

BANKIA 1232 1-oct a 31-dic-19.xls

BANCO BANKIA
 Cuenta: 2038XXXXXXXXXXXX1232
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT
 PERIODO Desde 01/10/2019 hasta 31/12/2019

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
31/12/2019	31/12/2019	PAGO FACTURA SUMINISTROS	-241,40	EUR	105.827,92
31/12/2019	30/12/2019	IVA	-4,20	EUR	106.069,32
31/12/2019	30/12/2019	COBRO CON FACT.	-20,00	EUR	106.073,52
31/12/2019	30/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	5.091,00	EUR	106.093,52
31/12/2019	31/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	682,44	EUR	101.002,52
31/12/2019	31/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	811,91	EUR	100.320,08
31/12/2019	31/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00	EUR	99.508,17
31/12/2019	31/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00	EUR	98.508,17
31/12/2019	31/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00	EUR	97.508,17
31/12/2019	31/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00	EUR	96.508,17
30/12/2019	30/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	398,09	EUR	95.508,17
30/12/2019	29/12/2019	IVA	-0,42	EUR	95.110,08
30/12/2019	29/12/2019	COBRO CON FACT.	-2,00	EUR	95.110,50
30/12/2019	29/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	960,00	EUR	95.112,50
30/12/2019	27/12/2019	IVA	-1,26	EUR	94.152,50
30/12/2019	27/12/2019	COBRO CON FACT.	-6,00	EUR	94.153,76
30/12/2019	27/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	1.246,00	EUR	94.159,76
28/12/2019	30/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	497,31	EUR	92.913,76
28/12/2019	30/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	701,80	EUR	92.416,45
27/12/2019	27/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	325,00	EUR	91.714,65
27/12/2019	30/12/2019	COMISION	-12,00	EUR	91.389,65
27/12/2019	30/12/2019	PAGO FACTURA PROVEEDORES	-680,00	EUR	91.401,65
27/12/2019	27/12/2019	COMISION	-12,00	EUR	92.081,65
27/12/2019	27/12/2019	PAGO FACTURA PROVEEDORES	-136,80	EUR	92.093,65
27/12/2019	27/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	202,07	EUR	92.230,45
27/12/2019	27/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.101,10	EUR	92.028,38
27/12/2019	27/12/2019	PAGO FACTURA SUMINISTROS	-628,18	EUR	90.927,28
27/12/2019	27/12/2019	PAGO FACTURA SUMINISTROS	-5.064,60	EUR	91.555,46
27/12/2019	26/12/2019	IVA	-0,84	EUR	96.620,06
27/12/2019	26/12/2019	COBRO CON FACT.	-4,00	EUR	96.620,90
27/12/2019	26/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	2.230,00	EUR	96.624,90
26/12/2019	24/12/2019	IVA	-0,42	EUR	94.394,90
26/12/2019	24/12/2019	COBRO CON FACT.	-2,00	EUR	94.395,32
26/12/2019	24/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	421,00	EUR	94.397,32
26/12/2019	26/12/2019	INTERESES	1,67	EUR	93.976,32
25/12/2019	25/12/2019	INTERESES	2,50	EUR	93.974,65
25/12/2019	27/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	341,22	EUR	93.972,15
25/12/2019	27/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	842,16	EUR	93.630,93
24/12/2019	23/12/2019	IVA	-0,84	EUR	92.788,77
24/12/2019	23/12/2019	COBRO CON FACT.	-4,00	EUR	92.789,61
24/12/2019	23/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	480,00	EUR	92.793,61

