

Saldos y Movimientos



RIF G-20009148-7

Cliente: LUNCHERIA Y PANADERIA ROMA C.A

Cuenta: ...811333

Mes: 04 / 2021

Resumen Movimientos Del Mes			
Detalles	Cantidad		Monto
Saldo Anterior		Bs.	93.455.281,20
Nro. de Depositos efectuados	0 por Bs.		0,00
Nro. de Otros Creditos a su cuenta	3 por Bs.		1.350.000.000,00
Nro. de Cheques Pagados	0 por Bs.		0,00
Nro. de Debitos a su Cuenta	6 por Bs.		754.283.232,07
Saldo al Final del Mes		Bs.	689.172.049,13

Detalle De Movimientos Del Mes					
Doa	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
06	trf.rec.65783657 bco.(0134)	000147855		350.000.000,00	443.455.281,20
09	pago seniat web 2100805230	000791713	342.719.527,06		100.735.754,14
12	uso bl 791713 20210409	171805958	1.713,59		100.734.040,55
20	trf.rec.78852805 bco.(0134)	000161084		500.000.000,00	600.734.040,55
21	pago seniat web 2102519457	000063578	411.540.648,72		189.193.391,83
22	trf.rec.80733259 bco.(0134)	000148551		500.000.000,00	689.193.391,83
22	uso bl 063578 20210421	173649733	2.057,70		689.191.334,13
30	cargo emision edo de cuenta	000000000	18.452,00		689.172.882,13
30	cargo por servicio	000000000	833,00		689.172.049,13

Resumen de Cheques Del Mes					
Nro. Cheque	Doa	Monto	Nro. Cheque	Doa	Monto