

Moviments comptables gener 2021

COMPTE	DATA	IMPORT	SIGNE	BANC		DESCRIPCIÓ
571200	04/01/2021	4.981.230,41	D	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	APERTURA SALDOS BANCARIOS TESORERÍA
571200	13/01/2021	77,52	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	EMBARGO SUELDOS AEAT D. M. M. C. 122125000787K
571200	15/01/2021	23.583,04	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	219.639,93	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	1.573,00	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	14.323,60	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	11.521,50	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	91.862,66	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	10.745,90	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	3.093,00	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	34.730,65	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	13.743,60	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	23.578,62	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	12.826,00	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	3.472,36	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	24.645,14	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	41.373,22	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	3.982,97	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	47.114,69	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	58.969,13	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	242,00	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	86.429,88	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	29.400,00	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	97.000,00	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	12.196,80	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	1.505,64	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	969,69	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	4.860,57	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	2.275,42	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	1.671,31	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	165,23	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :

Moviments comptables gener 2021

571200	15/01/2021	16.950,56	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	2.429,04	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	55.913,25	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	53.593,60	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	832,48	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	196,46	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	1.742,40	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	28.687,42	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	1.331,00	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	3.659,04	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	18.093,13	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	85.259,83	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	7.018,00	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	1.543,78	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	1.742,40	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	6.011,53	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	17.545,00	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13361 FRAS EXPEDIENTE DICIEMBRE 2020 IMPORTE: :
571200	15/01/2021	2.172,60	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	ALQUILES MES DICIEMRBE 2020, JOAQUINA TOMAS GARCIA
571200	15/01/2021	4.240,00	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	ASESORAMIENTO JURIDICO NOVIEMBRE 2020, COLOM CENTELLES
571200	15/01/2021	1.070.010,49	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	IRPF PERSONAL CONSORCIO DICIEMBRE 2020
571200	19/01/2021	288,75	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	DICIEMBRE 2020, CUOTAS AFILIADOS UGT
571200	19/01/2021	958,50	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	DICIEMBRE 2020, CUOTAS AFILIADOS CC.OO.
571200	19/01/2021	31,50	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	DICIEMBRE 2020, CUOTAS AFILIADOS CSIF
571200	19/01/2021	511,01	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	DICIEMBRE 2020, EMBARGO SALARIAL M. L. L.
571200	19/01/2021	43.790,48	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	SEGURO RC, PERIODO FACTURADO 0 1/01/2021 A 31/03/2021
571200	19/01/2021	3,57	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	COMPENSACION ABONOS
571200	19/01/2021	1.824,98	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	COMPENSACION ABONOS
571200	19/01/2021	859,60	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	COMPENSACION ABONOS
571200	19/01/2021	1.214,00	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RETENCIONES 4T TRIMESTRE ALQUILERES TOMAS GARCIA JOAQU
571200	20/01/2021	164,56	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	DICIEMBRE 2020, EMBARGO JUDICIAL F. J. B. G.
571200	21/01/2021	177,88	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	TASA INSERCIION ANUNCIOS DOGV PUBLICACION APROBADOS OPC
571200	22/01/2021	2.442,99	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13371 1ª QUINCENA DICIEMBRE 2020 IMPORTE: 330.18

