

Moviments comptables agost 2018

COMPTE	DATA	IMPORTS		SIGNE	BANC		DESCRIPCIÓN	
571200	01/08/2018	88,94	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	PAGO TASA ANUNCIO: MODIFICACIÓN PLANTILLA Y RELACION DE F		
571200	01/08/2018	158.823,40	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	MES JULIO 2018 CUOTA 60 AMORTIZACIÓN APLAZAMIENTO PAGO A		
571200	01/08/2018	5.648,14	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	MES JULIO 2018. CUOTA 60 INTERESES GENERADOS POR APLAZAI		
571200	02/08/2018	195,15	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	INGRESO EMBARGO SUELDOS Y SALA ARIOS Nº DILIGENCA 121721		
571200	06/08/2018	22.517,57	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12554 JULIO 2018 EXPLOTACIONES VIA LAIETANA, S 22.517,5		
571200	07/08/2018	299,00	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	JULIO 2018. CUOTAS AFILIADOS		
571200	07/08/2018	1.033,20	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	JULIO 2018. CUOTAS AFILIADOS		
571200	07/08/2018	70,00	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	JULIO 2018. CUOTAS AFILIADOS		
571200	07/08/2018	14.054,90	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12557. JUNIO 2018	EXPDTES. DE CONTRATACIÓN	330.695,56
571200	07/08/2018	279,87	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12557. JUNIO 2018	EXPDTES. DE CONTRATACIÓN	330.695,56
571200	07/08/2018	4.826,90	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12557. JUNIO 2018	EXPDTES. DE CONTRATACIÓN	330.695,56
571200	07/08/2018	375,37	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12557. JUNIO 2018	EXPDTES. DE CONTRATACIÓN	330.695,56
571200	07/08/2018	218.165,92	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12557. JUNIO 2018	EXPDTES. DE CONTRATACIÓN	330.695,56
571200	07/08/2018	6.721,50	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12557. JUNIO 2018	EXPDTES. DE CONTRATACIÓN	330.695,56
571200	07/08/2018	165,23	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12557. JUNIO 2018	EXPDTES. DE CONTRATACIÓN	330.695,56
571200	07/08/2018	32.958,08	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12557. JUNIO 2018	EXPDTES. DE CONTRATACIÓN	330.695,56
571200	07/08/2018	1.627,20	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12557. JUNIO 2018	EXPDTES. DE CONTRATACIÓN	330.695,56
571200	07/08/2018	1.113,20	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12557. JUNIO 2018	EXPDTES. DE CONTRATACIÓN	330.695,56
571200	07/08/2018	11.681,53	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12557. JUNIO 2018	EXPDTES. DE CONTRATACIÓN	330.695,56
571200	07/08/2018	1.070,73	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12557. JUNIO 2018	EXPDTES. DE CONTRATACIÓN	330.695,56
571200	07/08/2018	19.353,55	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12557. JUNIO 2018	EXPDTES. DE CONTRATACIÓN	330.695,56
571200	07/08/2018	847,00	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12557. JUNIO 2018	EXPDTES. DE CONTRATACIÓN	330.695,56
571200	07/08/2018	1.113,96	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12557. JUNIO 2018	EXPDTES. DE CONTRATACIÓN	330.695,56
571200	07/08/2018	423,50	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12557. JUNIO 2018	EXPDTES. DE CONTRATACIÓN	330.695,56
571200	07/08/2018	232,49	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12557. JUNIO 2018	EXPDTES. DE CONTRATACIÓN	330.695,56
571200	07/08/2018	726,00	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12557. JUNIO 2018	EXPDTES. DE CONTRATACIÓN	330.695,56
571200	07/08/2018	13.204,13	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12557. JUNIO 2018	EXPDTES. DE CONTRATACIÓN	330.695,56
571200	07/08/2018	1.754,50	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12557. JUNIO 2018	EXPDTES. DE CONTRATACIÓN	330.695,56
571200	07/08/2018	177,88	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	ANUNCIO: MODIFICACIÓN DE PLANTILLA Y RELACIÓN PUESTOS DE		
571200	07/08/2018	88,94	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	ANUNCIO ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN EXPDTE. 05/18		
571200	08/08/2018	676,93	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	DEVOLUCIÓN GARANTÍA DEFINITIVA LICITACIÓN SERVICIO DESTRU		
571200	09/08/2018	1.391.500,00	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	EXP. 11/2017. CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE UN EQUIPO PE		
571200	13/08/2018	2.172,60	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	AGOSTO 2018 JOAQUINA TOMAS GARCIA		
571200	13/08/2018	667,65	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	AGOSTO 2018. EXPDTE. 51/2015 EDUGEM, C.B.		

Moviments comptables agost 2018

571200	13/08/2018	667,65	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	AGOSTO 2018. EXPDTE. 51/2015 EDUGEM, C.B.	
571200	13/08/2018	22.517,57	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12562 AGOSTO 2018 EXPLOTACIONES VIA LAIETANA, S	22.
571200	14/08/2018	1.018,46	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	247,52	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	1.277,75	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	108,58	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	191,15	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	100,26	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	352,70	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	595,94	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	464,20	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	75,71	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	136,88	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	123,42	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	615,96	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	230,25	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	1.023,90	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	580,83	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	1.259,01	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	352,47	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	484,97	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	117,62	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	3.088,63	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	132,60	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	283,96	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	85,67	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	723,99	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	410,29	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	701,20	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	382,80	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	748,69	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	105,60	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	127,59	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	190,33	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	401,18	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €

Moviments comptables agost 2018

[illegible]

