

INFORMACIÓN CUENTAS ABIERTAS (31/12/2020)

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	12	2020	235 993,54
2	A44208999	PARQUE TECNOLOGICO DEL MOTOR DE ARAGON, S.A.	Corriente	Cuenta IB	IBERCAJA	2085	Of. Principal Alcañiz	3903	ES**2085*****1402	12	2020	24 624,63

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A44208999	01/06/2020	-12,08	TRF. BEL-LIQ.REM.20200008640 30297988 N
1	A44208999	01/06/2020	-0,30	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200008640
1	A44208999	01/06/2020	-6.559,90	TRF. BEL-LIQ.REM.20200008648 30075701 N
1	A44208999	01/06/2020	-1,50	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200008648
1	A44208999	01/06/2020	1.739,98	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	01/06/2020	17.600,00	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	A44208999	01/06/2020	-82,47	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	02/06/2020	-3,15	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	02/06/2020	-74,90	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	02/06/2020	276,00	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	02/06/2020	267,22	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	03/06/2020	-60,98	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	03/06/2020	-24,84	TRANSFERENCIA PROVEEDOR
1	A44208999	03/06/2020	-150,37	TRANSFERENCIA PROVEEDOR
1	A44208999	04/06/2020	8.526,02	AB.REM.20200040701
1	A44208999	04/06/2020	-4,36	BEL-LIQ.REM.20200040701
1	A44208999	05/06/2020	-190,87	BEL-LIQ.REM.DEVOL20200040701
1	A44208999	05/06/2020	-3,63	BEL-COM.REM.DEVOL
1	A44208999	08/06/2020	-32,94	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	08/06/2020	-19,73	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	08/06/2020	-80,83	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	09/06/2020	-177,99	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	09/06/2020	-3.227,38	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	09/06/2020	-2.871,00	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	09/06/2020	772,52	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	09/06/2020	1.158,79	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	11/06/2020	-388,24	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	11/06/2020	-346,75	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	12/06/2020	190,87	AB.REM.20200044496
1	A44208999	12/06/2020	-0,48	BEL-LIQ.REM.20200044496
1	A44208999	15/06/2020	-350,37	TRF. BEL-LIQ.REM.20200009699 32088390 N
1	A44208999	15/06/2020	-0,90	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200009699
1	A44208999	15/06/2020	817,55	AB.REM.20200040703
1	A44208999	15/06/2020	-190,87	BEL-LIQ.REM.DEVOL20200044496
1	A44208999	15/06/2020	-3,63	BEL-COM.REM.DEVOL
1	A44208999	15/06/2020	-2,42	BEL-LIQ.REM.20200040703
1	A44208999	15/06/2020	-168,92	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	15/06/2020	-379,15	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	16/06/2020	-12,50	LIQ.CTA.VISTA 2107239127
1	A44208999	17/06/2020	-34,90	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	18/06/2020	189,29	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	18/06/2020	1.032,23	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	18/06/2020	186,00	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	19/06/2020	8.335,15	AB.REM.20200044495
1	A44208999	19/06/2020	-3,87	BEL-LIQ.REM.20200044495
1	A44208999	22/06/2020	-401,90	BEL-LIQ.REM.DEVOL20200044495
1	A44208999	22/06/2020	-3,63	BEL-COM.REM.DEVOL
1	A44208999	23/06/2020	-18,14	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	26/06/2020	-1.996,50	TRF. BEL-LIQ.REM.20200010093 33244548 N
1	A44208999	26/06/2020	-0,30	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200010093
1	A44208999	29/06/2020	190,00	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	29/06/2020	-4.419,80	TRF. BEL-LIQ.REM.20200010229 33565786 N
1	A44208999	30/06/2020	-4.606,03	TRF. BEL-LIQ.REM.20200010320 33245110 N
1	A44208999	30/06/2020	-1,80	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200010320
1	A44208999	30/06/2020	1.739,98	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	30/06/2020	17.600,00	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	A44208999	30/06/2020	-19.264,19	RECIBO PRÉSTAMO

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A44208999	30/06/2020	-82,47	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	30/06/2020	-2.285,15	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL
1	A44208999	03/07/2020	-12,58	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	03/07/2020	30,20	AB.REM.20200044492
