

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

SEGUNDO SEMESTRE 2023

F.OPERACIÓN	F.VALOR	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO	DIV.
27/12/2023	27/12/2023	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-38.773,36	4.161.543,68	Eur
27/12/2023	27/12/2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	853.486,01	4.200.317,04	Eur
27/12/2023	27/12/2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	853.485,97	3.346.831,03	Eur
27/12/2023	27/12/2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	853.485,97	2.493.345,06	Eur
27/12/2023	27/12/2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	833.531,83	1.639.859,09	Eur
22/12/2023	22/12/2023	FONDO DE PENSIONES	-11.156,02	806.327,26	Eur
22/12/2023	22/12/2023	FONDO DE PENSIONES	-1.771,20	817.483,28	Eur
22/12/2023	22/12/2023	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-30.097,06	819.254,48	Eur
22/12/2023	22/12/2023	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-7.568,64	849.351,54	Eur
22/12/2023	22/12/2023	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-141,47	856.920,18	Eur
22/12/2023	22/12/2023	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-398,59	857.061,65	Eur
21/12/2023	21/12/2023	NOMINA	-186.842,30	857.460,24	Eur
20/12/2023	20/12/2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTA ISFAS NOVIEMBRE 2023	-379,82	1.044.302,54	Eur
20/12/2023	20/12/2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTAS MUFACE NOVIEMBRE 2023	-157,76	1.044.682,36	Eur
20/12/2023	20/12/2023	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO/DERECHOS PASIVOS AEAT	-478,33	1.044.840,12	Eur
20/12/2023	20/12/2023	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	-9.687,38	1.045.318,45	Eur
20/12/2023	20/12/2023	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	-4.908,79	1.055.005,83	Eur
05/12/2023	05/12/2023	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-34.644,66	1.059.914,62	Eur
01/12/2023	01/12/2023	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00	1.094.559,28	Eur
30/11/2023	30/11/2023	NOMINA	-117.211,80	1.094.559,28	Eur
30/11/2023	30/11/2023	PAGOS VARIOS	-19,99	1.211.771,08	Eur
30/11/2023	30/11/2023	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-6.664,00	1.211.791,07	Eur

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

SEGUNDO SEMESTRE 2023

F.OPERACIÓN	F.VALOR	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO	DIV.
30/11/2023	30/11/2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	5.377,30	1.218.455,07	Eur
20/11/2023	20/11/2023	TARJETA VISA	-1.500,00	1.213.077,77	Eur
20/11/2023	20/11/2023	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-28.756,16	1.214.577,77	Eur
20/11/2023	20/11/2023	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-6.630,48	1.243.333,93	Eur
20/11/2023	20/11/2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTAS MUFACE OCTUBRE 2023	-157,76	1.249.964,41	Eur
20/11/2023	20/11/2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTA ISFAS OCTUBRE 2023	-379,82	1.250.122,17	Eur
20/11/2023	20/11/2023	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO/DERECHOS PASIVOS AEAT	-478,33	1.250.501,99	Eur
17/11/2023	17/11/2023	TARJETA VISA	-1.000,00	1.250.980,32	Eur
16/11/2023	16/11/2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	5.377,30	1.251.980,32	Eur
03/11/2023	03/11/2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	5.377,30	1.246.603,02	Eur
02/11/2023	01/11/2023	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00	1.241.225,72	Eur
30/10/2023	30/10/2023	NOMINA	-101.836,91	1.241.225,72	Eur
25/10/2023	25/10/2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-42.221,86	1.343.062,63	Eur
25/10/2023	25/10/2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-48.208,38	1.385.284,49	Eur
23/10/2023	23/10/2023	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-19.276,55	1.433.492,87	Eur
20/10/2023	20/10/2023	TARJETA VISA	-1.000,00	1.452.769,42	Eur
19/10/2023	19/10/2023	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-10.926,97	1.453.769,42	Eur
19/10/2023	19/10/2023	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	-105.964,09	1.464.696,39	Eur
19/10/2023	19/10/2023	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO/DERECHOS PASIVOS AEAT	-478,33	1.570.660,48	Eur
19/10/2023	19/10/2023	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-23.393,22	1.571.138,81	Eur
19/10/2023	19/10/2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTA ISFAS SEPTIEMBRE 2023	-379,82	1.594.532,03	Eur
19/10/2023	19/10/2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTAS MUFACE SEPTIEMBRE 2023	-157,76	1.594.911,85	Eur

