

LIBRO MAYOR

Empresa 33 (03) LIMPIEZAS LOMA,S.A.
Condiciones SUBCUENTAS : 4300121 / 4300121; PERIODO : 01-01-03 / 23-06-03 (Euros)

Fecha 07-07-03

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE.	DEBE	HABER	SALDO
4300121 C.DE P. EDUARDO TERAN 3							
1 01-01-03			Asiento de Apertura		134,62 i	0,00	134,62
27 15-01-03			COBRO FRA.221934		0,00	134,62 i	0,00
293 31-01-03	A0230070		Ntra.Factura N° 230070		140,00 2	0,00	140,00
402 17-02-03			COBRO FRA.230070		0,00	140,00 2	0,00
486 28-02-03	A0230223		Ntra.Factura N° 230223		140,00 3	0,00	140,00
851 25-03-03			COBRO FRA.230223		0,00	140,00 3	0,00
978 31-03-03	A0230383		Ntra.Factura N° 230383		140,00 4	0,00	140,00
1222 23-04-03			COBRO FRA.230383		0,00	140,00 4	0,00
1330 30-04-03	A0230547		Ntra.Factura N° 230547		140,00 5	0,00	140,00
1577 21-05-03			COBRO FRA.230547		0,00	140,00 5	0,00
1598 30-05-03			DEVOLUCION ABRIL/03		140,00	0,00	140,00
1688 31-05-03	A0230716		Ntra.Factura N° 230716		140,00 6	0,00	280,00
1927 16-06-03			COBRO FRA.230716		0,00	140,00 6	140,00
T O T A L S U B C U E N T A					974,62	834,62	140,00

LIBRO MAYOR

Empresa 32 (02) LIMPIEZAS LOMA,S.A.
Condiciones SUBCUENTAS : 4300121 / 4300121; PERIODO : 01-01-02 / 31-12-02 (Euros)

Fecha 07-07-03

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE.	DEBE	HABER	SALDO
4300121 C.DE P. EDUARDO TERAN 3								
1	01-01-02			Asiento de Apertura		130,07 1	0,00	130,07
42	15-01-02			CO.FRA.211812		0,00	130,07 1	0,00
238	31-01-02	A0220084		Ntra.Factura N° 220084		134,62 2	0,00	134,62
396	15-02-02			COBRO FRA.220084		0,00	134,62 2	0,00
514	28-02-02	A0220242		Ntra.Factura N° 220242		134,62 3	0,00	134,62
770	30-03-02			COBRO FRA.220242		0,00	134,62 3	0,00
906	30-03-02	A0220415		Ntra.Factura N° 220415		134,62 4	0,00	134,62
1159	15-04-02			COBRO FRA.220415		0,00	134,62 4	0,00
1273	30-04-02	A0220568		Ntra.Factura N° 220568		134,62 5	0,00	134,62
1513	20-05-02			COBRO FRA.220568		0,00	134,62 5	0,00
1822	31-05-02	A0220743		Ntra.Factura N° 220743		134,62 6	0,00	134,62
1931	20-06-02			COBRO FRA.220743		0,00	134,62 6	0,00
2205	29-06-02	A0220909		Ntra.Factura N° 220909		134,62 7	0,00	134,62
2476	15-07-02			COBRO FRA.220909		0,00	134,62 7	0,00
2772	31-07-02	A0221080		Ntra.Factura N° 221080		134,62 8	0,00	134,62
2881	16-08-02			COBRO FRA.221080		0,00	134,62 8	0,00
2988	31-08-02	A0221245		Ntra.Factura N° 221245		134,62 9	0,00	134,62
3270	16-09-02			COBRO FRA.221245		0,00	134,62 9	0,00
3533	30-09-02	A0221413		Ntra.Factura N° 221413		134,62 10	0,00	134,62
3688	18-10-02			COBRO FRA.221413		0,00	134,62 10	0,00
3822	31-10-02	A0221586		Ntra.Factura N° 221586		134,62 11	0,00	134,62
4101	22-11-02			COBRO FRA.221586		0,00	134,62 11	0,00
4116	22-11-02			DEV.10/02		134,62	0,00	134,62
4405	30-11-02	A0221757		Ntra.Factura N° 221757		134,62 12	0,00	269,24
4499	30-11-02			COBRO DEV.10/02		0,00	134,62	134,62
4528	20-12-02			DEV.NOV-02		134,62	0,00	269,24
4529	20-12-02	5720004		COBRO DEV.NOV-02		0,00	134,62	134,62
4582	30-12-02			COBRO FRA.221757		0,00	134,62 12	0,00
4839	31-12-02	A0221934		Ntra.Factura N° 221934		134,62	0,00	134,62
5175	31-12-02			Asiento de Cierre		0,00	134,62	0,00
S U M A Y S I G U E						2.014,75	2.014,75	0,00