

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

SEGUNDO SEMESTRE 2022

F.OPERACIÓN	F.VALOR	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO	DIV.
29-12-2022	29-12-2022	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-657,50	3.563.431,88	Eur
28-12-2022	28-12-2022	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-4.410,48	3.564.089,38	Eur
28-12-2022	28-12-2022	TARJETA VISA	-965,75	3.568.499,86	Eur
22-12-2022	22-12-2022	FONDO DE PENSIONES	-11.398,14	3.569.465,61	Eur
22-12-2022	22-12-2022	FONDO DE PENSIONES	-1.729,38	3.580.863,75	Eur
22-12-2022	22-12-2022	NOMINA	-214.659,69	3.582.593,13	Eur
22-12-2022	22-12-2022	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-52.142,43	3.797.252,82	Eur
21-12-2022	21-12-2022	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-149,06	3.849.395,25	Eur
21-12-2022	21-12-2022	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-22.688,03	3.849.544,31	Eur
21-12-2022	21-12-2022	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-11.033,87	3.872.232,34	Eur
21-12-2022	21-12-2022	PAGOS VARIOS	-6,66	3.883.266,21	Eur
21-12-2022	21-12-2022	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-2.219,00	3.883.272,87	Eur
19-12-2022	19-12-2022	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTA ISFAS NOVIEMBRE 2022	-379,21	3.885.491,87	Eur
19-12-2022	19-12-2022	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTAS MUFACE NOVIEMBRE 2022	-217,71	3.885.871,08	Eur
19-12-2022	19-12-2022	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO/DERECHOS PASIVOS AEAT	-612,40	3.886.088,79	Eur
02-12-2022	02-12-2022	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	824.867,21	3.886.701,19	Eur
02-12-2022	02-12-2022	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	824.867,21	3.061.833,98	Eur
02-12-2022	02-12-2022	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	824.867,21	2.236.966,77	Eur
02-12-2022	02-12-2022	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	824.867,11	1.412.099,56	Eur
02-12-2022	02-12-2022	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	22.306,38	587.232,45	Eur
01-12-2022	01-12-2022	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00	564.926,07	Eur
29-11-2022	29-11-2022	NOMINA	-111.747,51	564.926,07	Eur

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

SEGUNDO SEMESTRE 2022

F.OPERACIÓN	F.VALOR	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO	DIV.
25-11-2022	25-11-2022	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-17,89	676.673,58	Eur
25-11-2022	25-11-2022	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-5.961,82	676.691,47	Eur
23-11-2022	23-11-2022	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-47.615,71	682.653,29	Eur
22-11-2022	22-11-2022	TARJETA VISA	-902,36	730.269,00	Eur
17-11-2022	17-11-2022	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-22.407,60	731.171,36	Eur
17-11-2022	17-11-2022	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-9.324,67	753.578,96	Eur
16-11-2022	16-11-2022	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTA ISFAS OCTUBRE 2022	-379,21	762.903,63	Eur
16-11-2022	16-11-2022	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-10.257,14	763.282,84	Eur
16-11-2022	16-11-2022	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-24.841,95	773.539,98	Eur
16-11-2022	16-11-2022	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTAS MUFACE OCTUBRE 2022	-217,71	798.381,93	Eur
16-11-2022	16-11-2022	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO/DERECHOS PASIVOS AEAT	-612,40	798.599,64	Eur
02-11-2022	01-11-2022	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00	799.212,04	Eur
27-10-2022	27-10-2022	NOMINA	-97.464,11	799.212,04	Eur
25-10-2022	25-10-2022	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-11.682,30	896.676,15	Eur
20-10-2022	20-10-2022	TARJETA VISA	-600,00	908.358,45	Eur
18-10-2022	18-10-2022	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO/DERECHOS PASIVOS AEAT	-612,40	908.958,45	Eur
18-10-2022	18-10-2022	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO/IRPF AEAT	-105.121,85	909.570,85	Eur
18-10-2022	18-10-2022	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTAS MUFACE SEPTIEMBRE 2022	-217,71	1.014.692,70	Eur
18-10-2022	18-10-2022	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTA ISFAS SEPTIEMBRE 2022	-379,21	1.014.910,41	Eur
17-10-2022	17-10-2022	FONDO DE PENSIONES	-1.705,34	1.015.289,62	Eur
10-10-2022	10-10-2022	TARJETA VISA	-1.000,00	1.016.994,96	Eur
06-10-2022	06-10-2022	TARJETA VISA	-1.500,00	1.017.994,96	Eur

