLIVAR PEROZA		
08/11/2018	0000009392	Cre-NC	Cobros	47.415,00	0,00	0,00	678.800.804,74
Fecha Auxiliar:		Referencia:	10454241498	Comentario:	Cobro: 0000002762 de: (0163) AUTO REPUESTOS HOSPEDALES, C.A.		
09/11/2018	0000009443	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	30.000,00	0,00	678.770.804,74
Fecha Auxiliar:	09/11/2018	Referencia:	45760019	Comentario:	Orden de Pago: 0000000708 de: (0074) ERNESTO MARTINEZ		
09/11/2018	0000009444	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	300,00	300,00	678.770.504,74
Fecha Auxiliar:	09/11/2018	Referencia:	IGTF:45760019	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009443 (Transferencia 45760019). Orden de Pago 0000000708 del Proveedor: 0074; (1.00% sobre 30000.00)		
14/11/2018	0000009383	Cre-NC	Cobros	11.154,54	0,00	0,00	678.781.659,28
Fecha Auxiliar:		Referencia:	979098	Comentario:	Cobro: 0000002761 de: (0059) REPUESTOS Y CARROCERIAS GILMAR, C.A.		
15/11/2018	0000009457	Cre-NC	Cobros	400,00	0,00	0,00	678.782.059,28
Fecha Auxiliar:		Referencia:	9790981	Comentario:	SALDO ADELANTADO PAGO DE MAS FACT 078827		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
15/11/2018	0000009431	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	599,50	0,00	678.781.459,78
Fecha Auxiliar:	15/11/2018	Referencia:	2031432931	Comentario:	Orden de Pago: 0000000707 de: (0040) JOSE MARIÑO		
15/11/2018	0000009432	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	800,00	0,00	678.780.659,78
Fecha Auxiliar:	15/11/2018	Referencia:	2031433852	Comentario:	Orden de Pago: 0000000707 de: (0040) JOSE MARIÑO		
15/11/2018	0000009433	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	240,00	0,00	678.780.419,78
Fecha Auxiliar:	15/11/2018	Referencia:	2031434994	Comentario:	Orden de Pago: 0000000707 de: (0040) JOSE MARIÑO		
15/11/2018	0000009434	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	582,50	0,00	678.779.837,28
Fecha Auxiliar:	15/11/2018	Referencia:	438497725	Comentario:	Orden de Pago: 0000000707 de: (0040) JOSE MARIÑO		
15/11/2018	0000009435	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	365,00	0,00	678.779.472,28
Fecha Auxiliar:	15/11/2018	Referencia:	2031429593	Comentario:	Orden de Pago: 0000000707 de: (0040) JOSE MARIÑO		
15/11/2018	0000009436	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	242,50	0,00	678.779.229,78
Fecha Auxiliar:	15/11/2018	Referencia:	2031431362	Comentario:	Orden de Pago: 0000000707 de: (0040) JOSE MARIÑO		
15/11/2018	0000009437	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	2,43	2,43	678.779.227,35
Fecha Auxiliar:	15/11/2018	Referencia:	IGTF:2031431362	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009436 (Transferencia 2031431362). Orden de Pago 0000000707 del Proveedor: 0040; (1.00% sobre 242.50)		
15/11/2018	0000009438	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	3,65	3,65	678.779.223,70
Fecha Auxiliar:	15/11/2018	Referencia:	IGTF:2031429593	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009435 (Transferencia 2031429593). Orden de Pago 0000000707 del Proveedor: 0040; (1.00% sobre 365.00)		
15/11/2018	0000009439	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	5,83	5,83	678.779.217,87
Fecha Auxiliar:	15/11/2018	Referencia:	IGTF:438497725	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009434 (Transferencia 438497725). Orden de Pago 0000000707 del Proveedor: 0040; (1.00% sobre 582.50)		
15/11/2018	0000009440	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	2,40	2,40	678.779.215,47
Fecha Auxiliar:	15/11/2018	Referencia:	IGTF:2031434994	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009433 (Transferencia 2031434994). Orden de Pago 0000000707 del Proveedor: 0040; (1.00% sobre 240.00)		
15/11/2018	0000009441	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	8,00	8,00	678.779.207,47
Fecha Auxiliar:	15/11/2018	Referencia:	IGTF:2031433852	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009432 (Transferencia 2031433852). Orden de Pago 0000000707 del Proveedor: 0040; (1.00% sobre 800.00)		
15/11/2018	0000009442	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	6,00	6,00	678.779.201,47
Fecha Auxiliar:	15/11/2018	Referencia:	IGTF:2031432931	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009431 (Transferencia 2031432931). Orden de Pago 0000000707 del Proveedor: 0040; (1.00% sobre 599.50)		
15/11/2018	0000009386	Deb-ND	Pagos	0,00	970,00	0,00	678.778.231,47
Fecha Auxiliar:	15/11/2018	Referencia:	1979950994	Comentario:	Pago: 0000002098 de: (0290) DEISY DARLETH BATISTA FLORES		
15/11/2018	0000009387	Deb-ID	Pagos	0,00	9,70	9,70	678.778.221,77
Fecha Auxiliar:	15/11/2018	Referencia:	IGTF:1979950994	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009386 (Transferencia 1979950994). Pago 0000002098 del Proveedor: 0290; (1.00% sobre 970.00)		
15/11/2018	0000009393	Cre-NC	Cobros	980,00	0,00	0,00	678.779.201,77

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
Fecha Auxiliar:		Referencia: 202160476		Comentario: Cobro: 0000002763 de: (0813) CARLOS EDUARDO BOLIVAR PEROZA			
16/11/2018	0000009445	Cre-NC	Cobros	25.030,57	0,00	0,00	678.804.232,34
Fecha Auxiliar:		Referencia: 496870		Comentario: Cobro: 0000002768 de: (0379) PARTES Y PIEZAS, C.A.			
16/11/2018	0000009400	Deb-ND	Pagos	0,00	16.494,40	0,00	678.787.737,94
Fecha Auxiliar: 16/11/2018		Referencia: 493572360		Comentario: Pago: 0000002099 de: (0292) SG AUTOMOVILES 1509,C.A			
16/11/2018	0000009401	Deb-ID	Pagos	0,00	164,94	164,94	678.787.573,00
Fecha Auxiliar: 16/11/2018		Referencia: IGTF:493572360		Comentario: IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009400 (Transferencia 493572360). Pago 0000002099 del Proveedor: 0292; (1.00% sobre 16494.40)			
19/11/2018	0000009446	Cre-NC	Cobros	139,88	0,00	0,00	678.787.712,88
Fecha Auxiliar:		Referencia: 548094		Comentario: Cobro: 0000002768 de: (0379) PARTES Y PIEZAS, C.A.			
21/11/2018	0000009475	Deb-ND	Pagos	0,00	1.842,89	0,00	678.785.869,99
Fecha Auxiliar: 21/11/2018		Referencia: 511180747		Comentario: Pago: 0000002102 de: (0010) TRANSPORTE CONTRERAS PEREZ, C.A.			
21/11/2018	0000009473	Deb-ND	Pagos	0,00	1.842,89	0,00	678.784.027,10
Fecha Auxiliar: 21/11/2018		Referencia: 511180747		Comentario: Pago: 0000002102 de: (0010) TRANSPORTE CONTRERAS PEREZ, C.A.			
