

# LIBRO MAYOR

Empresa 0032 FUNDACION C.V. FES 2017

Condiciones SUBCUENTAS : 5700000 / 5700000; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 ( Euros )

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT. PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
<b>5700000 Caja</b>							
1	01-01-17		Asiento de Apertura	.	142,87	0,00	142,87
6	02-01-17		Pago Fra. 2/2017 S.Prado	.	0,00	62,00	80,87
18	12-01-17		Pago Fra.16491 Juan Torca	.	0,00	6,00	74,87
19	12-01-17	6490000	Pago Ticket Cafeteria El	.	0,00	4,65	70,22
20	12-01-17		Fra. 3/17 Seguridad Prado	.	0,00	9,00	61,22
50	02-02-17	6220003	Fra. 0003 The Phone Shop	.	0,00	15,00	46,22
78	03-03-17	6290023	Fra. 990936 Correos Obras	.	0,00	4,12	42,10
155	18-04-17	6290023	Fra. 8318592 Correos	.	0,00	0,50	41,60
276	10-05-17	6220001	Alargador (Todo 2€)	.	0,00	3,00	38,60
277	15-05-17	6290011	Bolsas raticida (La Hormi	.	0,00	9,00	29,60
278	16-05-17	6290011	Trampas cucarachas (La H.	.	0,00	16,00	13,60
303	01-06-17	6290023	Carta cert. y a.recibo Ob	.	0,00	4,02	9,58
322	13-06-17	5720000	Traspaso caja	.	150,00	0,00	159,58
437	11-09-17	6290023	Fra. 1000357 Correos	.	0,00	5,00	154,58
449	15-09-17		Pago Fra. 17/0453 Studi C	.	0,00	6,90	147,68
465	29-09-17	6290023	Fra. FR23069 Correos	.	0,00	4,02	143,66
472	06-10-17	6290023	Fra. 000326 Correos	.	0,00	3,00	140,66
500	30-10-17	6290023	Fra. 000319 Correos y Tel	.	0,00	4,02	136,64
<b>T O T A L   S U B C U E N T A . . .</b>					<b>292,87</b>	<b>156,23</b>	<b>136,64</b>