1	A44208999	03/07/2020	-0,97	BEL-LIQ.REM.20200044492
1	A44208999	06/07/2020	-1.504,48	RECIBO DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL
1	A44208999	07/07/2020	-122,34	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	07/07/2020	-24,95	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	07/07/2020	-2.600,80	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	07/07/2020	-175,61	RECIBO DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL
1	A44208999	07/07/2020	-117,87	RECIBO DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL
1	A44208999	07/07/2020	-117,87	RECIBO DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL
1	A44208999	07/07/2020	-117,87	RECIBO DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL
1	A44208999	07/07/2020	-117,87	RECIBO DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL
1	A44208999	07/07/2020	-175,61	RECIBO DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL
1	A44208999	07/07/2020	-2.232,40	RECIBO DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL
1	A44208999	07/07/2020	-2.175,06	RECIBO DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL
1	A44208999	07/07/2020	-194,22	RECIBO DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL
1	A44208999	07/07/2020	-2.194,47	RECIBO DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL
1	A44208999	07/07/2020	-173,43	RECIBO DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL
1	A44208999	07/07/2020	-122,80	RECIBO DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL
1	A44208999	07/07/2020	-173,43	RECIBO DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL
1	A44208999	07/07/2020	-172,69	RECIBO DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL
1	A44208999	07/07/2020	-172,29	RECIBO DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL
1	A44208999	07/07/2020	-172,29	RECIBO DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL
1	A44208999	07/07/2020	-172,29	RECIBO DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL
1	A44208999	07/07/2020	-114,67	RECIBO DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL
1	A44208999	07/07/2020	-114,67	RECIBO DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL
1	A44208999	07/07/2020	-114,67	RECIBO DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL
1	A44208999	07/07/2020	-114,67	RECIBO DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL
1	A44208999	07/07/2020	-114,67	RECIBO DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL
1	A44208999	07/07/2020	-114,67	RECIBO DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL
1	A44208999	07/07/2020	-114,67	RECIBO DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL
1	A44208999	07/07/2020	-114,67	RECIBO DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL
1	A44208999	10/07/2020	9.601,26	AB.REM.20200050609
1	A44208999	10/07/2020	-4,84	BEL-LIQ.REM.20200050609
1	A44208999	13/07/2020	-99,81	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	13/07/2020	-410,50	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	13/07/2020	-341,18	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	15/07/2020	-9.463,31	TRF. BEL-LIQ.REM.20200011595 35460543 N
1	A44208999	15/07/2020	-1,20	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200011595
1	A44208999	15/07/2020	949,04	AB.REM.20200045934
1	A44208999	15/07/2020	144,45	AB.REM.20200053190
1	A44208999	15/07/2020	-2,42	BEL-LIQ.REM.20200045934
1	A44208999	15/07/2020	-0,48	BEL-LIQ.REM.20200053190
1	A44208999	15/07/2020	-46,98	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	15/07/2020	-361,60	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	15/07/2020	-166,64	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	15/07/2020	-361,60	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	15/07/2020	-46,98	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	15/07/2020	-0,48	BEL-LIQ.REM.20200053190
1	A44208999	15/07/2020	-2,42	BEL-LIQ.REM.20200045934
1	A44208999	20/07/2020	-1.836,53	ADEUDO 303 DOMICILIADO AEAT 3031291701514
1	A44208999	20/07/2020	-36,72	ADEUDO 123 DOMICILIADO AEAT 1231285924452
1	A44208999	20/07/2020	-3.549,20	ADEUDO 111 DOMICILIADO AEAT 1111281924916
1	A44208999	21/07/2020	117,78	TRANSFERENCIA CLIENTE

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A44208999	22/07/2020	-42,31	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	27/07/2020	-0,30	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200012012
1	A44208999	27/07/2020	-3.297,25	TRF. BEL-LIQ.REM.20200012012 36654837 N