Moviments comptables gener 2021

571200	22/01/2021	470,07	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13371 1ª QUINCENA DICIEMBRE 2020 IMPORTE: 330.18
571200	22/01/2021	6.734,00	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13371 1ª QUINCENA DICIEMBRE 2020 IMPORTE: 330.18
571200	22/01/2021	1.805,60	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13371 1ª QUINCENA DICIEMBRE 2020 IMPORTE: 330.18
571200	22/01/2021	675,84	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13371 1ª QUINCENA DICIEMBRE 2020 IMPORTE: 330.18
571200	22/01/2021	307,18	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13371 1ª QUINCENA DICIEMBRE 2020 IMPORTE: 330.18
571200	22/01/2021	1.256,59	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13371 1ª QUINCENA DICIEMBRE 2020 IMPORTE: 330.18
571200	22/01/2021	987,33	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13371 1ª QUINCENA DICIEMBRE 2020 IMPORTE: 330.18
571200	22/01/2021	1.620,43	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13371 1ª QUINCENA DICIEMBRE 2020 IMPORTE: 330.18
571200	22/01/2021	5.017,87	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13371 1ª QUINCENA DICIEMBRE 2020 IMPORTE: 330.18
571200	22/01/2021	1.098,41	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13371 1ª QUINCENA DICIEMBRE 2020 IMPORTE: 330.18
571200	22/01/2021	735,22	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13371 1ª QUINCENA DICIEMBRE 2020 IMPORTE: 330.18
571200	22/01/2021	1.800,00	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13371 1ª QUINCENA DICIEMBRE 2020 IMPORTE: 330.18
571200	22/01/2021	181,50	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13371 1ª QUINCENA DICIEMBRE 2020 IMPORTE: 330.18
571200	22/01/2021	7.865,00	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13371 1ª QUINCENA DICIEMBRE 2020 IMPORTE: 330.18
571200	22/01/2021	1.046,50	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13371 1ª QUINCENA DICIEMBRE 2020 IMPORTE: 330.18
571200	22/01/2021	1.452,00	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13371 1ª QUINCENA DICIEMBRE 2020 IMPORTE: 330.18
571200	22/01/2021	458,37	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13371 1ª QUINCENA DICIEMBRE 2020 IMPORTE: 330.18
571200	22/01/2021	151,01	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13371 1ª QUINCENA DICIEMBRE 2020 IMPORTE: 330.18
571200	22/01/2021	1.418,39	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13371 1ª QUINCENA DICIEMBRE 2020 IMPORTE: 330.18
571200	22/01/2021	1.815,00	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13371 1ª QUINCENA DICIEMBRE 2020 IMPORTE: 330.18
571200	22/01/2021	433,18	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13371 1ª QUINCENA DICIEMBRE 2020 IMPORTE: 330.18
571200	22/01/2021	770,77	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13371 1ª QUINCENA DICIEMBRE 2020 IMPORTE: 330.18
571200	22/01/2021	1.020,84	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13371 1ª QUINCENA DICIEMBRE 2020 IMPORTE: 330.18
571200	22/01/2021	34,18	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13371 1ª QUINCENA DICIEMBRE 2020 IMPORTE: 330.18
571200	22/01/2021	566,28	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13371 1ª QUINCENA DICIEMBRE 2020 IMPORTE: 330.18
571200	22/01/2021	181,50	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13371 1ª QUINCENA DICIEMBRE 2020 IMPORTE: 330.18
571200	25/01/2021	97,28	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	GASTOS DESPLAZAMIENTO Nº 1
571200	25/01/2021	47,12	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	GASTOS DESPLAZAMIENTO Nº 1
571200	25/01/2021	316,16	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	GASTOS DESPLAZAMIENTO Nº 1
571200	25/01/2021	334,40	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	GASTOS DESPLAZAMIENTO Nº 1
571200	25/01/2021	516,80	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	GASTOS DESPLAZAMIENTO Nº 1
571200	25/01/2021	361,06	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13372 FRAS. 2ª QUINCENA DICIEMBRE IMPORTE: 319.9

