

Movimientos de la cuenta ES** 2100***** 1280					
Fecha	Fecha valor	Movimiento	Más datos	Importe	Saldo
30/06/2023	30/06/2023	TRANSF. A SU FAVOR	00810171-SMR	52,00	1.478.091,27
29/06/2023	29/06/2023	TRASPASO		47,90	1.478.039,27
29/06/2023	29/06/2023	IMPUESTOS	Cobros - 22	46.677,31	1.477.991,37
28/06/2023	28/06/2023	PAG NOM	8687-55-0000015-29 000185 000002	-1.402,51	1.431.314,06
28/06/2023	28/06/2023	PAG NOM	8687-55-0000015-29 000184 000007	-14.991,03	1.432.716,57
28/06/2023	28/06/2023	PAG NOM	8687-55-0000015-29 000183 000013	-48.191,33	1.447.707,60
26/06/2023	26/06/2023	INGRESO CAJERO	ARRABAL	120,00	1.495.898,93
26/06/2023	26/06/2023	TRASPASO		430,50	1.495.778,93
26/06/2023	26/06/2023	TRASPASO		300,00	1.495.348,43
24/06/2023	26/06/2023	TRANSF. A SU FAVOR	308****	430,50	1.495.048,43
24/06/2023	26/06/2023	TRANSF. A SU FAVOR	308****	430,50	1.494.617,93
24/06/2023	26/06/2023	TRANSF. A SU FAVOR	018****	172,20	1.494.187,43
23/06/2023	23/06/2023	TRASPASO		172,20	1.494.015,23
23/06/2023	23/06/2023	TRASPASO CAJERO	MARIA****	172,20	1.493.843,03
23/06/2023	23/06/2023	TRASPASO		140,00	1.493.670,83
23/06/2023	23/06/2023	TRANSF. A SU FAVOR	0049****	172,20	1.493.530,83
23/06/2023	23/06/2023	TRANSF. A SU FAVOR	0081****	1.710,80	1.493.358,63
22/06/2023	22/06/2023	TRASPASO	ZAIDA****	172,20	1.491.647,83
22/06/2023	22/06/2023	TRANSF. A SU FAVOR	303****	172,20	1.491.475,63
22/06/2023	22/06/2023	TRASPASO		143,00	1.491.303,43
22/06/2023	22/06/2023	SERV. RETROC. REC.		3,00	1.491.160,43
22/06/2023	22/06/2023	SERV. RETROC. REC.		3,00	1.491.157,43
22/06/2023	22/06/2023	TRASPASO CAJERO	EL RECIBO 1029225	172,20	1.491.154,43
22/06/2023	22/06/2023	TRASPASO		229,60	1.490.982,23
22/06/2023	22/06/2023	INGRESO CAJERO	PLA DE TOROS	320,00	1.490.752,63
22/06/2023	22/06/2023	TRASPASO		723,80	1.490.432,63
22/06/2023	22/06/2023	TRASPASO		172,20	1.489.708,83
22/06/2023	22/06/2023	TRASPASO		430,50	1.489.536,63
22/06/2023	22/06/2023	TRASPASO		172,20	1.489.106,13
22/06/2023	22/06/2023	TRASPASO		430,50	1.488.933,93
22/06/2023	22/06/2023	TRASPASO		120,00	1.488.503,43
22/06/2023	22/06/2023	TRASPASO		172,20	1.488.383,43
22/06/2023	22/06/2023	TRASPASO		172,20	1.488.211,23
22/06/2023	22/06/2023	TRASPASO		172,20	1.488.039,03
22/06/2023	22/06/2023	TRASPASO		172,20	1.487.866,83
22/06/2023	22/06/2023	TRASPASO CAJERO	LUCIA****	172,20	1.487.694,63
22/06/2023	22/06/2023	TRASPASO CAJERO	RECIBO1029849-	150,40	1.487.522,43
22/06/2023	22/06/2023	TRASPASO CAJERO		-1029848	611,00