1	A44208999	29/07/2020	-4.419,80	TRF. BEL-LIQ.REM.20200012090 36947475 N
1	A44208999	29/07/2020	32,88	RECIBO CLIENTE
1	A44208999	31/07/2020	-2.285,15	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL
1	A44208999	31/07/2020	-82,47	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	31/07/2020	-26.035,16	RECIBO PRÉSTAMO
1	A44208999	31/07/2020	-1,80	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200012319
1	A44208999	31/07/2020	-5.635,79	TRF. BEL-LIQ.REM.20200012319 36963735 N
1	A44208999	03/08/2020	-0,97	BEL-LIQ.REM.20200050610
1	A44208999	03/08/2020	20,14	AB.REM.20200050610
1	A44208999	03/08/2020	1.739,08	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	03/08/2020	17.600,00	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	A44208999	04/08/2020	1.167,01	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	04/08/2020	-2.513,22	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	07/08/2020	-0,30	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200013220
1	A44208999	07/08/2020	-14.200,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS
1	A44208999	10/08/2020	-5,32	BEL-LIQ.REM.20200058681
1	A44208999	10/08/2020	10.130,33	AB.REM.20200058681
1	A44208999	11/08/2020	1.522,00	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	12/08/2020	-471,86	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	12/08/2020	-357,66	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	12/08/2020	-3,63	BEL-COM.REM.DEVOL
1	A44208999	12/08/2020	-401,90	BEL-LIQ.REM.DEVOL20200058681
1	A44208999	14/08/2020	-0,30	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200013417
1	A44208999	14/08/2020	-14.200,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS
1	A44208999	17/08/2020	-421,99	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	17/08/2020	-0,97	BEL-LIQ.REM.20200058685
1	A44208999	17/08/2020	-2,42	BEL-LIQ.REM.20200053749
1	A44208999	17/08/2020	233,89	AB.REM.20200058685
1	A44208999	17/08/2020	981,44	AB.REM.20200053749
1	A44208999	17/08/2020	-0,60	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200013469
1	A44208999	17/08/2020	-1.664,77	TRF. BEL-LIQ.REM.20200013469 38209285 N
1	A44208999	18/08/2020	-202,26	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	21/08/2020	-18,14	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	24/08/2020	-0,30	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200013634
1	A44208999	24/08/2020	-14.200,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS
1	A44208999	27/08/2020	-0,30	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200013796
1	A44208999	27/08/2020	-14.200,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS
1	A44208999	27/08/2020	-0,30	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200013795
1	A44208999	27/08/2020	-3.087,95	TRF. BEL-LIQ.REM.20200013795 39783515 N
1	A44208999	28/08/2020	-4.419,80	TRF. BEL-LIQ.REM.20200013892 39892317 N
1	A44208999	31/08/2020	-2.285,15	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL
1	A44208999	31/08/2020	-1,80	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200013912
1	A44208999	31/08/2020	-3.672,97	TRF. BEL-LIQ.REM.20200013912 38207169 N
1	A44208999	01/09/2020	-3.226,94	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	01/09/2020	-82,47	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	01/09/2020	17.600,00	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	A44208999	01/09/2020	1.739,98	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	01/09/2020	127,09	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	03/09/2020	-0,97	BEL-LIQ.REM.20200058683
1	A44208999	03/09/2020	30,20	AB.REM.20200058683
1	A44208999	04/09/2020	-0,30	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200014804
1	A44208999	04/09/2020	-14.200,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS
1	A44208999	08/09/2020	-36,09	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	10/09/2020	-5,32	BEL-LIQ.REM.20200066734

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A44208999	10/09/2020	10.130,33	AB.REM.20200066734
1	A44208999	11/09/2020	-355,68	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	11/09/2020	-466,12	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	11/09/2020	-3,63	BEL-COM.REM.DEVOL
1	A44208999	11/09/2020	-190,87	BEL-LIQ.REM.DEVOL20200066734
1	A44208999	11/09/2020	-0,30	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200015136
1	A44208999	11/09/2020	-14.200,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS
1	A44208999	14/09/2020	-3,63	BEL-COM.REM.DEVOL