BANKIA 1232 1-oct a 31-dic-19.xls

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
23/12/2019	23/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	273,46	EUR	92.313,61
23/12/2019	21/12/2019	IVA	-0,84	EUR	92.040,15
23/12/2019	21/12/2019	COBRO CON FACT.	-4,00	EUR	92.040,99
23/12/2019	21/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	775,00	EUR	92.044,99
23/12/2019	20/12/2019	IVA	-0,42	EUR	91.269,99
23/12/2019	20/12/2019	COBRO CON FACT.	-2,00	EUR	91.270,41
23/12/2019	20/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	366,00	EUR	91.272,41
23/12/2019	23/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	60,50	EUR	90.906,41
23/12/2019	23/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	505,78	EUR	90.845,91
23/12/2019	23/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	506,99	EUR	90.340,13
23/12/2019	23/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	701,80	EUR	89.833,14
23/12/2019	23/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.113,20	EUR	89.131,34
23/12/2019	23/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.234,20	EUR	88.018,14
23/12/2019	23/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.391,50	EUR	86.783,94
23/12/2019	23/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	2.400,00	EUR	85.392,44
20/12/2019	20/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	2.900,00	EUR	82.992,44
20/12/2019	23/12/2019	COMISION	-12,00	EUR	80.092,44
20/12/2019	23/12/2019	PAGO FACTURA PROVEEDORES	-2.000,00	EUR	80.104,44
20/12/2019	20/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	12.402,50	EUR	82.104,44
20/12/2019	19/12/2019	IVA	-0,42	EUR	69.701,94
20/12/2019	19/12/2019	COBRO CON FACT.	-2,00	EUR	69.702,36
20/12/2019	19/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	960,00	EUR	69.704,36
20/12/2019	20/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	168,19	EUR	68.744,36
20/12/2019	20/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	533,00	EUR	68.576,17
20/12/2019	20/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	608,63	EUR	68.043,17
20/12/2019	20/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	928,68	EUR	67.434,54
19/12/2019	19/12/2019	INTERESES	3,33	EUR	66.505,86
19/12/2019	18/12/2019	IVA	-2,52	EUR	66.502,53
19/12/2019	18/12/2019	COBRO CON FACT.	-12,00	EUR	66.505,05
19/12/2019	18/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	4.160,00	EUR	66.517,05
19/12/2019	19/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	60,50	EUR	62.357,05
19/12/2019	19/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	101,04	EUR	62.296,55
19/12/2019	19/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	262,57	EUR	62.195,51
19/12/2019	19/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	425,32	EUR	61.932,94
19/12/2019	19/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	39.000,00	EUR	61.507,62
18/12/2019	18/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	4.000,00	EUR	22.507,62
18/12/2019	18/12/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-130.040,76	EUR	18.507,62
18/12/2019	18/12/2019	COMISION	-0,50	EUR	148.548,38
18/12/2019	18/12/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-100.000,00	EUR	148.548,88
18/12/2019	18/12/2019	COMISION	-0,50	EUR	248.548,88
18/12/2019	18/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	4.656,08	EUR	248.549,38
18/12/2019	18/12/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	130.000,00	EUR	243.893,30
18/12/2019	18/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	381,15	EUR	113.893,30
18/12/2019	18/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	399,30	EUR	113.512,15
18/12/2019	18/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	471,90	EUR	113.112,85
18/12/2019	17/12/2019	IVA	-2,94	EUR	112.640,95
18/12/2019	17/12/2019	COBRO CON FACT.	-14,00	EUR	112.643,89

BANKIA 1232 1-oct a 31-dic-19.xls

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
18/12/2019	17/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	4.620,00	EUR	112.657,89
18/12/2019	18/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	3.000,00	EUR	108.037,89
17/12/2019	16/12/2019	IVA	-3,36	EUR	105.037,89
17/12/2019	16/12/2019	COBRO CON FACT.	-16,00	EUR	105.041,25
17/12/2019	16/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	4.185,00	EUR	105.057,25
17/12/2019	17/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	121,00	EUR	100.872,25
17/12/2019	17/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	580,80	EUR	100.751,25
17/12/2019	17/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.250,00	EUR	100.170,45
16/12/2019	16/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	3.783,36	EUR	98.920,45
16/12/2019	16/12/2019	PAGO FACTURA SUMINISTROS	-1.380,44	EUR	95.137,09
16/12/2019	14/12/2019	IVA	-0,42	EUR	96.517,53
16/12/2019	14/12/2019	COBRO CON FACT.	-2,00	EUR	96.517,95
16/12/2019	14/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	560,00	EUR	96.519,95
16/12/2019	13/12/2019	IVA	-1,26	EUR	95.959,95
16/12/2019	13/12/2019	COBRO CON FACT.	-6,00	EUR	95.961,21
16/12/2019	13/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	1.050,00	EUR	95.967,21
16/12/2019	16/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	267,41	EUR	94.917,21
16/12/2019	16/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	641,30	EUR	94.649,80
16/12/2019	16/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	641,30	EUR	94.008,50
13/12/2019	13/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	369,05	EUR	93.367,20
13/12/2019	12/12/2019	IVA	-2,10	EUR	92.998,15
13/12/2019	12/12/2019	COBRO CON FACT.	-10,00	EUR	93.000,25
13/12/2019	12/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	1.610,00	EUR	93.010,25
13/12/2019	13/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	237,16	EUR	91.400,25
12/12/2019	11/12/2019	IVA	-1,68	EUR	91.163,09
12/12/2019	11/12/2019	COBRO CON FACT.	-8,00	EUR	91.164,77
12/12/2019	11/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	3.510,00	EUR	91.172,77
12/12/2019	12/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	150,04	EUR	87.662,77
12/12/2019	12/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	150,04	EUR	87.512,73
12/12/2019	12/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	168,19	EUR	87.362,69
11/12/2019	11/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	210,54	EUR	87.194,50
11/12/2019	11/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	504,00	EUR	86.983,96
11/12/2019	11/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	929,28	EUR	86.479,96
10/12/2019	09/12/2019	IVA	-0,42	EUR	85.550,68
10/12/2019	09/12/2019	COBRO CON FACT.	-2,00	EUR	85.551,10
10/12/2019	09/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	250,00	EUR	85.553,10
10/12/2019	10/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	113,74	EUR	85.303,10
10/12/2019	10/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	113,74	EUR	85.189,36
10/12/2019	10/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	113,74	EUR	85.075,62
10/12/2019	10/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	113,74	EUR	84.961,88
10/12/2019	10/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	113,74	EUR	84.848,14
10/12/2019	10/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	113,74	EUR	84.734,40
10/12/2019	10/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	113,74	EUR	84.620,66
10/12/2019	10/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	113,74	EUR	84.506,92
10/12/2019	10/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	113,74	EUR	84.393,18
10/12/2019	10/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	113,74	EUR	84.279,44
10/12/2019	10/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	202,07	EUR	84.165,70

