

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



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	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	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