1	A44208999	14/09/2020	-401,90	BEL-LIQ.REM.DEVOL20200066734
1	A44208999	15/09/2020	-188,11	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	15/09/2020	-390,25	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	15/09/2020	-0,97	BEL-LIQ.REM.20200066736
1	A44208999	15/09/2020	233,89	AB.REM.20200066736
1	A44208999	15/09/2020	-1,20	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200015250
1	A44208999	15/09/2020	-1.617,61	TRF. BEL-LIQ.REM.20200015250 41861455 N
1	A44208999	16/09/2020	-12,50	LIQ.CTA.VISTA 2107239127
1	A44208999	18/09/2020	-0,30	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200015417
1	A44208999	18/09/2020	-14.200,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS
1	A44208999	18/09/2020	-2.396,97	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	21/09/2020	370,15	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	22/09/2020	-18,14	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	28/09/2020	-0,30	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200015739
1	A44208999	28/09/2020	-1.391,50	TRF. BEL-LIQ.REM.20200015739 43101680 N
1	A44208999	28/09/2020	-730,84	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	28/09/2020	-2,42	BEL-LIQ.REM.20200064416
1	A44208999	28/09/2020	1.053,26	AB.REM.20200064416
1	A44208999	29/09/2020	-5.292,00	AEAT MODELO 069 LIQUID. TRIBUTARIA
1	A44208999	29/09/2020	-91.944,29	AEAT MODELO 069 LIQUID. TRIBUTARIA
1	A44208999	29/09/2020	-147.687,10	AEAT MODELO 069 LIQUID. TRIBUTARIA
1	A44208999	29/09/2020	-51.096,12	AEAT MODELO 069 LIQUID. TRIBUTARIA
1	A44208999	29/09/2020	-1.172,30	AEAT MODELO 002 LIQUID. TRIBUTARIA
1	A44208999	29/09/2020	-4.460,12	TRF. BEL-LIQ.REM.20200015776 43146303 N
1	A44208999	30/09/2020	-2.285,15	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL
1	A44208999	30/09/2020	-0,60	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200015874
1	A44208999	30/09/2020	-1.568,39	TRF. BEL-LIQ.REM.20200015874 43102234 N
1	A44208999	01/10/2020	-619,94	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	01/10/2020	-2.579,03	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	01/10/2020	-82,47	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	01/10/2020	1.739,98	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	01/10/2020	17.600,00	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	A44208999	02/10/2020	-19.254,97	RECIBO PRÉSTAMO
1	A44208999	05/10/2020	-1,45	BEL-LIQ.REM.20200066735
1	A44208999	05/10/2020	30,21	AB.REM.20200066735
1	A44208999	06/10/2020	-4.043,84	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	06/10/2020	-440,00	TARJETA 467483 - CREDIT
1	A44208999	07/10/2020	-408,28	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	07/10/2020	-49.537,67	AEAT MODELO 069 LIQUID. TRIBUTARIA
1	A44208999	07/10/2020	-430,21	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	09/10/2020	-6.013,86	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	13/10/2020	-437,80	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	13/10/2020	-99,81	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	13/10/2020	-5,32	BEL-LIQ.REM.20200075087
1	A44208999	13/10/2020	10.130,33	AB.REM.20200075087
1	A44208999	14/10/2020	-3,63	BEL-COM.REM.DEVOL
1	A44208999	14/10/2020	-401,90	BEL-LIQ.REM.DEVOL20200075087
1	A44208999	14/10/2020	-403,74	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	14/10/2020	-354,22	RECIBO PROVEEDOR

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A44208999	15/10/2020	-5,90	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	15/10/2020	-23,99	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	15/10/2020	-163,32	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	15/10/2020	-0,97	BEL-LIQ.REM.20200075090
1	A44208999	15/10/2020	233,89	AB.REM.20200075090
1	A44208999	15/10/2020	-0,90	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200017217
1	A44208999	15/10/2020	-491,15	TRF. BEL-LIQ.REM.20200017217 45032987 N
1	A44208999	16/10/2020	-2,42	BEL-LIQ.REM.20200070042
1	A44208999	16/10/2020	1.022,94	AB.REM.20200070042
1	A44208999	19/10/2020	-4.387,91	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	20/10/2020	-8.884,25	ADEUDO 303 DOMICILIADO AEAT 3031235815921
1	A44208999	20/10/2020	-34,56	ADEUDO 123 DOMICILIADO AEAT 1231251128493
1	A44208999	20/10/2020	-3.564,61	ADEUDO 111 DOMICILIADO AEAT 1111231299105
