

Movimientos de la cuenta CAIXABANK

Nº	Fecha	CUENTA	Movimiento	Más datos	Importe	Saldo
	01/01/2024	572000		SALDO A 31/12/2023		13.110,01
1	02/01/2024	640001	CARG.CHEQUE 627435	NOMINA DICIEMBRE 2023 SECRETARIA	-240,00	12.870,01
2	02/01/2024	640002	CARG.CHEQUE 627434	NOMINA DICIEMBRE 2023 ACEQUIERO	-850,98	12.019,03
3	03/01/2024	625000	MAPFRE	Recibo entidad de previsión	-1.540,01	10.479,02
4	05/01/2024	629000	YOIGO	Recibo de teléfono	-47,00	10.432,02
5	09/01/2024	640002	CARG.CHEQUE 627436	ACEQUIERO	-13,29	10.418,73
6	12/01/2024	720000	TRASPASO		2.947,26	13.365,99
7	12/01/2024	720001	TRASPASO		1.322,00	14.687,99
8	23/01/2024	621000	CARG.CHEQUE 627437	CERTIFICADO CHG al Presidente Cdad	-18,70	14.669,29
9	23/01/2024	629004	CARG.CHEQUE 627438	FERRETERIA DOMINGO, Botas Acequero	-23,40	14.645,89
10	31/01/2024	642000	TGSS.COTIZACI.	SEGURIDAD SOCIAL	-473,02	14.172,87
11	07/02/2024	629000	YOIGO	Recibo de teléfono	-47,00	14.125,87
12	12/02/2024	640002	CARG.CHEQUE 627439	NOMINA ACEQUIERO	-864,27	13.261,60
13	16/02/2024	640001	CHEQUE 627440	NOMINA SECRETARIA	-240,00	13.021,60
14	29/02/2024	642000	TGSS.COTIZACI.	SEGURIDAD SOCIAL	-474,22	12.547,38
15	05/03/2024	629000	YOIGO	Recibo de teléfono	-37,60	12.509,78
16	05/03/2024		CARG.CHEQUE 542261	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	-76,23	12.433,55
		219000	AMAZON	FUNDA MOVIL TCL		-14,37
		219000	AMAZON	CRISTAL MOVIL TCL		-10,48
		622000	HIPERCENTRO	CINTA EMBALAJE Y OTROS		-17,50
		622000	BAUHAUS	COMPUERTAS		-33,88
						-76,23
17	05/03/2024	640002	CARG.CHEQUE 542262	NOMINA ACEQUIERO	-1.006,88	11.426,67
18	06/03/2024	640001	CARG.CHEQUE 542263	NOMINA SECRETARIA	-240,00	11.186,67
19	13/03/2024	629000	JAZZTEL	Recibo de teléfono	-12,62	11.174,05
20	13/03/2024	623000	GS GEST.Y CONS	GESTION LABORAL	-87,12	11.086,93
21	27/03/2024	642000	TGSS.COTIZACI.	SEGURIDAD SOCIAL	-536,29	10.550,64
22	27/03/2024		CARG.CHEQUE 542264		-120,00	10.430,64
		622000	JOSE FRANCISCO MARTIN PLATA	2 JORNALES LIMPIEZA ACEQUIA BAJA		-120,00
						-120,00
23	04/04/2024	640002	CARG.CHEQUE 542265	NOMINA ACEQUIERO	-864,08	9.566,56
24	08/04/2024	640001	CARG.CHEQUE 542266	NOMINA SECRETARIA	-240,00	9.326,56
25	09/04/2024	649000	ANTEA PREVENC.	GASTOS DE PREVENCION DEL PERSONAL	-592,88	8.733,68
26	09/04/2024	623001	CARG.CHEQUE 542267	ABOAGUAS S.L.	-1.633,50	7.100,18
27	11/04/2024	623000	GS GEST.Y CONS	GESTION LABORAL	-87,12	7.013,06
28	13/04/2024	629000	JAZZTEL	Recibo de teléfono	-46,95	6.966,11
29	17/04/2024	720024	TRASPASO	A CTA. CARGO 1/2024	5.000,00	11.966,11
30	17/04/2024		CARG.CHEQUE 542269		-188,70	11.777,41
		622000	TORNILLOS-EXPRESS.ES	HUSILLOS PARA REPARACION COMPUERTAS ESCUELAS		-41,23
		622000	AMAZON	PARA REPARACION COMPUERTAS		-64,90
		622000	FERRETERIA DOMINGO	CARRO OBRA, CADENA Y 2 CANDADOS COMPUERTAS		-62,54
