



*El contenido de este documento ha sido sometido a un proceso de seudonimización de datos en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos (2016/679)

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Formalización
Cuenta PGC: 557000

Ejercicio: Importe: Euros
Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
				Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	0,00
				Acumulado anterior	0,00	0,00	0,00
							0,00
				Total:	0,00	0,00	0,00



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Caja
Cuenta PGC: 570000

Ejercicio: Euros
Importe: Euros
Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo	
					Cobros	Pagos		
					Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	743,18
					Acumulado anterior	0,00	0,00	743,18
								0,00
					Total:	0,00	0,00	743,18



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Cuenta Corriente Banesto
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: Importe: Euros
Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
				Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	0,00
				Acumulado anterior	0,00	0,00	0,00
							0,00
				Total:	0,00	0,00	0,00

