

LIBRO MAYOR

Empresa 0020 VISERMA Serveis i Manteniments, S.L.U.

Fecha 14-05-14

Condiciones SUBCUENTAS : 4100272 / 4100272; PERIODO : 01-01-10 / 31-12-10 (Euros) CON ACUMULADOS

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
							Saldo anterior ...	0,00
				4100272 EFIAL consultoría, s.l.				
	1	01-01-10		Asiento de Apertura	.	0,00	7.617,46	-7.617,46
	20	21-01-10	C 15	5720004 Transf. fra. 15	.	4.337,25	0,00	-3.280,21
	211	31-01-10	C 11/11	6230004 Factura 11/11	002.001	0,00	12.208,85	-15.489,06
	212	31-01-10	C 08/12	6230004 Factura 08/12	002.001	0,00	8.357,80	-23.846,86
	213	31-01-10	C 04/01	6230004 Factura 04/01	002.001	0,00	7.047,00	-30.893,86
	1962	31-05-10	C 24/05	6230004 Factura 24/05	002.001	0,00	17.400,00	-48.293,86
	1963	31-05-10	C 25/05	6230004 Factura 25/05	002.001	0,00	19.140,00	-67.433,86
	2103	04-06-10	C 22/04	5720002 Transf. fra.22/04	.	1.090,98	0,00	-66.342,88
	2103	04-06-10	C 15/05	5720002 Transf. fra.15/05	.	1.255,84	0,00	-65.087,04
	2103	04-06-10	C 13/06	5720002 Transf. fra.13/06	.	933,39	0,00	-64.153,65
	2184	10-06-10	C 24/05	5720010 Transf. fra. 24/05	.	17.400,00	0,00	-46.753,65
	2184	10-06-10	C 25/05	5720010 Transf. fra. 25/05	.	19.140,00	0,00	-27.613,65
	2461	30-06-10	C 23/05	Factura 23/05	002.001	0,00	-27.613,65	0,00
	3542	21-10-10	C A/101001	5720004 Transf. fra. A/101001	.	5.900,00	0,00	5.900,00
	3644	21-10-10	C A/101001	Factura A/101001	002.001	0,00	5.900,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA . . .		50.057,46	50.057,46	0,00