

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Cuenta:
 Titular: **JUNTA VECINAL DE ANTOÑAN DEL VALLE**
 Divisa: **EUR**
 Selección: **Desde 01/01/2019 hasta 10/10/2023.**

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
08/09/2023	GAS COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS GAS POWER23490942	08/09/2023	-397,59	2.658,76
05/09/2023	ADEUDO RECIBO ANPICLOR,S.L.	05/09/2023	-296,45	3.056,35
09/08/2023	GAS COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS GAS POWER23490942	09/08/2023	-307,19	3.352,80
10/07/2023	GAS COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS GAS POWER23490942	10/07/2023	-204,95	3.659,99
05/07/2023	ADEUDO RECIBO ANPICLOR,S.L.	05/07/2023	-296,45	3.864,94
22/06/2023	COMISIONES	22/06/2023	-0,55	4.161,39
22/06/2023	TRANSFERENCIA A ANDREA SERRANO ALFAYATE	22/06/2023	-300,00	4.161,94
08/06/2023	GAS COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS GAS POWER23490942	08/06/2023	-150,72	4.461,94
12/05/2023	GAS COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS GAS POWER23490942	12/05/2023	-69,37	4.612,66
09/05/2023	TRANSFERENCIA A ALEJANDRO GALLEGO RODRIGUEZ	09/05/2023	-622,27	4.682,03
09/05/2023	TRANSFERENCIA A FRANCISCO GARCIA HERNANDEZ	09/05/2023	-4.029,30	5.304,30
05/05/2023	ADEUDO RECIBO ANPICLOR,S.L.	05/05/2023	-296,45	9.333,60
12/04/2023	GAS COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS GAS POWER23490942	12/04/2023	-25,07	9.630,05
15/03/2023	GAS COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS GAS POWER23490942	15/03/2023	-33,83	9.655,12
06/03/2023	ADEUDO RECIBO ANPICLOR,S.L.	06/03/2023	-296,45	9.688,95
10/02/2023	GAS COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS GAS POWER23490942	10/02/2023	-26,94	9.985,40
02/02/2023	TRANSFERENCIA RUBIO ALVAREZ ORENCIO	02/02/2023	17,52	10.012,34
23/01/2023	INGRESO EFECTIVO ENGANCHE DEL AGUA CALLE LA VEGA 15 FRANCISCO MIGUEL MAYO SERRANO	24/01/2023	140,00	9.994,82
23/01/2023	INGRESO EFECTIVO ANTONIA SERRANO MAYO PAGO DEL AGUA	24/01/2023	20,62	9.854,82
16/01/2023	GAS COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS GAS POWER23490942	16/01/2023	-34,85	9.834,20
10/01/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV	02/01/2023	-0,20	9.869,05
10/01/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV.	02/01/2023	-0,25	9.869,25
10/01/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	02/01/2023	-1,00	9.869,50
10/01/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	02/01/2023	-14,02	9.870,50
06/01/2023	TRANSFERENCIA DAVID SERRANO GONZALEZ	06/01/2023	26,02	9.884,52
06/01/2023	TRANSFERENCIA DAVID SERRANO GONZALEZ	06/01/2023	20,02	9.858,50
04/01/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV	02/01/2023	-0,20	9.838,48
04/01/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV.	02/01/2023	-0,25	9.838,68
04/01/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	02/01/2023	-1,00	9.838,93
