

INFORMACIÓN CUENTAS ABIERTAS (30/06/2021)

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	CAJA RURAL DE TERUEL	3080	Of. Principal Alcañiz	0008	ES**3080*****9127	6	2021	271.190,77
2	A44208999	PARQUE TECNOLOGICO DEL MOTOR DE ARAGON, S.A.	Corriente	Cuenta IB	BERCAJA	2085	Of. Principal Alcañiz	3903	ES**2085*****1402	6	2021	24.581,07

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha Operación	Importe	Concepto
1	A44208999	13/01/2021	-99,81	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	13/01/2021	-361,21	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	13/01/2021	-400,59	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	13/01/2021	183,82	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	13/01/2021	1.032,23	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	14/01/2021	30,72	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	15/01/2021	-1.143,93	TRF. BEL-LIQ.REM.20210000732 55481032 N
1	A44208999	15/01/2021	-0,3	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20210000732
1	A44208999	15/01/2021	979,14	AB.REM.20200094475
1	A44208999	15/01/2021	233,89	AB.REM.20210001420
1	A44208999	15/01/2021	-2,42	BEL-LIQ.REM.20200094475
1	A44208999	15/01/2021	-0,97	BEL-LIQ.REM.20210001420
1	A44208999	15/01/2021	-141,56	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	18/01/2021	-83,49	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	19/01/2021	127,78	AB.REM.20210003021
1	A44208999	19/01/2021	-0,48	BEL-LIQ.REM.20210003021
1	A44208999	19/01/2021	29,15	DEVOLUCIÓN PROVEEDOR
1	A44208999	20/01/2021	-98,87	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	20/01/2021	-720,6	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	20/01/2021	-3.553,45	ADEUDO 111 DOMICILIADO AEAT 1111210665320
1	A44208999	20/01/2021	-32,4	ADEUDO 123 DOMICILIADO AEAT 1231240959550
1	A44208999	20/01/2021	-43,63	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	20/01/2021	141,56	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	21/01/2021	-18,14	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	25/01/2021	-73,27	TRANSFERENCIA PROVEEDOR
1	A44208999	25/01/2021	250	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	27/01/2021	261,74	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	27/01/2021	-1.590,73	TRANSFERENCIA PROVEEDOR
1	A44208999	28/01/2021	2,44	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA APORTACIONES
1	A44208999	29/01/2021	60	DEVOLUCIÓN PROVEEDOR
1	A44208999	29/01/2021	3.479,96	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	29/01/2021	-2.325,98	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL
1	A44208999	29/01/2021	-9.827,71	TRF. BEL-LIQ.REM.20210001333 57786362 N
1	A44208999	01/02/2021	-11.234,19	TRF. BEL-LIQ.REM.20210001409 57540063 N
1	A44208999	01/02/2021	-0,3	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20210001409
1	A44208999	01/02/2021	-7.587,20	TRF. BEL-LIQ.REM.20210001423 57545813 N
1	A44208999	01/02/2021	-3,3	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20210001423
1	A44208999	31/01/2021	-1.634,77	RCBO. PRÉSTAMO2118760152
1	A44208999	02/02/2021	-3.101,40	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	04/02/2021	-74,87	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	04/02/2021	-58,32	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	04/02/2021	-1,21	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	05/02/2021	-7,24	TARJETA 467483 - CREDIT
1	A44208999	05/02/2021	30,21	AB.REM.20210001070
1	A44208999	05/02/2021	-1,45	BEL-LIQ.REM.20210001070
1	A44208999	10/02/2021	515,22	AB.REM.20210009103
1	A44208999	10/02/2021	9.665,34	AB.REM.20210009112
1	A44208999	10/02/2021	-0,48	BEL-LIQ.REM.20210009103
1	A44208999	10/02/2021	-4,36	BEL-LIQ.REM.20210009112
1	A44208999	10/02/2021	250	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	10/02/2021	76	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	10/02/2021	-515,22	BEL-LIQ.REM.DEVOL20210009103
1	A44208999	10/02/2021	-3,63	BEL-COM.REM.DEVOL
1	A44208999	11/02/2021	-83,49	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	11/02/2021	22.916,67	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	A44208999	12/02/2021	-393,41	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	12/02/2021	-336,65	RECIBO PROVEEDOR