21/11/2018	0000009474	Deb-ID	Pagos	0,00	18,43	18,43	678.784.008,67
Fecha Auxiliar: 21/11/2018		Referencia: IGTF:511180747		Comentario: IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009473 (Transferencia 511180747). Pago 0000002102 del Proveedor: 0010; (1.00% sobre 1842.89)			
21/11/2018	0000009476	Deb-ID	Pagos	0,00	36,86	36,86	678.783.971,81
Fecha Auxiliar: 21/11/2018		Referencia: IGTF:511180747		Comentario: IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009475 (Transferencia 511180747). Pago 0000002102 del Proveedor: 0010; (2.00% sobre 1842.89)			
21/11/2018	0000009501	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	4.400,00	0,00	678.779.571,81
Fecha Auxiliar: 21/11/2018		Referencia: 472292267		Comentario: Orden de Pago: 0000000712 de: (0110) MARGEORE MARGARET MENDOZA GONZALEZ			
21/11/2018	0000009504	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	88,00	88,00	678.779.483,81
Fecha Auxiliar: 21/11/2018		Referencia: IGTF:472292267		Comentario: IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009501 (Transferencia 472292267). Orden de Pago 0000000712 del Proveedor: 0110; (2.00% sobre 4400.00)			
22/11/2018	0000009479	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	437,50	0,00	678.779.046,31
Fecha Auxiliar: 22/11/2018		Referencia: 536042471		Comentario: Orden de Pago: 0000000710 de: (0040) JOSE MARIÑO			
22/11/2018	0000009480	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	800,00	0,00	678.778.246,31
Fecha Auxiliar: 22/11/2018		Referencia: 53643038		Comentario: Orden de Pago: 0000000710 de: (0040) JOSE MARIÑO			
22/11/2018	0000009481	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	365,00	0,00	678.777.881,31
Fecha Auxiliar: 22/11/2018		Referencia: 536041371		Comentario: Orden de Pago: 0000000710 de: (0040) JOSE MARIÑO			
22/11/2018	0000009482	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	242,50	0,00	678.777.638,81
Fecha Auxiliar: 22/11/2018		Referencia: 536041835		Comentario: Orden de Pago: 0000000710 de: (0040) JOSE MARIÑO			
22/11/2018	0000009483	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	582,50	0,00	678.777.056,31
Fecha Auxiliar: 22/11/2018		Referencia: 517093117		Comentario: Orden de Pago: 0000000710 de: (0040) JOSE MARIÑO			
22/11/2018	0000009484	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	11,65	11,65	678.777.044,66

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
Fecha Auxiliar:	22/11/2018	Referencia:	IGTF:517093117	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009483 (Transferencia 517093117). Orden de Pago 0000000710 del Proveedor: 0040; (2.00% sobre 582.50)		
22/11/2018	0000009485	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	4,85	4,85	678.777.039,81
Fecha Auxiliar:	22/11/2018	Referencia:	IGTF:536041835	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009482 (Transferencia 536041835). Orden de Pago 0000000710 del Proveedor: 0040; (2.00% sobre 242.50)		
22/11/2018	0000009486	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	7,30	7,30	678.777.032,51
Fecha Auxiliar:	22/11/2018	Referencia:	IGTF:536041371	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009481 (Transferencia 536041371). Orden de Pago 0000000710 del Proveedor: 0040; (2.00% sobre 365.00)		
22/11/2018	0000009487	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	16,00	16,00	678.777.016,51
Fecha Auxiliar:	22/11/2018	Referencia:	IGTF:53643038	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009480 (Transferencia 53643038). Orden de Pago 0000000710 del Proveedor: 0040; (2.00% sobre 800.00)		
22/11/2018	0000009488	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	8,75	8,75	678.777.007,76
Fecha Auxiliar:	22/11/2018	Referencia:	IGTF:536042471	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009479 (Transferencia 536042471). Orden de Pago 0000000710 del Proveedor: 0040; (2.00% sobre 437.50)		
22/11/2018	0000009493	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	582,50	0,00	678.776.425,26
Fecha Auxiliar:	22/11/2018	Referencia:	559873893	Comentario:	Orden de Pago: 0000000711 de: (0040) JOSE MARIÑO		
22/11/2018	0000009494	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	11,65	11,65	678.776.413,61
Fecha Auxiliar:	22/11/2018	Referencia:	IGTF:559873893	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009493 (Transferencia 559873893). Orden de Pago 0000000711 del Proveedor: 0040; (2.00% sobre 582.50)		
23/11/2018	0000009500	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	3.500,00	0,00	678.772.913,61
Fecha Auxiliar:	23/11/2018	Referencia:	702963687	Comentario:	Orden de Pago: 0000000712 de: (0110) MARGEORE MARGARET MENDOZA GONZALEZ		
23/11/2018	0000009505	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	70,00	70,00	678.772.843,61
Fecha Auxiliar:	23/11/2018	Referencia:	IGTF:702963687	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009500 (Transferencia 702963687). Orden de Pago 0000000712 del Proveedor: 0110; (2.00% sobre 3500.00)		
27/11/2018	0000009502	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	21.604,32	0,00	678.751.239,29
Fecha Auxiliar:	27/11/2018	Referencia:	54244537	Comentario:	Orden de Pago: 0000000712 de: (0110) MARGEORE MARGARET MENDOZA GONZALEZ		
27/11/2018	0000009503	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	432,09	432,09	678.750.807,20
Fecha Auxiliar:	27/11/2018	Referencia:	IGTF:54244537	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009502 (Transferencia 54244537). Orden de Pago 0000000712 del Proveedor: 0110; (2.00% sobre 21604.32)		
28/11/2018	0000009499	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	750,00	0,00	678.750.057,20
Fecha Auxiliar:	28/11/2018	Referencia:	546346858	Comentario:	Orden de Pago: 0000000712 de: (0110) MARGEORE MARGARET MENDOZA GONZALEZ		
28/11/2018	0000009506	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	15,00	15,00	678.750.042,20
Fecha Auxiliar:	28/11/2018	Referencia:	IGTF:546346858	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009499 (Transferencia 546346858). Orden de Pago 0000000712 del Proveedor: 0110; (2.00% sobre 750.00)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
29/11/2018	0000009507	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	1.000,00	0,00	678.749.042,20
Fecha Auxiliar:	29/11/2018	Referencia:	553587708	Comentario:	Orden de Pago: 0000000713 de: (0111) YANTONY AXIMAC RICO REYES		
29/11/2018	0000009508	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	20,00	20,00	678.749.022,20
Fecha Auxiliar:	29/11/2018	Referencia:	IGTF:553587708	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009507 (Transferencia 553587708). Orden de Pago 0000000713 del Proveedor: 0111; (2.00% sobre 1000.00)		
29/11/2018	0000009454	Cre-NC		26.500,00	0,00	0,00	678.775.522,20
Fecha Auxiliar:	29/11/2018	Referencia:	264268734	Comentario:	TRASPASO DE FONDOS PROVIENE DEL PROVINCIAL		
29/11/2018	0000009509	Deb-ND	Pagos	0,00	5.712,80	0,00	678.769.809,40
Fecha Auxiliar:	29/11/2018	Referencia:	553614568	Comentario:	Pago: 0000002103 de: (0293) TRANSPORTE Y ENCOMIENDA R Y M, C.A		
29/11/2018	0000009510	Deb-ID	Pagos	0,00	114,26	114,26	678.769.695,14
Fecha Auxiliar:	29/11/2018	Referencia:	IGTF:553614568	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009509 (Transferencia 553614568). Pago 0000002103 del Proveedor: 0293; (2.00% sobre 5712.80)		
29/11/2018	0000009477	Deb-ND	Pagos	0,00	1.268,80	0,00	678.768.426,34
Fecha Auxiliar:	29/11/2018	Referencia:	553614568	Comentario:	Pago: 0000002103 de: (0293) TRANSPORTE Y ENCOMIENDA R Y M, C.A		
29/11/2018	0000009478	Deb-ID	Pagos	0,00	25,38	25,38	678.768.400,96
Fecha Auxiliar:	29/11/2018	Referencia:	IGTF:553614568	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009477 (Transferencia 553614568). Pago 0000002103 del Proveedor: 0293; (2.00% sobre 1268.80)		
29/11/2018	0000009447	Cre-NC	Cobros	1.900,00	0,00	0,00	678.770.300,96
Fecha Auxiliar:		Referencia:	10541383479	Comentario:	Cobro: 0000002769 de: (0812) MULTISERVICIOS K-LEO, C.A.		
29/11/2018	0000009453	Cre-NC	Cobros	18.410,08	0,00	0,00	678.788.711,04
Fecha Auxiliar:		Referencia:	606886	Comentario:	Cobro: 0000002772 de: (0379) PARTES Y PIEZAS, C.A.		
30/11/2018	0000009511	Deb-ND		0,00	337,18	0,00	678.788.373,86
Fecha Auxiliar:	30/11/2018	Referencia:	30112018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
30/11/2018	0000009489	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	641,50	0,00	678.787.732,36
Fecha Auxiliar:	30/11/2018	Referencia:	1357151155	Comentario:	Orden de Pago: 0000000711 de: (0040) JOSE MARIÑO		
30/11/2018	0000009490	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	800,00	0,00	678.786.932,36
Fecha Auxiliar:	30/11/2018	Referencia:	1357152564	Comentario:	Orden de Pago: 0000000711 de: (0040) JOSE MARIÑO		
30/11/2018	0000009491	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	365,00	0,00	678.786.567,36
Fecha Auxiliar:	30/11/2018	Referencia:	1357147190	Comentario:	Orden de Pago: 0000000711 de: (0040) JOSE MARIÑO		
30/11/2018	0000009492	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	242,50	0,00	678.786.324,86
Fecha Auxiliar:	30/11/2018	Referencia:	1357149824	Comentario:	Orden de Pago: 0000000711 de: (0040) JOSE MARIÑO		
30/11/2018	0000009495	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	4,85	4,85	678.786.320,01
Fecha Auxiliar:	30/11/2018	Referencia:	IGTF:1357149824	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009492 (Transferencia 1357149824). Orden de Pago 0000000711 del Proveedor: 0040; (2.00% sobre 242.50)		
30/11/2018	0000009496	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	7,30	7,30	678.786.312,71

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
Fecha Auxiliar:	30/11/2018	Referencia:	IGTF:1357147190	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009491 (Transferencia 1357147190). Orden de Pago 0000000711 del Proveedor: 0040; (2.00% sobre 365.00)		
30/11/2018	0000009497	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	16,00	16,00	678.786.296,71
Fecha Auxiliar:	30/11/2018	Referencia:	IGTF:1357152564	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009490 (Transferencia 1357152564). Orden de Pago 0000000711 del Proveedor: 0040; (2.00% sobre 800.00)		
30/11/2018	0000009498	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	12,83	12,83	678.786.283,88
Fecha Auxiliar:	30/11/2018	Referencia:	IGTF:1357151155	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009489 (Transferencia 1357151155). Orden de Pago 0000000711 del Proveedor: 0040; (2.00% sobre 641.50)		
03/12/2018	0000009448	Deb-ND	Pagos	0,00	19.879,10	0,00	678.766.404,78
Fecha Auxiliar:	03/12/2018	Referencia:	1548145499	Comentario:	Pago: 0000002101 de: (0298) CIRSCA, C.A.		