1	A44208999	20/10/2020	-508,20	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	20/10/2020	-209,50	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	20/10/2020	-6,24	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	21/10/2020	-18,14	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	21/10/2020	-58,32	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	26/10/2020	-141,28	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	27/10/2020	-0,30	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200017576
1	A44208999	27/10/2020	-1.936,00	TRF. BEL-LIQ.REM.20200017576 46293658 N
1	A44208999	30/10/2020	-2.285,15	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL
1	A44208999	30/10/2020	1.517,03	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	30/10/2020	-4.417,75	TRF. BEL-LIQ.REM.20200017806 46698636 N
1	A44208999	02/11/2020	-82,47	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	02/11/2020	-1.634,77	RCBO. PRÉSTAMO2118760152
1	A44208999	02/11/2020	1.739,98	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	02/11/2020	17.600,00	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	A44208999	02/11/2020	-0,60	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200018150
1	A44208999	02/11/2020	-836,63	TRF. BEL-LIQ.REM.20200018150 46928917 N
1	A44208999	02/11/2020	-3,60	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200018088
1	A44208999	02/11/2020	-10.622,38	TRF. BEL-LIQ.REM.20200018088 46305317 N
1	A44208999	03/11/2020	-3.560,64	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	04/11/2020	-5,29	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	05/11/2020	-1,45	BEL-LIQ.REM.20200075088
1	A44208999	05/11/2020	50,33	AB.REM.20200075088
1	A44208999	11/11/2020	-358,77	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	11/11/2020	-404,56	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	12/11/2020	-4,84	BEL-LIQ.REM.20200083589
1	A44208999	12/11/2020	9.728,43	AB.REM.20200083589
1	A44208999	13/11/2020	6.000,00	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	13/11/2020	-91,57	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	13/11/2020	-38,20	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	16/11/2020	-0,48	BEL-LIQ.REM.20200083593
1	A44208999	16/11/2020	-0,97	BEL-LIQ.REM.20200083591
1	A44208999	16/11/2020	-2,42	BEL-LIQ.REM.20200078095
1	A44208999	16/11/2020	190,87	AB.REM.20200083593
1	A44208999	16/11/2020	233,89	AB.REM.20200083591
1	A44208999	16/11/2020	1.195,87	AB.REM.20200078095
1	A44208999	16/11/2020	3.056,18	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	16/11/2020	3.004,97	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	16/11/2020	3.466,77	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	16/11/2020	2.955,27	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	16/11/2020	2.958,52	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	16/11/2020	2.933,94	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	16/11/2020	4.648,71	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	16/11/2020	3.083,33	TRANSFERENCIA CLIENTE

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A44208999	16/11/2020	2.603,19	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	16/11/2020	-1,20	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200019124
1	A44208999	16/11/2020	-353,35	TRF. BEL-LIQ.REM.20200019124 48792431 N
1	A44208999	17/11/2020	-166,04	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	17/11/2020	-501,98	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	17/11/2020	-3,63	BEL-COM.REM.DEVOL
1	A44208999	17/11/2020	-190,87	BEL-LIQ.REM.DEVOL20200083593
1	A44208999	18/11/2020	-290,40	TRF. BEL-LIQ.REM.20200019267 49258983 N
1	A44208999	20/11/2020	6.741,89	TRF. A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS
1	A44208999	20/11/2020	304,15	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	24/11/2020	3.000,00	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	24/11/2020	-18,14	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	26/11/2020	3.219,57	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	27/11/2020	-4.417,15	TRF. BEL-LIQ.REM.20200019614 50219960 N
1	A44208999	27/11/2020	1.499,44	TRF. A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS
1	A44208999	27/11/2020	684,88	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	27/11/2020	-0,30	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200019586
1	A44208999	27/11/2020	-1.312,85	TRF. BEL-LIQ.REM.20200019586 50072338 N
1	A44208999	30/11/2020	-82,47	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	30/11/2020	-2.285,15	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL
1	A44208999	30/11/2020	-0,48	BEL-LIQ.REM.20200083595
1	A44208999	30/11/2020	190,87	AB.REM.20200083595