22/06/2023	22/06/2023	TRANSF. A SU FAVOR		-1825326	172,20
22/06/2023	22/06/2023	TRANSF. A SU FAVOR		-1822985	229,60
22/06/2023	22/06/2023	TRANSF. A SU FAVOR		-1821694	172,20
22/06/2023	22/06/2023	TRANSF. A SU FAVOR		-1825140	229,60
22/06/2023	22/06/2023	TRANSF. A SU FAVOR		-811034	172,20
22/06/2023	22/06/2023	TRANSF. A SU FAVOR		-815676	287,00
21/06/2023	21/06/2023	TRASPASO		172,20	1.485.498,23
21/06/2023	21/06/2023	TRASPASO CAJERO	ES NUMERO 1029221 PAGO DE FERIA	172,20	1.485.326,03
21/06/2023	21/06/2023	TRASPASO CAJERO	PAGO FERIA TERUEL RECIBO 1029219	172,20	1.485.153,83
21/06/2023	21/06/2023	TRASPASO		172,20	1.484.981,63
21/06/2023	21/06/2023	TRASPASO		178,75	1.484.809,43
21/06/2023	21/06/2023	INGRESO CAJERO	CONCEPCION****	90,00	1.484.630,68
21/06/2023	21/06/2023	TRASPASO		131,60	1.484.540,68
21/06/2023	21/06/2023	TRASPASO CAJERO	1029831 ANGEL****	620,40	1.484.409,08
21/06/2023	21/06/2023	INGRESO CAJERO		1029841	330,00

21/06/2023	21/06/2023	TRASPASO		71,50	1.483.458,68
21/06/2023	21/06/2023	TRASPASO CAJERO	RECIBO.1029243	172,20	1.483.387,18
21/06/2023	21/06/2023	IMPOSICION EFECTIVO	1029941	107,25	1.483.214,98
21/06/2023	21/06/2023	IMPOSICION EFECTIVO	1029825	376,00	1.483.107,73
21/06/2023	21/06/2023	INGRESO CAJERO	M SOFIA ****	175,00	1.482.731,73
21/06/2023	21/06/2023	INGRESO CAJERO	REGINA****	175,00	1.482.556,73
21/06/2023	21/06/2023	INGRESO CAJERO	ANGEL ****	175,00	1.482.381,73
21/06/2023	21/06/2023	TRANSFERENCIA		236,13	1.482.206,73
21/06/2023	21/06/2023	TRANSFERENCIA		320,40	1.481.970,60
21/06/2023	21/06/2023	TRASPASO CAJERO	MARIA****	0,20	1.481.650,20
21/06/2023	21/06/2023	TRANSFERENCIA		526,40	1.481.650,00
21/06/2023	21/06/2023	TRANSFERENCIA		987,00	1.481.123,60
21/06/2023	21/06/2023	TRASPASO CAJERO	JOSE****	0,20	1.480.136,60
21/06/2023	21/06/2023	TRASPASO CAJERO	MARIA****	20,00	1.480.136,40
21/06/2023	21/06/2023	TRASPASO CAJERO	1029239.	172,20	1.480.116,40
21/06/2023	21/06/2023	TRASPASO CAJERO	1029237.	172,20	1.479.944,20
21/06/2023	21/06/2023	TRASPASO		172,20	1.479.772,00
21/06/2023	21/06/2023	RECIBO 1029855	TERESA ****	470,00	1.479.599,80
21/06/2023	21/06/2023	TRANSFERENCIA		172,20	1.479.129,80
21/06/2023	21/06/2023	TRANSFERENCIA		172,20	1.478.957,60
21/06/2023	21/06/2023	RECIBO 1029823	JUAN****	211,50	1.478.785,40
21/06/2023	21/06/2023	TRASPASO		685,70	1.478.573,90
21/06/2023	21/06/2023	TRANSF. A SU FAVOR	31****	172,20	1.477.888,20
21/06/2023	21/06/2023	TRANSF. A SU FAVOR	3080****	358,75	1.477.716,00
21/06/2023	21/06/2023	TRANSF. A SU FAVOR	018****	287,00	1.477.357,25