03/12/2018	0000009449	Deb-ID	Pagos	0,00	198,79	198,79	678.766.205,99
Fecha Auxiliar:	03/12/2018	Referencia:	IGTF:1548145499	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009448 (Transferencia 1548145499). Pago 0000002101 del Proveedor: 0298; (1.00% sobre 19879.10)		
11/12/2018	0000009525	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	950,00	0,00	678.765.255,99
Fecha Auxiliar:	11/12/2018	Referencia:	231423898	Comentario:	Orden de Pago: 0000000714 de: (0040) JOSE MARIÑO		
11/12/2018	0000009526	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	600,00	0,00	678.764.655,99
Fecha Auxiliar:	11/12/2018	Referencia:	231425490	Comentario:	Orden de Pago: 0000000714 de: (0040) JOSE MARIÑO		
11/12/2018	0000009527	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	1.000,00	0,00	678.763.655,99
Fecha Auxiliar:	11/12/2018	Referencia:	231427015	Comentario:	Orden de Pago: 0000000714 de: (0040) JOSE MARIÑO		
11/12/2018	0000009528	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	2.000,00	0,00	678.761.655,99
Fecha Auxiliar:	11/12/2018	Referencia:	231428155	Comentario:	Orden de Pago: 0000000714 de: (0040) JOSE MARIÑO		
11/12/2018	0000009529	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	1.450,00	0,00	678.760.205,99
Fecha Auxiliar:	11/12/2018	Referencia:	611730635	Comentario:	Orden de Pago: 0000000714 de: (0040) JOSE MARIÑO		
11/12/2018	0000009530	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	29,00	29,00	678.760.176,99
Fecha Auxiliar:	11/12/2018	Referencia:	IGTF:611730635	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009529 (Transferencia 611730635). Orden de Pago 0000000714 del Proveedor: 0040; (2.00% sobre 1450.00)		
11/12/2018	0000009531	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	40,00	40,00	678.760.136,99
Fecha Auxiliar:	11/12/2018	Referencia:	IGTF:231428155	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009528 (Transferencia 231428155). Orden de Pago 0000000714 del Proveedor: 0040; (2.00% sobre 2000.00)		
11/12/2018	0000009532	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	20,00	20,00	678.760.116,99
Fecha Auxiliar:	11/12/2018	Referencia:	IGTF:231427015	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009527 (Transferencia 231427015). Orden de Pago 0000000714 del Proveedor: 0040; (2.00% sobre 1000.00)		
11/12/2018	0000009533	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	12,00	12,00	678.760.104,99
Fecha Auxiliar:	11/12/2018	Referencia:	IGTF:231425490	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009526 (Transferencia 231425490). Orden de Pago 0000000714 del Proveedor: 0040; (2.00% sobre 600.00)		
11/12/2018	0000009534	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	19,00	19,00	678.760.085,99

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
Fecha Auxiliar:	11/12/2018	Referencia:	IGTF:231423898	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009525 (Transferencia 231423898). Orden de Pago 0000000714 del Proveedor: 0040; (2.00% sobre 950.00)		
12/12/2018	0000009535	Cre-NC	Cobros	3.433,60	0,00	0,00	678.763.519,99
Fecha Auxiliar:		Referencia:	78844	Comentario:	Cobro: 0000002778 de: (0803) MULTISERVICIOS ACACIA, C.A		
12/12/2018	0000009536	Cre-NC	Cobros	104,40	0,00	0,00	678.763.623,99
Fecha Auxiliar:		Referencia:	78845	Comentario:	Cobro: 0000002778 de: (0803) MULTISERVICIOS ACACIA, C.A		
14/12/2018	0000009537	Cre-NC	Cobros	26.289,12	0,00	0,00	678.789.913,11
Fecha Auxiliar:		Referencia:	06419448	Comentario:	Cobro: 0000002779 de: (0430) REPUESTOS Y SERVICIOS AVILA, C.A		
14/12/2018	0000009538	Cre-NC	Cobros	34.443,88	0,00	0,00	678.824.356,99
Fecha Auxiliar:		Referencia:	10612061098	Comentario:	Cobro: 0000002780 de: (0657) REPUESTOS HARL, C.A		
10/01/2019	0000009541	Cre-NC	Cobros	1.500,00	0,00	0,00	678.825.856,99
Fecha Auxiliar:		Referencia:	10012019	Comentario:	Cobro: 0000002783 de: (0211) ROSALES DE LABRADOR MILDRED JARTIZA		
16/01/2019	0000009544	Cre-NC	Cobros	327.791,64	0,00	0,00	679.153.648,63
Fecha Auxiliar:		Referencia:	1245090496	Comentario:	Cobro: 0000002786 de: (0340) REPUESTOS EL PILON DEL ABUELO, C.A		
24/01/2020	0000009681	Deb-ND	Pagos	0,00	1.458.691,00	0,00	677.694.957,63
Fecha Auxiliar:	24/01/2020	Referencia:	4584567867	Comentario:			
1,066 Documentos		Total por Cuenta:		7.698.255.562,53	7.018.104.240,61	1.225.832,79	677.694.957,63

Código de Cuenta:	ORI-01	Número de Cuenta:	PENDIENTE	Saldo Inicial:	138.431,18
Nombre del Banco:	BANCO DEL ORINOCO				

10/06/2019	0000009646	Cre-NC	Cobros	3.000,00	0,00	0,00	141.431,18
Fecha Auxiliar:		Referencia:	wwewe	Comentario:			
10/06/2019	0000009647	Cre-NC	Cobros	2.332,00	0,00	0,00	143.763,18
Fecha Auxiliar:		Referencia:	wewe	Comentario:			
10/06/2019	0000009648	Cre-NC	Cobros	3.000,00	0,00	0,00	146.763,18
Fecha Auxiliar:		Referencia:	100619-04	Comentario:	Adelanto contra futuras facturas		
10/06/2019	0000009649	Cre-NC	Cobros	4.000,00	0,00	0,00	150.763,18
Fecha Auxiliar:		Referencia:	100619-05	Comentario:	Adelanto contra futuras facturas		
4 Documentos		Total por Cuenta:		12.332,00	0,00	0,00	150.763,18

Código de Cuenta:	PROV-01	Número de Cuenta:	0108-0504-07-0100078171	Saldo Inicial:	1.307.206,74
Nombre del Banco:	PROVINCIAL				

26/01/2018	0000007638	Cre-NC	Cobros	4.103.605,50	0,00	0,00	5.410.812,24
Fecha Auxiliar:		Referencia:	0159	Comentario:	Cobro: 0000002590 de: (0737) AUTOPARTES Y MOTOPARTES GLOBAL, C.A		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
26/01/2018	0000007637	Cre-NC	Cobros	1.903.071,52	0,00	0,00	7.313.883,76
Fecha Auxiliar:		Referencia:	26012018	Comentario:	Cobro: 0000002589 de: (0784) SUMINISTRO Y SERVICIOS ELECTRO-MECANICO J.A C.A		
09/02/2018	0000007684	Cre-NC	Cobros	5.502.917,95	0,00	0,00	12.816.801,71
Fecha Auxiliar:		Referencia:	001544	Comentario:	Cobro: 0000002598 de: (0737) AUTOPARTES Y MOTOPARTES GLOBAL, C.A		
28/02/2018	0000007741	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,74	0,74	12.816.800,97
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:28022018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007740 (Deb-ND 28022018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 99.00)		
28/02/2018	0000007740	Deb-ND		0,00	99,00	0,00	12.816.701,97
Fecha Auxiliar:	28/02/2018	Referencia:	28022018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
16/03/2018	0000007779	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	13.200.000,00	0,00	-383.298,03
Fecha Auxiliar:	16/03/2018	Referencia:	00000084	Comentario:	Orden de Pago: 000000609 de: (0001) REPRESENTACIONES ASIATICAS, S.A.		
18/04/2018	0000007989	Cre-NC		23.000.000,00	0,00	0,00	22.616.701,97
Fecha Auxiliar:	18/04/2018	Referencia:	4136	Comentario:			
19/04/2018	0000008038	Cre-NC		12.000.000,00	0,00	0,00	34.616.701,97
Fecha Auxiliar:	19/04/2018	Referencia:	4139	Comentario:	OTROS INGRESOS JP		
30/04/2018	0000008163	Cre-NC		10.000.000,00	0,00	0,00	44.616.701,97
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	180	Comentario:			
30/04/2018	0000008204	Cre-NC		76.200,00	0,00	0,00	44.692.901,97
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	157 15-01-2018	Comentario:	TRASPASO DE FONDOS		
30/04/2018	0000008205	Cre-NC		1.750.000,00	0,00	0,00	46.442.901,97
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	161 29-01-2018	Comentario:	TRASPASO DE FONDOS		
30/04/2018	0000008206	Deb-ND		0,00	99,00	0,00	46.442.802,97
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	31012018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
30/04/2018	0000008208	Cre-NC		5.502.917,95	0,00	0,00	51.945.720,92
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	165 28-02-2018	Comentario:	TRASPASO DE FONDOS		
30/04/2018	0000008209	Deb-ND		0,00	99,00	0,00	51.945.621,92
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	28022018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
30/04/2018	0000008211	Deb-ND		0,00	1.659,00	12,44	51.943.962,92
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	22032018	Comentario:	RECAR CHQ A.V.. OF CAURIMARE		
30/04/2018	0000008213	Deb-ND		0,00	99,00	0,00	51.943.863,92
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	31032018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
30/04/2018	0000008215	Deb-ND		0,00	99,00	0,00	51.943.764,92
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	30042018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
30/04/2018	0000008327	Deb-ID		0,00	99.000,00	0,00	51.844.764,92
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	173	Comentario:	CARGO IGTF. C.C.E. Y CORRESPONS		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
30/04/2018	0000008328	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	742,50	742,50	51.844.022,42
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:173	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008327 (Deb-ID 173). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 99000.00)		
30/04/2018	0000008207	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,74	0,74	51.844.021,68
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:31012018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008206 (Deb-ND 31012018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 99.00)		
30/04/2018	0000008210	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,74	0,74	51.844.020,94
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:28022018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008209 (Deb-ND 28022018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 99.00)		
30/04/2018	0000008212	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	51.844.008,50
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:22032018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008211 (Deb-ND 22032018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
30/04/2018	0000008214	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,74	0,74	51.844.007,76
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:31032018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008213 (Deb-ND 31032018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 99.00)		
30/04/2018	0000008216	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,74	0,74	51.844.007,02
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:30042018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008215 (Deb-ND 30042018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 99.00)		
01/05/2018	0000007960	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	34.000.000,00	0,00	17.844.007,02
Fecha Auxiliar:	01/05/2018	Referencia:	00000072	Comentario:	Orden de Pago: 0000000624 de: (0001) REPRESENTACIONES ASIATICAS, S.A.		