Moviments comptables gener 2021

571200	25/01/2021	1.935,52	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13372 FRAS. 2ª QUINCENA DICIEMBRE IMPORTE: 319.9
571200	25/01/2021	5.759.454,16	D	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	FACTURA 2020-1037
571200	26/01/2021	2.323,20	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13373 FRAS. P. 28 IMPORTE: 75.880,78 EUROS
571200	26/01/2021	662,75	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13373 FRAS. P. 28 IMPORTE: 75.880,78 EUROS
571200	26/01/2021	16.000,40	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13373 FRAS. P. 28 IMPORTE: 75.880,78 EUROS
571200	26/01/2021	880,32	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13373 FRAS. P. 28 IMPORTE: 75.880,78 EUROS
571200	26/01/2021	3.412,39	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13373 FRAS. P. 28 IMPORTE: 75.880,78 EUROS
571200	26/01/2021	1.900,00	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13373 FRAS. P. 28 IMPORTE: 75.880,78 EUROS
571200	26/01/2021	1.045,33	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13373 FRAS. P. 28 IMPORTE: 75.880,78 EUROS
571200	26/01/2021	8.768,25	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13373 FRAS. P. 28 IMPORTE: 75.880,78 EUROS
571200	26/01/2021	26.790,40	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13373 FRAS. P. 28 IMPORTE: 75.880,78 EUROS
571200	26/01/2021	110,79	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13373 FRAS. P. 28 IMPORTE: 75.880,78 EUROS
571200	26/01/2021	197,23	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13373 FRAS. P. 28 IMPORTE: 75.880,78 EUROS
571200	26/01/2021	4.112,54	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13373 FRAS. P. 28 IMPORTE: 75.880,78 EUROS
571200	26/01/2021	1.241,70	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13373 FRAS. P. 28 IMPORTE: 75.880,78 EUROS
571200	26/01/2021	247,50	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13373 FRAS. P. 28 IMPORTE: 75.880,78 EUROS
571200	26/01/2021	408,92	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13373 FRAS. P. 28 IMPORTE: 75.880,78 EUROS
571200	26/01/2021	1.239,04	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13373 FRAS. P. 28 IMPORTE: 75.880,78 EUROS
571200	26/01/2021	1.100,74	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13373 FRAS. P. 28 IMPORTE: 75.880,78 EUROS
571200	26/01/2021	3.477,54	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13373 FRAS. P. 28 IMPORTE: 75.880,78 EUROS
571200	26/01/2021	532,40	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13373 FRAS. P. 28 IMPORTE: 75.880,78 EUROS
571200	26/01/2021	316,34	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13373 FRAS. P. 28 IMPORTE: 75.880,78 EUROS
571200	26/01/2021	765,12	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13373 FRAS. P. 28 IMPORTE: 75.880,78 EUROS
571200	26/01/2021	134,54	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13373 FRAS. P. 28 IMPORTE: 75.880,78 EUROS
571200	26/01/2021	48,34	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13373 FRAS. P. 28 IMPORTE: 75.880,78 EUROS
571200	26/01/2021	165,00	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13373 FRAS. P. 28 IMPORTE: 75.880,78 EUROS
571200	27/01/2021	313,45	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	TASA LICENCIA SUPERVISOR Dª E. F. C.
571200	27/01/2021	313,45	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	TASA LICENCIA SUPERVISOR Dª N. N. Q.
571200	27/01/2021	223,92	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	TASA LICENCIA OPERADOR Dª M. P. M. E.
571200	27/01/2021	134,35	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	TASA LICENCIA OPERADOR Dª I. P. M.
571200	27/01/2021	134,35	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	TASA LICENCIA OPERADOR Dª P. B. G.
571200	28/01/2021	2.403.102,83	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	PAGO NOMINA PERSONAL CHPS ENERO 2021