21/06/2023	21/06/2023	TRANSF. A SU FAVOR	018****	172,20	1.477.070,25
21/06/2023	21/06/2023	TRANSF. A SU FAVOR	0049****	172,20	1.476.898,05
21/06/2023	21/06/2023	TRANSF. A SU FAVOR	012****	75,20	1.476.725,85
21/06/2023	21/06/2023	TRANSF. A SU FAVOR	012****	215,25	1.476.650,65
21/06/2023	21/06/2023	TRANSF. A SU FAVOR	012****	358,75	1.476.435,40
20/06/2023	20/06/2023	TRASPASO		71,50	1.476.076,65
20/06/2023	20/06/2023	TRANSF. A SU FAVOR	305****	172,20	1.476.005,15
20/06/2023	20/06/2023	TRASPASO		172,20	1.475.832,95
20/06/2023	20/06/2023	TRASPASO		172,20	1.475.660,75
20/06/2023	20/06/2023	TRASPASO CAJERO	MARIA****	172,00	1.475.488,55
20/06/2023	20/06/2023	TRASPASO CAJERO	1029230	172,20	1.475.316,55
20/06/2023	20/06/2023	TRASPASO CAJERO	JOSE****	172,00	1.475.144,35
20/06/2023	20/06/2023	TRASPASO CAJERO	1029234	172,20	1.474.972,35
20/06/2023	20/06/2023	INGRESO CAJERO	AMADOU****	175,00	1.474.800,15
20/06/2023	20/06/2023	TRASPASO CAJERO	JOSE****	225,00	1.474.625,15
20/06/2023	20/06/2023	TRASPASO CAJERO	SEBASTIA****	172,20	1.474.400,15
20/06/2023	20/06/2023	TRASPASO		329,00	1.474.227,95
20/06/2023	20/06/2023	TRASPASO		172,20	1.473.898,95
20/06/2023	20/06/2023	TRASPASO		172,20	1.473.726,75
20/06/2023	20/06/2023	TRANSFERENCIA		172,20	1.473.554,55
20/06/2023	20/06/2023	TRASPASO		430,50	1.473.382,35
20/06/2023	20/06/2023	TRANSFER INMEDIATA	Antonio****	172,20	1.472.951,85
20/06/2023	20/06/2023	SERV.RETR.REB.BD		-3,00	1.472.779,65
20/06/2023	18/05/2023	LIN DIREC AS.		312,14	1.472.782,65
20/06/2023	20/06/2023	SERV.RETR.REB.BD		-3,00	1.472.470,51
20/06/2023	16/05/2023	MUTUA		886,97	1.472.473,51
20/06/2023	20/06/2023	TRANSF. A SU FAVOR	0049****	172,20	1.471.586,54
16/06/2023	16/06/2023	TRANSF. A SU FAVOR	008****	52,00	1.471.414,34
14/06/2023	14/06/2023	IMPUESTOS	Cobros - 19	1.513,39	1.471.362,34

14/06/2023	14/06/2023	TRANSF. A SU FAVOR	008****	52,00	1.469.848,95
08/06/2023	08/06/2023	TRANSF. A SU FAVOR	008****	52,00	1.469.796,95
07/06/2023	07/06/2023	TRASPASO		8,50	1.469.744,95
02/06/2023	02/06/2023	TRANSFERENCIA		3.000,00	1.469.736,45
02/06/2023	02/06/2023	TRANSFERENCIA	Teruel****	3.000,00	1.466.736,45
01/06/2023	01/06/2023	TRANSF. A SU FAVOR	008****	52,00	1.463.736,45
31/05/2023	31/05/2023	IMPUESTOS	Cobros - 29	1.889,82	1.463.684,45
30/05/2023	30/05/2023	TRANSFERENCIA		800,42	1.461.794,63
29/05/2023	29/05/2023	TRASPASO		18,90	1.460.994,21
29/05/2023	29/05/2023	PAG NOM	8687-55-0000015-29 000182 000005	-5.941,68	1.460.975,31
