

SL- 570661

GRUPO ODONTOLÓGICO SAUDE DENTAL 2014 C.A.  
 AV. BERMUDEZ CALLE CARABOBO C.C. HITO  
 PISO 5 APT. 2 STOR, EL PUEBLO LOS  
 TEQUES 1201

ZP 1201

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS**

No. de 0134\*\*\*\*\*1140 Período: 07-2021

Concepto	Cantidad	Monto Total
Cheques Pagados	0	0,00
Otros Débitos	13	283.826.281,31
Depósitos	0	0,00
Otros Créditos	3	283.700.000,00

**RESUMEN DE SALDOS**

Inicial	136.615,57
Final	10.334,26
Promedio	5.789.308,01

**CHEQUES**

CHEQUE	DIA	MONTO	CHEQUE	DIA	MONTO
--------	-----	-------	--------	-----	-------

**DETALLE DE MOVIMIENTOS**

DIA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
		SALDO MES ANTERIOR			136.615,57
07	00000528528	Banesco Pago Movil		65.000.000,00	65.136.615,57
07	12345925246	TRF TRANSFER/OTROS BANCOS	40.799.600,59		24.337.014,98
07	12345925246	ITF 2000 DB 00 A57VB1869	815.992,01		23.521.022,97
07	12345925246	COMISION TRF OTROS BCOS	48.959,52		23.472.063,45
07	12345925246	ITF 2000 DB 00 A57VB1869	979,19		23.471.084,26
09	03177537586	TRANS,CTAS	23.000.000,00		471.084,26
09	03177537586	ITF 2000 ID 00 A06TI0690	460.000,00		11.084,26
21	20210070026	ITF 2000 WH A53POSRI50	1.500.000,00		-1.488.915,74
21	15298715200	Banesco Pago Movil		214.500.000,00	213.011.084,26
21	15298715200	Banesco Pago Movil	3.217.500,00		209.793.584,26
21	15298715200	ITF 2000 ID 00 A06TI0690	64.350,00		209.729.234,26
21	20210070026	COMPRA POS CTA/CTE FARMACIA SC	78.195.000,00		131.534.234,26
21	20210070026	ITF 2000 WH A53POSRI50	63.900,00		131.470.334,26
22	03184956904	TRANS,CTAS		4.200.000,00	135.670.334,26
22	15301300968	Banesco Pago Movil	133.000.000,00		2.670.334,26
22	15301300968	ITF 2000 ID 00 A06TI0690	2.660.000,00		10.334,26



RF: J-07013380-5

