

Movimientos de cuenta

Número: 0237 0616 50 9169946075

Período desde: 01/01/2018 hasta: 09/03/2018

Fecha	Concepto	Fecha valor	Importe	Saldo
02/01/2018	ABONO EDUARDO CRUCES CASTRO	02/01/2018	300,00 €	2.047,76 €
05/01/2018	ABONO HOSTAL PEDREGALEJO S.C.	05/01/2018	300,00 €	2.347,76 €
10/01/2018	RECIBOS AL COBRO	10/01/2018	582,50 €	2.930,26 €
10/01/2018	COMISION GASTOS GESTION	10/01/2018	-25,65 €	2.904,61 €
10/01/2018	COBRO I.V.A. S/COMISIONES	10/01/2018	-5,39 €	2.899,22 €
16/01/2018	LIQ. DE INT.HASTA 15.01.18	15/01/2018	0,00 €	2.899,22 €
17/01/2018	COMISION MANTENIM.CUENTA	17/01/2018	-15,00 €	2.884,22 €
17/01/2018	COMISION ADMINISTRACION	17/01/2018	-0,90 €	2.883,32 €
18/01/2018	ABONO JUAN JOSE MENDEZ MONTILLA	18/01/2018	200,00 €	3.083,32 €
23/01/2018	ABONO JOSE ANTONIO GONZALEZ LOP	23/01/2018	100,00 €	3.183,32 €
24/01/2018	TRANSF. 0075 Viaje Sete	24/01/2018	-975,84 €	2.207,48 €
24/01/2018	GASTOS TRANSFERENCIA	24/01/2018	-0,45 €	2.207,03 €
29/01/2018	TRANSF. 0075 Alquiler Coche Sete	29/01/2018	-245,39 €	1.961,64 €
29/01/2018	GASTOS TRANSFERENCIA	29/01/2018	-0,45 €	1.961,19 €
30/01/2018	TRANSF. Lazaret Centre Familiar	31/01/2018	-1.000,00 €	961,19 €
30/01/2018	GASTOS TRANSFERENCIA	31/01/2018	-0,45 €	960,74 €
01/02/2018	ABONO LILIANA EVA RODRIGUEZ ZUM	01/02/2018	520,00 €	1.480,74 €
01/02/2018	ABONO JOSE ANTONIO GONZALEZ LOP	01/02/2018	250,00 €	1.730,74 €
02/02/2018	ABONO ANA MARIA SILVIA CAMPOS M	02/02/2018	160,00 €	1.890,74 €
05/02/2018	TRANSF. 2100 ESPAILLA/PUERTA CARP	05/02/2018	-70,00 €	1.820,74 €
05/02/2018	GASTOS TRANSFERENCIA	05/02/2018	-0,45 €	1.820,29 €
10/02/2018	RECIBOS AL COBRO	12/02/2018	495,00 €	2.315,29 €
10/02/2018	RECIBOS AL COBRO	10/02/2018	45,00 €	2.360,29 €
10/02/2018	COMISION GASTOS GESTION	10/02/2018	-24,45 €	2.335,84 €
10/02/2018	COBRO I.V.A. S/COMISIONES	10/02/2018	-5,13 €	2.330,71 €
10/02/2018	OP.NET SETE	10/02/2018	250,00 €	2.580,71 €
12/02/2018	ABONO JUAN JOSE MENDEZ MONTILLA	12/02/2018	500,00 €	3.080,71 €
12/02/2018	OP.NET Vogalonga Venecia	12/02/2018	150,00 €	3.230,71 €
13/02/2018	ABONO ANA NAVARRO SANZ	13/02/2018	150,00 €	3.380,71 €
13/02/2018	ABONO MARIA CONCEPCION RICO NES	13/02/2018	150,00 €	3.530,71 €
13/02/2018	ABONO JUAN JOSE MENDEZ MONTILLA	13/02/2018	300,00 €	3.830,71 €
13/02/2018	ABONO FRANCISCO LEDESMA GUERRER	13/02/2018	300,00 €	4.130,71 €
13/02/2018	ABONO MONTSERRAT CLOS FABUEL	13/02/2018	150,00 €	4.280,71 €
14/02/2018	ABONO JESUS ARIZA ELENA	14/02/2018	150,00 €	4.430,71 €

Fecha	Concepto	Fecha valor	Importe	Saldo
15/02/2018	ABONO LUIS FELIPE ROMERO GOMEZ	15/02/2018	300,00 €	4.730,71 €
15/02/2018	TRANSF. 3058 MARTIN-PAELLA	15/02/2018	-280,00 €	4.450,71 €
15/02/2018	GASTOS TRANSFERENCIA	15/02/2018	-0,45 €	4.450,26 €
16/02/2018	ABONO FRANCISCO DE PAULA NAVARR	16/02/2018	150,00 €	4.600,26 €
16/02/2018	LIQ. DE INT.HASTA 15.02.18	15/02/2018	0,00 €	4.600,26 €
16/02/2018	TRANSF. Lazaret Centre Familiar	19/02/2018	-1.000,00 €	3.600,26 €
16/02/2018	GASTOS TRANSFERENCIA	19/02/2018	-0,45 €	3.599,81 €
16/02/2018	ABONO NURIA RUBIO SALMERON	16/02/2018	150,00 €	3.749,81 €
18/02/2018	TRANSF. 0487 Varios billetes Vene	18/02/2018	-330,44 €	3.419,37 €
18/02/2018	GASTOS TRANSFERENCIA	18/02/2018	-0,45 €	3.418,92 €
19/02/2018	TRANSF. 2103 Viajes de vuelta de	19/02/2018	-731,13 €	2.687,79 €
19/02/2018	GASTOS TRANSFERENCIA	19/02/2018	-0,45 €	2.687,34 €
20/02/2018	ABONO MARIA CELIA BERNAL LOSADA	20/02/2018	45,00 €	2.732,34 €
20/02/2018	TRANSF. 0075 Billetes avion y tre	20/02/2018	-752,66 €	1.979,68 €
20/02/2018	GASTOS TRANSFERENCIA	20/02/2018	-0,45 €	1.979,23 €
21/02/2018	AIRBNB * HMJXASNZXN	19/02/2018	-717,25 €	1.261,98 €
21/02/2018	AIRBNB * HM8HXN4X53	19/02/2018	-505,56 €	756,42 €
22/02/2018	ABONO FRANCISCO JAVIER VERTEDOR	22/02/2018	160,00 €	916,42 €
28/02/2018	TRANSF. 2100 RYANAIR PPAULA	28/02/2018	-89,94 €	826,48 €
28/02/2018	GASTOS TRANSFERENCIA	28/02/2018	-0,45 €	826,03 €
01/03/2018	COMIS.TARJETA 250387255	01/03/2018	-7,50 €	818,53 €
01/03/2018	COMIS.TARJETA 250387314	01/03/2018	-7,50 €	811,03 €
07/03/2018	RECIBO 11 Internet Espan	07/03/2018	-66,72 €	744,31 €
08/03/2018	ABONO ELENA VILAR HERAS	08/03/2018	250,00 €	994,31 €