

SL- 578425

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: 03-2020

Concepto	Cantidad	Monto Total
Cheques Pagados	0	0,00
Otros Débitos	18	5.732.729,03
Depósitos	0	0,00
Otros Créditos	7	5.746.792,44

**RESUMEN DE SALDOS**

Inicial	21.294,70
Final	35.358,11
Promedio	46.052,49

**CHEQUES**

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS**

DIA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
		SALDO MES ANTERIOR			21.294,70
06	02774240329	TRANS.CTAS			22.294,70
09	00000000029	TDB CAPIT, 0020889443 L.000029		1.000,00	22.304,65
10	00000000028	TDB CAPIT, 0020889443 L.000028		9,95	3.218.275,75
10	00000000030	TDB CAPIT, 0020889443 L.000030		3.195.971,10	3.715.625,75
10	02778589039	TRANS.CTAS		497.350,00	1.533.873,75
10	02778589039	ITF 2000 ID 00 A06TI0690	2.181.752,00		1.490.238,71
10	02778597631	TRANS.CTAS	43.635,04		90.238,71
10	02778597631	ITF 2000 ID 00 A06TI0690	1.400.000,00		62.238,71
10	02778600396	TRANS.CTAS	28.000,00		50.000,00
10	02778600396	ITF 2000 ID 00 A06TI0690	50.000,00		11.238,71
11	02123211798	PAGO CANTV	1.000,00		-407.487,27
11	02123211798	ITF 2000 ID 00 A06TI0690	418.725,98		-415.861,78
11	02780269017	TRANS.CTAS	8.374,51		104.138,22
11	02780278823	TRANS.CTAS		520.000,00	4.138,22
11	02780278823	ITF 2000 ID 00 A06TI0690	100.000,00		2.138,22
12	00000000031	TDB CAPIT, 0020889443 L.000031	2.000,00		234.599,61
12	02781261528	TRANS.CTAS		232.461,39	71.009,61
12	02781261528	ITF 2000 ID 00 A06TI0690	163.590,00		67.737,81
27	02123211798	PAGO CANTV	3.271,80		-1.232.240,80
27	02123211798	ITF 2000 ID 00 A06TI0690	1.299.978,61		-1.258.240,37
27	02795053803	TRANS.CTAS	25.999,57		41.759,63
31	00000000000	COM.SERV.MTTO CTA		1.300.000,00	40.926,63
31	00000000000	ITF 2000 DB 00 A06DD0060	833,00		40.909,97
31	00000000000	EMISION DE ESTADO DE CUENTA	16,66		35.466,97
31	00000000000	ITF 2000 DB 00 A06DD0060	5.443,00		35.358,11
			108,86		



**¡No TIENES QUE IR AL BANCO!**

¡RELÁJATE Y DISFRUTA TU DÍA!

ÚLTIMA HORA

¡EPA!

¡HEY!

Ingresa a [WWW.MISSOLICITUDES.BANESCO.COM](http://WWW.MISSOLICITUDES.BANESCO.COM) y actualiza tus datos a través de la Banca Digital Banesco

**Banesco Contigo**

RIF: J-07013380-5

RIF: J-07013380-5



**¡No TIENES QUE IR AL BANCO!**

¡RELÁJATE Y DISFRUTA TU DÍA!

ÚLTIMA HORA

¡EPA!

¡HEY!

Ingresa a [WWW.MISSOLICITUDES.BANESCO.COM](http://WWW.MISSOLICITUDES.BANESCO.COM) y actualiza tus datos a través de la Banca Digital Banesco

**Banesco Contigo**