29/05/2023	29/05/2023	PAG NOM	8687-55-0000015-29 000181 000001	-83,20	1.466.916,99
29/05/2023	29/05/2023	PAG NOM	8687-55-0000015-29 000180 000013	-26.993,33	1.467.000,19
29/05/2023	29/05/2023	PAG NOM	8687-55-0000015-29 000179 000002	-1.574,47	1.493.993,52
24/05/2023	24/05/2023	TRASPASO		77,43	1.495.567,99
31/05/2023	31/05/2023	IMPUESTOS	Cobros - 29	1.889,82	1.463.684,45
30/05/2023	30/05/2023	TRANSFERENCIA		800,42	1.461.794,63
29/05/2023	29/05/2023	TRASPASO		18,90	1.460.994,21
29/05/2023	29/05/2023	PAG NOM	8687-55-0000015-29 000182 000005	-5.941,68	1.460.975,31
29/05/2023	29/05/2023	PAG NOM	8687-55-0000015-29 000181 000001	-83,20	1.466.916,99
29/05/2023	29/05/2023	PAG NOM	8687-55-0000015-29 000180 000013	-26.993,33	1.467.000,19
29/05/2023	29/05/2023	PAG NOM	8687-55-0000015-29 000179 000002	-1.574,47	1.493.993,52
24/05/2023	24/05/2023	TRASPASO		77,43	1.495.567,99
19/05/2023	19/05/2023	TRANSF. A SU FAVOR	0049****	2.496,57	1.495.490,56
19/05/2023	19/05/2023	TRANSF. A SU FAVOR	00491****	2,47	1.492.993,99
19/05/2023	19/05/2023	TRANSF. A SU FAVOR	008****	52,00	1.492.991,52
18/05/2023	18/05/2023	LIN DIREC AS.	Recibo entidad de previsión	-312,14	1.492.939,52
17/05/2023	17/05/2023	TRASPASO		471,30	1.493.251,66
16/05/2023	16/05/2023	TRASPASO		15,67	1.492.780,36
16/05/2023	16/05/2023	TRASPASO		7,84	1.492.764,69
16/05/2023	16/05/2023	TRASPASO		7,84	1.492.756,85
16/05/2023	16/05/2023	IMPUESTOS	Cobros - 26	7.840,40	1.492.749,01
16/05/2023	16/05/2023	MUT****	Recibo entidad de previsión	-886,97	1.484.908,61
12/05/2023	12/05/2023	TRANSF. A SU FAVOR	20853852-EXCMO AYUNTAMIENTO DE	500.000,00	1.485.795,58
09/05/2023	09/05/2023	TRASPASO		14,69	985.795,58
09/05/2023	09/05/2023	TRASPASO		17,40	985.780,89
09/05/2023	09/05/2023	TRANSF. A SU FAVOR	008****	52,00	985.763,49
03/05/2023	03/05/2023	TRANSF. A SU FAVOR	008****	52,00	985.711,49
28/04/2023	28/04/2023	IMPUESTOS	Cobros - 9	268,69	985.659,49
27/04/2023	27/04/2023	PAG NOM	8687-55-0000015-29 000178 000002	-1.654,45	985.390,80
27/04/2023	27/04/2023	PAG NOM	8687-55-0000015-29 000177 000005	-5.730,55	987.045,25
27/04/2023	27/04/2023	PAG NOM	8687-55-0000015-29 000176 000014	-27.304,61	992.775,80
26/04/2023	26/04/2023	TRANSF. A SU FAVOR	008****	52,00	1.020.080,41
22/04/2023	24/04/2023	TRANSF. A SU FAVOR	008****	52,00	1.020.028,41
18/04/2023	18/04/2023	TRANSF. A SU FAVOR	20853852-EXCMO AYUNTAMIENTO DE	300.000,00	1.019.976,41
17/04/2023	17/04/2023	IMPUESTOS	Cobros - 25	6.531,83	719.976,41
11/04/2023	11/04/2023	TRANSF. A SU FAVOR	008****	52,00	713.444,58
