

Saldos y Movimientos



RIF G-20009148-7

Cliente: LUNCHERIA Y PANADERIA ROMA C.A

Cuenta: ...811333

Mes: 08 / 2021

Resumen Movimientos Del Mes			
Detalles	Cantidad		Monto
Saldo Anterior		Bs.	2.038.551.314,62
Nro. de Depositos efectuados	0 por	Bs.	0,00
Nro. de Otros Creditos a su cuenta	1 por	Bs.	3.000.000.000,00
Nro. de Cheques Pagados	0 por	Bs.	0,00
Nro. de Debitos a su Cuenta	5 por	Bs.	3.514.022.071,76
Saldo al Final del Mes		Bs.	1.524.529.242,86

Detalle De Movimientos Del Mes					
Doa	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
02	pago seniat web 2101774002	000925983	1.639.779.810,67		398.771.503,95
04	trf.rec.66425074 bco.(0134)	000188622		3.000.000.000,00	3.398.771.503,95
04	pago seniat web 2100859152	000104220	1.268.359.082,36		2.130.412.421,59
04	pago seniat web 2104407628	000104421	605.832.046,73		1.524.580.374,86
31	cargo emision edo de cuenta	000000000	32.000,00		1.524.548.374,86
31	cargo por servicio	000000000	19.132,00		1.524.529.242,86

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