04/01/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	02/01/2023	-12,12	9.839,93
02/01/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION .	02/01/2023	-16,13	9.852,05

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
02/01/2023	COMISIONES .	02/01/2023	-76,80	9.868,18
02/01/2023	REMESA RECIBOS JUNTA VECINAL DE ANTONAN DEL VALLE	02/01/2023	4.591,06	9.944,98
02/01/2023	ADEUDO RECIBO JUNTA VECINAL DE ANTONAN DEL VALLE	02/01/2023	-15,32	5.353,92
02/01/2023	ADEUDO RECIBO JUNTA VECINAL DE ANTONAN DEL VALLE	02/01/2023	-12,42	5.369,24
30/12/2022	INGRESO EFECTIVO JUAN ANTONIO PEREZ MAYO	30/12/2022	24,72	5.381,66
27/12/2022	ADEUDO RECIBO ANPICLOR,S.L.	27/12/2022	-278,30	5.356,94
14/12/2022	GAS COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS GAS POWER23490942	14/12/2022	-53,70	5.635,24
10/11/2022	GAS COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS GAS POWER23490942	10/11/2022	-95,11	5.688,94
07/11/2022	ADEUDO RECIBO ANPICLOR,S.L.	07/11/2022	-278,30	5.784,05
10/10/2022	GAS COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS GAS POWER23490942	10/10/2022	-224,72	6.062,35
14/09/2022	GAS COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS GAS POWER23490942	14/09/2022	-445,11	6.287,07
06/09/2022	TRANSFERENCIA AMADORA GONZALEZ RODRIGUEZ	06/09/2022	33,92	6.732,18
05/09/2022	ADEUDO RECIBO ANPICLOR,S.L.	05/09/2022	-278,30	6.698,26
16/08/2022	INGRESO EFECTIVO CAJERO AUTOMATICO 008152000070/RECIBO AGUA C COGORDEROS 11 IRENE CANTON	17/08/2022	75,00	6.976,56
11/08/2022	TRANSFERENCIA MANUELA DEL PALACIO PEREZ	11/08/2022	18,42	6.901,56
11/08/2022	TRANSFERENCIA ESPERANZA SERRANO CARRILLO	11/08/2022	18,72	6.883,14
10/08/2022	GAS COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS GAS POWER23490942	10/08/2022	-291,66	6.864,42
08/08/2022	TRANSFERENCIA JOSE LUIS SANCHEZ MENOYO	08/08/2022	140,00	7.156,08
08/08/2022	TRANSFERENCIA JOSE DEL PALACIO PEREZ	08/08/2022	18,72	7.016,08
04/08/2022	IMPUESTO SOBRE COMISION .	04/08/2022	-0,06	6.997,36
04/08/2022	COMISIONES .	04/08/2022	-0,30	6.997,42
04/08/2022	REMESA RECIBOS JUNTA VECINAL DE ANTONAN DEL VALLE	04/08/2022	29,12	6.997,72
04/08/2022	TRANSFERENCIA ALBERTO GONZALEZ GAJATE	04/08/2022	19,12	6.968,60
01/08/2022	TRANSFERENCIA A FRANCISCO GARCIA HERNANDEZ	01/08/2022	-948,64	6.949,48
20/07/2022	INGRESO EFECTIVO POR CUENTA DE JUAN ANTONIO GLEZ PEREZ	20/07/2022	36,62	7.898,12
19/07/2022	ABONO POR PAGO DE TERCEROS **2308 RECIBO AGUA NIF 10175911K TEODORA SERRANO MARTINEZ . AGUA	19/07/2022	17,72	7.861,50
14/07/2022	TRANSFERENCIA JOSE ENRIQUE MARTINEZ FERNANDEZ	14/07/2022	14,32	7.843,78
14/07/2022	TRANSFERENCIA JOSE ENRIQUE MARTINEZ FERNANDEZ	14/07/2022	39,35	7.829,46
14/07/2022	VARIOS GASTOS CORREO DEV	07/07/2022	-0,40	7.790,11
14/07/2022	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV.	07/07/2022	-0,50	7.790,51
14/07/2022	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	07/07/2022	-2,00	7.791,01
