

Extracto de movimientos de cuenta

CUENTA EN EUR: ES78 3045 2659 9327 2020 0571				
Fecha	F. valor	Concepto	Importe	Saldo
01/09/2018	01-09	S/ORD.TRASPASO 9905436961 - BENEF: PEDRO FERRANDIZ LLINARES	-1.103,44	17.009,73
04/09/2018	04-09	RECIBO (AD.SEPA) - 201809040455874225 TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U.	-67,53	16.942,20
04/09/2018	04-09	ENTR.TERCEROS - T110 , 114, 115 - PEDRO FERRANDIZ LLINARES	9,40	16.951,60
04/09/2018	05-09	ENTR.TERCEROS - T.110 Y 111--BERNARDO BELLON - FRANCISCA ROSA HERNANDEZ LLINA	14,60	16.966,20
05/09/2018	05-09	OP.TARJ.COMPR COMERCIO - 526159*****7951 ZARCAR ESTACIONES DE SERV	-40,95	16.925,25
05/09/2018	05-09	TRANSFERENCIA INMEDIATA - ISCT 1059660272220469 DELFIN LLINARES LLINARES ingreso a la Comunidad de Regantes del Riego Orxeta de Delfi	20,00	16.945,25
06/09/2018	06-09	TRANSF. - ALFREDO SELLES MORA BALBINO LLORET MILLAN	10,00	16.955,25
06/09/2018	06-09	TRANSF. - ANTONIA LLINARES SELLES PROVISION FONDOS PF 054	100,00	17.055,25
06/09/2018	06-09	CHEQUE 1500035	-19,00	17.036,25
06/09/2018	06-09	CHEQUE 1500036	-50,00	16.986,25
06/09/2018	07-09	INGRESO EFTVO. VENTAS/VEN - COM.TRANS.SAN ISIDRO	4,00	16.990,25
06/09/2018	06-09	CHEQUE 1500037	-322,05	16.668,20
06/09/2018	07-09	ENTR.TERCEROS - T110 T114 PEDRO FERRANDIZ LLINARES - PEDRO FERRANDIZ LLINARES	21,70	16.689,90
10/09/2018	10-09	RECIBO (AD.SEPA) - 201809051956951020 SUMA GESTION TRIBUTARIA	-19,11	16.670,79
12/09/2018	12-09	S/ORD.TRANSF. - Juan Manera Puigserver Segunda entrega Programa gesti-n de riego	-1.000,00	15.670,79
12/09/2018	12-09	COMISION EMISION TRANSF. - REF: F188983398	-2,00	15.668,79
13/09/2018	13-09	ANT.REM.RECIBOS (AD.SEPA) - 201809121923354193 ES34000G03756087	629,19	16.297,98
13/09/2018	13-09	COMISION PRESEN RECIBOS - 201809121923354193	-8,41	16.289,57
13/09/2018	14-09	ENTR.TERCEROS - FRANCISCA MAYOR AVELLA-PREVISION F. - FRANCISCA MAYOR AVELLA	60,00	16.349,57
13/09/2018	14-09	ENTR.TERCEROS - T.110 MIGUEL A.LLORET LLORET - PEDRO FERRANDIZ LLINARES	32,40	16.381,97
15/09/2018	15-09	TRANSF.DE VICENTE LLINARE - a cta Vicente Llinares Sellés 73981616t	25,00	16.406,97
17/09/2018	17-09	RECIBO (AD.SEPA) - 201809080457305477 EXCAV. Y OBRAS JIMENEZ S.L.	-19,63	16.387,34
17/09/2018	17-09	S/ORD.TRSF.BANCA INTERNET - CONSUMICIONES S ISIDRO 2018 COMISSIO FESTES ORXE	-62,50	16.324,84
17/09/2018	17-09	S/ORD.TRSF.BANCA INTERNET - SAN ISIDRO 2018 SOC MUSICAL LIRA ORXETANA	-263,17	16.061,67
18/09/2018	18-09	ENTR.TERCEROS - D113 D114 D115 Y LIB 013 - TOMAS SELLES LLORET	35,79	16.097,46
26/09/2018	26-09	RECIBO (AD.SEPA) - 201809241960140821 SERVIOFI	-68,72	16.028,74
27/09/2018	27-09	RECIBO (AD.SEPA) - 201809261960534026 COOP.AGRICOLA DE ALTEA, S.C.	-238,46	15.790,28
27/09/2018	28-09	ENTR.TERCEROS - MARIA AVELLA MARTINEZ - PF - MARIA AVELLA MARTINEZ	25,00	15.815,28
27/09/2018	28-09	ENTR.TERCEROS - 1 H ADJUDICADA-VICENTA M LLORET FERR - TOMAS SELLES LLORET	42,00	15.857,28
27/09/2018	28-09	ENTR.TERCEROS - DERRAMA 114 Y 115 - TOMAS SELLES LLORET	25,47	15.882,75
27/09/2018	27-09	TRANSF.DE Jaime Cerdá - 1h adjudicada herminia ivorra	42,00	15.924,75
28/09/2018	28-09	TRANSF. - SUMA GESTION TRIBUTARIA EJECUTIVA AYUNTAMIENTOS	17,55	15.942,30
28/09/2018	28-09	RECIBO (AD.SEPA) - 201809251960700767 TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN	-543,61	15.398,69
30/09/2018	30-	COMISION MTO. ACTIVIDAD - REF: G184030791	-4,00	15.394,69