

SL- 1096574

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: 09-2020

Concepto	Cantidad	Monto Total
Cheques Pagados	0	0,00
Otros Débitos	16	14.761.137,71
Depósitos	0	0,00
Otros Créditos	2	14.609.600,00

RESUMEN DE SALDOS

Inicial	162.204,67
Final	10.666,96
Promedio	1.142.868,56

CHEQUES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
		SALDO MES ANTERIOR			162.204,67
08	00000000041	TDB CAPIT, 0020889443 L.000041		3.652.400,00	3.814.604,67
08	00000000042	TDB CAPIT, 0020889443 L.000042		10.957.200,00	14.771.804,67
10	02947515978	TRANS,CTAS	5.439.270,00		9.332.534,67
10	02947515978	ITF 2000 ID 00 A06TI0690	108.785,40		9.223.749,27
10	02947712235	TRANS,CTAS	1.813.090,00		7.410.659,27
10	02947712235	ITF 2000 ID 00 A06TI0690	36.261,80		7.374.397,47
10	02948026554	TRANS,CTAS	3.300.000,00		4.074.397,47
10	02948026554	ITF 2000 ID 00 A06TI0690	66.000,00		4.008.397,47
10	13344743124	Banesco Pago Movil	32.662,35		3.975.735,12
10	13344743124	Banesco Pago Movil	373,00		3.975.362,12
10	13344743124	ITF 2000 ID 00 A06TI0690	653,24		3.974.708,88
10	13344743124	ITF 2000 ID 00 A06TI0690	7,46		3.974.701,42
10	13339800377	Banesco Pago Movil	585.475,30		3.389.226,12
10	13339800377	ITF 2000 ID 00 A06TI0690	11.709,50		3.377.516,62
11	02948719799	TRANS,CTAS	3.300.000,00		77.516,62
11	02948719799	ITF 2000 ID 00 A06TI0690	66.000,00		11.516,62
30	00000000000	COM.SERV.MTTO CTA	833,00		10.683,62
30	00000000000	ITF 2000 DB 00 A06DD0060	16,66		10.666,96



RF: J-07013380-5