BANKIA 1232 1-oct a 31-dic-19.xls

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
10/12/2019	10/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	337,59	EUR	83.963,63
10/12/2019	10/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	624,36	EUR	83.626,04
10/12/2019	10/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	624,36	EUR	83.001,68
10/12/2019	10/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	624,36	EUR	82.377,32
10/12/2019	10/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	832,48	EUR	81.752,96
10/12/2019	10/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.577,84	EUR	80.920,48
10/12/2019	10/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.652,86	EUR	79.342,64
10/12/2019	10/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	27.250,00	EUR	77.689,78
09/12/2019	05/12/2019	IVA	-0,84	EUR	50.439,78
09/12/2019	05/12/2019	COBRO CON FACT.	-4,00	EUR	50.440,62
09/12/2019	05/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	941,00	EUR	50.444,62
06/12/2019	06/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	151,25	EUR	49.503,62
06/12/2019	06/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.039,39	EUR	49.352,37
05/12/2019	05/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	640,80	EUR	48.312,98
05/12/2019	05/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	244,40	EUR	47.672,18
05/12/2019	04/12/2019	IVA	-0,42	EUR	47.427,78
05/12/2019	04/12/2019	COBRO CON FACT.	-2,00	EUR	47.428,20
05/12/2019	04/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	380,00	EUR	47.430,20
05/12/2019	05/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	121,00	EUR	47.050,20
05/12/2019	05/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	355,74	EUR	46.929,20
05/12/2019	05/12/2019	INTERESES	7,50	EUR	46.573,46
04/12/2019	05/12/2019	COMISION	-12,00	EUR	46.565,96
04/12/2019	05/12/2019	PAGO FACTURA PROVEEDORES	-372,40	EUR	46.577,96
04/12/2019	04/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	123,42	EUR	46.950,36
04/12/2019	05/12/2019	COMISION	-12,00	EUR	46.826,94
04/12/2019	05/12/2019	PAGO FACTURA PROVEEDORES	-566,00	EUR	46.838,94
04/12/2019	04/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	200,00	EUR	47.404,94
04/12/2019	04/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	464,64	EUR	47.204,94
04/12/2019	04/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	511,83	EUR	46.740,30
04/12/2019	04/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	529,98	EUR	46.228,47
04/12/2019	04/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	833,00	EUR	45.698,49
04/12/2019	04/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	961,91	EUR	44.865,49
04/12/2019	04/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	986,15	EUR	43.903,58
04/12/2019	04/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.122,88	EUR	42.917,43
03/12/2019	02/12/2019	IVA	-0,84	EUR	41.794,55
03/12/2019	02/12/2019	COBRO CON FACT.	-4,00	EUR	41.795,39
03/12/2019	02/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	1.163,00	EUR	41.799,39
03/12/2019	03/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	2.940,00	EUR	40.636,39
02/12/2019	02/12/2019	PAGO FACTURA PROVEEDORES	-324,15	EUR	37.696,39
02/12/2019	02/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	4.477,00	EUR	38.020,54
02/12/2019	29/11/2019	IVA	-0,42	EUR	33.543,54
02/12/2019	29/11/2019	COBRO CON FACT.	-2,00	EUR	33.543,96
02/12/2019	29/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	580,00	EUR	33.545,96
01/12/2019	01/12/2019	COMISION	-46,50	EUR	32.965,96
01/12/2019	01/12/2019	COMISION	-9,00	EUR	33.012,46
30/11/2019	02/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	300,00	EUR	33.021,46
30/11/2019	02/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	600,16	EUR	32.721,46

