

SALDOS

Primer semestre 2022



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	6	2022	229,337.84
2	A99164659	SODECASA	Corriente	Caja Rural de Teruel Sodecasa	CAJA RURAL DE TERUEL	3080	Of. Principal Zaragoza	0065	ES**3080*****3621	6	2022	768,164.77
3	A99164659	SODECASA	Deposito	Caja Rural de Teruel Sodecasa	CAJA RURAL DE TERUEL	3080	Of. Principal Zaragoza	0065	ES**3080*****0532	6	2022	0.00

MOVIMIENTOS

Primer semestre 2022



ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
4	A99164659	24/06/2022	-2.117,50	SERVICIO DE PAGOS
4	A99164659	20/06/2022	-23,44	RECIBO
4	A99164659	02/06/2022	-15,00	C.BUSINESSBANK
4	A99164659	25/05/2022	-2.155,46	SERVICIO DE PAGOS
4	A99164659	13/05/2022	23,49	TRANSFERENCIA
4	A99164659	10/05/2022	-6.966,11	SERVICIO DE PAGOS
4	A99164659	09/05/2022	-389,83	Asiento 1392 del
4	A99164659	02/05/2022	-15,00	C.BUSINESSBANK
4	A99164659	27/04/2022	5.317,10	TRANSFERENCIA
4	A99164659	25/04/2022	-2.117,50	SERVICIO DE PAGOS
4	A99164659	20/04/2022	-143,69	I.R.P.F. MOD.111
4	A99164659	12/04/2022	-100,00	ANTICIPO REGISTRO
4	A99164659	12/04/2022	-75,86	PROTOCOLO 872
4	A99164659	05/04/2022	29,36	P.SERV. ORDEN TRF/S
4	A99164659	02/04/2022	-15,00	C.BUSINESSBANK
4	A99164659	30/03/2022	27,89	TRANSFERENCIA
4	A99164659	25/03/2022	-4.040,85	SERVICIO DE PAGOS
4	A99164659	04/03/2022	-58,72	PRECIO SERVIC.PAGOS
4	A99164659	02/03/2022	-15,00	C.BUSINESSBANK
4	A99164659	25/02/2022	-1.861,86	C. A. DE ARAGON
4	A99164659	25/02/2022	-26.573,61	SERVICIO DE PAGOS
4	A99164659	24/02/2022	-300,00	PROVISIONES DE FO
4	A99164659	22/02/2022	-197,09	TRANSFERENCIA
4	A99164659	16/02/2022	-498,17	TRANSFERENCIA
4	A99164659	07/02/2022	-42,35	SERV.CERTIF.AUDIT
4	A99164659	02/02/2022	-15,00	C.BUSINESSBANK
4	A99164659	27/01/2022	71,24	TRANSFERENCIA
4	A99164659	25/01/2022	-2.880,28	TRANSFERENCIAS
4	A99164659	20/01/2022	-4,12	I.R.P.F. MOD.111
4	A99164659	13/01/2022	-76,85	RECIBO
4	A99164659	07/01/2022	-481,25	TRANSFERENCIA
4	A99164659	07/01/2022	-481,25	TRANSFERENCIA
4	A99164659	07/01/2022	-1.925,00	TRANSFERENCIA
4	A99164659	07/01/2022	-288,75	TRANSFERENCIA
4	A99164659	07/01/2022	-866,25	TRANSFERENCIA
4	A99164659	07/01/2022	-866,25	TRANSFERENCIA
4	A99164659	07/01/2022	-866,25	TRANSFERENCIA
4	A99164659	07/01/2022	-866,25	TRANSFERENCIA
4	A99164659	07/01/2022	-2.887,50	TRANSFERENCIA
4	A99164659	07/01/2022	-2.887,50	TRANSFERENCIA
4	A99164659	07/01/2022	-2.887,50	TRANSFERENCIA
4	A99164659	07/01/2022	-2.887,50	TRANSFERENCIA
4	A99164659	07/01/2022	-2.887,50	TRANSFERENCIA