14/07/2022	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	07/07/2022	-31,44	7.793,01
12/07/2022	VARIOS GASTOS CORREO DEV	07/07/2022	-0,20	7.824,45
12/07/2022	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV.	07/07/2022	-0,25	7.824,65
12/07/2022	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	07/07/2022	-1,00	7.824,90
12/07/2022	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	07/07/2022	-48,27	7.825,90

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
11/07/2022	GAS COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS GAS POWER23490942	11/07/2022	-144,05	7.874,17
11/07/2022	VARIOS GASTOS CORREO DEV	07/07/2022	-0,60	8.018,22
11/07/2022	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV.	07/07/2022	-0,76	8.018,82
11/07/2022	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	07/07/2022	-3,00	8.019,58
11/07/2022	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	07/07/2022	-54,66	8.022,58
07/07/2022	INGRESO EFECTIVO JUAN ANTONIO PEREZ MAYO 71546863G	08/07/2022	22,42	8.077,24
07/07/2022	IMPUESTO SOBRE COMISION .	07/07/2022	-16,13	8.054,82
07/07/2022	COMISIONES .	07/07/2022	-76,80	8.070,95
07/07/2022	REMESA RECIBOS JUNTA VECINAL DE ANTONAN DEL VALLE	07/07/2022	4.469,50	8.147,75
07/07/2022	ADEUDO RECIBO JUNTA VECINAL DE ANTONAN DEL VALLE	07/07/2022	-14,22	3.678,25
05/07/2022	ADEUDO RECIBO ANPICLOR,S.L.	05/07/2022	-278,30	3.692,47
09/06/2022	GAS COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS GAS POWER23490942	09/06/2022	-47,55	3.970,77
19/05/2022	GAS COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS GAS POWER23490942	19/05/2022	-46,63	4.018,32
06/05/2022	ADEUDO RECIBO ANPICLOR BENAVENTE	06/05/2022	-278,30	4.064,95
13/04/2022	GAS COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS GAS POWER23490942	13/04/2022	-27,27	4.343,25
16/03/2022	GAS COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS GAS POWER23490942	16/03/2022	-31,70	4.370,52
08/03/2022	ADEUDO RECIBO ANPICLOR BENAVENTE	08/03/2022	-278,30	4.402,22
23/02/2022	GAS COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS GAS POWER23490942	23/02/2022	-29,05	4.680,52
20/01/2022	TRANSFERENCIA A DIEGO SERRANO ALLER	20/01/2022	-120,00	4.709,57
05/01/2022	GAS COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS GAS POWER23490942	05/01/2022	-13,60	4.829,57
04/01/2022	AGUA AQUONA GESTION AGUAS CASTILLA SAU	04/01/2022	-198,44	4.843,17
13/12/2021	GAS COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS GAS POWER23490942	13/12/2021	-20,05	5.041,61
03/12/2021	AGUA AQUONA GESTION AGUAS CASTILLA SAU	03/12/2021	-96,80	5.061,66
10/11/2021	GAS COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS GAS POWER23490942	10/11/2021	-19,89	5.158,46
14/10/2021	GAS COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS GAS POWER23490942	14/10/2021	-72,34	5.178,35
05/10/2021	AGUA AQUONA GESTION AGUAS CASTILLA SAU	05/10/2021	-215,99	5.250,69
