

SALDOS

Segundo semestre 2020





ID cuenta titular	CIF	Titularidad	Clase de cuenta	Denominación	Entidad	Código Entidad	Sucursal	Código Sucursal	Número de cuenta	Mes	Año	Saldo contable
4	A99164659	SODECASA	Corriente	Caixabank	CAIXABANK	2100	Capitán Portolés	2046	ES**2100*****8771	12	2020	358.896,12
2	A99164659	SODECASA	Corriente	Caja Rural de Teruel Sodecasa	CAJA RURAL DE TERUEL	3080	Of. Principal Zaragoza	0065	ES**3080*****3621	12	2020	19.166,11
3	A99164659	SODECASA	Deposito	Caja Rural de Teruel Sodecasa	CAJA RURAL DE TERUEL	3080	Of. Principal Zaragoza	0065	ES**3080*****0532	12	2020	750.000,00

MOVIMIENTOS

Segundo semestre 2020



ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
4	A99164659	24/12/2020	-726,00	TRANSFERENCIA
4	A99164659	24/12/2020	-2.117,50	TRANSFERENCIA
4	A99164659	25/11/2020	-2.117,50	TRANSFERENCIA
4	A99164659	10/11/2020	-6.488,96	TRANSFERENCIA
4	A99164659	31/10/2020	190,13	TRANSFERENCIA
4	A99164659	30/10/2020	4,80	ADMINISTRACIÓN DEP.
4	A99164659	26/10/2020	-2.131,62	TRANSFERENCIA
4	A99164659	23/10/2020	-200,00	CARG.CHEQUE
4	A99164659	23/10/2020	-200,00	CARG.CHEQUE
4	A99164659	22/10/2020	-109,26	TRANSFERENCIA
4	A99164659	20/10/2020	-7,00	IMPUESTO
4	A99164659	19/10/2020	-460,88	RECIBO
4	A99164659	19/10/2020	-253,93	RECIBO
4	A99164659	19/10/2020	-57,34	RECIBO
4	A99164659	09/10/2020	63,22	TRANSFERENCIA
4	A99164659	09/10/2020	2,21	TRANSFERENCIA
4	A99164659	02/10/2020	-4,80	ADMINISTRACIÓN DEP.
4	A99164659	02/10/2020	-12,00	MANTENIMIENTO
4	A99164659	01/10/2020	-430,21	RECIBO
4	A99164659	25/09/2020	-2.117,50	TRANSFERENCIA
4	A99164659	10/09/2020	-2.124,77	TRANSFERENCIA
4	A99164659	24/07/2020	-4.694,80	TRANSFERENCIA
4	A99164659	21/07/2020	-921,76	TRIBUTOS
4	A99164659	21/07/2020	-458,90	TRIBUTOS
4	A99164659	21/07/2020	-197,61	TRIBUTOS
4	A99164659	21/07/2020	-112,01	TRIBUTOS
4	A99164659	21/07/2020	-971,70	TRIBUTOS
4	A99164659	21/07/2020	-1.013,34	TRIBUTOS
4	A99164659	21/07/2020	-1.027,76	TRIBUTOS
4	A99164659	21/07/2020	-1.293,52	TRIBUTOS
4	A99164659	21/07/2020	-2.796,03	TRIBUTOS
4	A99164659	20/07/2020	-200,00	CARG.CHEQUE
4	A99164659	20/07/2020	-23,38	RECIBO
4	A99164659	04/07/2020	130,00	TRANSFERENCIA
4	A99164659	02/07/2020	-1.821,66	RECIBO
4	A99164659	01/07/2020	-12,00	MANTENIMIENTO

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
2	A99164659	16/09/2020	-12,5	COMISION MANTENIMIENTO
2	A99164659	16/12/2020	-12,5	COMISION MANTENIMIENTO