

Extractos de Cuentas

Coop.V.S.Pedro Apostol (Almacen)

Fecha: desde 05/10/2016 hasta 30/09/2018 Cuentas: desde 57220002 hasta 57220002 Normal

| Fecha | Asiento | Documento | Concepto | Contrapartida | C.C | Debe | Haber | Saldo |
|---|---------|-----------|--------------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 57220002 - SEC.DE CREDITO CUENTA CORRIENTE | | | | | | | | |
| <i>Acumulado anterior</i> | | | | | | 2.175,09 | 0,00 | 2.175,09 |
| 06/10/16 | 13 | | ABONO APORT. COM. SEGURO | 57220001 | SEC.DE CREDITO CIRCULANTE | | 2.175,09 | 0,00 |
| 29/12/16 | 1204 | | TRANSFERENCIA | | | 777,39 | | 777,39 |
| 30/12/16 | 1201 | | CARGO LIQ. APORT. 4T-16 CAJAMA | | | 1.450,48 | | 2.227,87 |
| 03/01/17 | 1293 | | ABONO TRASPASO CTA CORRIENTE | 57220001 | SEC.DE CREDITO CIRCULANTE | | 2.227,87 | 0,00 |
| 31/03/17 | 3093 | | CARGO LIQ.APORT.CAJA.1T-17 | | | 1.345,81 | | 1.345,81 |
| 03/04/17 | 3112 | | ABONO TRASPASO CTA | 57220001 | SEC.DE CREDITO CIRCULANTE | | 1.345,81 | 0,00 |
| 21/04/17 | 3098 | | CARGO SEGUROS AGRARIOS | 43020055 | UTECAMP, COOP. V. | 324,62 | | 324,62 |
| 25/04/17 | 3113 | | ABONO TRASPASO CTA | 57220001 | SEC.DE CREDITO CIRCULANTE | | 324,62 | 0,00 |
| 23/06/17 | 5781 | | CARGO TRANSFERENCIA AGROSEGURO | 55520002 | PART.PDTES.APLICACION | 4.195,62 | | 4.195,62 |
| 30/06/17 | 5791 | | CARGO LIQ.APORT.CAPI.CAJAMAR | | | 1.360,33 | | 5.555,95 |
| 14/07/17 | 6391 | | CARGO AGROSEGURO TRANSF | 55520002 | PART.PDTES.APLICACION | 9.600,92 | | 15.156,87 |
| 31/07/17 | 5845 | | CARGO LIQ. INTERESES | | | 5,16 | | 15.162,03 |
| 31/07/17 | 6461 | | ABONO CANCELACION SALDO | 57220001 | SEC.DE CREDITO CIRCULANTE | | 15.156,87 | 5,16 |
| 18/09/17 | 7240 | A3700278 | TRANSFERENCIA A3700278 | 43020055 | UTECAMP, COOP. V. | 819,29 | | 824,45 |
| 20/09/17 | 7244 | | ABONO CANCELACION CUENT | 57220001 | SEC.DE CREDITO CIRCULANTE | | 824,45 | 0,00 |
| 57220002 - SEC.DE CREDITO CUENTA CORRIENTE | | | | | | 22.054,71 | 22.054,71 | 0,00 |