Moviments comptables agost 2018

571200	14/08/2018	54,45	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	139,15	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	98,81	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	376,49	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	155,85	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	132,20	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	55,52	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	134,01	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	171,42	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	120,27	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12563 FRAS. P. 47	27.908,25 €
571200	14/08/2018	85.130,23	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	REL. 12564 INTERESES TELECSO, S.L.	85.130,23 €
571200	14/08/2018	4.000,00	D	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	FRAS. P. 47	
571200	27/08/2018	5.140.130,83	D	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	FACTURA 2018-1037	
571200	28/08/2018	406,20	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	GASTOS LOCOMOCIÓN Nº 6	
571200	28/08/2018	33,12	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	GASTOS LOCOMOCIÓN Nº 6	
571200	28/08/2018	170,24	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	GASTOS LOCOMOCIÓN Nº 6	
571200	28/08/2018	32,92	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	GASTOS LOCOMOCIÓN Nº 6	
571200	28/08/2018	29,62	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	GASTOS LOCOMOCIÓN Nº 6	
571200	28/08/2018	115,90	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	GASTOS LOCOMOCIÓN Nº 6	
571200	28/08/2018	2.436.237,20	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	MES AGOSTO 2018 TOTAL LIQUIDO NOMINA PERSONAL CONSORCIO	
571206	01/08/2018	274,35	D	BANKIA (CTA. S.P.)	ES04 2038 XXXX XXXX XXXX 0272	ABONO LIQUIDACIÓN INTERESES	
571207	27/08/2018	40,02	D	BANKIA PLZ. DEL REAL	ES96 2038 XXXX XXXX XXXX 1819	FACTURA 2018-1140	
571210	17/08/2018	620.897,18	H	BANCO BILBAO VIZCAYA	ES51 0182 XXXX XXXX XXXX 0050	JULIO 2018 RENDIMIENTOS DEL TRABAJO PERSONAL CONSORCIO	
571210	20/08/2018	1.934.101,21	D	BANCO BILBAO VIZCAYA	ES51 0182 XXXX XXXX XXXX 0050	FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA	
571210	29/08/2018	831.050,49	H	BANCO BILBAO VIZCAYA	ES51 0182 XXXX XXXX XXXX 0050	JULIO 2018 COTIZACIONES S.S. CONSORCIO CASTELLÓN	
571210	29/08/2018	3.160,78	H	BANCO BILBAO VIZCAYA	ES51 0182 XXXX XXXX XXXX 0050	JULIO 2018 COTIZACIONES S.S. CONSORCIO COMPLEMENTARIA	
571210	29/08/2018	175.986,02	H	BANCO BILBAO VIZCAYA	ES51 0182 XXXX XXXX XXXX 0050	JULIO 2018 CUOTA S.S TRABAJADOR	
571213	01/08/2018	189,49	D	BANCO SANTANDER	ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379	FACTURA 2018-657	
571213	01/08/2018	65,02	D	BANCO SANTANDER	ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379	FACTURA 2018-728	
571213	01/08/2018	40,02	D	BANCO SANTANDER	ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379	FACTURA 2018-729	
571213	09/08/2018	189,49	D	BANCO SANTANDER	ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379	FACTURA 2018-676	
571213	09/08/2018	189,49	D	BANCO SANTANDER	ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379	FACTURA 2018-699	
571213	09/08/2018	189,49	D	BANCO SANTANDER	ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379	FACTURA 2018-768	
571213	16/08/2018	189,49	D	BANCO SANTANDER	ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379	FACTURA 2018-983	
571213	23/08/2018	189,49	D	BANCO SANTANDER	ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379	FACTURA 2018-896	

Moviments comptables agost 2018

571213	23/08/2018	189,49	D	BANCO SANTANDER	ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379	FACTURA 2018-848
571213	24/08/2018	1.723,95	D	BANCO SANTANDER	ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379	FACTURA 2018-639
571213	24/08/2018	189,49	D	BANCO SANTANDER	ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379	FACTURA 2018-680
571213	24/08/2018	574,65	D	BANCO SANTANDER	ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379	FACTURA 2018-640
571213	24/08/2018	189,49	D	BANCO SANTANDER	ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379	FACTURA 2018-681
571213	24/08/2018	40,02	D	BANCO SANTANDER	ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379	FACTURA 2018-718
571213	24/08/2018	40,02	D	BANCO SANTANDER	ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379	FACTURA 2018-719
571213	31/08/2018	65,02	D	BANCO SANTANDER	ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379	FACTURA 2018-1202
571213	31/08/2018	40,02	D	BANCO SANTANDER	ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379	FACTURA 2018-1203
571213	31/08/2018	65,02	D	BANCO SANTANDER	ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379	FACTURA 2018-1204
571213	31/08/2018	40,02	D	BANCO SANTANDER	ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379	FACTURA 2018-1205
571213	31/08/2018	65,02	D	BANCO SANTANDER	ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379	FACTURA 2018-1206
571213	31/08/2018	65,02	D	BANCO SANTANDER	ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379	FACTURA 2018-1207
571213	31/08/2018	65,02	D	BANCO SANTANDER	ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379	FACTURA 2018-1209
571213	31/08/2018	65,02	D	BANCO SANTANDER	ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379	FACTURA 2018-1210
571213	31/08/2018	3,64	H	BANCO SANTANDER	ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379	COMISIÓN BANCARIA POR UTILIZACIÓN TPV MES DE AGOSTO

PUESTOS DE TRABAJO.

LA SEGURIDAD SOCIAL - EXP. 62 1 2 13 00048290

MIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL. EXP. 62. 12 13 00048290

30655 4V XXXX XXXX M CARMEN

57 €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

TRABAJO CONSORCIO

CCIÓN CONFIDENCIAL DOCUMENTACIÓN - EXP. CONT. 44/14

T-CT. PARA EL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR CONSORCIO.

517,57 €

IO

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - MENSUALIDAD AGOSTO

