

Saldos y Movimientos



RIF G-20009148-7

Cliente: LUNCHERIA Y PANADERIA ROMA C.A

Cuenta: ...811333

Mes: 05 / 2021

Resumen Movimientos Del Mes			
Detalles	Cantidad		Monto
Saldo Anterior		Bs.	689.172.049,13
Nro. de Depositos efectuados	0 por	Bs.	0,00
Nro. de Otros Creditos a su cuenta	4 por	Bs.	2.490.000.000,00
Nro. de Cheques Pagados	0 por	Bs.	0,00
Nro. de Debitos a su Cuenta	14 por	Bs.	3.110.197.447,62
Saldo al Final del Mes		Bs.	68.974.601,51

Detalle De Movimientos Del Mes					
Doa	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
04	trf.rec.90773558 bco.(0134)	000137210		1.000.000.000,00	1.689.172.049,13
06	pago seniat web 2100489491	000179152	451.458.616,08		1.237.713.433,05
06	pago seniat web 2101042673	000180253	363.860.857,05		873.852.576,00
06	pago seniat web 2102702930	000180548	667.443.982,01		206.408.593,99
07	uso bl 179152 20210506	171519862	2.257,29		206.406.336,70
07	uso bl 180253 20210506	171535371	1.819,30		206.404.517,40
07	uso bl 180548 20210506	171541400	3.337,21		206.401.180,19
18	trf.rec.03612487 bco.(0134)	000121557		480.000.000,00	686.401.180,19
19	trf.rec.05271293 bco.(0134)	000207061		850.000.000,00	1.536.401.180,19
19	pago seniat web 2103076156	000621860	771.902.507,43		764.498.672,76
19	pago seniat web 2100551195	000623197	528.992.351,75		235.506.321,01
20	trf.rec.06467080 bco.(0134)	000207413		160.000.000,00	395.506.321,01
20	uso bl 621860 20210519	172431638	3.859,51		395.502.461,50
20	uso bl 623197 20210519	172448467	2.644,96		395.499.816,54
25	pago seniat web 2101169309	000087069	326.504.297,51		68.995.519,03
26	uso bl 087069 20210525	171859268	1.632,52		68.993.886,51
31	cargo emision edo de cuenta	000000000	18.452,00		68.975.434,51
31	cargo por servicio	000000000	833,00		68.974.601,51

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