01/05/2018	0000007963	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	34.000.000,00	0,00	-16.155.992,98
Fecha Auxiliar:	01/05/2018	Referencia:	00000072	Comentario:	Orden de Pago: 0000000625 de: (0001) REPRESENTACIONES ASIATICAS, S.A.		
04/05/2018	0000008260	Deb-ID		0,00	255.000,00	0,00	-16.410.992,98
Fecha Auxiliar:	04/05/2018	Referencia:	188	Comentario:	IGTF CHEQUE 187		
04/05/2018	0000008262	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	-16.412.651,98
Fecha Auxiliar:	04/05/2018	Referencia:	198185	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
04/05/2018	0000008325	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	-16.414.310,98
Fecha Auxiliar:	04/05/2018	Referencia:	185	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
04/05/2018	0000008326	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	-16.414.323,42
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:185	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008325 (Deb-ND 185). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
04/05/2018	0000008263	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	-16.414.335,86
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:198185	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008262 (Deb-ND 198185). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
11/05/2018	0000008251	Cre-NC	Cobros	62.405.831,04	0,00	0,00	45.991.495,18
Fecha Auxiliar:		Referencia:	11052018	Comentario:	Cobro: 0000002632 de: (0191) AUTO REPUESTOS SPEED CARS, C.A.		
14/05/2018	0000008264	Cre-NC	Cobros	22.132.115,17	0,00	0,00	68.123.610,35
Fecha Auxiliar:		Referencia:	14052018	Comentario:	Cobro: 0000002636 de: (0430) REPUESTOS Y SERVICIOS AVILA, C.A		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
16/05/2018	0000008162	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	94.000.000,00	0,00	-25.876.389,65
Fecha Auxiliar:	16/05/2018	Referencia:	00000097	Comentario:	Orden de Pago: 000000638 de: (0001) REPRESENTACIONES ASIATICAS, S.A.		
19/05/2018	0000008274	Cre-NC	Cobros	8.423.520,00	0,00	0,00	-17.452.869,65
Fecha Auxiliar:		Referencia:	97713780	Comentario:	Cobro: 0000002633 de: (0447) INVERSIONES JIBRA, C.A.		
22/05/2018	0000008255	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	34,50	34,50	-17.452.904,15
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:198	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008254 (Deb-ND 198). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 4600.00)		
22/05/2018	0000008254	Deb-ND		0,00	4.600,00	0,00	-17.457.504,15
Fecha Auxiliar:	22/05/2018	Referencia:	198	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
22/05/2018	0000008258	Deb-ID		0,00	705.000,00	0,00	-18.162.504,15
Fecha Auxiliar:	22/05/2018	Referencia:	194	Comentario:	IGTF CHEQUE 193		
31/05/2018	0000008256	Deb-ND		0,00	14.200,00	0,00	-18.176.704,15
Fecha Auxiliar:	31/05/2018	Referencia:	198	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
31/05/2018	0000008257	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	106,50	106,50	-18.176.810,65
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:198	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008256 (Deb-ND 198). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 14200.00)		
06/06/2018	0000008334	Cre-NC		170.000.000,00	0,00	0,00	151.823.189,35
Fecha Auxiliar:	06/06/2018	Referencia:	180	Comentario:	OTROS INGRESOS		
06/06/2018	0000008329	Cre-NC	Cobros	35.525.280,00	0,00	0,00	187.348.469,35
Fecha Auxiliar:		Referencia:	000001792	Comentario:	Cobro: 0000002639 de: (0737) AUTOPARTES Y MOTOPARTES GLOBAL, C.A		
14/06/2018	0000008390	Deb-ND	Pagos	0,00	6.331.399,50	0,00	181.017.069,85
Fecha Auxiliar:	14/06/2018	Referencia:	00000100	Comentario:	Pago: 0000002010 de: (0037) SIDELCA 1951, C.A.		
14/06/2018	0000008391	Deb-ID	Pagos	0,00	47.485,50	47.485,50	180.969.584,35
Fecha Auxiliar:	14/06/2018	Referencia:	IGTF:00000100	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008390 (Cheque 00000100). Pago 0000002010 del Proveedor: 0037; (0.75% sobre 6331399.50)		
14/06/2018	0000008388	Deb-ND	Pagos	0,00	28.500.000,00	0,00	152.469.584,35
Fecha Auxiliar:	14/06/2018	Referencia:	00000125	Comentario:	Pago: 0000002011 de: (0007) CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA 2407, C.A.		
14/06/2018	0000008389	Deb-ID	Pagos	0,00	213.750,00	213.750,00	152.255.834,35
Fecha Auxiliar:	14/06/2018	Referencia:	IGTF:00000125	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008388 (Cheque 00000125). Pago 0000002011 del Proveedor: 0007; (0.75% sobre 28500000.00)		
15/06/2018	0000008453	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	91.980.060,00	0,00	60.275.774,35
Fecha Auxiliar:	15/06/2018	Referencia:	0011	Comentario:	Orden de Pago: 000000649 de: (0037) SIDELCA 1951, C.A.		
15/06/2018	0000008454	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	689.850,45	689.850,45	59.585.923,90
Fecha Auxiliar:	15/06/2018	Referencia:	IGTF:0011	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008453 (Cheque 0011). Orden de Pago 000000649 del Proveedor: 0037; (0.75% sobre 91980060.00)		
30/06/2018	0000008922	Deb-ND		0,00	14.200,00	0,00	59.571.723,90
Fecha Auxiliar:	30/06/2018	Referencia:	208	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
30/06/2018	0000008924	Deb-ND		0,00	4.600,00	0,00	59.567.123,90
Fecha Auxiliar:	30/06/2018	Referencia:	208	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
30/06/2018	0000008923	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	106,50	106,50	59.567.017,40
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:208	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008922 (Deb-ND 208). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 14200.00)		
30/06/2018	0000008925	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	34,50	34,50	59.566.982,90
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:208	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008924 (Deb-ND 208). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 4600.00)		
31/07/2018	0000008928	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	34,50	34,50	59.566.948,40
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:215	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008927 (Deb-ND 215). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 4600.00)		
31/07/2018	0000008930	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	106,50	106,50	59.566.841,90
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:212	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008929 (Deb-ND 212). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 14200.00)		
31/07/2018	0000008932	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	41.271,13	41.271,13	59.525.570,77
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:212	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008931 (Deb-ND 212). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 5502817.73)		
31/07/2018	0000008927	Deb-ND		0,00	4.600,00	0,00	59.520.970,77
Fecha Auxiliar:	31/07/2018	Referencia:	215	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
31/07/2018	0000008929	Deb-ND		0,00	14.200,00	0,00	59.506.770,77
Fecha Auxiliar:	31/07/2018	Referencia:	212	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
31/07/2018	0000008931	Deb-ND		0,00	5.502.817,73	0,00	54.003.953,04
Fecha Auxiliar:	31/07/2018	Referencia:	212	Comentario:	AJUSTE POR DIF ARRASTRADA DESDE NOV DE 2017		
13/08/2018	0000009058	Deb-ND		0,00	80.000.000,00	0,00	-25.996.046,96
Fecha Auxiliar:	13/08/2018	Referencia:	00149	Comentario:	TRASPASO DE FONDOS AL BANCARIBE		
13/08/2018	0000009059	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	600.000,00	600.000,00	-26.596.046,96
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:00149	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009058 (Deb-ND 00149). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 80000000.00)		
19/08/2018	0000009080	Deb-AJU		0,00	6.144.134,05	0,00	-32.740.181,01
Fecha Auxiliar:	19/08/2018	Referencia:		Comentario:	RM2018BSS: Movimiento creado por reconversión monetaria 2018		
20/08/2018	0000009091	Cre-AJU		61,44	0,00	0,00	-32.740.119,57
Fecha Auxiliar:	20/08/2018	Referencia:		Comentario:	RM2018BSS: Movimiento creado por reconversión monetaria 2018		
31/08/2018	0000009316	Deb-ND		0,00	0,05	0,00	-32.740.119,62
Fecha Auxiliar:	31/08/2018	Referencia:	3108	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
31/08/2018	0000009317	Deb-ND		0,00	0,14	0,00	-32.740.119,76
Fecha Auxiliar:	31/08/2018	Referencia:	3108	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
30/09/2018	0000009318	Deb-ND		0,00	0,14	0,00	-32.740.119,90
Fecha Auxiliar:	30/09/2018	Referencia:	3009	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
30/09/2018	0000009319	Deb-ND		0,00	0,05	0,00	-32.740.119,95
Fecha Auxiliar:	30/09/2018	Referencia:	3009	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
31/10/2018	0000009417	Deb-ND		0,00	0,05	0,00	-32.740.120,00
Fecha Auxiliar:	31/10/2018	Referencia:	31102018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
31/10/2018	0000009418	Deb-ND		0,00	0,14	0,00	-32.740.120,14
Fecha Auxiliar:	31/10/2018	Referencia:	31102018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
27/11/2018	0000009451	Cre-NC	Cobros	27.000,00	0,00	0,00	-32.713.120,14
Fecha Auxiliar:		Referencia:	27112018	Comentario:	Cobro: 000002771 de: (0770) DANIEL F. LONDON R. (INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MULTISERVICIOS Y REPUESTOS VIC-LONDON, F.P)		
29/11/2018	0000009469	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	26.500,00	0,00	-32.739.620,14
Fecha Auxiliar:	29/11/2018	Referencia:	013	Comentario:	Orden de Pago: 000000709 de: (0001) REPRESENTACIONES ASIATICAS, S.A.		