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha Operación	Importe	Concepto
1	A44208999	15/02/2021	-1.702,58	TRF. BEL-LIQ.REM.20210002523 59639904 N
1	A44208999	15/02/2021	-1,5	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20210002523
1	A44208999	15/02/2021	1.029,02	AB.REM.20210003780
1	A44208999	15/02/2021	233,89	AB.REM.20210009105
1	A44208999	15/02/2021	-2,42	BEL-LIQ.REM.20210003780
1	A44208999	15/02/2021	-0,97	BEL-LIQ.REM.20210009105
1	A44208999	15/02/2021	-120,29	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	15/02/2021	-22	TRANSFERENCIA PROVEEDOR
1	A44208999	15/02/2021	-22	TRANSFERENCIA PROVEEDOR
1	A44208999	16/02/2021	-1.460,95	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	16/02/2021	999,54	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	16/02/2021	58,32	DEVOLUCIÓN PROVEEDOR
1	A44208999	17/02/2021	-500	TRF. BEL-LIQ.REM.20210002651 60157286 N
1	A44208999	17/02/2021	1.127,07	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	18/02/2021	-187,88	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	23/02/2021	-18,14	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	25/02/2021	242	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	26/02/2021	-6.523,67	TRF. BEL-LIQ.REM.20210002976 60916881 N
1	A44208999	26/02/2021	-2.993,46	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL
1	A44208999	26/02/2021	-2.036,27	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL
1	A44208999	01/03/2021	-5.731,91	TRF. BEL-LIQ.REM.20210003196 60912507 N
1	A44208999	01/03/2021	-2,4	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20210003196
1	A44208999	01/03/2021	306,63	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	01/03/2021	299,22	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	01/03/2021	22.916,67	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	A44208999	03/03/2021	30,21	AB.REM.20210009114
1	A44208999	03/03/2021	-1,45	BEL-LIQ.REM.20210009114
1	A44208999	08/03/2021	142,54	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	09/03/2021	-3.271,71	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	10/03/2021	10.057,59	AB.REM.20210016566
1	A44208999	10/03/2021	-4,84	BEL-LIQ.REM.20210016566
1	A44208999	10/03/2021	-1,21	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	12/03/2021	-83,49	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	12/03/2021	-102	TRANSFERENCIA PROVEEDOR
1	A44208999	15/03/2021	-449,47	TRF. BEL-LIQ.REM.20210004336 63037363 N
1	A44208999	15/03/2021	-0,9	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20210004336
1	A44208999	15/03/2021	233,89	AB.REM.20210016569
1	A44208999	15/03/2021	-0,97	BEL-LIQ.REM.20210016569
1	A44208999	15/03/2021	207,9	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	16/03/2021	595,55	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	15/03/2021	-12,5	LIQ.CTA.VISTA 2107239127
1	A44208999	16/03/2021	840,84	AB.REM.20210012521
1	A44208999	16/03/2021	-2,42	BEL-LIQ.REM.20210012521
1	A44208999	18/03/2021	2.320,72	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	24/03/2021	-18,14	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	24/03/2021	-1.624,19	TRANSFERENCIA PROVEEDOR
1	A44208999	30/03/2021	-6.523,67	TRF. BEL-LIQ.REM.20210004924 64389418 N
1	A44208999	31/03/2021	-4.085,69	TRF. BEL-LIQ.REM.20210005109 64775860 N
1	A44208999	31/03/2021	-1,8	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20210005109
1	A44208999	31/03/2021	-1.475,32	TRF. BEL-LIQ.REM.20210005111 64769302 N
1	A44208999	31/03/2021	-1,5	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20210005111
1	A44208999	31/03/2021	22.916,66	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	A44208999	31/03/2021	-3.377,31	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL
1	A44208999	31/03/2021	-19.107,64	RECIBO PRÉSTAMO
1	A44208999	06/04/2021	40,27	AB.REM.20210016362
1	A44208999	06/04/2021	-1,45	BEL-LIQ.REM.20210016362
1	A44208999	06/04/2021	248,56	TRANSFERENCIA CLIENTE

