

INFORMACIÓN CUENTAS ABIERTAS (30/06/2018)

ID cuenta titular	CIF	Titularidad	Clase de cuenta	Denominación	Entidad	Código Entidad	Sucursal	Código Sucursal	Número de cuenta	Mes	Año	Saldo contable
1	A44208999	PARQUE TECNOLOGICO DEL MOTOR DE ARAGON, S.A.	Corriente	Cuenta CR	CAJARURAL DE TERUEL	3080	Of. Principal Alcañiz	0008	ES**3080*****9127	6	2018	251.577,12
2	A44208999	PARQUE TECNOLOGICO DEL MOTOR DE ARAGON, S.A.	Corriente	Cuenta IB	IBERCAJA	2085	Of. Principal Alcañiz	3903	ES**2085*****1402	6	2018	4.052,97

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A44208999	24/01/2018	89,37	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	24/01/2018	71,17	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	24/01/2018	516,11	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	24/01/2018	-5,32	BEL-LIQ.REM.20180007358
1	A44208999	24/01/2018	10.156,41	AB.REM.20180007358
1	A44208999	24/01/2018	-30,21	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	24/01/2018	58,25	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	24/01/2018	197,57	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	29/01/2018	246,84	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	29/01/2018	-3,87	BEL-LIQ.REM.20180008570
1	A44208999	29/01/2018	993,64	AB.REM.20180008570
1	A44208999	30/01/2018	-566,75	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	30/01/2018	-1.437,35	MODELO AEAT
1	A44208999	31/01/2018	-25,35	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A44208999	31/01/2018	-0,97	BEL-LIQ.REM.20180009258
1	A44208999	31/01/2018	139,31	AB.REM.20180009258
1	A44208999	31/01/2018	-76,15	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	31/01/2018	-2.681,82	RECIBO SS
1	A44208999	31/01/2018	-2.179,69	RECIBO PRESTAMO
1	A44208999	31/01/2018	1.739,98	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	01/02/2018	-632,4	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	01/02/2018	250	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	02/02/2018	-5.474,84	TRF. BEL-LIQ.REM.20180002113 24087591 N
1	A44208999	02/02/2018	-77,44	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	02/02/2018	250	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	05/02/2018	-0,3	COMISIONES
1	A44208999	05/02/2018	-36,65	TRF. BEL-LIQ.REM.20180002362 24254617 N
1	A44208999	05/02/2018	-3,6	COMISIONES
1	A44208999	05/02/2018	-12.636,98	TRF. BEL-LIQ.REM.20180002360 24253936 N
1	A44208999	05/02/2018	-0,9	COMISIONES
1	A44208999	05/02/2018	-1.722,09	TRF. BEL-LIQ.REM.20180002357 24253050 N
1	A44208999	06/02/2018	-91,77	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	06/02/2018	-342,98	TRANSFERENCIA A PROVEEDOR
1	A44208999	07/02/2018	-10,16	RECIBO REGISTRO MERCANTIL
1	A44208999	07/02/2018	1.120,09	COBRO SEGURO POR SINIESTRO
1	A44208999	08/02/2018	-0,3	COMISIONES
1	A44208999	08/02/2018	-1.556,64	TRF. BEL-LIQ.REM.20180002611 24562045 N
1	A44208999	09/02/2018	423,5	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	12/02/2018	-1.933,37	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	14/02/2018	-376,82	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	14/02/2018	-346,01	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	15/02/2018	-526,43	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	15/02/2018	-169,97	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	15/02/2018	-161,57	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	16/02/2018	1.512,50	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	19/02/2018	516,11	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	19/02/2018	-5,32	BEL-LIQ.REM.20180015761
1	A44208999	19/02/2018	10.156,41	AB.REM.20180015761
1	A44208999	20/02/2018	-3.032,28	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	21/02/2018	-10,88	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	21/02/2018	-816,75	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	23/02/2018	500	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	28/02/2018	-78,82	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	28/02/2018	-2.168,53	RECIBO SS
1	A44208999	01/03/2018	1.739,98	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	01/03/2018	300	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	02/03/2018	-5.475,11	TRF. BEL-LIQ.REM.20180004058 26113810 N
1	A44208999	05/03/2018	-3,9	COMISIONES