Moviments comptables gener 2021

571200	29/01/2021	2.632,14	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13375 FRAS EXPEDIENTE 2020 DICIEMBRE IMPORTE: 4
571200	29/01/2021	499,13	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13375 FRAS EXPEDIENTE 2020 DICIEMBRE IMPORTE: 4
571200	29/01/2021	4.338,62	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13375 FRAS EXPEDIENTE 2020 DICIEMBRE IMPORTE: 4
571200	29/01/2021	17.856,68	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13375 FRAS EXPEDIENTE 2020 DICIEMBRE IMPORTE: 4
571200	29/01/2021	14.594,32	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13375 FRAS EXPEDIENTE 2020 DICIEMBRE IMPORTE: 4
571200	29/01/2021	30.671,83	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13375 FRAS EXPEDIENTE 2020 DICIEMBRE IMPORTE: 4
571200	29/01/2021	23.578,62	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13375 FRAS EXPEDIENTE 2020 DICIEMBRE IMPORTE: 4
571200	29/01/2021	47.996,08	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13375 FRAS EXPEDIENTE 2020 DICIEMBRE IMPORTE: 4
571200	29/01/2021	64.922,18	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13375 FRAS EXPEDIENTE 2020 DICIEMBRE IMPORTE: 4
571200	29/01/2021	16.700,53	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13375 FRAS EXPEDIENTE 2020 DICIEMBRE IMPORTE: 4
571200	29/01/2021	21.659,38	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13375 FRAS EXPEDIENTE 2020 DICIEMBRE IMPORTE: 4
571200	29/01/2021	18.369,38	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13375 FRAS EXPEDIENTE 2020 DICIEMBRE IMPORTE: 4
571200	29/01/2021	5.818,08	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13375 FRAS EXPEDIENTE 2020 DICIEMBRE IMPORTE: 4
571200	29/01/2021	26.535,30	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13375 FRAS EXPEDIENTE 2020 DICIEMBRE IMPORTE: 4
571200	29/01/2021	43.812,91	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13375 FRAS EXPEDIENTE 2020 DICIEMBRE IMPORTE: 4
571200	29/01/2021	318,31	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13375 FRAS EXPEDIENTE 2020 DICIEMBRE IMPORTE: 4
571200	29/01/2021	1.280,30	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13375 FRAS EXPEDIENTE 2020 DICIEMBRE IMPORTE: 4
571200	29/01/2021	1.480,01	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13375 FRAS EXPEDIENTE 2020 DICIEMBRE IMPORTE: 4
571200	29/01/2021	53.593,60	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13375 FRAS EXPEDIENTE 2020 DICIEMBRE IMPORTE: 4
571200	29/01/2021	165,23	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13375 FRAS EXPEDIENTE 2020 DICIEMBRE IMPORTE: 4
571200	29/01/2021	508,20	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13375 FRAS EXPEDIENTE 2020 DICIEMBRE IMPORTE: 4
571200	29/01/2021	7.027,45	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13375 FRAS EXPEDIENTE 2020 DICIEMBRE IMPORTE: 4
571200	29/01/2021	44.240,90	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13375 FRAS EXPEDIENTE 2020 DICIEMBRE IMPORTE: 4
571200	29/01/2021	7.726,36	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13375 FRAS EXPEDIENTE 2020 DICIEMBRE IMPORTE: 4
571200	29/01/2021	3.403,13	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	RELACION Nº 13375 FRAS EXPEDIENTE 2020 DICIEMBRE IMPORTE: 4
571200	29/01/2021	44,77	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	PAGO RETENCIONES PROF 4 TRIMESTRE FLORENTINA PEREZ SAM
571200	29/01/2021	782.042,58	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	SEGUROS SOCIALES CUOTA PATRONAL DICIEMBRE 2020
571200	29/01/2021	173.264,11	H	CAIXABANC	ES73 2100 XXXX XXXX XXXX 7563	CUOTA OBRERA S.S DICIEMBRE 2020
571206	04/01/2021	189,49	D	BANKIA (CTA. S.P.)	ES04 2038 XXXX XXXX XXXX 0272	FACTURA 2020-971
571206	04/01/2021	48.323,17	D	BANKIA (CTA. S.P.)	ES04 2038 XXXX XXXX XXXX 0272	APERTURA SALDOS BANCARIOS TESORERÍA
571206	15/01/2021	189,49	D	BANKIA (CTA. S.P.)	ES04 2038 XXXX XXXX XXXX 0272	FACTURA 2020-1047
571206	15/01/2021	189,49	D	BANKIA (CTA. S.P.)	ES04 2038 XXXX XXXX XXXX 0272	FACTURA 2020-1048