1	A44208999	30/11/2020	3.479,96	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	30/11/2020	17.600,00	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	A44208999	30/11/2020	-1,50	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200019689
1	A44208999	30/11/2020	-1.736,16	TRF. BEL-LIQ.REM.20200019689 50069650 N
1	A44208999	01/12/2020	-3,63	BEL-COM.REM.DEVOL
1	A44208999	01/12/2020	-190,87	BEL-LIQ.REM.DEVOL20200083595
1	A44208999	02/12/2020	-3.555,08	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	02/12/2020	2.759,01	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	03/12/2020	175,00	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	04/12/2020	-5,26	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	07/12/2020	-1,45	BEL-LIQ.REM.20200083590
1	A44208999	07/12/2020	30,21	AB.REM.20200083590
1	A44208999	11/12/2020	-354,11	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	11/12/2020	-389,74	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	11/12/2020	-4,84	BEL-LIQ.REM.20200091754
1	A44208999	11/12/2020	9.728,43	AB.REM.20200091754
1	A44208999	15/12/2020	-483,93	TRF. BEL-LIQ.REM.20200020972 52660892 N
1	A44208999	15/12/2020	-0,97	BEL-LIQ.REM.20200091766
1	A44208999	15/12/2020	-0,48	BEL-LIQ.REM.20200083597
1	A44208999	15/12/2020	233,89	AB.REM.20200091766
1	A44208999	15/12/2020	190,87	AB.REM.20200083597
1	A44208999	15/12/2020	-83,49	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	15/12/2020	-1,80	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200020951
1	A44208999	15/12/2020	-4.285,08	TRF. BEL-LIQ.REM.20200020951 52452812 N
1	A44208999	16/12/2020	-12,50	LIQ.CTA.VISTA 2107239127
1	A44208999	16/12/2020	-3,63	BEL-COM.REM.DEVOL
1	A44208999	16/12/2020	-190,87	BEL-LIQ.REM.DEVOL20200083597
1	A44208999	16/12/2020	-314,87	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	17/12/2020	-2,42	BEL-LIQ.REM.20200087065
1	A44208999	17/12/2020	1.025,45	AB.REM.20200087065
1	A44208999	18/12/2020	302,40	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	21/12/2020	-559,15	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	21/12/2020	-196,73	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	21/12/2020	106,13	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	21/12/2020	121,33	TRANSFERENCIA CLIENTE

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A44208999	21/12/2020	127,72	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	22/12/2020	980,00	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	23/12/2020	-36,28	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	24/12/2020	17.600,00	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	A44208999	24/12/2020	3.526,51	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	24/12/2020	3.509,62	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	28/12/2020	-0,30	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200021694
1	A44208999	28/12/2020	-3.811,50	TRF. BEL-LIQ.REM.20200021694 53564700 N
1	A44208999	29/12/2020	-4.494,39	TRF. BEL-LIQ.REM.20200021844 54140196 N
1	A44208999	30/12/2020	-19.245,78	RECIBO PRÉSTAMO
1	A44208999	31/12/2020	-2.285,15	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL
1	A44208999	31/12/2020	-1,20	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200022189
1	A44208999	31/12/2020	-1.798,16	TRF. BEL-LIQ.REM.20200022189 53573238 N
2	A44208999	01/06/2020	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
2	A44208999	01/07/2020	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
2	A44208999	03/08/2020	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
2	A44208999	10/08/2020	14.200,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS
2	A44208999	17/08/2020	14.200,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS
2	A44208999	25/08/2020	14.200,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS
2	A44208999	28/08/2020	14.200,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS
2	A44208999	01/09/2020	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
2	A44208999	07/09/2020	14.200,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS
2	A44208999	14/09/2020	14.200,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS
2	A44208999	21/09/2020	14.200,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS
2	A44208999	01/10/2020	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
2	A44208999	30/10/2020	-84.821,03	RECIBO PRÉSTAMO
2	A44208999	02/11/2020	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
2	A44208999	01/12/2020	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS