

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Cuenta: XXXXXXXXXX 2415
 Titular: JUNTA VECINAL DE ANTOÑAN DEL VALLE
 Divisa: EUR
 Selección: Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
27/12/2023	ADEUDO RECIBO ANPICLOR,S.L.	27/12/2023	-296,45	848,74
22/12/2023	TRANSFERENCIA A FERMIN MARTINEZ PEREZ	22/12/2023	-45,73	1.145,19
18/12/2023	TRANSFERENCIA A ANDRÉS SERRANO SERRANO	18/12/2023	-60,00	1.190,92
18/12/2023	TRANSFERENCIA A FELICIANO SERRANO CANTÓN	18/12/2023	-120,00	1.250,92
12/12/2023	GAS COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS GAS POWER23490942	12/12/2023	-24,53	1.370,92
04/12/2023	TRANSFERENCIA A PALETS BENAVIDES SL	04/12/2023	-120,33	1.395,45
10/11/2023	GAS COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS GAS POWER23490942	10/11/2023	-131,55	1.515,78
10/11/2023	TRANSFERENCIA A FRANCISCO GARCIA HERNANDEZ	10/11/2023	-428,34	1.647,33
06/11/2023	ADEUDO RECIBO ANPICLOR,S.L.	06/11/2023	-296,45	2.075,67
11/10/2023	GAS COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS GAS POWER23490942	11/10/2023	-286,64	2.372,12
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 GALLEGU 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

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
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
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
SALDO				826,64