04/10/2021	AGUA AQUONA GESTION AGUAS CASTILLA SAU	04/10/2021	-96,80	5.466,68
17/09/2021	TRANSFERENCIA ROQUE GARCIA SERRANO	17/09/2021	45,05	5.563,48
15/09/2021	GAS COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS GAS POWER23490942	15/09/2021	-200,53	5.518,43
07/09/2021	TRANSFERENCIA A LA BARCA	07/09/2021	-437,80	5.718,96
27/08/2021	TRANSFERENCIA MARIA CRISTINA SAINZ SAINZ	27/08/2021	55,65	6.156,76
27/08/2021	AGUA AQUONA GESTION AGUAS CASTILLA SAU	27/08/2021	-96,80	6.101,11
20/08/2021	GAS COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS GAS POWER23490942	20/08/2021	-31,60	6.197,91
20/08/2021	GAS COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS GAS POWER23490942	20/08/2021	-71,90	6.229,51
19/08/2021	TRANSFERENCIA RUBIO ALVAREZ ORENCIO	19/08/2021	46,05	6.301,41

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
05/08/2021	TRANSFERENCIA CANTON SERRANO ESTHER	05/08/2021	37,75	6.255,36
02/08/2021	TRANSFERENCIA DE BALTASAR MAYO PEREZ	02/08/2021	35,05	6.217,61
20/07/2021	TRANSFERENCIA MANUELA DEL PALACIO PEREZ	20/07/2021	46,55	6.182,56
12/07/2021	TRANSFERENCIA SANTIAGO GARCIA GARCIA	12/07/2021	39,65	6.136,01
08/07/2021	TRANSFERENCIA A FRANCISCO GARCÍA HERNANDE	08/07/2021	-3.828,44	6.096,36
08/07/2021	TRANSFERENCIA A JOSÉ SERRANO SERRANO	08/07/2021	-42,15	9.924,80
05/07/2021	TRANSFERENCIA ISABEL GONZALEZ SERRANO	05/07/2021	47,15	9.966,95
05/07/2021	TRANSFERENCIA JESUS CASQUERO CUETO	05/07/2021	31,95	9.919,80
02/07/2021	AGUA AQUONA GESTION AGUAS CASTILLA SAU	02/07/2021	-198,44	9.887,85
02/07/2021	TRANSFERENCIA SERRANO GARCIA ATANASIO	02/07/2021	32,65	10.086,29
17/06/2021	TRANSFERENCIA DE ANTONIO SERRANO SERRANO	17/06/2021	31,15	10.053,64
17/06/2021	GAS COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS GAS POWER23490942	17/06/2021	-37,38	10.022,49
17/06/2021	TRANSFERENCIA A SONIA NISTAL GALLEGO	17/06/2021	-120,00	10.059,87
10/06/2021	TRANSFERENCIA DE JOSE MARIA PEREZ GARCIA	10/06/2021	160,00	10.179,87
10/06/2021	IMPUESTO SOBRE COMISION .	10/06/2021	-0,06	10.019,87
10/06/2021	COMISIONES .	10/06/2021	-0,30	10.019,93
10/06/2021	REMESA RECIBOS JUNTA VECINAL DE ANTONAN DEL VALLE	10/06/2021	30,15	10.020,23
09/06/2021	TRANSFERENCIA DAVID SERRANO GONZALEZ	09/06/2021	67,65	9.990,08
09/06/2021	TRANSFERENCIA DAVID SERRANO GONZALEZ	09/06/2021	70,45	9.922,43
09/06/2021	TRANSFERENCIA MARIO SERRANO RENON	09/06/2021	51,75	9.851,98
08/06/2021	INGRESO EFECTIVO POR CUENTA DE ANDRES GARCIA ALLER	08/06/2021	32,65	9.800,23
08/06/2021	INGRESO EFECTIVO POR CUENTA DE MÁXIMO ALVAREZ FERNÁNDEZ	08/06/2021	42,25	9.767,58
04/06/2021	TRANSFERENCIA HONORINA GARCIA CANTON	04/06/2021	42,25	9.725,33
04/06/2021	TRANSFERENCIA JESUS SERRANO SERRANO	04/06/2021	34,95	9.683,08
04/06/2021	TRANSFERENCIA PEREZ MAYO JUAN ANTONIO	04/06/2021	68,35	9.648,13
03/06/2021	TRANSFERENCIA PEDRO SERRANO MARTINEZ	03/06/2021	280,00	9.579,78
02/06/2021	TRANSFERENCIA PILAR GARCIA RODRIGUEZ	02/06/2021	37,85	9.299,78