30/11/2018	0000009470	Deb-ND		0,00	530,00	0,00	-32.740.150,14
Fecha Auxiliar:	30/11/2018	Referencia:	226	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
30/11/2018	0000009471	Deb-ND	Movimientos_Cuentas	0,00	12,08	0,12	-32.740.162,22
Fecha Auxiliar:		Referencia:	227	Comentario:			
30/11/2018	0000009472	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,24	0,00	-32.740.162,46
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:227	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009471 (Deb-ND 227). Movimiento de Cuenta Manual; (1.00% sobre 12.08)		
24/01/2020	0000009673	Deb-ND	Pagos	0,00	100,00	0,00	-32.740.262,46
Fecha Auxiliar:	24/01/2020	Referencia:	25680000174	Comentario:	Adelanto de pago de servidores		
24/01/2020	0000009676	Deb-ND	Pagos	0,00	145.896,00	0,00	-32.886.158,46
Fecha Auxiliar:	24/01/2020	Referencia:	25680000174	Comentario:	Adelanto de pago de servidores		
24/01/2020	0000009679	Deb-ND	Pagos	0,00	145.896,00	0,00	-33.032.054,46
Fecha Auxiliar:	24/01/2020	Referencia:	25680000174	Comentario:	Adelanto de pago de servidores		
76 Documentos		Total por Cuenta:		362.352.520,57	396.691.781,77	1.593.576,16	-33.032.054,46

Código de Cuenta:	TES-01	Número de Cuenta:	0163-0221-05-2213010209	Saldo Inicial:	-32.331,33
Nombre del Banco:	BANCO DEL TESORO				

30/01/2018	0000007640	Cre-NC	Cobros	4.639.145,18	0,00	0,00	4.606.813,85
Fecha Auxiliar:		Referencia:	45828820	Comentario:	Cobro: 000002592 de: (0004) AUTO REPUESTOS EL NINJA, C.A.		
15/02/2018	0000007727	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	204.508,05	0,00	4.402.305,80
Fecha Auxiliar:	15/02/2018	Referencia:	179172245	Comentario:	Orden de Pago: 000000604 de: (TESORO) TESORO NACIONAL		
15/02/2018	0000007728	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	236.704,99	0,00	4.165.600,81
Fecha Auxiliar:	15/02/2018	Referencia:	1791867135	Comentario:	Orden de Pago: 000000604 de: (TESORO) TESORO NACIONAL		
15/02/2018	0000007726	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	204.508,05	0,00	3.961.092,76
Fecha Auxiliar:	15/02/2018	Referencia:	1791532863	Comentario:	Orden de Pago: 000000604 de: (TESORO) TESORO NACIONAL		
15/02/2018	0000007729	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	127.440,80	0,00	3.833.651,96
Fecha Auxiliar:	15/02/2018	Referencia:	1792691552	Comentario:	Orden de Pago: 000000605 de: (TESORO) TESORO NACIONAL		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
15/02/2018	0000007730	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	124.316,37	0,00	3.709.335,59
Fecha Auxiliar:	15/02/2018	Referencia:	1792957633	Comentario:	Orden de Pago: 000000605 de: (TESORO) TESORO NACIONAL		
15/02/2018	0000007731	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	60.084,01	0,00	3.649.251,58
Fecha Auxiliar:	15/02/2018	Referencia:	1792599698	Comentario:	Orden de Pago: 000000605 de: (TESORO) TESORO NACIONAL		
15/02/2018	0000007690	Deb-ID	Pagos	0,00	6.000,00	6.000,00	3.643.251,58
Fecha Auxiliar:	15/02/2018	Referencia:	IGTF:102206	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007687 (Transferencia 102206). Pago 0000001943 del Proveedor: 0037; (0.75% sobre 800000.00)		
15/02/2018	0000007687	Deb-ND	Pagos	0,00	800.000,00	0,00	2.843.251,58
Fecha Auxiliar:	15/02/2018	Referencia:	102206	Comentario:	Pago: 0000001943 de: (0037) SIDELCA 1951, C.A.		
15/02/2018	0000007688	Deb-ND	Pagos	0,00	341.822,86	0,00	2.501.428,72
Fecha Auxiliar:	15/02/2018	Referencia:	102045	Comentario:	Pago: 0000001943 de: (0037) SIDELCA 1951, C.A.		
15/02/2018	0000007689	Deb-ID	Pagos	0,00	2.563,67	2.563,67	2.498.865,05
Fecha Auxiliar:	15/02/2018	Referencia:	IGTF:102045	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007688 (Transferencia 102045). Pago 0000001943 del Proveedor: 0037; (0.75% sobre 341822.86)		
07/03/2018	0000007766	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	4.214.763,80	0,00	-1.715.898,75
Fecha Auxiliar:	07/03/2018	Referencia:	397567	Comentario:	Orden de Pago: 000000607 de: (TESORO) TESORO NACIONAL		
08/03/2018	0000007767	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	967.979,03	0,00	-2.683.877,78
Fecha Auxiliar:	08/03/2018	Referencia:	511770	Comentario:	Orden de Pago: 000000607 de: (TESORO) TESORO NACIONAL		
08/03/2018	0000007768	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	500.627,18	0,00	-3.184.504,96
Fecha Auxiliar:	08/03/2018	Referencia:	511848	Comentario:	Orden de Pago: 000000607 de: (TESORO) TESORO NACIONAL		
08/03/2018	0000007769	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	409.246,63	0,00	-3.593.751,59
Fecha Auxiliar:	08/03/2018	Referencia:	511952	Comentario:	Orden de Pago: 000000607 de: (TESORO) TESORO NACIONAL		
08/03/2018	0000007770	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	1.146.492,34	0,00	-4.740.243,93
Fecha Auxiliar:	08/03/2018	Referencia:	512006	Comentario:	Orden de Pago: 000000607 de: (TESORO) TESORO NACIONAL		
08/03/2018	0000007771	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	1.570.499,86	0,00	-6.310.743,79
Fecha Auxiliar:	08/03/2018	Referencia:	512165	Comentario:	Orden de Pago: 000000607 de: (TESORO) TESORO NACIONAL		
08/03/2018	0000007772	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	363.602,37	0,00	-6.674.346,16
Fecha Auxiliar:	08/03/2018	Referencia:	512235	Comentario:	Orden de Pago: 000000607 de: (TESORO) TESORO NACIONAL		
08/03/2018	0000007773	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	181.818,95	0,00	-6.856.165,11
Fecha Auxiliar:	08/03/2018	Referencia:	512397	Comentario:	Orden de Pago: 000000607 de: (TESORO) TESORO NACIONAL		
08/03/2018	0000007774	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	176.034,05	0,00	-7.032.199,16
Fecha Auxiliar:	08/03/2018	Referencia:	512296	Comentario:	Orden de Pago: 000000608 de: (TESORO) TESORO NACIONAL		
08/03/2018	0000007775	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	359.053,74	0,00	-7.391.252,90
Fecha Auxiliar:	08/03/2018	Referencia:	667209	Comentario:	Orden de Pago: 000000608 de: (TESORO) TESORO NACIONAL		
08/03/2018	0000007776	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	112.936,60	0,00	-7.504.189,50
Fecha Auxiliar:	08/03/2018	Referencia:	512811	Comentario:	Orden de Pago: 000000608 de: (TESORO) TESORO NACIONAL		
08/03/2018	0000007777	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	65.722,51	0,00	-7.569.912,01
Fecha Auxiliar:	08/03/2018	Referencia:	512867	Comentario:	Orden de Pago: 000000608 de: (TESORO) TESORO NACIONAL		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
12/03/2018	0000007764	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	255.471,88	0,00	-7.825.383,89
Fecha Auxiliar:	12/03/2018	Referencia:	667275	Comentario:	Orden de Pago: 000000607 de: (TESORO) TESORO NACIONAL		
12/03/2018	0000007765	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	4.874.385,14	0,00	-12.699.769,03
Fecha Auxiliar:	12/03/2018	Referencia:	667312	Comentario:	Orden de Pago: 000000607 de: (TESORO) TESORO NACIONAL		
05/04/2018	0000007833	Cre-NC		4.000.000,00	0,00	0,00	-8.699.769,03
Fecha Auxiliar:	05/04/2018	Referencia:	1442279868	Comentario:	Traspaso de fondos Proviene de Banesco		
05/04/2018	0000007886	Cre-NC		2.000.000,00	0,00	0,00	-6.699.769,03
Fecha Auxiliar:	05/04/2018	Referencia:	1134138773	Comentario:	Traspaso de fondos proviene del bancaribe 23/02/2018		
27/04/2018	0000008120	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	26.320,47	0,00	-6.726.089,50
Fecha Auxiliar:	27/04/2018	Referencia:	146955	Comentario:	Orden de Pago: 000000636 de: (TESORO) TESORO NACIONAL		
30/04/2018	0000008143	Deb-ND		0,00	54,00	0,00	-6.726.143,50
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	000599033	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
30/04/2018	0000008146	Deb-ND		0,00	99,00	0,00	-6.726.242,50
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	28042018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
30/04/2018	0000008148	Cre-NC		5.198.634,08	0,00	0,00	-1.527.608,42
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	25063618 08/03/18	Comentario:	TRASPASO DE FONDOS		
30/04/2018	0000008149	Cre-NC		10.000.000,00	0,00	0,00	8.472.391,58
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	25081357 09/03/18	Comentario:	TRASPASO DE FONDOS		
30/04/2018	0000008152	Deb-ND		0,00	99,00	0,00	8.472.292,58
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	28032018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
30/04/2018	0000008154	Deb-ND		0,00	99,00	0,00	8.472.193,58
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	30042018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
30/04/2018	0000008158	Deb-ND		0,00	98,99	0,00	8.472.094,59
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	30042018	Comentario:	AJUSTE EN DIFERENCIA		
30/04/2018	0000008139	Deb-ND	Pagos	0,00	323.333,33	0,00	8.148.761,26
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	16012018	Comentario:	Pago: 0000001984 de: (0265) BANCO DEL TESORO		
30/04/2018	0000008140	Deb-ID	Pagos	0,00	2.425,00	2.425,00	8.146.336,26
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	IGTF:16012018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008139 (Cheque 16012018). Pago 0000001984 del Proveedor: 0265; (0.75% sobre 323333.33)		
30/04/2018	0000008141	Deb-ND	Pagos	0,00	320.000,00	0,00	7.826.336,26