1	A44208999	05/03/2018	-9.144,08	TRF. BEL-LIQ.REM.20180004247 26306005 N
1	A44208999	05/03/2018	-77,44	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	06/03/2018	-1.347,35	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	07/03/2018	-3,87	BEL-LIQ.REM.20180021416
1	A44208999	07/03/2018	899,85	AB.REM.20180021416
1	A44208999	07/03/2018	-893,98	TRF. BEL-LIQ.REM.20180004396 26488508 N
1	A44208999	12/03/2018	-87,53	RECIBO REGISTRO MERCANTIL
1	A44208999	12/03/2018	-128,07	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	12/03/2018	-12,04	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	12/03/2018	-12,04	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	12/03/2018	-0,48	BEL-LIQ.REM.20180022925
1	A44208999	12/03/2018	948,07	AB.REM.20180022925
1	A44208999	13/03/2018	-341,78	RECIBO PROVEEDOR

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A44208999	13/03/2018	-337,94	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	15/03/2018	92,81	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	15/03/2018	67,22	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	15/03/2018	-168,19	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	15/03/2018	-519,2	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	15/03/2018	-267,65	TRF. BEL-LIQ.REM.20180004760 27051819 N
1	A44208999	16/03/2018	-6,78	BEL-LIQ.REM.20180024814
1	A44208999	16/03/2018	12.344,25	AB.REM.20180024814
1	A44208999	16/03/2018	-12,5	LIQ.CTA.VISTA 2107239127
1	A44208999	19/03/2018	-102	RECIBO REGISTRO MERCANTIL
1	A44208999	20/03/2018	-607,77	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	20/03/2018	-3,63	BEL-COM.REM.DEVOL
1	A44208999	20/03/2018	-151,25	BEL-LIQ.REM.DEVOL20180024814
1	A44208999	20/03/2018	-3.211,81	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	20/03/2018	250	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	20/03/2018	250	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	20/03/2018	250	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	21/03/2018	-10,88	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	21/03/2018	-0,3	COMISIONES
1	A44208999	21/03/2018	-6,82	TRF. BEL-LIQ.REM.20180004954 27405636 N
1	A44208999	23/03/2018	516,11	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	23/03/2018	12,04	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	26/03/2018	1.037,28	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	26/03/2018	-860,71	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	28/03/2018	-1,94	BEL-LIQ.REM.20180024817
1	A44208999	28/03/2018	501,39	AB.REM.20180024817
1	A44208999	28/03/2018	1.149,61	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	29/03/2018	-2.600,31	RECIBO SS
1	A44208999	29/03/2018	810,4	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	29/03/2018	1.739,98	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	02/04/2018	-2,1	COMISIONES
1	A44208999	02/04/2018	-9.670,90	TRF. BEL-LIQ.REM.20180005799 28235839 N
1	A44208999	03/04/2018	-5.592,14	TRF. BEL-LIQ.REM.20180005950 28301500 N
1	A44208999	03/04/2018	-19.416,48	RECIBO PRESTAMO
1	A44208999	03/04/2018	-78,82	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	04/04/2018	-9,9	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	04/04/2018	-77,44	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	04/04/2018	-0,9	COMISIONES
1	A44208999	04/04/2018	-1.707,11	TRF. BEL-LIQ.REM.20180005972 28362584 N
1	A44208999	05/04/2018	-43,55	TRANSFERENCIA A PROVEEDOR
1	A44208999	06/04/2018	-0,48	BEL-LIQ.REM.20180030874
1	A44208999	06/04/2018	3.267,00	AB.REM.20180030874
1	A44208999	09/04/2018	-2,42	BEL-LIQ.REM.20180030880
1	A44208999	09/04/2018	471,12	AB.REM.20180030880
1	A44208999	09/04/2018	12,48	INTERESES PLAZO
1	A44208999	11/04/2018	-77,19	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	12/04/2018	-3	COMISIONES
1	A44208999	12/04/2018	45,12	DEVOLUCION AEAT
1	A44208999	12/04/2018	-382,69	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	12/04/2018	-385,82	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	12/04/2018	-4,36	BEL-LIQ.REM.20180031076
1	A44208999	12/04/2018	9.650,63	AB.REM.20180031076
1	A44208999	13/04/2018	-3,87	BEL-LIQ.REM.20180030883
1	A44208999	13/04/2018	1.016,82	AB.REM.20180030883
