



Agente : MUNDUBAT CHIAPAS

Resumen >> Arqueo de Cuenta/Caja

Sacar el resultado a fichero

Implementador: MUNDUBAT CHIAPAS
Libro: BANCO DELEGACION FONDOS PROPIOS (0150599319)
Moneda: PESO MEXICANO
Etapas: CONTABILIDAD 2013

Fecha	Tipo	Concepto	Entradas			
01/01/2013	Remanente	Saldo apertura	38.685,57			
02/01/2013	Pago					
02/01/2013	Pago					
14/01/2013	Pago					
15/01/2013	Pago					
17/01/2013	Retrada	Gastos de funcionamiento				
18/01/2013	Pago			11.592,00	13.044,41	
24/01/2013	Retrada	Gastos funcionamiento		3.289,93	9.754,48	
30/01/2013	Transferencia	Traspaso de GV11 para pago salarios personal local	15.390,00		25.144,48	
30/01/2013	Pago			9.443,00	15.701,48	
01/02/2013	Pago			65,00	15.636,48	
01/02/2013	Pago				10,40	15.626,08
07/02/2013	Transferencia	traspaso de dfg10 para cancelar la cuenta	6.234,05		21.860,13	
07/02/2013	Retrada	Gastos funcionamiento		2.969,08	18.891,05	
14/02/2013	Pago			1.096,00	17.795,05	
15/02/2013	Transferencia	Traspaso GV11 para pagos salarios personal local	7.916,00		25.711,05	
15/02/2013	Pago			9.826,00	15.885,05	

Partida: 010 - FUNCIONAMIENTO EN TERRENO

Concepto: Comisiones bancarias

Cambio: 27/09/2013

Tipo Partida: directo

Subpartida: OTROS

Orden Factura: 1 (CONTABILIDAD 2013)

Nº Factura: Extracto bancario

Emisor Factura:

DNI/CIF Emisor:

Observaciones:

Impuestos: 0.0

T.Cambio: 0.058348

Importe x TC: 6.16 EUR

TC a Divisa: 0.0

Importe en Divisa:

Proyecto:

Imputado a Delegación: 105.56 MxN (100.0%)

[Usuario] [usuario] conectado como: ABIL_@gong