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	16022018	Comentario:	Pago: 0000001985 de: (0265) BANCO DEL TESORO		
30/04/2018	0000008142	Deb-ID	Pagos	0,00	2.400,00	2.400,00	7.823.936,26
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	IGTF:16022018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008141 (Transferencia 16022018). Pago 0000001985 del Proveedor: 0265; (0.75% sobre 320000.00)		
30/04/2018	0000008150	Deb-ND	Pagos	0,00	316.666,66	0,00	7.507.269,60
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	16032018	Comentario:	Pago: 0000001986 de: (0265) BANCO DEL TESORO		
30/04/2018	0000008151	Deb-ID	Pagos	0,00	2.375,00	2.375,00	7.504.894,60
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	IGTF:16032018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008150 (Transferencia 16032018). Pago 0000001986 del Proveedor: 0265; (0.75% sobre 316666.66)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
30/04/2018	0000008156	Deb-ND	Pagos	0,00	313.333,33	0,00	7.191.561,27
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	16042018	Comentario:	Pago: 0000001987 de: (0265) BANCO DEL TESORO		
30/04/2018	0000008157	Deb-ID	Pagos	0,00	2.350,00	2.350,00	7.189.211,27
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	IGTF:16042018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008156 (Transferencia 16042018). Pago 0000001987 del Proveedor: 0265; (0.75% sobre 313333.33)		
30/04/2018	0000008145	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,41	0,41	7.189.210,86
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:000599033	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008143 (Deb-ND 000599033). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 54.00)		
30/04/2018	0000008147	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,74	0,74	7.189.210,12
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:28042018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008146 (Deb-ND 28042018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 99.00)		
30/04/2018	0000008153	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,74	0,74	7.189.209,38
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:28032018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008152 (Deb-ND 28032018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 99.00)		
30/04/2018	0000008155	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,74	0,74	7.189.208,64
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:30042018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008154 (Deb-ND 30042018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 99.00)		
30/04/2018	0000008159	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	0,74	0,74	7.189.207,90
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:30042018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008158 (Deb-ND 30042018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 98.99)		
16/05/2018	0000008238	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	1.075,00	1.075,00	7.188.132,90
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:00557	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008237 (Deb-ND 00557). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 143333.34)		
16/05/2018	0000008235	Deb-ND	Pagos	0,00	166.666,66	0,00	7.021.466,24
Fecha Auxiliar:	16/05/2018	Referencia:	00000557	Comentario:	Pago: 0000001998 de: (0265) BANCO DEL TESORO		
16/05/2018	0000008236	Deb-ID	Pagos	0,00	1.250,00	1.250,00	7.020.216,24
Fecha Auxiliar:	16/05/2018	Referencia:	IGTF:00000557	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008235 (Transferencia 00000557). Pago 0000001998 del Proveedor: 0265; (0.75% sobre 166666.66)		
16/05/2018	0000008237	Deb-ND		0,00	143.333,34	0,00	6.876.882,90
Fecha Auxiliar:	16/05/2018	Referencia:	00557	Comentario:	INTERESES BANCARIOS SOBRE PRESTAMO CUOTA 17		
31/05/2018	0000008231	Deb-ND		0,00	14.200,00	0,00	6.862.682,90
Fecha Auxiliar:	31/05/2018	Referencia:	310218	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
31/05/2018	0000008233	Deb-ND		0,00	4.600,00	0,00	6.858.082,90
Fecha Auxiliar:	31/05/2018	Referencia:	3102181	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
18/06/2018	0000008865	Deb-ND		0,00	140.000,01	0,00	6.718.082,89
Fecha Auxiliar:	18/06/2018	Referencia:	JUN00557	Comentario:	INTERESES BANCARIOS SOBRE PRESTAMO CUOTA 17		
18/06/2018	0000008863	Deb-ND	Pagos	0,00	166.666,66	0,00	6.551.416,23
Fecha Auxiliar:	18/06/2018	Referencia:	JUN0557	Comentario:	Pago: 0000002055 de: (0265) BANCO DEL TESORO		
18/06/2018	0000008864	Deb-ID	Pagos	0,00	1.250,00	1.250,00	6.550.166,23
Fecha Auxiliar:	18/06/2018	Referencia:	IGTF:JUN0557	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008863 (Transferencia JUN0557). Pago 0000002055 del Proveedor: 0265; (0.75% sobre 166666.66)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
18/06/2018	0000008866	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	1.050,00	1.050,00	6.549.116,23
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:JUN00557	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008865 (Deb-ND JUN00557). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 140000.01)		
29/06/2018	0000008868	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	106,50	106,50	6.549.009,73
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:290682018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008867 (Deb-ND 290682018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 14200.00)		
29/06/2018	0000008870	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	34,50	34,50	6.548.975,23
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:290682018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008869 (Deb-ND 290682018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 4600.00)		
29/06/2018	0000008867	Deb-ND		0,00	14.200,00	0,00	6.534.775,23
Fecha Auxiliar:	29/06/2018	Referencia:	290682018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
29/06/2018	0000008869	Deb-ND		0,00	4.600,00	0,00	6.530.175,23
Fecha Auxiliar:	29/06/2018	Referencia:	290682018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
16/07/2018	0000008878	Deb-ND		0,00	136.666,67	0,00	6.393.508,56
Fecha Auxiliar:	16/07/2018	Referencia:	JUN00557	Comentario:	INTERESES BANCARIOS SOBRE PRESTAMO CUOTA 19		
16/07/2018	0000008879	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	1.025,00	1.025,00	6.392.483,56
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:JUN00557	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008878 (Deb-ND JUN00557). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 136666.67)		
16/07/2018	0000008876	Deb-ND	Pagos	0,00	166.666,66	0,00	6.225.816,90
Fecha Auxiliar:	16/07/2018	Referencia:	JUL0557	Comentario:	Pago: 0000002056 de: (0265) BANCO DEL TESORO		
16/07/2018	0000008877	Deb-ID	Pagos	0,00	1.250,00	1.250,00	6.224.566,90
Fecha Auxiliar:	16/07/2018	Referencia:	IGTF:JUL0557	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008876 (Transferencia JUL0557). Pago 0000002056 del Proveedor: 0265; (0.75% sobre 166666.66)		
31/07/2018	0000008873	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	106,50	106,50	6.224.460,40
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:290682018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008872 (Deb-ND 290682018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 14200.00)		
31/07/2018	0000008875	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	34,50	34,50	6.224.425,90
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:290682018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008874 (Deb-ND 290682018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 4600.00)		
31/07/2018	0000008872	Deb-ND		0,00	14.200,00	0,00	6.210.225,90
Fecha Auxiliar:	31/07/2018	Referencia:	290682018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
31/07/2018	0000008874	Deb-ND		0,00	4.600,00	0,00	6.205.625,90
Fecha Auxiliar:	31/07/2018	Referencia:	290682018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
16/08/2018	0000009069	Deb-ND		0,00	133.333,34	0,00	6.072.292,56
Fecha Auxiliar:	16/08/2018	Referencia:	AGOST00557	Comentario:	INTERESES BANCARIOS SOBRE PRESTAMO CUOTA 19		
16/08/2018	0000009070	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	1.000,00	1.000,00	6.071.292,56
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:AGOST00557	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009069 (Deb-ND AGOST00557). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 133333.34)		
19/08/2018	0000009067	Deb-ND	Pagos	0,00	166.666,66	0,00	5.904.625,90
Fecha Auxiliar:	19/08/2018	Referencia:	0557 08	Comentario:	Pago: 0000002062 de: (0265) BANCO DEL TESORO		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
19/08/2018	0000009068	Deb-ID	Pagos	0,00	1.250,00	1.250,00	5.903.375,90
Fecha Auxiliar:	19/08/2018	Referencia:	IGTF:0557 08	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009067 (Transferencia 0557 08). Pago 0000002062 del Proveedor: 0265; (0.75% sobre 166666.66)		
19/08/2018	0000009081	Deb-AJU		0,00	6.626.084,96	0,00	-722.709,06
Fecha Auxiliar:	19/08/2018	Referencia:		Comentario:	RM2018BSS: Movimiento creado por reconversión monetaria 2018		
20/08/2018	0000009092	Cre-AJU		66,26	0,00	0,00	-722.642,80