		622000	FERRETERIA DOMINGO	4 MANGO DE MADERA PALAS		-20,03
						-188,70
31	23/04/2024		CHEQUE 542268		-160,00	11.617,41
		622000	DAVID SOLIS CASADO	OLIVARES		-160,00
						-160,00
32	26/04/2024	629001	CHEQUE 542271	LIBRERÍA	-19,29	11.598,12
33	26/04/2024	626000	PRECIO TRASPASO	COMISION	-0,80	11.597,32
34	26/04/2024	623002	TRANSFERENCIA	A CTA. ESTUDIO GEOTECNICO	-1.500,00	10.097,32
35	27/04/2024	626000	C.AGROBANK2017	COMISION	-2,00	10.095,32
36	30/04/2024	642000	TGSS.COTIZACI.	SEGURIDAD SOCIAL	-474,22	9.621,10
37	30/04/2024	629000	YOIGO	Recibo de teléfono	-121,00	9.500,10
38	03/05/2024	625000	ROMERO Y SIMON	Recibo entidad de previsión	-126,58	9.373,52
39	03/05/2024	623000	GS GEST.Y CONS	GESTION LABORAL	-87,12	9.286,40
40	08/05/2024	640001	CARG.CHEQUE 542273	NOMINA SECRETARIA	-240,00	9.046,40
41	09/05/2024		CARG.CHEQUE 542272		-91,00	8.955,40
		622000	FERRETERIA DOMINGO	RUEDA CARRE TILLA OBRA E HILOS PARA DESBROZADORA		-91,00
						-91,00
42	09/05/2024		CARG.CHEQUE 542274		-898,05	8.057,35
		640002		NOMINA ACEQUIERO		-864,08
		622000		NOTAS GASOLINA Y GASOIL		-33,97
						-898,05
43	14/05/2024	629000	JAZZTEL	Recibo de teléfono	-46,95	8.010,40
44	14/05/2024		CHEQUE 542276		-230,00	7.780,40
		623002	DAVID SOLIS CASADO	CATAS PARA BALSA		-230,00
						-230,00
45	14/05/2024		CHEQUE 542275		-59,74	7.720,66

Movimientos de la cuenta CAIXABANK

Nº	Fecha	CUENTA	Movimiento	Más datos	Importe	Saldo
		678001	DONACION	GRANADA POR AFRICA	-50,00	
		622000	FERRETERIA DOMINGO	CANDADO Y CADENA	-5,94	
		629001	CORREOS	COMUNICACIÓN POSTAL	-3,80	
					-59,74	
46	20/05/2024		CARG.CHEQUE 542278		-363,00	7.357,66
		623003	AGRO GESTION	2024	-363,00	
					-363,00	
47	31/05/2024	642000	TGSS.COTIZACI.	SEGURIDAD SOCIAL	-474,22	6.883,44
48	04/06/2024		CARG.CHEQUE 348981		-989,01	5.894,43
		640002		NOMINA ACEQUIERO	-864,08	
		628000		GASOLINA	-100,00	
		622000		NOTAS GASOLINA	-24,93	
					-989,01	
49	05/06/2024	640001	CARG.CHEQUE 542280	NOMINA SECRETARIA	-252,72	5.641,71
50	07/06/2024	626000	PRECIO TRASPASO	COMISION	-0,80	5.640,91
51	07/06/2024	623002	TRANSFERENCIA	RESTO FACTURA ESTUDIO GEOTECNICO	-2.030,14	3.610,77
52	08/06/2024	626000	C.AGROBANK2017	COMISION	-2,00	3.608,77
53	11/06/2024		CHEQUE 348983		-480,00	3.128,77
		622000	JOSE FRANCISCO MARTIN PLATA	8 DÍAS DESBROCE ACEQUIA ALTA	-480,00	
					-480,00	
54	11/06/2024	622000	CARG.CHEQUE 348982	FERRETERIA DOMINGO, MATERIALES	-89,42	3.039,35
55	12/06/2024	629000	JAZZTEL	Recibo de teléfono	-46,95	2.992,40
56	13/06/2024	623000	GS GEST.Y CONS	GESTION LABORAL	-87,12	2.905,28
57	13/06/2024		CHEQUE 542279		-250,00	2.655,28
		622000	DAVID SOLIS CASADO	DESBROCE Y PICADO DE ZARZAS EN PARAJE LA LAGUNA	-250,00	
					-250,00	
58	21/06/2024	720024	TRASPASO	A CTA. CARGO 1/2024	21.000,00	23.655,28
