

Fecha Hora Oficina
03/01/2020 13:01:48 0616 HERENCIA

Acuerdo: 3358547127

Centro: 0616

Cód. Moneda: EUR

Primer Titular: SANTA ROSA DE LIMA S.C.

Criterio de Selección: Fecha desde 01/09/2019 hasta 03/01/2020

Formato OFICINA

F. Op.	Importe	S	Saldo	Concepto	F. Valor	C. Op.	Mon.	Of. Orgn	I
03/01/2020	121,00	D	439,72	RCBO.JOSE ALBERTO BENITO	03/01/2020	210000	EUR	9720	0
20/12/2019	54,90	H	560,72	TRF. TECNOVE, S.L.	20/12/2019	060006	"	0616	0
17/12/2019	150,95	D	505,82	RCBO.DIEGO TORIBIO SL	17/12/2019	210000	"	9720	0
12/12/2019	640,00	H	656,77	INGRESO EN EFECTIVO	12/12/2019	010002	"	0616	0
10/12/2019	278,99	D	16,77	RECIBO GAS NATURAL	10/12/2019	110002	"	9720	0
03/12/2019	121,00	D	295,76	RCBO.JOSE ALBERTO BENITO	03/12/2019	210000	"	9720	0
21/11/2019	147,62	D	416,76	RCBO.DIEGO TORIBIO SL	21/11/2019	210000	"	9720	0
05/11/2019	121,00	D	564,38	RCBO.JOSE ALBERTO BENITO	05/11/2019	210000	"	9720	0
04/11/2019	3.084,01	D	685,38	TRF. METALICAS HERENCIA	04/11/2019	750001	"	0616	0
04/11/2019	390,00	H	3.769,39	INGRESO EN EFECTIVO	04/11/2019	010002	"	0616	0
30/10/2019	3.084,01	H	3.379,39	TRF. ANA MARIA DIAZ-PAVON RODRIGO	30/10/2019	760001	"	9720	0
14/10/2019	297,06	D	295,38	RECIBO GAS NATURAL	14/10/2019	110002	"	9720	0
11/10/2019	270,00	H	592,44	INGRESO EN EFECTIVO	11/10/2019	010002	"	0616	0
02/10/2019	121,00	D	322,44	RCBO.JOSE ALBERTO BENITO	02/10/2019	210000	"	9720	0
06/09/2019	121,00	D	443,44	RCBO.JOSE ALBERTO BENITO	06/09/2019	210000	"	9720	0