Moviments comptables gener 2021

571206	15/01/2021	189,49	D	BANKIA (CTA. S.P.) ES04 2038 XXXX XXXX XXXX 0272	FACTURA 2020-1049
571206	15/01/2021	189,49	D	BANKIA (CTA. S.P.) ES04 2038 XXXX XXXX XXXX 0272	FACTURA 2020-1131
571210	04/01/2021	6.069,16	D	BANCO BILBAO VIZCAYA ES51 0182 XXXX XXXX XXXX 0050	FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA `
571210	04/01/2021	600,00	H	BANCO BILBAO VIZCAYA ES51 0182 XXXX XXXX XXXX 0050	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR DE GASTOS MENORES Nº 1 PARA GAS`
571210	04/01/2021	1.500,00	H	BANCO BILBAO VIZCAYA ES51 0182 XXXX XXXX XXXX 0050	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR DE GASTOS MENORES Nº 1 PARA GAS`
571210	04/01/2021	1.500,00	H	BANCO BILBAO VIZCAYA ES51 0182 XXXX XXXX XXXX 0050	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR DE GASTOS MENORES Nº 1 PARA GAS`
571210	04/01/2021	1.500,00	H	BANCO BILBAO VIZCAYA ES51 0182 XXXX XXXX XXXX 0050	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR DE GASTOS MENORES Nº 1 PARA GAS`
571210	04/01/2021	4.147.558,66	D	BANCO BILBAO VIZCAYA ES51 0182 XXXX XXXX XXXX 0050	APERTURA SALDOS BANCARIOS TESORERÍA
571210	08/01/2021	40,80	D	BANCO BILBAO VIZCAYA ES51 0182 XXXX XXXX XXXX 0050	FACTURA 2020-1252
571210	12/01/2021	1.025.340,35	D	BANCO BILBAO VIZCAYA ES51 0182 XXXX XXXX XXXX 0050	MAYORES INGRESOS MAP 20
571210	12/01/2021	685.647,46	D	BANCO BILBAO VIZCAYA ES51 0182 XXXX XXXX XXXX 0050	MAP LIQUIDACION + 2018 LIQUIDACION - 2017 PIE
571210	13/01/2021	40,80	D	BANCO BILBAO VIZCAYA ES51 0182 XXXX XXXX XXXX 0050	FACTURA 2020-1253
571210	15/01/2021	40,80	D	BANCO BILBAO VIZCAYA ES51 0182 XXXX XXXX XXXX 0050	FACTURA 2020-1081
571210	15/01/2021	40,02	D	BANCO BILBAO VIZCAYA ES51 0182 XXXX XXXX XXXX 0050	FACTURA 2020-10
571210	15/01/2021	65,02	D	BANCO BILBAO VIZCAYA ES51 0182 XXXX XXXX XXXX 0050	FACTURA 2020-11
571210	15/01/2021	65,02	D	BANCO BILBAO VIZCAYA ES51 0182 XXXX XXXX XXXX 0050	FACTURA 2020-12
571210	15/01/2021	65,02	D	BANCO BILBAO VIZCAYA ES51 0182 XXXX XXXX XXXX 0050	FACTURA 2020-14
571210	15/01/2021	65,02	D	BANCO BILBAO VIZCAYA ES51 0182 XXXX XXXX XXXX 0050	FACTURA 2020-15
571210	15/01/2021	40,02	D	BANCO BILBAO VIZCAYA ES51 0182 XXXX XXXX XXXX 0050	FACTURA 2020-16
571210	15/01/2021	65,02	D	BANCO BILBAO VIZCAYA ES51 0182 XXXX XXXX XXXX 0050	FACTURA 2020-17
571210	15/01/2021	40,02	D	BANCO BILBAO VIZCAYA ES51 0182 XXXX XXXX XXXX 0050	FACTURA 2020-18
571210	26/01/2021	521,12	D	BANCO BILBAO VIZCAYA ES51 0182 XXXX XXXX XXXX 0050	FACTURA 2020-1234
571210	27/01/2021	65,02	D	BANCO BILBAO VIZCAYA ES51 0182 XXXX XXXX XXXX 0050	FACTURA 2020-1070
571210	28/01/2021	95,00	D	BANCO BILBAO VIZCAYA ES51 0182 XXXX XXXX XXXX 0050	FACTURA 2020-1078
571210	31/01/2021	7,75	H	BANCO BILBAO VIZCAYA ES51 0182 XXXX XXXX XXXX 0050	COMISIÓN BANCARIA POR UTILIZACIÓN DISPOSITIVO TPV
571213	04/01/2021	383.018,12	D	BANCO SANTANDER ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379	APERTURA SALDOS BANCARIOS TESORERÍA
571213	13/01/2021	189,49	D	BANCO SANTANDER ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379	FACTURA 2020-699
571213	13/01/2021	189,49	D	BANCO SANTANDER ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379	FACTURA 2020-387
571213	13/01/2021	189,49	D	BANCO SANTANDER ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379	FACTURA 2020-388
571213	13/01/2021	189,49	D	BANCO SANTANDER ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379	FACTURA 2020-389
571213	13/01/2021	189,49	D	BANCO SANTANDER ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379	FACTURA 2020-14
571213	15/01/2021	189,49	D	BANCO SANTANDER ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379	FACTURA 2020-1067