1	A44208999	13/04/2018	-113,52	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	16/04/2018	-165,41	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	17/04/2018	-23,21	RECIBO REGISTRO MERCANTIL
1	A44208999	17/04/2018	-148,62	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	18/04/2018	-29,55	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	19/04/2018	-2.261,59	MODELO AEAT
1	A44208999	19/04/2018	-72,45	MODELO AEAT
1	A44208999	19/04/2018	-4.038,03	MODELO AEAT
1	A44208999	19/04/2018	-102,68	MODELO AEAT
1	A44208999	19/04/2018	-3.200,91	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	19/04/2018	-163,82	TRF. BEL-LIQ.REM.20180007059 29580312 N
1	A44208999	20/04/2018	157,23	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	20/04/2018	-3.176,36	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	24/04/2018	774,17	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	24/04/2018	-10,88	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	26/04/2018	-17,25	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	27/04/2018	-6.861,65	TRF. BEL-LIQ.REM.20180007319 30138369 N

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A44208999	30/04/2018	-78,82	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	30/04/2018	-2.608,07	RECIBO SS
1	A44208999	30/04/2018	-2.179,69	RECIBO PRESTAMO
1	A44208999	02/05/2018	-2,4	COMISIONES
1	A44208999	02/05/2018	-6.609,15	TRF. BEL-LIQ.REM.20180007768 30602508 N
1	A44208999	02/05/2018	1.739,98	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	02/05/2018	1.739,98	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	03/05/2018	-4,74	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	03/05/2018	-140,36	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	04/05/2018	250	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	07/05/2018	-0,97	BEL-LIQ.REM.20180040181
1	A44208999	07/05/2018	528,78	AB.REM.20180040181
1	A44208999	07/05/2018	-200,09	TRANSFERENCIA A PROVEEDOR
1	A44208999	08/05/2018	-0,3	COMISIONES
1	A44208999	08/05/2018	-243,7	TRF. BEL-LIQ.REM.20180008420 31189258 N
1	A44208999	08/05/2018	-6,29	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	08/05/2018	79,13	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	08/05/2018	1.055,99	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	08/05/2018	1.167,64	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	08/05/2018	273,47	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	08/05/2018	58,08	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	08/05/2018	1.440,75	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	08/05/2018	77,44	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	08/05/2018	956,96	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	09/05/2018	800	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	09/05/2018	-160,99	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	09/05/2018	-55,1	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	09/05/2018	70.400,00	ASIGNACION DIRECTA
1	A44208999	10/05/2018	-600	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	10/05/2018	-4,84	BEL-LIQ.REM.20180040152
1	A44208999	10/05/2018	9.870,48	AB.REM.20180040152
1	A44208999	10/05/2018	-86,68	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	11/05/2018	-1.281,83	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	14/05/2018	121	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	14/05/2018	112,06	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	14/05/2018	-366,84	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	14/05/2018	-411,23	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	15/05/2018	-0,3	COMISIONES
1	A44208999	15/05/2018	-362,47	TRF. BEL-LIQ.REM.20180008768 31702298 N
1	A44208999	15/05/2018	-1,2	COMISIONES
1	A44208999	15/05/2018	-3.291,41	TRF. BEL-LIQ.REM.20180008737 31183237 N
1	A44208999	17/05/2018	-355,56	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	21/05/2018	-2.791,97	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	22/05/2018	774,17	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	22/05/2018	-502,39	RECIBO SS
1	A44208999	22/05/2018	-0,9	COMISIONES
1	A44208999	22/05/2018	-206,52	TRF. BEL-LIQ.REM.20180008972 32105300 N
1	A44208999	23/05/2018	-10,88	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	24/05/2018	-163	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	25/05/2018	-1.083,75	MODELO AEAT