06/04/2023	06/04/2023	TRANSF. A SU FAVOR	018****	52,00	713.392,58
29/03/2023	29/03/2023	IMPUESTOS	Cobros - 17	7.474,17	713.340,58
28/03/2023	28/03/2023	PAG NOM	8687-55-0000015-29 000175 000002	-1.574,47	705.866,41
28/03/2023	28/03/2023	PAG NOM	8687-55-0000015-29 000174 000005	-5.794,56	707.440,88
28/03/2023	28/03/2023	PAG NOM	8687-55-0000015-29 000173 000014	-28.095,47	713.235,44
25/03/2023	27/03/2023	TRANSF. A SU FAVOR	018****	52,00	741.330,91
24/03/2023	24/03/2023	TRASPASO		8,50	741.278,91
17/03/2023	17/03/2023	TRANSF. A SU FAVOR	008****	52,00	741.270,41

15/03/2023	15/03/2023	IMPUESTOS	Cobros - 19	62.679,44	741.218,41
08/03/2023	08/03/2023	TRANSF. A SU FAVOR	008****	52,00	678.538,97
07/03/2023	07/03/2023	TRANSF. A SU FAVOR	008****	52,00	678.486,97
28/02/2023	28/02/2023	IMPUESTOS	Cobros - 17	1.274,51	678.434,97
24/02/2023	24/02/2023	PAG NOM	8687-55-0000015-29 000172 000005	-6.034,50	677.160,46
24/02/2023	24/02/2023	PAG NOM	8687-55-0000015-29 000171 000015	-32.064,49	683.194,96
24/02/2023	24/02/2023	PAG NOM	8687-55-0000015-29 000170 000002	-1.651,18	715.259,45
20/02/2023	20/02/2023	RE****	R.C.ELEC Y G/240000685	1.759,01	716.910,63
20/02/2023	20/02/2023	REGSIT****	REG.C. REGULADA S.L.U./240000174	1,28	715.151,62
15/02/2023	15/02/2023	IMPUESTOS	Cobros - 12	562,90	715.150,34
07/02/2023	01/01/2023	ALL****	Recibos varios	354,17	714.587,44
07/02/2023	01/01/2023	ALL****	Recibos varios	575,32	714.233,27
03/02/2023	03/02/2023	TRANSF. A SU FAVOR	810171	52,00	713.657,95
31/01/2023	31/01/2023	IMPUESTOS	Cobros - 15	1.536,58	713.605,95
27/01/2023	27/01/2023	PAG NOM	8687-55-0000015-29 000169 000002	-1.595,88	712.069,37
27/01/2023	27/01/2023	PAG NOM	8687-55-0000015-29 000168 000006	-7.010,42	713.665,25
27/01/2023	27/01/2023	PAG NOM	8687-55-0000015-29 000167 000014	-28.311,33	720.675,67
27/01/2023	27/01/2023	G.N****	0000342415	11.393,47	748.987,00
27/01/2023	27/01/2023	COMERCIALIZ. REGU	0000342415	259,45	737.593,53
27/01/2023	27/01/2023	NATU****	0000342415	16.893,77	737.334,08
19/01/2023	19/01/2023	TRANSF. A SU FAVOR	00810171-SM****	52,00	720.440,31
17/01/2023	17/01/2023	IMPUESTOS	Cobros - 17	3.203,67	720.388,31
14/01/2023	16/01/2023	TRANSF. A SU FAVOR	30800001-UNION TEMPORAL DE EMPRE	11.403,15	717.184,64
11/01/2023	11/01/2023	TRASPASO		30,00	705.781,49
11/01/2023	11/01/2023	TRASPASO	ARI****	8,50	705.751,49
01/01/2023	01/01/2023	ALL****	Recibos varios	-575,32	705.742,99
01/01/2023	01/01/2023	ALL****	Recibos varios	-354,17	706.318,31