Moviments comptables gener 2021

571213	15/01/2021	189,49	D	BANCO SANTANDER	ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379 FACTURA 2020-978
571213	15/01/2021	189,49	D	BANCO SANTANDER	ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379 FACTURA 2020-1066
571213	15/01/2021	189,49	D	BANCO SANTANDER	ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379 FACTURA 2020-1123
571213	20/01/2021	189,49	D	BANCO SANTANDER	ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379 FACTURA 2020-944
571213	25/01/2021	189,49	D	BANCO SANTANDER	ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379 FACTURA 2020-777
571213	25/01/2021	189,49	D	BANCO SANTANDER	ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379 FACTURA 2020-805
571213	25/01/2021	189,49	D	BANCO SANTANDER	ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379 FACTURA 2020-806
571213	25/01/2021	189,49	D	BANCO SANTANDER	ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379 FACTURA 2020-854
571213	25/01/2021	189,49	D	BANCO SANTANDER	ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379 FACTURA 2020-856
571213	25/01/2021	189,49	D	BANCO SANTANDER	ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379 FACTURA 2020-945
571213	25/01/2021	189,49	D	BANCO SANTANDER	ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379 FACTURA 2020-947
571213	25/01/2021	189,49	D	BANCO SANTANDER	ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379 FACTURA 2020-948
571213	29/01/2021	189,49	D	BANCO SANTANDER	ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379 FACTURA 2020-1129
571213	29/01/2021	189,49	D	BANCO SANTANDER	ES52 0049 XXXX XXXX XXXX 0379 FACTURA 2020-1125

Moviments comptables gener 2021

1.180.044,47 EUROS
1.180.044,47 EUROS

JINA

POSICION ENFERMERIA
5,20 EUROS

039,09 EUROS

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - MENSUALIDAD DICIEMBRE - RESTO
TOS SOBREVENIDOS Y URGENTES EN LOS HOSPITALES S.M. Y U.T.A.
TOS URGENTES QUE SE ORIGINEN EN PISO TUTELADO C/ GOBERNADOR
TOS URGENTES QUE SE ORIGINEN EN PISO TUTELADO DE AVDA. QUEVEDO
TOS URGENTES QUE SE ORIGINEN EN PISO TUTELADO DE LA C/ ULLOA