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha Operación	Importe	Concepto
1	A44208999	07/04/2021	-3,15	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	07/04/2021	-3.295,42	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	07/04/2021	-151,84	TRF. BEL-LIQ.REM.20210005901 65856966 N
1	A44208999	08/04/2021	-1,21	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	08/04/2021	-8,79	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	12/04/2021	-116,36	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	12/04/2021	-27,69	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	12/04/2021	261	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	12/04/2021	777,12	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	12/04/2021	777,12	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	13/04/2021	-15,1	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	13/04/2021	-116,49	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	13/04/2021	3.286,39	AB.REM.20210024680
1	A44208999	13/04/2021	-4,84	BEL-LIQ.REM.20210024680
1	A44208999	14/04/2021	-83,49	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	15/04/2021	233,89	AB.REM.20210024682
1	A44208999	15/04/2021	-0,97	BEL-LIQ.REM.20210024682
1	A44208999	15/04/2021	100	DEVOLUCIÓN PROVEEDOR
1	A44208999	16/04/2021	-1.152,79	TRF. BEL-LIQ.REM.20210006319 66983566 N
1	A44208999	16/04/2021	-0,9	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20210006319
1	A44208999	20/04/2021	-5.801,76	ADEUDO 111 DOMICILIADO AEAT 1112270734915
1	A44208999	20/04/2021	-1.005,40	ADEUDO 303 DOMICILIADO AEAT 3032216581475
1	A44208999	20/04/2021	162,73	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	20/04/2021	166,02	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	21/04/2021	-112,2	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	28/04/2021	2.588,98	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	28/04/2021	2.887,00	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	29/04/2021	75,19	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	29/04/2021	-6.585,98	TRF. BEL-LIQ.REM.20210006782 68281047 N
1	A44208999	30/04/2021	-6.093,30	TRF. BEL-LIQ.REM.20210006887 68290102 N
1	A44208999	30/04/2021	-3	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20210006887
1	A44208999	30/04/2021	-1.634,77	RCBO. PRÉSTAMO2118760152
1	A44208999	30/04/2021	22.916,67	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	A44208999	30/04/2021	-3.377,31	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL
1	A44208999	03/05/2021	175,45	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	04/05/2021	-1,21	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	06/05/2021	30,21	AB.REM.20210024681
1	A44208999	06/05/2021	-1,45	BEL-LIQ.REM.20210024681
1	A44208999	06/05/2021	-6,29	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	11/05/2021	646,61	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	12/05/2021	6.868,15	AB.REM.20210032835
1	A44208999	12/05/2021	-5,81	BEL-LIQ.REM.20210032835
1	A44208999	13/05/2021	-83,49	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	14/05/2021	181,5	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	17/05/2021	-1.504,43	TRF. BEL-LIQ.REM.20210008186 70340812 N
1	A44208999	17/05/2021	-0,6	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20210008186
1	A44208999	17/05/2021	233,89	AB.REM.20210032854
1	A44208999	17/05/2021	-0,97	BEL-LIQ.REM.20210032854
1	A44208999	17/05/2021	-384,37	TRANSFERENCIA PROVEEDOR
1	A44208999	19/05/2021	896,43	AB.REM.20210028418
1	A44208999	19/05/2021	-2,42	BEL-LIQ.REM.20210028418
1	A44208999	20/05/2021	879,46	AB.REM.20210028727
1	A44208999	20/05/2021	-2,42	BEL-LIQ.REM.20210028727
1	A44208999	20/05/2021	-4.898,66	TRANSFERENCIA PROVEEDOR
1	A44208999	21/05/2021	-15,69	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	24/05/2021	478,86	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	24/05/2021	297,06	TRANSFERENCIA CLIENTE