4	A99164659	07/01/2022	-2.887,50	TRANSFERENCIA
2	A99164659	24/01/2022	750.000,00	TRASPASO FONDOS
2	A99164659	24/01/2022	151,87	LIQ. CUENTA
2	A99164659	02/02/2022	-66,78	RECIBO
2	A99164659	01/03/2022	-21,82	RECIBO
2	A99164659	01/04/2022	-294,94	LIQ. CUENTA
2	A99164659	04/04/2022	-294,81	LIQ. CUENTA
2	A99164659	25/05/2022	-294,69	LIQ. CUENTA
2	A99164659	02/06/2022	-294,57	LIQ. CUENTA

SALDOS

Segundo semestre 2022



ID cuenta titular	CIF	Titularidad	Clase de cuenta	Denomina ción	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	2022	2.439.723,99
2	A99164659	SODECASA	Corriente	Caja Rural de Teruel Sodecasa	CAJA RURAL DE TERUEL	3080	Of. Principal Zaragoza	0065	ES**3080*****3621	12	2022	767.255,79
3	A99164659	SODECASA	Deposito	Caja Rural de Teruel Sodecasa	CAJA RURAL DE TERUEL	3080	Of. Principal Zaragoza	0065	ES**3080*****0532	12	2022	0,00

MOVIMIENTOS

Segundo semestre 2022



ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
4	A99164659	23/12/2022	-136.548,03	SERVICIO DE PAGOS
4	A99164659	23/12/2022	-75,86	TRANSFERENCIA
4	A99164659	23/12/2022	-100,00	RECIBO
4	A99164659	10/12/2022	-1.000,00	RECIBO
4	A99164659	10/12/2022	2.381.409,97	TRANSF. A SU FAVOR
4	A99164659	06/12/2022	100,00	TRANSF. A SU FAVOR
4	A99164659	02/12/2022	-15,00	C.BUSINESSBANK
4	A99164659	30/11/2022	-82,04	Protocolo 2.232 S
4	A99164659	30/11/2022	-300,00	PROVISION DE FOND
4	A99164659	25/11/2022	-9.481,91	SERVICIO DE PAGOS
4	A99164659	02/11/2022	-15,00	C.BUSINESSBANK
4	A99164659	25/10/2022	-2.117,50	SERVICIO DE PAGOS
4	A99164659	20/10/2022	-6,44	I.R.P.F. MOD.111
4	A99164659	10/10/2022	-436,68	DIPUTACION PROVIN
4	A99164659	02/10/2022	-15,00	C.BUSINESSBANK
4	A99164659	23/09/2022	-5.050,54	SERVICIO DE PAGOS
4	A99164659	02/09/2022	-15,00	C.BUSINESSBANK
4	A99164659	02/08/2022	-15,00	C.BUSINESSBANK
4	A99164659	25/07/2022	-234,83	TRIBUTOS
4	A99164659	25/07/2022	-9.200,98	TRIBUTOS
4	A99164659	25/07/2022	-446,16	TRIBUTOS
4	A99164659	25/07/2022	-328,27	TRIBUTOS
4	A99164659	25/07/2022	-634,09	TRIBUTOS
4	A99164659	25/07/2022	-803,24	TRIBUTOS
4	A99164659	25/07/2022	-2.117,50	SERVICIO DE PAGOS
4	A99164659	20/07/2022	-86,42	I.R.P.F. MOD.111
4	A99164659	06/07/2022	-1.983,33	RECIBO
4	A99164659	02/07/2022	-15,00	C.BUSINESSBANK
2	A99164659	16/12/2022	-22,50	LIQ.CTA.VISTA 2250063621
2	A99164659	16/09/2022	-3,50	LIQ.CTA.VISTA 2250063621
2	A99164659	02/09/2022	-294,20	LIQ.CTA.VISTA 2250063621
2	A99164659	02/08/2022	-294,33	LIQ.CTA.VISTA 2250063621
2	A99164659	04/07/2022	-294,45	LIQ.CTA.VISTA 2250063621