31/05/2021	INTERESES Y/O COMISIONES	31/05/2021	-17,29	9.261,93
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE ANTONIA CANTON MAYO	31/05/2021	36,45	9.279,22
28/05/2021	AGUA AQUONA GESTION AGUAS CASTILLA SAU	28/05/2021	-72,60	9.242,77
25/05/2021	TRANSFERENCIA A ALEJANDRO GALLEGO RODRÍGU	25/05/2021	-649,49	9.315,37
20/05/2021	TRANSFERENCIA CELSA SERRANO SERRANO	20/05/2021	43,05	9.964,86
20/05/2021	TRANSFERENCIA MANUELA DEL PALACIO PEREZ	20/05/2021	31,35	9.921,81
18/05/2021	TRANSFERENCIA ALVAREZ MAYO BEATRIZ	18/05/2021	67,80	9.890,46
17/05/2021	TRANSFERENCIA SEVERINA PEREZ SERRANO	17/05/2021	35,75	9.822,66
17/05/2021	COMISIONES	17/05/2021	-0,55	9.786,91
17/05/2021	TRANSFERENCIA A ALBINO PRIETO PEREZ	17/05/2021	-57,60	9.787,46
17/05/2021	ABONO TRANSFERENCIA DE HIPOLITO.SERRANO.FERNANDEZ	17/05/2021	53,55	9.845,06
17/05/2021	CONDONACION COMISIONES 2021-05-11	07/05/2021	0,67	9.791,51
17/05/2021	CONDONACION COMISIONES 2021-05-11	07/05/2021	0,61	9.790,84
13/05/2021	GAS COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS GAS POWER23490942	13/05/2021	-265,75	9.790,23
12/05/2021	TRANSFERENCIA A FRANCISCO SERRANO MARTINEZ	12/05/2021	-69,80	10.055,98

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
12/05/2021	VARIOS GASTOS CORREO DEV	07/05/2021	-0,55	10.125,78
12/05/2021	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV.	07/05/2021	-0,43	10.126,33
12/05/2021	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	07/05/2021	-1,50	10.126,76
12/05/2021	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	07/05/2021	-44,15	10.128,26
11/05/2021	REINTEGRO SANEAMINEN	11/05/2021	-47,90	10.172,41
11/05/2021	GASTOS INTERVENCIÓN NOTARIAL	13/04/2021	-96,85	10.220,31
11/05/2021	AGUA AQUONA GESTION AGUAS CASTILLA SAU	11/05/2021	-96,80	10.317,16
07/05/2021	INTERESES Y/O COMISIONES	30/04/2021	16,83	10.413,96
07/05/2021	IMPUESTO SOBRE COMISION .	07/05/2021	-13,42	10.397,13
07/05/2021	COMISIONES .	07/05/2021	-63,90	10.410,55
07/05/2021	REMESA RECIBOS JUNTA VECINAL DE ANTONAN DEL VALLE	07/05/2021	9.861,30	10.474,45
06/05/2021	IMPUESTO SOBRE COMISION .	06/05/2021	-0,88	613,15
06/05/2021	COMISIONES .	06/05/2021	-4,20	614,03
06/05/2021	REMESA RECIBOS JUNTA VECINAL DE ANTONAN DEL VALLE	06/05/2021	744,90	618,23
30/04/2021	INTERESES Y/O COMISIONES	30/04/2021	-16,83	-126,67
09/04/2021	INGRESO EFECTIVO PEDRO PEREZ SERRANO 10160270C-09/04/2021 AGUA DE CASA VENDIDA		47,65	-109,84
09/04/2021	AGUA AQUONA GESTION AGUAS CASTILLA SAU	09/04/2021	-232,32	-157,49
08/04/2021	GAS Comercializadora Regulada, Gas GAS POWER23490942	08/04/2021	-293,22	74,83
07/04/2021	REINTEGRO BAJA BSCH	07/04/2021	-37,65	368,05
07/04/2021	TRANSFERENCIA MARIA PILAR SERRANO CANTON	07/04/2021	18,60	405,70
12/03/2021	GAS Comercializadora Regulada, Gas GAS POWER23490942	12/03/2021	-259,90	387,10
15/02/2021	INGRESO EFECTIVO LIQUIDACION CTA DEL BANCO SANTANDER	15/02/2021	647,00	647,00
SALDO				2.372,12