59	27/06/2024	740000	IMP. EFECTIVO-FIESTA MOSTO	RECAUDACION NETA	3.608,40	27.263,68
60	28/06/2024	642000	TGSS.COTIZACI.	SEGURIDAD SOCIAL	-479,44	26.784,24
61	05/07/2024	640001	CHEQUE 348985	NOMINA SECRETARIA	-252,72	26.531,52
62	05/07/2024	640002	CARG.CHEQUE 348984	NOMINA ACEQUIERO	-864,08	25.667,44
63	06/07/2024	623000	GS GEST.Y CONS	GESTION LABORAL	-87,12	25.580,32
64	09/07/2024	720024	TRASPASO	A CTA. CARGO 1/2024	4.564,80	30.145,12
65	12/07/2024	629000	JAZZTEL	Recibo de teléfono	-46,95	30.098,17
66	16/07/2024	622000	CARG.CHEQUE 348988	MAQUINARIA	-100,00	29.998,17
67	19/07/2024		CHEQUE 348987		-495,00	29.503,17
		622000	MIGUEL ROBLEDO PLATA	TRABAJOS DE SOLDADURA Y COMPUERTAS ESCUELAS Y TRUCHAS	-495,00	
					-495,00	
68	22/07/2024		CARG.CHEQUE 348986		-43,44	29.459,73
		622000	FERRETERIA DOMINGO	CANDADO Y COPIAS DE LLAVE	-43,44	
					-43,44	
69	31/07/2024	642000	TGSS.COTIZACI.	SEGURIDAD SOCIAL	-479,44	28.980,29
70	01/08/2024	640001	CARG.CHEQUE 348990	NOMINA SECRETARIA	-252,72	28.727,57
71	02/08/2024	640002	CHEQUE 348989	NOMINA ACEQUIERO	-909,58	27.817,99
72	02/08/2024		CHEQUE 348991	JUAN ANTONIO PRADOS RUIZ, VARIOS	-240,00	27.577,99
		215000	DECATHLON	CAMARA CAPTURA	-139,99	
		622000	FERRETERIA DOMINGO	HILO NYLON	-100,47	
		622000		COBRADO DE MENOS JUAN ANTONIO PRADOS RUIZ	0,46	
					-240,00	
73	07/08/2024	623000	GS GEST.Y CONS	GESTION LABORAL	-87,12	27.490,87
74	14/08/2024	629000	JAZZTEL	Recibo de teléfono	-46,95	27.443,92
75	23/08/2024	778000	TRASPASO	camara digital	24,00	27.467,92
76	30/08/2024	642000	TGSS.COTIZACI.	SEGURIDAD SOCIAL	-499,22	26.968,70
77	03/09/2024		CARG.CHEQUE 348992		-1.009,58	25.959,12
		640002		NOMINA ACEQUIERO	-909,58	
		628000		GASOLINA	-100,00	
					-1.009,58	
78	09/09/2024	778000	TRASPASO	camara digital	24,00	25.983,12
79	10/09/2024	778000	COMUNIDAD DE REGA	camara digital	24,00	26.007,12
80	10/09/2024	623000	GS GEST.Y CONS	GESTION LABORAL	-87,12	25.920,00
81	10/09/2024	640001	CHEQUE 348993	NOMINA SECRETARIA	-252,72	25.667,28
82	11/09/2024	629000	JAZZTEL	Recibo de teléfono	-46,95	25.620,33
83	11/09/2024	778000	TRASPASO	camara digital	24,00	25.644,33
84	30/09/2024	642000	TGSS.COTIZACI.	SEGURIDAD SOCIAL	-499,22	25.145,11
85	01/10/2024		CARG.CHEQUE 348996		-1.109,58	24.035,53
		640002		NOMINA ACEQUIERO	-909,58	

Movimientos de la cuenta CAIXABANK

Nº	Fecha	CUENTA	Movimiento	Más datos	Importe	Saldo
		628000		GASOLINA	-200,00	
					-1.109,58	
86	02/10/2024		CARG.CHEQUE 348995		-38,56	23.996,97
		622000	FERRETERIA DOMINGO	CANDADOS, CORTARREMACHES, COPIAS DE LLAVE	-38,56	
					-38,56	
87	04/10/2024	629001	CHEQUE 348994	Mº. TRINIDAD ALGUACIL, CORREOS	-7,97	23.989,00
88	04/10/2024	640001	CHEQUE 348997	NOMINA SECRETARIA	-252,72	23.736,28
89	08/10/2024	623000	GS GEST.Y CONS	GESTION LABORAL	-87,12	23.649,16
