

Saldos y Movimientos



RIF G-20009148-7

Cliente: LUNCHERIA Y PANADERIA ROMA C.A

Cuenta: ...811333

Mes: 02 / 2021

Resumen Movimientos Del Mes			
Detalles	Cantidad		Monto
Saldo Anterior		Bs.	77.574.587,95
Nro. de Depositos efectuados	0 por	Bs.	0,00
Nro. de Otros Creditos a su cuenta	4 por	Bs.	980.000.000,00
Nro. de Cheques Pagados	0 por	Bs.	0,00
Nro. de Debitos a su Cuenta	6 por	Bs.	964.100.021,75
Saldo al Final del Mes		Bs.	93.474.566,20

Detalle De Movimientos Del Mes					
Doa	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
01	trf.rec.06170590 bco.(0134)	000237908		500.000.000,00	577.574.587,95
03	trf.rec.07248187 bco.(0134)	000121055		80.000.000,00	657.574.587,95
03	trf.rec.07271644 bco.(0134)	000121056		200.000.000,00	857.574.587,95
03	trf.rec.08466160 bco.(0134)	000226911		200.000.000,00	1.057.574.587,95
04	pago seniat web 2100250164	000047644	647.530.793,57		410.043.794,38
04	pago seniat web 2100129803	000047694	316.545.122,81		93.498.671,57
05	uso bl 047644 20210204	164449371	3.237,65		93.495.433,92
05	uso bl 047694 20210204	164451391	1.582,72		93.493.851,20
26	cargo emision edo de cuenta	000000000	18.452,00		93.475.399,20
26	cargo por servicio	000000000	833,00		93.474.566,20

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