BANKIA 1232 1-oct a 31-dic-19.xls

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
30/11/2019	02/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	706,64	EUR	32.121,30
30/11/2019	02/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	750,20	EUR	31.414,66
30/11/2019	02/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	832,48	EUR	30.664,46
30/11/2019	02/12/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	101,64	EUR	29.831,98
29/11/2019	29/11/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	186,34	EUR	29.730,34
29/11/2019	29/11/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-500.000,00	EUR	29.544,00
29/11/2019	29/11/2019	COMISION	-0,50	EUR	529.544,00
29/11/2019	29/11/2019	PAGO FACTURA SUMINISTROS	-241,40	EUR	529.544,50
29/11/2019	28/11/2019	IVA	-0,42	EUR	529.785,90
29/11/2019	28/11/2019	COBRO CON FACT.	-2,00	EUR	529.786,32
29/11/2019	28/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	1.200,00	EUR	529.788,32
29/11/2019	29/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	300,00	EUR	528.588,32
28/11/2019	28/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	950,00	EUR	528.288,32
28/11/2019	28/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	330,33	EUR	527.338,32
28/11/2019	28/11/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-500.000,00	EUR	527.007,99
28/11/2019	28/11/2019	COMISION	-0,50	EUR	1.027.007,99
28/11/2019	27/11/2019	IVA	-0,42	EUR	1.027.008,49
28/11/2019	27/11/2019	COBRO CON FACT.	-2,00	EUR	1.027.008,91
28/11/2019	27/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	580,00	EUR	1.027.010,91
27/11/2019	27/11/2019	PAGO FACTURA SUMINISTROS	-6.330,50	EUR	1.026.430,91
27/11/2019	27/11/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	505,78	EUR	1.032.761,41
27/11/2019	27/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	600,00	EUR	1.032.255,63
26/11/2019	26/11/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-200.000,00	EUR	1.031.655,63
26/11/2019	26/11/2019	COMISION	-0,50	EUR	1.231.655,63
26/11/2019	26/11/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	106,48	EUR	1.231.656,13
26/11/2019	26/11/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	215,38	EUR	1.231.549,65
26/11/2019	26/11/2019	INTERESES	1,67	EUR	1.231.334,27
25/11/2019	25/11/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-73.292,60	EUR	1.231.332,60
25/11/2019	25/11/2019	COMISION	-0,50	EUR	1.304.625,20
25/11/2019	25/11/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	600.000,00	EUR	1.304.625,70
25/11/2019	25/11/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	713,90	EUR	704.625,70
25/11/2019	25/11/2019	INTERESES	2,50	EUR	703.911,80
22/11/2019	21/11/2019	IVA	-1,68	EUR	703.909,30
22/11/2019	21/11/2019	COBRO CON FACT.	-8,00	EUR	703.910,98
22/11/2019	21/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	3.800,00	EUR	703.918,98
21/11/2019	21/11/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	280,72	EUR	700.118,98
21/11/2019	20/11/2019	IVA	-0,84	EUR	699.838,26
21/11/2019	20/11/2019	COBRO CON FACT.	-4,00	EUR	699.839,10
21/11/2019	20/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	1.400,00	EUR	699.843,10
21/11/2019	21/11/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	60,50	EUR	698.443,10
21/11/2019	21/11/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.210,00	EUR	698.382,60
21/11/2019	21/11/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	2.400,00	EUR	697.172,60
20/11/2019	19/11/2019	IVA	-2,52	EUR	694.772,60
20/11/2019	19/11/2019	COBRO CON FACT.	-12,00	EUR	694.775,12
20/11/2019	19/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	4.070,00	EUR	694.787,12
20/11/2019	20/11/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.708,52	EUR	690.717,12
19/11/2019	19/11/2019	INTERESES	3,33	EUR	689.008,60

BANKIA 1232 1-oct a 31-dic-19.xls

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
19/11/2019	18/11/2019	IVA	-2,10	EUR	689.005,27
19/11/2019	18/11/2019	COBRO CON FACT.	-10,00	EUR	689.007,37
19/11/2019	18/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	2.400,00	EUR	689.017,37
19/11/2019	19/11/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	302,50	EUR	686.617,37
19/11/2019	19/11/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	450,00	EUR	686.314,87
19/11/2019	19/11/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	800,00	EUR	685.864,87
18/11/2019	16/11/2019	IVA	-0,42	EUR	685.064,87
18/11/2019	16/11/2019	COBRO CON FACT.	-2,00	EUR	685.065,29
18/11/2019	16/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	200,00	EUR	685.067,29
18/11/2019	15/11/2019	IVA	-2,52	EUR	684.867,29
18/11/2019	15/11/2019	COBRO CON FACT.	-12,00	EUR	684.869,81
18/11/2019	15/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	2.083,00	EUR	684.881,81
15/11/2019	15/11/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.145,87	EUR	682.798,81
15/11/2019	15/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	14.943,50	EUR	681.652,94
15/11/2019	15/11/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	180,00	EUR	666.709,44
15/11/2019	15/11/2019	PAGO FACTURA PROVEEDORES	-40,66	EUR	666.529,44
15/11/2019	14/11/2019	IVA	-0,84	EUR	666.570,10
15/11/2019	14/11/2019	COBRO CON FACT.	-4,00	EUR	666.570,94
15/11/2019	14/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	1.427,00	EUR	666.574,94
15/11/2019	15/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	100,00	EUR	665.147,94
14/11/2019	13/11/2019	IVA	-1,26	EUR	665.047,94
14/11/2019	13/11/2019	COBRO CON FACT.	-6,00	EUR	665.049,20
14/11/2019	13/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	3.700,00	EUR	665.055,20
14/11/2019	14/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	67,76	EUR	661.355,20
13/11/2019	13/11/2019	COMISION	-12,00	EUR	661.287,44
13/11/2019	13/11/2019	PAGO FACTURA PROVEEDORES	-1.350,00	EUR	661.299,44
13/11/2019	14/11/2019	COMISION	-12,00	EUR	662.649,44
13/11/2019	14/11/2019	PAGO FACTURA PROVEEDORES	-575,00	EUR	662.661,44
13/11/2019	14/11/2019	COMISION	-12,00	EUR	663.236,44
13/11/2019	14/11/2019	PAGO FACTURA PROVEEDORES	-152,00	EUR	663.248,44
13/11/2019	13/11/2019	PAGO FACTURA SUMINISTROS	-1.467,33	EUR	663.400,44
13/11/2019	12/11/2019	IVA	-2,94	EUR	664.867,77
13/11/2019	12/11/2019	COBRO CON FACT.	-14,00	EUR	664.870,71
13/11/2019	12/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	4.352,00	EUR	664.884,71
12/11/2019	12/11/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	113,74	EUR	660.532,71
12/11/2019	12/11/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	113,74	EUR	660.418,97
12/11/2019	12/11/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	113,74	EUR	660.305,23
12/11/2019	12/11/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	416,24	EUR	660.191,49
12/11/2019	12/11/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	113,74	EUR	659.775,25
12/11/2019	11/11/2019	IVA	-2,10	EUR	659.661,51
12/11/2019	11/11/2019	COBRO CON FACT.	-10,00	EUR	659.663,61
12/11/2019	11/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	2.308,00	EUR	659.673,61
12/11/2019	12/11/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	174,48	EUR	657.365,61
11/11/2019	11/11/2019	PAGO FACTURA SUMINISTROS	-14,46	EUR	657.191,13
11/11/2019	08/11/2019	IVA	-1,68	EUR	657.205,59
11/11/2019	08/11/2019	COBRO CON FACT.	-8,00	EUR	657.207,27
11/11/2019	08/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	5.391,00	EUR	657.215,27