90	10/10/2024	623002	CARG.CHEQUE 348998	ENTREGA A CTA. INGRATEC Balsa	-834,00	22.815,16
91	12/10/2024	629000	JAZZTEL	Recibo de teléfono	-47,23	22.767,93
92	18/10/2024	740000	AYUNTAMIENTO DE DILAR	SUBVENCION 2024, RES. 2024-0691,	2.300,00	25.067,93
93	18/10/2024		CARG.CHEQUE 129901		-77,51	24.990,42
		629002	DIACASH	TONER MC BROTHER	-58,81	
		621000		TASA CONFEDERACION HIDROGRAFICA GUADALQUIVIR	-18,70	
					-77,51	
94	18/10/2024		CARG.CHEQUE 348999		-27,57	24.962,85
		622000	FRANCISCO GONZALEZ CUADROS	CEMENTO, ARENA FINA, WEBER	-27,57	
					-27,57	
95	24/10/2024	623002	CHEQUE 129902	ENTREGA A CTA. INGRATEC Balsa	-500,00	24.462,85
96	24/10/2024	678000	JUNTA ANDALUCIA	SANCION REJILLA TOMA ACEQUIA ALTA	-300,50	24.162,35
97	25/10/2024		CARG.CHEQUE 129903		-177,35	23.985,00
		622000	FERRETERIA DOMINGO GOJAR S.L.	12 CANDADOS Y LLAVES MAESTRAS	-177,35	
					-177,35	
98	31/10/2024	642000	TGSS.COTIZACI.	SEGURIDAD SOCIAL	-499,22	23.485,78
99	31/10/2024	623002	CHEQUE 129904	ENTREGA A CTA. INGRATEC Balsa	-900,00	22.585,78
100	04/11/2024	629001	CARG.CHEQUE 349000	Mº. TRINIDAD ALGUACIL, CORREOS	-11,94	22.573,84
101	05/11/2024	640002	CHEQUE 129906	NOMINA ACEQUIERO	-909,58	21.664,26
102	06/11/2024	623000	GS GEST.Y CONS	GESTION LABORAL	-87,12	21.577,14
103	13/11/2024	629000	JAZZTEL	Recibo de teléfono	-46,95	21.530,19
104	20/11/2024		CARG.CHEQUE 129905		-258,69	21.271,50
		640001		NOMINA SECRETARIA	-252,72	
		629001		CORREOS	-5,97	
					-258,69	
105	29/11/2024	642000	TGSS.COTIZACI.	SEGURIDAD SOCIAL	-499,22	20.772,28
106	02/12/2024		CARG.CHEQUE 129907		-94,95	20.677,33
		622000	FERRETERIA DOMINGO GOJAR S.L.	NYLON	-94,95	
					-94,95	
107	03/12/2024	626000	PRECIO TRASPASO	COMISION	-0,80	20.676,53
108	03/12/2024	623002	TRANSFERENCIA	RAFAEL ROMERO, INGRATEC	-1.558,35	19.118,18
109	03/12/2024		CHEQUE 129908		-1.390,55	17.727,63
		640002		NOMINA ACEQUIERO	-909,58	
		629004	CHALECO		-15,00	
		622000	NOTAS GASOLINA Y GASOIL		-175,97	
		628000	GASOLINA		-50,00	
		622000	PEONADAS		-240,00	
					-1.390,55	
110	04/12/2024	626000	C.AGROBANK2017	COMISION	-2,00	17.725,63
111	04/12/2024	640001	CARG.CHEQUE 129909	NOMINA SECRETARIA	-252,72	17.472,91
112	05/12/2024	623000	GS GEST.Y CONS	GESTION LABORAL	-87,12	17.385,79
113	11/12/2024	627000	CM.COM STICHT.	HOSTING PAGINA WEB	-61,71	17.324,08
114	11/12/2024	629000	JAZZTEL	Recibo de teléfono	-46,95	17.277,13
115	17/12/2024		TRANSFERENCIA	4194-13001105-XX	-1.002,97	16.274,16
		132000	PC COMPONENTES	MULTIFUNCION	-1.002,97	
					-1.002,97	
116	18/12/2024	626000	C.AGROBANK2017	COMISION	-2,00	16.272,16
117	30/12/2024	740000	IMP. EFECTIVO-PAGO 10 CAMISETAS	VENTA CAMISETAS	50,00	16.322,16
118	31/12/2024	642000	TGSS.COTIZACI.	SEGURIDAD SOCIAL	-499,22	15.822,94
119	31/12/2024	740000	TRASPASO	VENTA CAMISETAS	55,00	15.877,94
		572000		SALDO A 31/12/2024		15.877,94