Fecha Auxiliar:	20/08/2018	Referencia:		Comentario:	RM2018BSS: Movimiento creado por reconversión monetaria 2018		
17/09/2018	0000009306	Deb-ND		0,00	0,14	0,00	-722.642,94
Fecha Auxiliar:	17/09/2018	Referencia:	28/09	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
17/09/2018	0000009307	Deb-ND Pagos		0,00	2,97	0,00	-722.645,91
Fecha Auxiliar:	17/09/2018	Referencia:	17092018	Comentario:	Pago: 0000002093 de: (0265) BANCO DEL TESORO		
17/09/2018	0000009308	Deb-ID Pagos		0,00	0,03	0,03	-722.645,94
Fecha Auxiliar:	17/09/2018	Referencia:	IGTF:17092018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009307 (Transferencia 17092018). Pago 0000002093 del Proveedor: 0265; (1.00% sobre 2.97)		
28/09/2018	0000009309	Deb-ND		0,00	0,05	0,00	-722.645,99
Fecha Auxiliar:	28/09/2018	Referencia:	28/09	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
29/09/2018	0000009310	Deb-AJU		0,00	0,19	0,00	-722.646,18
Fecha Auxiliar:	29/09/2018	Referencia:	Ajjuste	Comentario:	AJUSTE con edo cta		
16/10/2018	0000009413	Deb-ND Pagos		0,00	2,93	0,00	-722.649,11
Fecha Auxiliar:	16/10/2018	Referencia:	CUO22	Comentario:	Pago: 0000002100 de: (0265) BANCO DEL TESORO		
16/10/2018	0000009414	Deb-ID Pagos		0,00	0,03	0,03	-722.649,14
Fecha Auxiliar:	16/10/2018	Referencia:	IGTF:CUO22	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009413 (Transferencia CUO22). Pago 0000002100 del Proveedor: 0265; (1.00% sobre 2.93)		
17/10/2018	0000009304	Deb-ND Pagos		0,00	2,97	0,00	-722.652,11
Fecha Auxiliar:	17/10/2018	Referencia:	17092018	Comentario:	Pago: 0000002093 de: (0265) BANCO DEL TESORO		
17/10/2018	0000009305	Deb-ID Pagos		0,00	0,03	0,03	-722.652,14
Fecha Auxiliar:	17/10/2018	Referencia:	IGTF:17092018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009304 (Transferencia 17092018). Pago 0000002093 del Proveedor: 0265; (1.00% sobre 2.97)		
31/10/2018	0000009415	Deb-ND		0,00	0,14	0,00	-722.652,28
Fecha Auxiliar:	31/10/2018	Referencia:	31102018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
31/10/2018	0000009416	Deb-ND		0,00	0,05	0,00	-722.652,33
Fecha Auxiliar:	31/10/2018	Referencia:	31102018	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
24/01/2020	0000009667	Deb-ND Pagos		0,00	100,00	0,00	-722.752,33
Fecha Auxiliar:	24/01/2020	Referencia:	25680000174	Comentario:	Adelanto de pago de servidores		
24/01/2020	0000009670	Deb-ND Pagos		0,00	100,00	0,00	-722.852,33
Fecha Auxiliar:	24/01/2020	Referencia:	25680000174	Comentario:	Adelanto de pago de servidores		
89 Documentos		Total por Cuenta:		25.837.845,52	26.528.366,52	27.549,13	-722.852,33

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
Código de Cuenta: TRA-01 Número de Cuenta: SIN-NUMERO-DEFINIDO Nombre del Banco: DEPOSITO EN TRANSITO				Saldo Inicial:		-12.305.249,75	
19/08/2018	0000009082	Cre-AJU		1.916.562,04	0,00	0,00	-10.388.687,71
Fecha Auxiliar:	19/08/2018	Referencia:		Comentario:	RM2018BSS: Movimiento creado por reconversión monetaria 2018		
20/08/2018	0000009093	Deb-AJU		0,00	19,17	0,00	-10.388.706,88
Fecha Auxiliar:	20/08/2018	Referencia:		Comentario:	RM2018BSS: Movimiento creado por reconversión monetaria 2018		
24/01/2020	0000009680	Deb-ND	Pagos	0,00	100,00	0,00	-10.388.806,88
Fecha Auxiliar:	24/01/2020	Referencia:	1457888	Comentario:	Adelantos de pagos de Servidores AD		
3 Documentos		Total por Cuenta:		1.916.562,04	119,17	0,00	-10.388.806,88
Código de Cuenta: VEN-01 Número de Cuenta: 0102-0152-77-0000022392 Nombre del Banco: BANCO DE VENEZUELA				Saldo Inicial:		-3.383.696,60	
12/03/2018	0000007778	Cre-NC	Cobros	27.613.022,80	0,00	0,00	24.229.326,20
Fecha Auxiliar:		Referencia:	23653222	Comentario:	Cobro: 0000002614 de: (0312) TODO AUTO AS214, C.A		
20/03/2018	0000007782	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	366.384,67	0,00	23.862.941,53
Fecha Auxiliar:	20/03/2018	Referencia:	24122057	Comentario:	Orden de Pago: 0000000611 de: (0146) INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES		
20/03/2018	0000007783	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	2.747,89	2.747,89	23.860.193,64
Fecha Auxiliar:	20/03/2018	Referencia:	IGTF:24122057	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007782 (Transferencia 24122057). Orden de Pago 0000000611 del Proveedor: 0146; (0.75% sobre 366384.67)		
20/03/2018	0000007784	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	498.293,40	0,00	23.361.900,24
Fecha Auxiliar:	20/03/2018	Referencia:	24122199	Comentario:	Orden de Pago: 0000000612 de: (0146) INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES		
20/03/2018	0000007785	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	3.737,20	3.737,20	23.358.163,04
Fecha Auxiliar:	20/03/2018	Referencia:	IGTF:24122199	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007784 (Transferencia 24122199). Orden de Pago 0000000612 del Proveedor: 0146; (0.75% sobre 498293.40)		
20/03/2018	0000007786	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	71.703,99	0,00	23.286.459,05
Fecha Auxiliar:	20/03/2018	Referencia:	24122290	Comentario:	Orden de Pago: 0000000613 de: (0146) INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES		
20/03/2018	0000007787	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	537,78	537,78	23.285.921,27
Fecha Auxiliar:	20/03/2018	Referencia:	IGTF:24122290	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007786 (Transferencia 24122290). Orden de Pago 0000000613 del Proveedor: 0146; (0.75% sobre 71703.99)		
21/03/2018	0000007809	Deb-ND		0,00	19.800.000,00	0,00	3.485.921,27
Fecha Auxiliar:	21/03/2018	Referencia:	24297208	Comentario:	JM 19 DE 1.000.000 Y UNA 800.000		
21/03/2018	0000007810	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	148.500,00	148.500,00	3.337.421,27
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:24297208	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007809 (Deb-ND 24297208). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 19800000.00)		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
22/03/2018	0000007811	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	24.750,00	24.750,00	3.312.671,27
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:24297208	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007808 (Deb-ND 24297208). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 3300000.00)		
22/03/2018	0000007808	Deb-ND		0,00	3.300.000,00	0,00	12.671,27
Fecha Auxiliar:	22/03/2018	Referencia:	24297208	Comentario:	EDGAR PAEZ 3 DE 1.000.000 Y UNA DE 300.000		
06/04/2018	0000008131	Cre-NC		10.000.000,00	0,00	0,00	10.012.671,27
Fecha Auxiliar:	06/04/2018	Referencia:	0590595822054	Comentario:	TRASPASO DE FONDOS		
25/04/2018	0000008132	Cre-NC		30.000.000,00	0,00	0,00	40.012.671,27
Fecha Auxiliar:	25/04/2018	Referencia:	0590526227725	Comentario:	TRASPASO DE FONDOS		
25/04/2018	0000008133	Cre-NC		19.230.075,70	0,00	0,00	59.242.746,97
Fecha Auxiliar:	25/04/2018	Referencia:	0590526227949	Comentario:	TRASPASO DE FONDOS		
25/04/2018	0000008330	Cre-NC	Cobros	49.230.075,70	0,00	0,00	108.472.822,67
Fecha Auxiliar:		Referencia:	25042018	Comentario:	COBRO FACT 078756		
26/04/2018	0000007968	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	13.000.000,00	0,00	95.472.822,67
Fecha Auxiliar:	26/04/2018	Referencia:	590526302356	Comentario:	Orden de Pago: 0000000627 de: (0040) JOSE MARIÑO		
26/04/2018	0000007969	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	97.500,00	97.500,00	95.375.322,67
Fecha Auxiliar:	26/04/2018	Referencia:	IGTF:590526302356	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000007968 (Transferencia 590526302356). Orden de Pago 0000000627 del Proveedor: 0040; (0.75% sobre 13000000.00)		
27/04/2018	0000008117	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	2.676.634,32	0,00	92.698.688,35
Fecha Auxiliar:	27/04/2018	Referencia:	1890683103	Comentario:	Orden de Pago: 0000000634 de: (TESORO) TESORO NACIONAL		
30/04/2018	0000008129	Deb-ND		0,00	2.000.000,00	0,00	90.698.688,35
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	22032018	Comentario:	TRASPASO PAGO JM		
30/04/2018	0000008134	Cre-NC		55.000.000,00	0,00	0,00	145.698.688,35
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	0590529349879	Comentario:	TRASPASO DE FONDOS		
30/04/2018	0000008135	Deb-ND		0,00	1.300.000,00	0,00	144.398.688,35
Fecha Auxiliar:	30/04/2018	Referencia:	0590524121440	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
30/04/2018	0000008130	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	15.000,00	15.000,00	144.383.688,35
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:22032018	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008129 (Deb-ND 22032018). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 2000000.00)		
30/04/2018	0000008136	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	9.750,00	9.750,00	144.373.938,35
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:0590524121440	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008135 (Deb-ND 0590524121440). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1300000.00)		
01/05/2018	0000007961	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	45.000.000,00	0,00	99.373.938,35
Fecha Auxiliar:	01/05/2018	Referencia:	16005041	Comentario:	Orden de Pago: 0000000624 de: (0001) REPRESENTACIONES ASIATICAS, S.A.		
