

LIBRO MAYOR

Empresa 0036 FUNCACION C.V. FES 2021

Fecha 24-01-22

Condiciones SUBCUENTAS : 5700000 / 5700000; PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 (Euros)

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
5700000 Caja							
1	01-01-21		Asiento de Apertura	.	118,04	0,00	118,04
93	30-03-21		NR35; Fra. 000127 J.Milz	.	0,00	6,69	111,35
188	11-06-21	6220003	NR68-B PC BOx cables	.	0,00	29,70	81,65
299	21-09-21	6290003	Pago mensajero escritura	.	0,00	13,42	68,23
306	22-09-21	5720000	Traspaso a Caja	.	200,00	0,00	268,23
307	27-09-21		Cafetera	.	0,00	63,00	205,23
T O T A L S U B C U E N T A . . .					318,04	112,81	205,23