

Saldos y Movimientos



RIF G-20009148-7

Cliente: LUNCHERIA Y PANADERIA ROMA C.A

Cuenta: ...811333

Mes: 01 / 2021

Resumen Movimientos Del Mes			
Detalles	Cantidad		Monto
Saldo Anterior		Bs.	229.568.330,83
Nro. de Depositos efectuados	0 por Bs.		0,00
Nro. de Otros Creditos a su cuenta	6 por Bs.		1.770.000.000,00
Nro. de Cheques Pagados	0 por Bs.		0,00
Nro. de Debitos a su Cuenta	16 por Bs.		1.921.993.742,88
Saldo al Final del Mes		Bs.	77.574.587,95

Detalle De Movimientos Del Mes					
Doa	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
04	trf.rec.75056926 bco.(0134)	000111502		300.000.000,00	529.568.330,83
07	pago seniat web 2100054834	000086934	2.677.499,98		526.890.830,85
07	pago seniat web 2100031364	000087130	263.412.886,39		263.477.944,46
08	trf.rec.83908239 bco.(0134)	000211577		140.000.000,00	403.477.944,46
08	uso bl 086934 20210107	172546253	13,38		403.477.931,08
08	uso bl 087130 20210107	172548646	1.317,06		403.476.614,02
12	pago seniat web 2100031370	000519514	262.189.751,83		141.286.862,19
12	trf.rec.86104542 bco.(0134)	000152319		500.000.000,00	641.286.862,19
12	trf.rec.87081293 bco.(0134)	000312198		360.000.000,00	1.001.286.862,19
12	trf.rec.00694788 bco.(0108)	029655092		170.000.000,00	1.171.286.862,19
12	pago seniat web 2100127440	000643843	667.084.562,57		504.202.299,62
13	uso bl 519514 20210112	165626678	1.310,94		504.200.988,68
13	uso bl 643843 20210112	173157096	3.335,42		504.197.653,26
19	pago seniat web 2100129268	000277200	249.963.789,89		254.233.863,37
19	uso bl 277200 20210118	170850513	1.249,81		254.232.613,56
22	pago seniat web 2100070084	000983223	242.326.395,94		11.906.217,62
25	uso bl 983223 20210122	171521974	1.211,63		11.905.005,99
26	trf.rec.99700249 bco.(0134)	000097606		300.000.000,00	311.905.005,99
26	pago seniat web 2100488467	000440501	234.309.961,50		77.595.044,49
27	uso bl 440501 20210126	173943750	1.171,54		77.593.872,95
29	cargo emision edo de cuenta	000000000	18.452,00		77.575.420,95
29	cargo por servicio	000000000	833,00		77.574.587,95

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