03/05/2018	0000008348	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	2.462.962,10	0,00	96.910.976,25
Fecha Auxiliar:	03/05/2018	Referencia:	07678	Comentario:	Orden de Pago: 0000000645 de: (TESORO) TESORO NACIONAL		
14/05/2018	0000008118	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	3.046.786,64	0,00	93.864.189,61
Fecha Auxiliar:	14/05/2018	Referencia:	27387408	Comentario:	Orden de Pago: 0000000635 de: (TESORO) TESORO NACIONAL		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
14/05/2018	0000008109	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	78.000,12	0,00	93.786.189,49
Fecha Auxiliar:	14/05/2018	Referencia:	273872223	Comentario:	Orden de Pago: 0000000632 de: (0146) INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES		
14/05/2018	0000008266	Cre-NC	Cobros	32.952.262,17	0,00	0,00	126.738.451,66
Fecha Auxiliar:		Referencia:	14052018	Comentario:	Cobro: 0000002638 de: (0734) REPUESTOS Y SERVICIOS EL DON, C.A		
14/05/2018	0000008119	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	49.233.852,59	0,00	77.504.599,07
Fecha Auxiliar:	14/05/2018	Referencia:	26640137	Comentario:	Orden de Pago: 0000000635 de: (TESORO) TESORO NACIONAL		
15/05/2018	0000008250	Cre-NC	Cobros	101.317.836,96	0,00	0,00	178.822.436,03
Fecha Auxiliar:		Referencia:	27508604	Comentario:	Cobro: 0000002631 de: (0312) TODO AUTO AS214, C.A		
19/05/2018	0000008252	Cre-NC	Cobros	8.423.520,00	0,00	0,00	187.245.956,03
Fecha Auxiliar:		Referencia:	97713780	Comentario:	Cobro: 0000002633 de: (0447) INVERSIONES JIBRA, C.A.		
21/05/2018	0000008176	Deb-ND	Pagos	0,00	122.766.818,58	0,00	64.479.137,45
Fecha Auxiliar:	21/05/2018	Referencia:	16005041	Comentario:	Pago: 0000001992 de: (0086) REPRESENTACIONES VENAUTO,C.A		
21/05/2018	0000008177	Deb-ID	Pagos	0,00	920.751,14	920.751,14	63.558.386,31
Fecha Auxiliar:	21/05/2018	Referencia:	IGTF:16005041	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008176 (Cheque 16005041). Pago 0000001992 del Proveedor: 0086; (0.75% sobre 122766818.58)		
22/05/2018	0000008249	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	12,44	12,44	63.558.373,87
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:5041	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008248 (Deb-ND 5041). Movimiento de Cuenta Manual; (0.75% sobre 1659.00)		
22/05/2018	0000008248	Deb-ND		0,00	1.659,00	0,00	63.556.714,87
Fecha Auxiliar:	22/05/2018	Referencia:	5041	Comentario:	COMISIONES BANCARIAS		
01/06/2018	0000008229	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	9.074.508,02	0,00	54.482.206,85
Fecha Auxiliar:	01/06/2018	Referencia:	28450387	Comentario:	Orden de Pago: 0000000643 de: (TESORO) TESORO NACIONAL		
01/06/2018	0000008230	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	4.726.050,69	0,00	49.756.156,16
Fecha Auxiliar:	01/06/2018	Referencia:	28450510	Comentario:	Orden de Pago: 0000000643 de: (TESORO) TESORO NACIONAL		
04/06/2018	0000008340	Cre-NC	Cobros	4.272.800,00	0,00	0,00	54.028.956,16
Fecha Auxiliar:		Referencia:	43162949	Comentario:	Cobro: 0000002651 de: (0784) SUMINISTRO Y SERVICIOS ELECTRO-MECANICO J.A C.A		
05/06/2018	0000008267	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	78.000,12	0,00	53.950.956,04
Fecha Auxiliar:	05/06/2018	Referencia:	273872223	Comentario:	Orden de Pago: 0000000632 de: (0146) INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES		
05/06/2018	0000008268	Deb-ID	Ordenes_Pagos	0,00	585,00	585,00	53.950.371,04
Fecha Auxiliar:	05/06/2018	Referencia:	IGTF:273872223	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000008267 (Transferencia 273872223). Orden de Pago 0000000632 del Proveedor: 0146; (0.75% sobre 78000.12)		
07/06/2018	0000008339	Cre-NC	Cobros	11.453.000,00	0,00	0,00	65.403.371,04
Fecha Auxiliar:		Referencia:	44503371	Comentario:	Cobro: 0000002650 de: (0784) SUMINISTRO Y SERVICIOS ELECTRO-MECANICO J.A C.A		
27/06/2018	0000008916	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	350.278,30	0,00	65.053.092,74
Fecha Auxiliar:	27/06/2018	Referencia:	29886027	Comentario:	Orden de Pago: 0000000672 de: (TESORO) TESORO NACIONAL		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
27/06/2018	0000008917	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	23.554.560,42	0,00	41.498.532,32
Fecha Auxiliar:	27/06/2018	Referencia:	29885927	Comentario:	Orden de Pago: 000000673 de: (TESORO) TESORO NACIONAL		
02/07/2018	0000008482	Cre-NC		50.000.000,00	0,00	0,00	91.498.532,32
Fecha Auxiliar:	02/07/2018	Referencia:	1878834112	Comentario:	TRASPASO DE FONDOS PROVIENE DEL BANCARIBE		
11/07/2018	0000008632	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	70.153.537,68	0,00	21.344.994,64
Fecha Auxiliar:	11/07/2018	Referencia:	30738692	Comentario:	Orden de Pago: 000000661 de: (TESORO) TESORO NACIONAL		
11/07/2018	0000008633	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	2.349.915,02	0,00	18.995.079,62
Fecha Auxiliar:	11/07/2018	Referencia:	30738791	Comentario:	Orden de Pago: 000000662 de: (TESORO) TESORO NACIONAL		
12/07/2018	0000008915	Cre-NC		75.000.000,00	0,00	0,00	93.995.079,62
Fecha Auxiliar:	12/07/2018	Referencia:	12072018	Comentario:	TRASPASO DE FONDOS PROVIENE DEL BANCARIBE		
17/07/2018	0000008920	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	350.278,30	0,00	93.644.801,32
Fecha Auxiliar:	17/07/2018	Referencia:	29886027	Comentario:	Orden de Pago: 000000672 de: (TESORO) TESORO NACIONAL		
17/07/2018	0000008919	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	23.554.560,42	0,00	70.090.240,90
Fecha Auxiliar:	17/07/2018	Referencia:	29885927	Comentario:	Orden de Pago: 000000673 de: (TESORO) TESORO NACIONAL		
17/07/2018	0000008918	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	48.750.743,47	0,00	21.339.497,43
Fecha Auxiliar:	17/07/2018	Referencia:	30738725	Comentario:	Orden de Pago: 000000674 de: (TESORO) TESORO NACIONAL		
05/08/2018	0000008856	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	2.046.749,12	0,00	19.292.748,31
Fecha Auxiliar:	05/08/2018	Referencia:	32274093	Comentario:	Orden de Pago: 000000669 de: (TESORO) TESORO NACIONAL		
05/08/2018	0000008858	Cre-NC		180.000.000,00	0,00	0,00	199.292.748,31
Fecha Auxiliar:	05/08/2018	Referencia:	2090807434	Comentario:	TRASPASO DE FONDOS PROVIENE DEL BANCARIBE		
12/08/2018	0000009071	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	144.921.752,99	0,00	54.370.995,32
Fecha Auxiliar:	12/08/2018	Referencia:	2274097	Comentario:	Orden de Pago: 000000681 de: (TESORO) TESORO NACIONAL		
12/08/2018	0000009072	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	32.866.237,43	0,00	21.504.757,89
Fecha Auxiliar:	12/08/2018	Referencia:	2274103	Comentario:	Orden de Pago: 000000681 de: (TESORO) TESORO NACIONAL		
19/08/2018	0000009083	Deb-AJU		0,00	52.589.089,20	0,00	-31.084.331,31
Fecha Auxiliar:	19/08/2018	Referencia:		Comentario:	RM2018BSS: Movimiento creado por reconversión monetaria 2018		
20/08/2018	0000009094	Cre-AJU		525,89	0,00	0,00	-31.083.805,42
Fecha Auxiliar:	20/08/2018	Referencia:		Comentario:	RM2018BSS: Movimiento creado por reconversión monetaria 2018		
31/08/2018	0000009312	Deb-AJU		0,00	492,30	0,00	-31.084.297,72
Fecha Auxiliar:	31/08/2018	Referencia:	Ajuste	Comentario:	AJUSTE con edo cta		
31/08/2018	0000009313	Deb-ID	Movimientos_Cuentas	0,00	4,92	4,92	-31.084.302,64
Fecha Auxiliar:		Referencia:	IGTF:Ajuste	Comentario:	IGTF MOV.BAN.DEB: 0000009312 (Deb-AJU Ajuste). Movimiento de Cuenta Manual; (1.00% sobre 492.30)		
02/10/2018	0000009412	Cre-NC		5.000,00	0,00	0,00	-31.079.302,64
Fecha Auxiliar:	02/10/2018	Referencia:	264268734	Comentario:	TRASPASO DE FONDOS PROVIENE DEL BANCARIBE		
09/10/2018	0000009284	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	2.292,89	0,00	-31.081.595,53
Fecha Auxiliar:	09/10/2018	Referencia:	36537864	Comentario:	Orden de Pago: 000000697 de: (TESORO) TESORO NACIONAL		

Listado de Estado de Cuentas de Bancos

Fecha: Desde 25/01/2018 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Comentario: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Ascendente

Fecha	Número	Tipo	Origen	Monto Debe	Monto Haber	Monto Impuesto	Saldo
09/10/2018	0000009285	Deb-ND	Ordenes_Pagos	0,00	281,33	0,00	-31.081.876,86
Fecha Auxiliar:	09/10/2018	Referencia:	36537844	Comentario:	Orden de Pago: 0000000698 de: (TESORO) TESORO NACIONAL		
26/11/2018	0000009402	Cre-NC	Cobros	600,01	0,00	0,00	-31.081.276,85
Fecha Auxiliar:		Referencia:	54832873	Comentario:	Cobro: 0000002767 de: (0813) CARLOS EDUARDO BOLIVAR PEROZA		
62 Documentos		Total por Cuenta:		654.498.719,23	682.196.299,48	1.223.876,37	-31.081.276,85
1,954 Documentos		Total General:		17.861.753.890,78	17.189.079.842,67	91.821.458,60	669.290.351,51