

Saldos y Movimientos



RIF G-20009148-7

Cliente: LUNCHERIA Y PANADERIA ROMA C.A

Cuenta: ...811333

Mes: 06 / 2021

Resumen Movimientos Del Mes			
Detalles	Cantidad		Monto
Saldo Anterior		Bs.	68.974.601,51
Nro. de Depositos efectuados	0 por Bs.		0,00
Nro. de Otros Creditos a su cuenta	5 por Bs.		3.800.000.000,00
Nro. de Cheques Pagados	0 por Bs.		0,00
Nro. de Debitos a su Cuenta	10 por Bs.		2.765.924.901,26
Saldo al Final del Mes		Bs.	1.103.049.700,25

Detalle De Movimientos Del Mes					
Doa	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
02	trf.rec.16189454 bco.(0134)	000071484		300.000.000,00	368.974.601,51
02	trf.rec.99227527 bco.(0172)	007770494		400.000.000,00	768.974.601,51
03	trf.rec.17675630 bco.(0134)	000123931		600.000.000,00	1.368.974.601,51
04	pago seniat web 2101288753	000157751	690.275.046,98		678.699.554,53
04	pago seniat web 2100610599	000158021	660.280.646,34		18.418.908,19
07	uso bl 157751 20210604	170728650	3.451,37		18.415.456,82
07	uso bl 158021 20210604	170732277	3.301,40		18.412.155,42
25	trf.rec.34757666 bco.(0134)	000047888		1.500.000.000,00	1.518.412.155,42
29	trf.rec.26127931 bco.(0172)	007894220		1.000.000.000,00	2.518.412.155,42
29	pago seniat web 2101412943	000955610	554.458.476,17		1.963.953.679,25
29	pago seniat web 2103681617	000955732	860.877.617,33		1.103.076.061,92
29	uso bl 955610 20210628	171657732	2.772,29		1.103.073.289,63
29	uso bl 955732 20210628	171659304	4.304,38		1.103.068.985,25
30	cargo emision edo de cuenta	000000000	18.452,00		1.103.050.533,25
30	cargo por servicio	000000000	833,00		1.103.049.700,25

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