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha Operación	Importe	Concepto
1	A44208999	24/05/2021	2.877,63	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	24/05/2021	1.623,20	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	26/05/2021	-2.904,81	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	26/05/2021	157,17	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	27/05/2021	-1.904,36	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	27/05/2021	-42,5	TRANSFERENCIA PROVEEDOR
1	A44208999	28/05/2021	38,42	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	28/05/2021	-6.523,91	TRF. BEL-LIQ.REM.20210008731 71800546 N
1	A44208999	31/05/2021	-7.998,15	TRF. BEL-LIQ.REM.20210008787 71745050 N
1	A44208999	31/05/2021	-1,5	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20210008787
1	A44208999	31/05/2021	22.916,67	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	A44208999	31/05/2021	-3.377,31	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL
1	A44208999	02/06/2021	-793,64	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	03/06/2021	-1,21	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	07/06/2021	75	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	07/06/2021	125	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	07/06/2021	1.643,21	TRF. A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS
1	A44208999	07/06/2021	40,27	AB.REM.20210032837
1	A44208999	07/06/2021	-1,45	BEL-LIQ.REM.20210032837
1	A44208999	07/06/2021	-58,3	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	08/06/2021	-50,4	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	09/06/2021	6.868,22	AB.REM.20210040329
1	A44208999	09/06/2021	-5,81	BEL-LIQ.REM.20210040329
1	A44208999	11/06/2021	-83,49	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	15/06/2021	-5.195,42	TRF. BEL-LIQ.REM.20210010097 73750031 N
1	A44208999	15/06/2021	-0,9	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20210010097
1	A44208999	15/06/2021	-156,67	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	15/06/2021	-319,33	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	15/06/2021	-312,13	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	15/06/2021	233,89	AB.REM.20210040332
1	A44208999	15/06/2021	-0,97	BEL-LIQ.REM.20210040332
1	A44208999	16/06/2021	-358,16	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	16/06/2021	-362,48	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	15/06/2021	-12,5	LIQ.CTA.VISTA 2107239127
1	A44208999	17/06/2021	1.265,41	AB.REM.20210035957
1	A44208999	17/06/2021	-2,42	BEL-LIQ.REM.20210035957
1	A44208999	18/06/2021	646,61	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	18/06/2021	137,83	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	21/06/2021	15.605,37	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	21/06/2021	3.580,03	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	21/06/2021	2.402,88	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	21/06/2021	6.050,00	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	21/06/2021	2.476,34	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	21/06/2021	2.429,53	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	23/06/2021	-18,14	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	25/06/2021	469,07	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	25/06/2021	-2.194,47	RECIBO IMPUESTO
1	A44208999	25/06/2021	-114,67	RECIBO IMPUESTO
1	A44208999	25/06/2021	-114,67	RECIBO IMPUESTO
1	A44208999	25/06/2021	-2.232,40	RECIBO IMPUESTO
1	A44208999	25/06/2021	-2.175,06	RECIBO IMPUESTO
1	A44208999	25/06/2021	-114,67	RECIBO IMPUESTO
1	A44208999	25/06/2021	-114,67	RECIBO IMPUESTO
1	A44208999	25/06/2021	-114,67	RECIBO IMPUESTO
1	A44208999	25/06/2021	-114,67	RECIBO IMPUESTO
1	A44208999	25/06/2021	-114,67	RECIBO IMPUESTO
1	A44208999	25/06/2021	-114,67	RECIBO IMPUESTO
1	A44208999	25/06/2021	-114,67	RECIBO IMPUESTO
1	A44208999	25/06/2021	-114,67	RECIBO IMPUESTO
1	A44208999	25/06/2021	-114,67	RECIBO IMPUESTO

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha Operación	Importe	Concepto
1	A44208999	25/06/2021	-114,67	RECIBO IMPUESTO
1	A44208999	25/06/2021	-172,29	RECIBO IMPUESTO
1	A44208999	25/06/2021	-172,29	RECIBO IMPUESTO
1	A44208999	25/06/2021	-172,29	RECIBO IMPUESTO
1	A44208999	25/06/2021	-172,69	RECIBO IMPUESTO
1	A44208999	25/06/2021	-122,8	RECIBO IMPUESTO
1	A44208999	25/06/2021	-173,43	RECIBO IMPUESTO
1	A44208999	25/06/2021	-194,22	RECIBO IMPUESTO
1	A44208999	25/06/2021	-175,61	RECIBO IMPUESTO
1	A44208999	25/06/2021	-117,87	RECIBO IMPUESTO
1	A44208999	25/06/2021	-1.504,48	RECIBO IMPUESTO
1	A44208999	25/06/2021	-173,43	RECIBO IMPUESTO
1	A44208999	25/06/2021	-117,87	RECIBO IMPUESTO
1	A44208999	25/06/2021	-117,87	RECIBO IMPUESTO
1	A44208999	25/06/2021	-117,87	RECIBO IMPUESTO
1	A44208999	25/06/2021	-175,61	RECIBO IMPUESTO
1	A44208999	29/06/2021	-6.523,67	TRF. BEL-LIQ.REM.20210010720 75771339 N
1	A44208999	30/06/2021	-1.864,33	TRF. BEL-LIQ.REM.20210010781 75092043 N
1	A44208999	30/06/2021	-1,8	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20210010781
1	A44208999	30/06/2021	22.916,66	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	A44208999	30/06/2021	-3.377,31	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL
1	A44208999	30/06/2021	-19.107,63	RECIBO PRÉSTAMO
2	A44208999	12/01/2021	-43,56	COMISIONES