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

SEGUNDO SEMESTRE 2023

F.OPERACIÓN	F.VALOR	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO	DIV.
17/10/2023	17/10/2023	FONDO DE PENSIONES	-1.689,22	1.595.069,61	Eur
02/10/2023	01/10/2023	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00	1.596.758,83	Eur
02/10/2023	02/10/2023	NOMINA	84,65	1.596.758,83	Eur
28/09/2023	28/09/2023	NOMINA	-94.355,08	1.596.674,18	Eur
25/09/2023	24/09/2023	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-11.588,00	1.691.029,26	Eur
25/09/2023	24/09/2023	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-20.530,71	1.702.617,26	Eur
25/09/2023	24/09/2023	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO/DERECHOS PASIVOS AEAT	-478,33	1.723.147,97	Eur
25/09/2023	25/09/2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTA ISFAS AGOSTO 2023	-379,82	1.723.626,30	Eur
25/09/2023	25/09/2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTAS MUFACE AGOSTO 2023	-157,76	1.724.006,12	Eur
20/09/2023	20/09/2023	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-20.033,79	1.724.163,88	Eur
19/09/2023	19/09/2023	TARJETA VISA	-1.000,00	1.744.197,67	Eur
05/09/2023	05/09/2023	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-16.055,92	1.745.197,67	Eur
01/09/2023	01/09/2023	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00	1.761.253,59	Eur
30/08/2023	30/08/2023	NOMINA	-90.091,99	1.761.253,59	Eur
29/08/2023	29/08/2023	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-22.976,73	1.851.345,58	Eur
29/08/2023	29/08/2023	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-10.855,43	1.874.322,31	Eur
29/08/2023	29/08/2023	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO/DERECHOS PASIVOS AEAT	-489,13	1.885.177,74	Eur
29/08/2023	29/08/2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTA ISFAS JULIO 2023	-379,82	1.885.666,87	Eur
29/08/2023	29/08/2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTAS MUFACE JULIO 2023	-158,52	1.886.046,69	Eur
04/08/2023	04/08/2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	3.900,00	1.886.205,21	Eur
01/08/2023	01/08/2023	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00	1.882.305,21	Eur
28/07/2023	28/07/2023	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-67.618,44	1.882.305,21	Eur

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

SEGUNDO SEMESTRE 2023

F.OPERACIÓN	F.VALOR	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO	DIV.
28/07/2023	28/07/2023	TARJETA VISA	-1.500,00	1.949.923,65	Eur
27/07/2023	27/07/2023	NOMINA	-92.677,53	1.951.423,65	Eur
21/07/2023	21/07/2023	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-13.831,30	2.044.101,18	Eur
17/07/2023	17/07/2023	FONDO DE PENSIONES	-1.738,38	2.057.932,48	Eur
17/07/2023	17/07/2023	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-22.641,01	2.059.670,86	Eur
17/07/2023	17/07/2023	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-170,69	2.082.311,87	Eur
17/07/2023	17/07/2023	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-9.488,79	2.082.482,56	Eur
17/07/2023	17/07/2023	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO/DERECHOS PASIVOS AEAT	-1.264,61	2.091.971,35	Eur
17/07/2023	17/07/2023	IMPUESTO ESTATAL O AUTONÓMICO	-143.359,21	2.093.235,96	Eur
17/07/2023	17/07/2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTA ISFAS JUNIO 2023	-759,64	2.236.595,17	Eur
17/07/2023	17/07/2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTAS MUFACE JUNIO 2023	-450,37	2.237.354,81	Eur
12/07/2023	12/07/2023	TARJETA VISA	-1.000,00	2.237.805,18	Eur
10/07/2023	10/07/2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	200,00	2.238.805,18	Eur
10/07/2023	10/07/2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	200,00	2.238.605,18	Eur
10/07/2023	10/07/2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	200,00	2.238.405,18	Eur
10/07/2023	10/07/2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	200,00	2.238.205,18	Eur
10/07/2023	10/07/2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	200,00	2.238.005,18	Eur
10/07/2023	10/07/2023	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-25.806,16	2.237.805,18	Eur
03/07/2023	01/07/2023	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00	2.263.611,34	Eur