SL- 326040

GRUPO ODONTOLOGICO 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:01-2020

Concepto	Cantidad	Monto Total
Cheques Pagados	0	0,00
Otros Débitos	33	5.243.636,83
Depósitos	0	0,00
Otros Créditos	9	5.261.984,52

RESUMEN DE SALDOS

Inicial	9.348,53
Final	27.696,22
Promedio	322.331,93

RIF: J-07013380-5

CHEQUES

CHEQUE	DIA	MONTO	CHEQUE	DIA	MONTO

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
		SALDO MES ANTERIOR			9.348,53
07	00000000019	TDB CAPIT, 0020889443 L.000019		237.235,95	246.584,48
08	00000000020	TDB CAPIT, 0020889443 L.000020		219.331,35	465.915,83
08	02705572266	TRANS.CTAS	332.500,00		133.415,83
08	02705572266	ITF 2000 ID 00 A06TI0690	6.650,00		126.765,83
09	00000000021	TDB CAPIT, 0020889443 L.000021		540.321,04	667.086,87
09	02706785266	TRANS.CTAS	300.000,00		367.086,87
09	02706785266	ITF 2000 ID 00 A06TI0690	6.000,00		361.086,87
10	00000000022	TDB CAPIT, 0020889443 L.000022		977.292,75	1.338.379,62
14	02712147246	TRANS.CTAS	1.300.000,00		38.379,62
14	02712147246	ITF 2000 ID 00 A06TI0690	26.000,00		12.379,62
15	00000000023	TDC 0020889443 L.000023 202001		224.759,18	237.138,80
15	02713022676	TRANS.CTAS	205.000,00		32.138,80
15	02713022676	ITF 2000 ID 00 A06TI0690	4.100,00		28.038,80
17	00000000024	TDB CAPIT, 0020889443 L.000024		775.866,00	803.904,80
17	00000023381	ITF 2000 DB 00 A06CPOSLE001	12.000,00		791.904,80
17	00000023381	Mant y Serv Aplicativo POS	600.000,00		191.904,80
21	00000000025	TDB CAPIT, 0020889443 L.000025		765.919,00	957.823,80
21	11733631725	TRF TRANSFER/OTROS BANCOS	375.000,00		582.823,80
21	11733631725	ITF 2000 DB 00 A57VB1869	7.500,00		575.323,80
21	11733631725	COMISION TRF OTROS BCOS	450,00		574.873,80
21	11733631725	ITF 2000 DB 00 A57VB1869	9,00		574.864,80
21	02123211798	PAGO CANTV	328.892,67		245.972,13
21	02123211798	ITF 2000 ID 00 A06TI0690	6.577,85		239.394,28
21	02717689097	TRANS.CTAS	120.000,00		119.394,28
21	02717689097	ITF 2000 ID 00 A06TI0690	2.400,00		116.994,28
21	02720374539	TRANS.CTAS	54.250,00		62.744,28
21	02720374539	ITF 2000 ID 00 A06TI0690	1.085,00		61.659,28
24	02724424686	TRANS.CTAS		350.000,00	411.659,28
27	00000000026	TDB CAPIT, 0020889443 L.000026		1.171.259,25	1.582.918,53
27	11745977837	TRF TRANSFER/OTROS BANCOS	350.000,00		1.232.918,53
27	11745977837	COMISION TRF OTROS BCOS	420,00		1.232.498,53
27	11745977837	ITF 2000 DB 00 A57VB1869	8,40		1.232.490,13
27	02727088143	TRANS.CTAS	794.894,50		437.595,63
27	02727088143	ITF 2000 ID 00 A06TI0690	15.897,89		421.697,74
27	04241959096	MOVISTAR CARGO C/CTA,	30.000,00		391.697,74
27	04241959096	ITF 2000 ID 00 A06TI0690	600,00		391.097,74
31	02733912626	TRANS.CTAS	350.000,00		41.097,74
31	02733912626	ITF 2000 ID 00 A06TI0690	7.000,00		34.097,74
31	00000000000	COM.SERV.MTTO CTA	833,00		33.264,74
31	00000000000	ITF 2000 DB 00 A06DD0060	16,66		33.248,08
31	00000000000	EMISION DE ESTADO DE CUENTA	5.443,00		27.805,08
31	00000000000	ITF 2000 DB 00 A06DD0060	108,86		27.696,22