SL- 580386

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:05-2020

Concepto	Cantidad	Monto Total
Cheques Pagados	0	0,00
Otros Débitos	22	13.407.114,08
Depósitos	0	0,00
Otros Créditos	7	13.592.529,60

RESUMEN DE SALDOS

Inicial	97.856,55
Final	283.272,07
Promedio	1.293.697,41

RIF: J-07013380-5

CHEQUES

CHEQUE	DIA	MONTO	CHEQUE	DIA	MONTO

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
		SALDO MES ANTERIOR			97.856,55
04	00000000032	TDB CAPIT, 0020889443 L.000032		1.780.513,00	1.878.369,55
04	00000000033	TDB CAPIT, 0020889443 L.000033		7.259.320,60	9.137.690,15
04	11879264669	TRF TRANSFER/OTROS BANCOS	1.760.000,00		7.377.690,15
04	11879264669	ITF 2000 DB 00 A57VB1869	35.200,00		7.342.490,15
04	11879264669	COMISION TRF OTROS BCOS	2.112,00		7.340.378,15
04	11879264669	ITF 2000 DB 00 A57VB1869	42,24		7.340.335,91
04	11883107663	TRF TRANSFER/OTROS BANCOS	349.536,00		6.990.799,91
04	11883107663	ITF 2000 DB 00 A57VB1869	6.990,72		6.983.809,19
04	11883107663	COMISION TRF OTROS BCOS	419,44		6.983.389,75
04	11883107663	ITF 2000 DB 00 A57VB1869	8,38		6.983.381,37
04	02825729233	TRANS,CTAS	4.951.592,00		2.031.789,37
04	02825729233	ITF 2000 ID 00 A06TI0690	99.031,84		1.932.757,53
08	02830036218	TRANS,CTAS		1.600.000,00	3.532.757,53
11	02830728925	TRANS,CTAS	2.000.000,00		1.532.757,53
11	02830728925	ITF 2000 ID 00 A06TI0690	40.000,00		1.492.757,53
14	00000000034	TDB CAPIT, 0020889443 L.000034		552.058,50	2.044.816,03
19	00000000035	TDB CAPIT, 0020889443 L.000035		918.062,50	2.962.878,53
19	11902393498	TRF TRANSFER/OTROS BANCOS	2.745.000,00		217.878,53
19	11902393498	ITF 2000 DB 00 A57VB1869	54.900,00		162.978,53
19	11902393498	COMISION TRF OTROS BCOS	3.294,00		159.684,53
19	11902393498	ITF 2000 DB 00 A57VB1869	65,88		159.618,65
22	00000000036	TDB CAPIT, 0020889443 L.000036		982.575,00	1.142.193,65
26	02123211798	PAGO CANTV	1.326.000,06		-183.806,41
26	02123211798	ITF 2000 ID 00 A06TI0690	26.520,00		-210.326,41
26	02846054350	TRANS,CTAS		500.000,00	289.673,59
29	00000000000	COM,SERV.MTTO CTA	833,00		288.840,59
29	00000000000	ITF 2000 DB 00 A06DD0060	16,66		288.823,93
29	00000000000	EMISION DE ESTADO DE CUENTA	5.443,00		283.380,93
29	00000000000	ITF 2000 DB 00 A06DD0060	108,86		283.272,07