

Empresa: GUIFOR NOROESTE, S.L.

430000424		TRABAJOS FORESTALES MOS S.L.							
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo	
01-01-2024	330				Apertura	7.977,12		7.977,12	
02-01-2024	39				C.Factura nº 232018		83,49	7.893,63	
15-01-2024	128	37			Ntra.Fra.Num.: 37	114,90		8.008,53	
15-01-2024	189				C.Factura nº 37		114,90	7.893,63	
24-01-2024	265				Remesa Cobro Efecto. Fra. 23207		2.631,21	5.262,42	
29-01-2024	302	63			Ntra.Fra.Num.: 63	271,72		5.534,14	
29-01-2024	305				C.Factura nº 63		271,72	5.262,42	
31-01-2024	387	90			Ntra.Fra.Num.: 90	8.954,00		14.216,42	
08-02-2024	567				Remesa Cobro Efecto. Fra. 90,C.A.		2.984,67	11.231,75	
23-02-2024	779				Remesa Cobro Efecto. Fra. 23207		2.631,21	8.600,54	
29-02-2024	948	293			Ntra.Fra.Num.: 293	2.983,24		11.583,78	
08-03-2024	1.068				Remesa Cobro Efecto. Fra. 90,C.A.		2.984,67	8.599,11	
08-03-2024	1.068				Remesa Cobro Efecto. Fra. 293,C.		2.983,24	5.615,87	
22-03-2024	1.312				Remesa Cobro Efecto. Fra. 23207		2.631,21	2.984,66	
28-03-2024	1.356				DEVOLUCION FRA. 293 MOS	2.983,24		5.967,90	
28-03-2024	1.356				DEVOLUCION FRA. 90 C2 MOS	2.984,67		8.952,57	
31-03-2024	1.537	489			Ntra.Fra.Num.: 489	1.030,17		9.982,74	
09-04-2024	1.598				Remesa Cobro Efecto. Fra. 90,C.A.		2.984,66	6.998,08	
14-04-2024	1.661				C. DEVOLUCION FRA.90 C2		2.984,67	4.013,41	
14-04-2024	1.661				C. DEVOLUCION FRA.293		2.983,24	1.030,17	
23-04-2024	1.809				Remesa Cobro Efecto. Fra. 489,C.		1.030,17		
30-04-2024	2.071	623			Ntra.Fra.N.: 623 TRABAJOS FORE	228,90		228,90	
07-05-2024	2.098				C.Factura nº 679		972,65	-743,75	
07-05-2024	2.098				C.Factura nº 720		141,88	-885,63	
07-05-2024	2.210	679			Ntra.Fra.N.: 679 TRABAJOS FORE	972,65		87,02	
15-05-2024	2.256	720			Ntra.Fra.N.: 720 TRABAJOS FORE	141,88		228,90	
23-05-2024	2.320				Remesa Cobro Efecto. Fra. 623,C.		228,90		
31-05-2024	2.484				DEVOLUCIÓN FRA. 623	228,90		228,90	
07-06-2024	2.639				C.Factura nº 822		544,92	-316,02	
07-06-2024	2.641	822			Ntra.Fra.N.: 822 TRABAJOS FORE	544,92		228,90	
17-06-2024	2.797	917			Ntra.Fra.N.: 917 TRABAJOS FORE	359,37		588,27	
18-06-2024	2.805				C.Factura nº 917		359,37	228,90	
18-06-2024	2.816				DEVOLUCIÓN FACT. 489	1.030,17		1.259,07	
09-07-2024	3.213				C.Factura nº 623		228,90	1.030,17	
09-07-2024	3.213				C.Factura nº 489		1.030,17		
15-07-2024	3.297	1050			Ntra.Fra.N.: 1050 TRABAJOS FOR	16,84		16,84	
15-07-2024	3.373	1081			Ntra.Fra.N.: 1081 TRABAJOS FOR	2.060,28		2.077,12	
16-07-2024	3.311				C.Factura nº 1050		16,84	2.060,28	
Suma Movimientos ...						32.882,97	30.822,69	2.060,28	