1	A44208999	25/05/2018	100	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	25/05/2018	200	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	25/05/2018	200	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	28/05/2018	-200	TRASPASO A CAJA
1	A44208999	28/05/2018	-0,48	BEL-LIQ.REM.20180038173
1	A44208999	28/05/2018	90,75	AB.REM.20180038173
1	A44208999	29/05/2018	-401,01	TRF. BEL-LIQ.REM.20180009221 32594670 N
1	A44208999	30/05/2018	-1,94	BEL-LIQ.REM.20180040150
1	A44208999	30/05/2018	414,4	AB.REM.20180040150
1	A44208999	30/05/2018	-1,5	COMISIONES
1	A44208999	30/05/2018	-3.980,39	TRF. BEL-LIQ.REM.20180009274 32502872 N
1	A44208999	30/05/2018	-1,2	COMISIONES
1	A44208999	30/05/2018	-2.245,77	TRF. BEL-LIQ.REM.20180009273 31697843 N
1	A44208999	31/05/2018	-7.096,78	TRF. BEL-LIQ.REM.20180009547 32878987 N
1	A44208999	31/05/2018	-197,9	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	31/05/2018	-538,32	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	31/05/2018	-78,82	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	31/05/2018	-3.227,54	RECIBO SS
1	A44208999	31/05/2018	1,21	LIQUIDACIÓN APORTACIONES
1	A44208999	01/06/2018	1.739,98	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	04/06/2018	-85,91	RECIBO PROVEEDOR

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A44208999	04/06/2018	-0,48	BEL-LIQ.REM.20180040149
1	A44208999	04/06/2018	9,95	AB.REM.20180040149
1	A44208999	05/06/2018	-479,16	TRF. BEL-LIQ.REM.20180010130 33244020 N
1	A44208999	05/06/2018	-241,49	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	05/06/2018	-500,15	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	05/06/2018	-234	TRANSFERENCIA A PROVEEDOR
1	A44208999	07/06/2018	200	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	07/06/2018	200	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	07/06/2018	-532,78	TRF. BEL-LIQ.REM.20180010345 33483671 N
1	A44208999	08/06/2018	-1,94	BEL-LIQ.REM.20180041922
1	A44208999	08/06/2018	510,02	AB.REM.20180041922
1	A44208999	08/06/2018	-682,43	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	12/06/2018	-5,32	BEL-LIQ.REM.20180051044
1	A44208999	12/06/2018	9.558,10	AB.REM.20180051044
1	A44208999	13/06/2018	-439,07	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	13/06/2018	-338,06	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	15/06/2018	-690,49	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	15/06/2018	-37,27	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	15/06/2018	-0,3	COMISIONES
1	A44208999	15/06/2018	-0,9	TRF. BEL-LIQ.REM.20180010724 33482046 N
1	A44208999	15/06/2018	-1,5	COMISIONES
1	A44208999	15/06/2018	-2.052,16	TRF. BEL-LIQ.REM.20180010723 33478936 N
1	A44208999	18/06/2018	-12,5	LIQ.CTA.VISTA 2107239127
1	A44208999	19/06/2018	-3.393,99	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	19/06/2018	-239,87	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	19/06/2018	-381,08	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	20/06/2018	111,97	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	20/06/2018	774,17	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	21/06/2018	-10,88	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	25/06/2018	-0,48	COMISIONES
1	A44208999	25/06/2018	428,58	AB.REM.20180055682
1	A44208999	25/06/2018	18,04	TRANSFERENCIA DE CLIENTE
1	A44208999	25/06/2018	362,47	DEVOLUCIÓN PAGO ERRÓNEO
1	A44208999	29/06/2018	-37,12	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	29/06/2018	-437,43	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	29/06/2018	-12,08	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	29/06/2018	-3.280,09	RECIBO SS
2	A44208999	02/01/2018	-2,08	LIQ.INTERES Y GASTOS
2	A44208999	12/01/2018	-62,74	RECIBO DE PROVEEDOR
2	A44208999	16/01/2018	-43,56	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A44208999	01/02/2018	-2,08	LIQ.INTERES Y GASTOS
2	A44208999	05/02/2018	-117,52	RECIBO DE PROVEEDOR
2	A44208999	13/02/2018	-47,52	RECIBO DE PROVEEDOR
2	A44208999	15/02/2018	117,52	TRANSFERENCIA DE PROVEEDOR (ABONO)
2	A44208999	01/03/2018	-3,12	LIQ.INTERES Y GASTOS
2	A44208999	02/04/2018	-3,12	LIQ.INTERES Y GASTOS
2	A44208999	02/05/2018	-3,12	LIQ.INTERES Y GASTOS
2	A44208999	01/06/2018	-3,12	LIQ.INTERES Y GASTOS