BANKIA 1232 1-oct a 31-dic-19.xls

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
11/11/2019	11/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	480,00	EUR	651.824,27
11/11/2019	11/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	480,00	EUR	651.344,27
11/11/2019	11/11/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	2.400,00	EUR	650.864,27
11/11/2019	11/11/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	3.364,41	EUR	648.464,27
08/11/2019	07/11/2019	IVA	-2,10	EUR	645.099,86
08/11/2019	07/11/2019	COBRO CON FACT.	-10,00	EUR	645.101,96
08/11/2019	07/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	5.897,00	EUR	645.111,96
07/11/2019	07/11/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	163,95	EUR	639.214,96
07/11/2019	07/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	580,00	EUR	639.051,01
07/11/2019	07/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	3.267,00	EUR	638.471,01
07/11/2019	07/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	3.267,00	EUR	635.204,01
07/11/2019	07/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	480,00	EUR	631.937,01
07/11/2019	07/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	480,00	EUR	631.457,01
07/11/2019	07/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	480,00	EUR	630.977,01
07/11/2019	07/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	580,00	EUR	630.497,01
07/11/2019	07/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	480,00	EUR	629.917,01
07/11/2019	06/11/2019	IVA	-2,52	EUR	629.437,01
07/11/2019	06/11/2019	COBRO CON FACT.	-12,00	EUR	629.439,53
07/11/2019	06/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	5.438,00	EUR	629.451,53
07/11/2019	07/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	580,00	EUR	624.013,53
07/11/2019	07/11/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	922,02	EUR	623.433,53
07/11/2019	07/11/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	5.467,50	EUR	622.511,51
06/11/2019	06/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	480,00	EUR	617.044,01
06/11/2019	06/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	580,00	EUR	616.564,01
06/11/2019	06/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	982,52	EUR	615.984,01
06/11/2019	06/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	580,00	EUR	615.001,49
06/11/2019	06/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	480,00	EUR	614.421,49
06/11/2019	06/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	290,00	EUR	613.941,49
06/11/2019	06/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	580,00	EUR	613.651,49
06/11/2019	05/11/2019	IVA	-2,52	EUR	613.071,49
06/11/2019	05/11/2019	COBRO CON FACT.	-12,00	EUR	613.074,01
06/11/2019	05/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	6.525,00	EUR	613.086,01
05/11/2019	05/11/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	2.956,96	EUR	606.561,01
05/11/2019	05/11/2019	INTERESES	7,50	EUR	603.604,05
05/11/2019	04/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	5.307,00	EUR	603.596,55
05/11/2019	04/11/2019	IVA	-2,10	EUR	598.289,55
05/11/2019	04/11/2019	COBRO CON FACT.	-10,00	EUR	598.291,65
04/11/2019	04/11/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.592,36	EUR	598.301,65
04/11/2019	02/11/2019	IVA	-0,84	EUR	596.709,29
04/11/2019	02/11/2019	COBRO CON FACT.	-4,00	EUR	596.710,13
04/11/2019	02/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	3.333,00	EUR	596.714,13
04/11/2019	31/10/2019	IVA	-1,68	EUR	593.381,13
04/11/2019	31/10/2019	COBRO CON FACT.	-8,00	EUR	593.382,81
04/11/2019	31/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	3.333,00	EUR	593.390,81
01/11/2019	01/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	316,00	EUR	590.057,81
01/11/2019	01/11/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	1.200,00	EUR	589.741,81
01/11/2019	01/11/2019	COMISION	-60,50	EUR	588.541,81

