

SALDOS

Primer semestre 2023



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	2023	3.426.299,80
2	A99164659	SODECASA	Corriente	Caja Rural de Teruel Sodecasa	CAJA RURAL DE TERUEL	3080	Of. Principal Zaragoza	0065	ES**3080*****3621	6	2023	767.188,97
3	A99164659	SODECASA	Deposito	Caja Rural de Teruel Sodecasa	CAJA RURAL DE TERUEL	3080	Of. Principal Zaragoza	0065	ES**3080*****0532	6	2023	0,00

MOVIMIENTOS

Primer semestre 2023



ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
4	A99164659	23/06/2023	-140.773,00	SERVICIO DE PAGOS
4	A99164659	15/06/2023	-781,68	IMPUESTOS AEAT
4	A99164659	25/05/2023	-342.215,98	SERVICIO DE PAGOS
4	A99164659	25/05/2023	2.790.000,00	TRANSFERENCIA
4	A99164659	10/05/2023	-42,35	COMISIÓN
4	A99164659	10/05/2023	-18,15	COMISIÓN
4	A99164659	05/05/2023	-18,15	COMISIÓN
4	A99164659	25/04/2023	-2.117,50	SERVICIO DE PAGOS
4	A99164659	20/04/2023	-20,46	I.R.P.F. MOD.111
4	A99164659	24/03/2023	-2.689,58	SERVICIO DE PAGOS
4	A99164659	22/03/2023	-127.398,29	SERVICIO DE PAGOS
4	A99164659	13/03/2023	-564.645,75	SERVICIO DE PAGOS
4	A99164659	10/03/2023	-572,08	SERVICIO DE PAGOS
4	A99164659	08/03/2023	1.000,00	PRECIO TRF.REC
4	A99164659	03/03/2023	36,22	TRANSFERENCIA
4	A99164659	24/02/2023	-387.831,01	SERVICIO DE PAGOS
4	A99164659	10/02/2023	-3.033,86	SERVICIO DE PAGOS
4	A99164659	08/02/2023	35,63	TRANSF. A SU FAVOR
4	A99164659	25/01/2023	-232.137,80	SERVICIO DE PAGOS
4	A99164659	20/01/2023	-28,69	I.R.P.F. MOD.111
4	A99164659	20/01/2023	-3,00	PRECIO ED. EXTRACTO
4	A99164659	19/01/2023	-42,35	SERV.CERTIF.AUDIT
4	A99164659	11/01/2023	-111,36	TASA
4	A99164659	02/01/2023	-15,00	C.BUSINESSBANK
2	A99164659	16/06/2023	-22,5	LIQ.CTA.VISTA 2250063621
2	A99164659	16/03/2023	-22,5	LIQ.CTA.VISTA 2250063621
2	A99164659	07/02/2023	-21,82	CERTIFICADO AUDITORIA CRT

SALDOS

Segundo semestre 2023



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	2023	1.226.960,53
2	A99164659	SODECASA	Corriente	Caja Rural de Teruel Sodecasa	CAJA RURAL DE TERUEL	3080	Of. Principal Zaragoza	0065	ES**3080*****3621	12	2023	767.143,97
3	A99164659	SODECASA	Deposito	Caja Rural de Teruel Sodecasa	CAJA RURAL DE TERUEL	3080	Of. Principal Zaragoza	0065	ES**3080*****0532	12	2023	0,00

MOVIMIENTOS

Segundo semestre 2023



ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
4	A99164659	27/12/2023	-1.183.850,20	REMESA DE PAGOS
4	A99164659	20/12/2023	-500,00	TRANSFERENCIA
4	A99164659	20/12/2023	-272,17	TRANSFERENCIA
4	A99164659	24/11/2023	-132.285,58	REMESA DE PAGOS
4	A99164659	25/10/2023	-179.121,69	REMESA DE PAGOS
4	A99164659	20/10/2023	-5,21	I.R.P.F. MOD.111
4	A99164659	11/10/2023	-436,68	DIPUTACION PROVIN
4	A99164659	27/09/2023	4,14	TRANSFER. DEVUELTA
4	A99164659	26/09/2023	-23,44	IMPUESTOS AEAT
4	A99164659	25/09/2023	-211.074,66	REMESA DE PAGOS
4	A99164659	11/09/2023	-178.695,37	REMESA DE PAGOS
4	A99164659	30/08/2023	-2.117,50	REMESA DE PAGOS
4	A99164659	09/08/2023	20.924,94	TRANSFERENCIA
4	A99164659	31/07/2023	-446,16	TRIBUTOS
4	A99164659	31/07/2023	-328,27	TRIBUTOS
4	A99164659	31/07/2023	-234,83	TRIBUTOS
4	A99164659	31/07/2023	-9.200,98	TRIBUTOS
4	A99164659	31/07/2023	-634,09	TRIBUTOS
4	A99164659	31/07/2023	-803,24	TRIBUTOS
4	A99164659	25/07/2023	-318.124,92	REMESA DE PAGOS
4	A99164659	25/07/2023	-67,27	IMPUESTOS AEAT
4	A99164659	20/07/2023	-13,17	I.R.P.F. MOD.111
4	A99164659	05/07/2023	-2.032,92	RECIBO
2	A99164659	16/12/2023	-22,50	LIQ.CTA.VISTA 2250063621
2	A99164659	16/09/2023	-22,50	LIQ.CTA.VISTA 2250063621