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

SEGUNDO SEMESTRE 2022

F.OPERACIÓN	F.VALOR	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO	DIV.
03-10-2022	01-10-2022	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00	1.019.494,96	Eur
29-09-2022	29-09-2022	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-13.645,79	1.019.494,96	Eur
29-09-2022	29-09-2022	NOMINA	-97.568,94	1.033.140,75	Eur
29-09-2022	29-09-2022	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-27.575,49	1.130.709,69	Eur
21-09-2022	21-09-2022	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-9.324,67	1.158.285,18	Eur
21-09-2022	21-09-2022	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-22.316,69	1.167.609,85	Eur
21-09-2022	21-09-2022	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-858,00	1.189.926,54	Eur
12-09-2022	12-09-2022	TARJETA VISA	-6,00	1.190.784,54	Eur
12-09-2022	12-09-2022	TARJETA VISA	6,00	1.190.790,54	Eur
09-09-2022	09-09-2022	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO/DERECHOS PASIVOS AEAT	-612,40	1.190.784,54	Eur
09-09-2022	09-09-2022	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTAS MUFACE AGOSTO 2022	-217,71	1.191.396,94	Eur
09-09-2022	09-09-2022	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTA ISFAS AGOSTO 2022	-379,21	1.191.614,65	Eur
01-09-2022	01-09-2022	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00	1.191.993,86	Eur
29-08-2022	29-08-2022	NOMINA	-96.405,65	1.191.993,86	Eur
29-08-2022	29-08-2022	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-9.324,67	1.288.399,51	Eur
29-08-2022	29-08-2022	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-22.275,92	1.297.724,18	Eur
29-08-2022	29-08-2022	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO/DERECHOS PASIVOS AEAT	-612,40	1.320.000,10	Eur
29-08-2022	29-08-2022	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTAS MUFACE JULIO 2022	-217,71	1.320.612,50	Eur
29-08-2022	29-08-2022	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTA ISFAS JULIO 2022	-379,21	1.320.830,21	Eur
04-08-2022	04-08-2022	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-5.220,31	1.321.209,42	Eur
02-08-2022	02-08-2022	TARJETA VISA/CARGA	-1.200,00	1.326.429,73	Eur
01-08-2022	01-08-2022	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00	1.327.629,73	Eur

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

SEGUNDO SEMESTRE 2022

F.OPERACIÓN	F.VALOR	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO	DIV.
28-07-2022	28-07-2022	NOMINA	-96.056,48	1.327.629,73	Eur
27-07-2022	27-07-2022	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-9.372,33	1.423.686,21	Eur
21-07-2022	21-07-2022	FONDO DE PENSIONES	-1.693,32	1.433.058,54	Eur
18-07-2022	18-07-2022	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-9.324,67	1.434.751,86	Eur
18-07-2022	18-07-2022	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-21.307,98	1.444.076,53	Eur
13-07-2022	13-07-2022	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO/DERECHOS PASIVOS AEAT	-1.224,80	1.465.384,51	Eur
13-07-2022	13-07-2022	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO/IRPF AEAT	-135.212,47	1.466.609,31	Eur
13-07-2022	13-07-2022	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTAS MUFACE JUNIO 2022	-435,42	1.601.821,78	Eur
13-07-2022	13-07-2022	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTA ISFAS JUNIO 2022	-758,42	1.602.257,20	Eur
05-07-2022	05-07-2022	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-9.828,68	1.603.015,62	Eur
01-07-2022	01-07-2022	TARJETA VISA/CARGA	-600,00	1.612.844,30	Eur
01-07-2022	01-07-2022	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00	1.613.444,30	Eur