BANKIA 1232 1-oct a 31-dic-19.xls

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
01/11/2019	01/11/2019	COMISION	-9,00	EUR	588.602,31
31/10/2019	31/10/2019	PAGO FACTURA SUMINISTROS	-241,40	EUR	588.611,31
31/10/2019	31/10/2019	PAGO FACTURA SUMINISTROS	-324,10	EUR	588.852,71
31/10/2019	30/10/2019	IVA	-0,84	EUR	589.176,81
31/10/2019	30/10/2019	COBRO CON FACT.	-4,00	EUR	589.177,65
31/10/2019	30/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	3.000,00	EUR	589.181,65
31/10/2019	31/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	18.540,00	EUR	586.181,65
31/10/2019	31/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	150,04	EUR	567.641,65
31/10/2019	31/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	224,45	EUR	567.491,61
30/10/2019	30/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	1.000,00	EUR	567.267,16
30/10/2019	30/10/2019	PAGO FACTURA PROVEEDORES	-95,10	EUR	566.267,16
30/10/2019	29/10/2019	IVA	-1,26	EUR	566.362,26
30/10/2019	29/10/2019	COBRO CON FACT.	-6,00	EUR	566.363,52
30/10/2019	29/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	3.650,00	EUR	566.369,52
30/10/2019	30/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	163,95	EUR	562.719,52
30/10/2019	30/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	803,44	EUR	562.555,57
30/10/2019	30/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	961,95	EUR	561.752,13
30/10/2019	30/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.162,81	EUR	560.790,18
30/10/2019	30/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.617,77	EUR	559.627,37
29/10/2019	29/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	900,85	EUR	558.009,60
29/10/2019	29/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	2.500,00	EUR	557.108,75
29/10/2019	29/10/2019	PAGO FACTURA PROVEEDORES	-13,38	EUR	554.608,75
29/10/2019	29/10/2019	PAGO FACTURA PROVEEDORES	-66,15	EUR	554.622,13
29/10/2019	28/10/2019	IVA	-2,10	EUR	554.688,28
29/10/2019	28/10/2019	COBRO CON FACT.	-10,00	EUR	554.690,38
29/10/2019	28/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	4.550,00	EUR	554.700,38
29/10/2019	29/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	168,19	EUR	550.150,38
28/10/2019	28/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	5.461,94	EUR	549.982,19
28/10/2019	28/10/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-300.000,00	EUR	544.520,25
28/10/2019	28/10/2019	COMISION	-0,50	EUR	844.520,25
28/10/2019	28/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	1.600,00	EUR	844.520,75
28/10/2019	28/10/2019	PAGO FACTURA SUMINISTROS	-484,94	EUR	842.920,75
28/10/2019	28/10/2019	PAGO FACTURA SUMINISTROS	-7.439,19	EUR	843.405,69
28/10/2019	25/10/2019	IVA	-3,36	EUR	850.844,88
28/10/2019	25/10/2019	COBRO CON FACT.	-16,00	EUR	850.848,24
28/10/2019	25/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	5.640,00	EUR	850.864,24
26/10/2019	28/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	163,35	EUR	845.224,24
26/10/2019	28/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	280,72	EUR	845.060,89
26/10/2019	28/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	445,00	EUR	844.780,17
26/10/2019	28/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	8.760,00	EUR	844.335,17
26/10/2019	26/10/2019	INTERESES	1,67	EUR	835.575,17
25/10/2019	25/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	96,80	EUR	835.573,50
25/10/2019	25/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.275,50	EUR	835.476,70
25/10/2019	25/10/2019	INTERESES	2,50	EUR	834.201,20
25/10/2019	24/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	8.073,00	EUR	834.198,70
25/10/2019	24/10/2019	IVA	-3,36	EUR	826.125,70
25/10/2019	24/10/2019	COBRO CON FACT.	-16,00	EUR	826.129,06

