SL- 1012137

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:07-2020

Concepto	Cantidad	Monto Total
Cheques Pagados	0	0,00
Otros Débitos	12	8.701.868,98
Depósitos	0	0,00
Otros Créditos	2	8.750.500,00

RESUMEN DE SALDOS

Inicial	133.244,35
Final	181.875,37
Promedio	114.526,04

RIF: J-07013380-5

CHEQUES

CHEQUE	DIA	MONTO	CHEQUE	DIA	MONTO

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
		SALDO MES ANTERIOR			133.244,35
01	00000000040	TDB CAPIT, 0020889443 L.000040		6.550.500,00	6.683.744,35
01	02123211798	PAGO CANTV	1.954.968,10		4.728.776,25
01	02123211798	ITF 2000 ID 00 A06TI0690	39.099,36		4.689.676,89
01	02879395430	TRANS,CTAS	2.070.000,00		2.619.676,89
01	02879395430	ITF 2000 ID 00 A06TI0690	41.400,00		2.578.276,89
01	02879456149	TRANS,CTAS	2.500.000,00		78.276,89
01	02879456149	ITF 2000 ID 00 A06TI0690	50.000,00		28.276,89
28	02904982513	TRANS,CTAS		2.200.000,00	2.228.276,89
29	02906502279	TRANS,CTAS	2.000.000,00		228.276,89
29	02906502279	ITF 2000 ID 00 A06TI0690	40.000,00		188.276,89
31	00000000000	COM,SERV.MTTO CTA	833,00		187.443,89
31	00000000000	ITF 2000 DB 00 A06DD0060	16,66		187.427,23
31	00000000000	EMISION DE ESTADO DE CUENTA	5.443,00		181.984,23
31	00000000000	ITF 2000 DB 00 A06DD0060	108,86		181.875,37