

UN BANCO NACIDO EN REVOLUCIÓN
MOVIMIENTOS DEL MES DE ENERO DE 2021

GENERADO: 07/05/2021 15:50:00

NOMBRE DEL CLIENTE: GRUPO ODONTOLOGICO SAUDE
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DENTAL 2014 CA
 NÚMERO DE CUENTA: J404388338
 XXXX-XXXX-XX-XXXXXX3870

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
05/01/21	000000000121 79912780	TRANSF. VIA BCV CCE 220 0134	0,00	7.000.000,00	7.873.498,49
18/01/21		COMISION USO CANAL IB	20.000,00	0,00	7.853.498,49
18/01/21	000181530	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	400,00	0,00	7.853.098,49
19/01/21	000357642	RECAUDACION SENIAT INTERNET 35	6.882.829,82	0,00	970.268,67
21/01/21	000000000102 08143842	TRANSF. VIA BCV CCE 220 0134	0,00	1.300.000,00	2.270.268,67
26/01/21		COMISION USO CANAL IB	20.000,00	0,00	2.250.268,67
26/01/21	000092951	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	400,00	0,00	2.249.868,67
26/01/21	000337029	RECAUDACION SENIAT INTERNET 33	1.286.780,59	0,00	963.088,08
29/01/21		COMISION USO CANAL INTERNET BA	30.000,00	0,00	933.088,08
29/01/21	000183606	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	600,00	0,00	932.488,08
29/01/21		IMPUESTIMP G TRAN FINA	16,66	0,00	932.471,42
29/01/21		CARGO POR MANTENIMIENTO CTA	833,00	0,00	931.638,42
29/01/21		IMPUESTIMP G TRAN FINA	369,04	0,00	931.269,38
29/01/21		CARGO EMISION EDO DE CUENTA	18.452,00	0,00	912.817,38