BANKIA 1232 1-oct a 31-dic-19.xls

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
25/10/2019	25/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	121,00	EUR	826.145,06
25/10/2019	25/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	561,44	EUR	826.024,06
24/10/2019	24/10/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-64.634,01	EUR	825.462,62
24/10/2019	24/10/2019	COMISION	-0,50	EUR	890.096,63
24/10/2019	24/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.399,99	EUR	890.097,13
24/10/2019	24/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	280,72	EUR	888.697,14
24/10/2019	23/10/2019	IVA	-2,10	EUR	888.416,42
24/10/2019	23/10/2019	COBRO CON FACT.	-10,00	EUR	888.418,52
24/10/2019	23/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	3.984,00	EUR	888.428,52
23/10/2019	22/10/2019	IVA	-0,84	EUR	884.444,52
23/10/2019	22/10/2019	COBRO CON FACT.	-4,00	EUR	884.445,36
23/10/2019	22/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	2.550,00	EUR	884.449,36
23/10/2019	23/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	75,02	EUR	881.899,36
23/10/2019	23/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	125,24	EUR	881.824,34
23/10/2019	23/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	580,20	EUR	881.699,10
23/10/2019	23/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	3.000,00	EUR	881.118,90
22/10/2019	22/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.499,19	EUR	878.118,90
22/10/2019	22/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.799,27	EUR	876.619,71
22/10/2019	22/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.004,30	EUR	874.820,44
22/10/2019	21/10/2019	IVA	-1,68	EUR	873.816,14
22/10/2019	21/10/2019	COBRO CON FACT.	-8,00	EUR	873.817,82
22/10/2019	21/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	2.525,00	EUR	873.825,82
22/10/2019	22/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	280,72	EUR	871.300,82
21/10/2019	21/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	639,97	EUR	871.020,10
21/10/2019	18/10/2019	IVA	-1,26	EUR	870.380,13
21/10/2019	18/10/2019	COBRO CON FACT.	-6,00	EUR	870.381,39
21/10/2019	18/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	2.098,00	EUR	870.387,39
21/10/2019	21/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	464,64	EUR	868.289,39
19/10/2019	19/10/2019	INTERESES	3,33	EUR	867.824,75
18/10/2019	22/10/2019	COMISION	-12,00	EUR	867.821,42
18/10/2019	22/10/2019	PAGO FACTURA PROVEEDORES	-60,80	EUR	867.833,42
18/10/2019	22/10/2019	ABONO MONEDA EXTRANJERA	12,00	EUR	867.894,22
18/10/2019	22/10/2019	ABONO MONEDA EXTRANJERA	56,42	EUR	867.882,22
18/10/2019	22/10/2019	COMISION	-12,00	EUR	867.825,80
18/10/2019	22/10/2019	PAGO FACTURA PROVEEDORES	-56,42	EUR	867.837,80
18/10/2019	17/10/2019	IVA	-2,10	EUR	867.894,22
18/10/2019	17/10/2019	COBRO CON FACT.	-10,00	EUR	867.896,32
18/10/2019	17/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	5.021,00	EUR	867.906,32
18/10/2019	18/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	404,14	EUR	862.885,32
17/10/2019	16/10/2019	IVA	-4,20	EUR	862.481,18
17/10/2019	16/10/2019	COBRO CON FACT.	-20,00	EUR	862.485,38
17/10/2019	16/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	7.700,00	EUR	862.505,38
16/10/2019	16/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	95,59	EUR	854.805,38
16/10/2019	15/10/2019	IVA	-0,84	EUR	854.709,79
16/10/2019	15/10/2019	COBRO CON FACT.	-4,00	EUR	854.710,63
16/10/2019	15/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	2.391,00	EUR	854.714,63
16/10/2019	16/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	1.900,00	EUR	852.323,63

BANKIA 1232 1-oct a 31-dic-19.xls

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
15/10/2019	15/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	140,36	EUR	850.423,63
15/10/2019	14/10/2019	IVA	-2,94	EUR	850.283,27
15/10/2019	14/10/2019	COBRO CON FACT.	-14,00	EUR	850.286,21
15/10/2019	14/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	3.300,00	EUR	850.300,21
14/10/2019	14/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	186,34	EUR	847.000,21
14/10/2019	15/10/2019	COMISION	-12,00	EUR	846.813,87
14/10/2019	15/10/2019	PAGO FACTURA PROVEEDORES	-100,00	EUR	846.825,87
14/10/2019	14/10/2019	PAGO FACTURA SUMINISTROS	-1.414,90	EUR	846.925,87
14/10/2019	11/10/2019	IVA	-2,10	EUR	848.340,77
14/10/2019	11/10/2019	COBRO CON FACT.	-10,00	EUR	848.342,87
14/10/2019	11/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	3.108,00	EUR	848.352,87
14/10/2019	14/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	1.936,00	EUR	845.244,87
11/10/2019	11/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	2.500,00	EUR	843.308,87
11/10/2019	11/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	186,34	EUR	840.808,87
11/10/2019	11/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	255,31	EUR	840.622,53
11/10/2019	11/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	1.900,00	EUR	840.367,22
11/10/2019	11/10/2019	PAGO FACTURA SUMINISTROS	-1.822,26	EUR	838.467,22
11/10/2019	10/10/2019	IVA	-1,68	EUR	840.289,48
11/10/2019	10/10/2019	COBRO CON FACT.	-8,00	EUR	840.291,16
11/10/2019	10/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	4.866,00	EUR	840.299,16
11/10/2019	11/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	253,50	EUR	835.433,16
11/10/2019	11/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	330,00	EUR	835.179,66
11/10/2019	11/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	367,24	EUR	834.849,66
11/10/2019	11/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	517,88	EUR	834.482,42
10/10/2019	11/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	1.050,00	EUR	833.964,54
10/10/2019	09/10/2019	IVA	-0,42	EUR	832.914,54
10/10/2019	09/10/2019	COBRO CON FACT.	-2,00	EUR	832.914,96
10/10/2019	09/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	983,00	EUR	832.916,96
09/10/2019	09/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	1.122,88	EUR	831.933,96
09/10/2019	08/10/2019	IVA	-3,36	EUR	830.811,08
09/10/2019	08/10/2019	COBRO CON FACT.	-16,00	EUR	830.814,44
09/10/2019	08/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	3.155,00	EUR	830.830,44
09/10/2019	09/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	308,55	EUR	827.675,44
08/10/2019	07/10/2019	IVA	-2,94	EUR	827.366,89
08/10/2019	07/10/2019	COBRO CON FACT.	-14,00	EUR	827.369,83
08/10/2019	07/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	2.530,00	EUR	827.383,83
08/10/2019	08/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	101,04	EUR	824.853,83
08/10/2019	08/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	520,30	EUR	824.752,79
07/10/2019	07/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	106,48	EUR	824.232,49
07/10/2019	07/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	474,93	EUR	824.126,01
07/10/2019	07/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	133,10	EUR	823.651,08
07/10/2019	07/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	500,00	EUR	823.517,98
07/10/2019	06/10/2019	IVA	-2,10	EUR	823.017,98
07/10/2019	06/10/2019	COBRO CON FACT.	-10,00	EUR	823.020,08
07/10/2019	06/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	2.160,00	EUR	823.030,08
07/10/2019	05/10/2019	IVA	-0,84	EUR	820.870,08
07/10/2019	05/10/2019	COBRO CON FACT.	-4,00	EUR	820.870,92

