

EXTRACTO DE CUENTAS

Empresa 123|Nombre MAFERCON APLICACIONES,S.L.
Fecha Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

FECHA : 20/12/2023

HORA : 16:26:43

CUENTA: 4300 001582 CREAESPACIOS CIVILES S.L.U.										
D	FECHA	DOC	M	CONCEPTO	IMP. DEBE	IMP. HABER	SALDO	P. REF	FEC.DOC	PUN
3	20/06/2023	8115	7	N/GIRO VTO. 782/0/36507 - 10/08/2023		1.956,11	-1.956,11	0	20/06/2023	0
10	20/06/2023	8127	34	FACTURAS 5.898	145,20		-1.810,91	0	20/06/2023	0
10	20/06/2023	8211	34	FACTURAS 0.36507	1.810,91		0,00	0	20/06/2023	0
10	30/06/2023	8601	34	FACTURAS 5.901	72,60		72,60	0	30/06/2023	0
10	30/06/2023	8738	34	FACTURAS 0.36710	158,10		230,70	0	30/06/2023	0
3	01/07/2023	8909	7	N/GIRO VTO. 785/0/36710 - 10/08/2023		230,70	0,00	0	01/07/2023	0
10	10/07/2023	9184	34	FACTURAS 5.907	121,29		121,29	0	10/07/2023	0
10	10/07/2023	9313	34	FACTURAS 0.36926	1.922,84		2.044,13	0	10/07/2023	0
10	10/07/2023	9314	34	FACTURAS 0.36927	112,24		2.156,37	0	10/07/2023	0
10	20/07/2023	9796	34	FACTURAS 0.37080	1.192,64		3.349,01	0	20/07/2023	0
3	21/07/2023	9810	7	N/GIRO VTO. 798/0/37080 - 10/09/2023		1.192,64	2.156,37	0	21/07/2023	0
10	31/07/2023	10300	34	FACTURAS 0.37227	396,57		2.552,94	0	31/07/2023	0
3	01/08/2023	10393	7	N/GIRO VTO. 800/0/37227 - 10/09/2023		396,57	2.156,37	0	01/08/2023	0
3	10/08/2023	10649	7	N/GIRO VTO. 790/0/36926 - 10/08/2023		2.156,37	0,00	0	10/08/2023	0
3	10/08/2023	10661	7	N/GIRO VTO. 809/0/37380 - 10/09/2023		1.163,07	-1.163,07	0	10/08/2023	0
10	10/08/2023	10667	34	FACTURAS 5.927	169,40		-993,67	0	10/08/2023	0
10	10/08/2023	10776	34	FACTURAS 0.37380	860,96		-132,71	0	10/08/2023	0
10	10/08/2023	10777	34	FACTURAS 0.37381	132,71		0,00	0	10/08/2023	0
10	21/08/2023	10851	34	FACTURAS 0.37401	133,10		133,10	0	21/08/2023	0
13	21/08/2023	10859	17	IMPAGADO nº 36507 / 1 - 1582/10/08/2023-3	1.956,11		2.089,21	0	21/08/2023	0
13	21/08/2023	10860	17	IMPAGADO nº 36710 / 1 - 1582/10/08/2023-3	230,70		2.319,91	0	21/08/2023	0
10	31/08/2023	11334	34	FACTURAS 0.37534	57,92		2.377,83	0	31/08/2023	0
10	31/08/2023	11335	34	FACTURAS 0.37535	1.592,92		3.970,75	0	31/08/2023	0
3	01/09/2023	11404	7	N/GIRO VTO. 813/0/37534 - 10/10/2023		1.650,84	2.319,91	0	01/09/2023	0
3	10/09/2023	11626	7	N/GIRO VTO. 814/0/37656 - 10/10/2023		64,74	2.255,17	0	10/09/2023	0
10	10/09/2023	11724	34	FACTURAS 0.37656	64,74		2.319,91	0	10/09/2023	0
3	20/09/2023	12054	7	N/GIRO VTO. 825/0/37790 - 10/11/2023		159,03	2.160,88	0	20/09/2023	0
10	20/09/2023	12209	34	FACTURAS 0.37790	30,92		2.191,80	0	20/09/2023	0
10	20/09/2023	12210	34	FACTURAS 0.37791	128,11		2.319,91	0	20/09/2023	0
10	30/09/2023	12611	34	FACTURAS 5.956	333,48		2.653,39	0	30/09/2023	0
10	30/09/2023	12770	34	FACTURAS 0.37970	25,89		2.679,28	0	30/09/2023	0
3	01/10/2023	12914	7	N/GIRO VTO. 832/0/37970 - 10/11/2023		359,37	2.319,91	0	01/10/2023	0
3	20/10/2023	13615	7	N/GIRO VTO. 848/0/38287 - 10/12/2023		1.455,88	864,03	0	20/10/2023	0
10	20/10/2023	13635	34	FACTURAS 5.981	231,84		1.095,87	0	20/10/2023	0
10	20/10/2023	13754	34	FACTURAS 0.38287	1.224,04		2.319,91	0	20/10/2023	0
10	31/10/2023	14506	34	FACTURAS 0.38387	3.719,31		6.039,22	0	31/10/2023	0
3	01/11/2023	14611	7	N/GIRO VTO. 858/0/38387 - 10/12/2023		3.719,31	2.319,91	0	01/11/2023	0
10	10/11/2023	15034	34	FACTURAS 0.38555	586,63		2.906,54	0	10/11/2023	0
3	11/11/2023	15115	7	N/GIRO VTO. 865/0/38555 - 10/12/2023		586,63	2.319,91	0	11/11/2023	0
13	15/11/2023	15237	17	IMPAGADO nº 37790 / 1 - 1582/10/11/2023-3	159,03		2.478,94	0	15/11/2023	0
13	15/11/2023	15238	17	IMPAGADO nº 37970 / 1 - 1582/10/11/2023-3	359,37		2.838,31	0	15/11/2023	0
10	15/11/2023	15240	34	FACTURAS 0.38627	24,20		2.862,51	0	15/11/2023	0
10	15/11/2023	15241	34	FACTURAS 0.38628	18,15		2.880,66	0	15/11/2023	0
15	17/11/2023	15360	51	CAJA-COBROS 108822 TRANSF. BANKINTER		560,75	2.319,91	0	17/11/2023	0
10	13/12/2023	16537	34	FACTURAS 0.39066	36,30		2.356,21	0	13/12/2023	0
13	13/12/2023	16538	17	IMPAGADO nº 38555 / 1 - 1582/10/12/2023-3	586,63		2.942,84	0	13/12/2023	0
13	14/12/2023	16557	17	IMPAGADO nº 38287 / 1 - 1582/10/12/2023-1	1.455,88		4.398,72	0	14/12/2023	0
10	14/12/2023	16559	34	FACTURAS 0.39068	60,50		4.459,22	0	14/12/2023	0
13	18/12/2023	16638	17	IMPAGADO nº 38387 / 1 - 1582/10/12/2023-5	3.719,31		8.178,53	0	18/12/2023	0
10	18/12/2023	16639	34	FACTURAS 0.39078	96,80		8.275,33	0	18/12/2023	0
** SUMAS Y SALDO **					23.927,34	15.652,01	8.275,33			