BANKIA 1232 1-oct a 31-dic-19.xls

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
07/10/2019	05/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	4.600,00	EUR	820.874,92
07/10/2019	04/10/2019	IVA	-4,20	EUR	816.274,92
07/10/2019	04/10/2019	COBRO CON FACT.	-20,00	EUR	816.279,12
07/10/2019	04/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	5.096,00	EUR	816.299,12
07/10/2019	07/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	550,00	EUR	811.203,12
05/10/2019	05/10/2019	INTERESES	7,50	EUR	810.653,12
04/10/2019	04/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	646,14	EUR	810.645,62
04/10/2019	04/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	849,42	EUR	809.999,48
04/10/2019	04/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	1.000,00	EUR	809.150,06
04/10/2019	03/10/2019	IVA	-5,04	EUR	808.150,06
04/10/2019	03/10/2019	COBRO CON FACT.	-24,00	EUR	808.155,10
04/10/2019	03/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	7.203,00	EUR	808.179,10
04/10/2019	04/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	561,44	EUR	800.976,10
04/10/2019	04/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	3.000,00	EUR	800.414,66
03/10/2019	03/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	297,66	EUR	797.414,66
03/10/2019	02/10/2019	IVA	-2,94	EUR	797.117,00
03/10/2019	02/10/2019	COBRO CON FACT.	-14,00	EUR	797.119,94
03/10/2019	02/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	3.915,00	EUR	797.133,94
02/10/2019	01/10/2019	IVA	-2,10	EUR	793.218,94
02/10/2019	01/10/2019	COBRO CON FACT.	-10,00	EUR	793.221,04
02/10/2019	01/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	3.216,00	EUR	793.231,04
02/10/2019	02/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	312,18	EUR	790.015,04
02/10/2019	02/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	6.142,50	EUR	789.702,86
01/10/2019	01/10/2019	PAGO FACTURA SUMINISTROS	-324,07	EUR	783.560,36
01/10/2019	01/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.030,92	EUR	783.884,43
01/10/2019	03/10/2019	PAGO FACTURA PROVEEDORES	-3.166,24	EUR	782.853,51
01/10/2019	03/10/2019	COMISION	-12,33	EUR	786.019,75
01/10/2019	02/10/2019	COMISION	-12,00	EUR	786.032,08
01/10/2019	02/10/2019	PAGO FACTURA PROVEEDORES	-100,00	EUR	786.044,08
01/10/2019	02/10/2019	COMISION	-12,00	EUR	786.144,08
01/10/2019	02/10/2019	PAGO FACTURA PROVEEDORES	-100,00	EUR	786.156,08
01/10/2019	02/10/2019	COMISION	-12,00	EUR	786.256,08
01/10/2019	02/10/2019	PAGO FACTURA PROVEEDORES	-1.315,80	EUR	786.268,08
01/10/2019	02/10/2019	COMISION	-12,00	EUR	787.583,88
01/10/2019	02/10/2019	PAGO FACTURA PROVEEDORES	-300,00	EUR	787.595,88
01/10/2019	02/10/2019	COMISION	-12,00	EUR	787.895,88
01/10/2019	02/10/2019	PAGO FACTURA PROVEEDORES	-114,00	EUR	787.907,88
01/10/2019	02/10/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	500.000,00	EUR	788.021,88
01/10/2019	30/09/2019	IVA	-2,94	EUR	288.021,88
01/10/2019	30/09/2019	COBRO CON FACT.	-14,00	EUR	288.024,82
01/10/2019	30/09/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	4.321,00	EUR	288.038,82
01/10/2019	01/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	151,25	EUR	283.717,82
01/10/2019	01/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	165,77	EUR	283.566,57
01/10/2019	01/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	300,00	EUR	283.400,80
01/10/2019	01/10/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	300,00	EUR	283.100,80
01/10/2019	01/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	577,17	EUR	282.800,80
01/10/2019	01/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.560,90	EUR	282.223,63

BANKIA 1232 1-oct a 31-dic-19.xls

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
01/10/2019	01/10/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.696,42	EUR	280.662,73
01/10/2019	01/10/2019	COMISION	-43,00	EUR	278.966,31
01/10/2019	01/10/2019	COMISION	-9,00	EUR	279.009,31