

INFORMACIÓN CUENTAS ABIERTAS (30/06/2020)

ID cuenta titular	CIF	Titularidad	Clase de cuenta	Denominación	Entidad	Código Entidad	Sucursal	Código Sucursal	Número de cuenta	Mes	Año	Saldo contable
1	A44208999	PARQUE TECNOLOGICO DEL MOTOR DE ARAGON, S.A.	Corriente	Cuenta CR	CAJA RURAL DE TERUEL	3080	Of. Principal Alcañiz	0008	ES**3080*****9127	12	2020	677.325,09
2	A44208999	PARQUE TECNOLOGICO DEL MOTOR DE ARAGON, S.A.	Corriente	Cuenta IB	IBERCAJA	2085	Of. Principal Alcañiz	3903	ES**2085*****1402	12	2020	10.045,66

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A44208999	02/01/2020	-889,35	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	02/01/2020	-128,26	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	03/01/2020	-1,45	BEL-LIQ.REM.20190161332
1	A44208999	03/01/2020	40,27	AB.REM.20190161332
1	A44208999	03/01/2020	398,66	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	07/01/2020	-10,68	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	08/01/2020	-1.162,29	TRF. BEL-LIQ.REM.20200000566 16463756 N
1	A44208999	08/01/2020	12,76	INTS.PLAZO 2108960333
1	A44208999	09/01/2020	-3.791,73	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	09/01/2020	-1.247,89	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	10/01/2020	-0,30	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200000745
1	A44208999	10/01/2020	-166,88	TRF. BEL-LIQ.REM.20200000745 16725966 N
1	A44208999	10/01/2020	1.454,68	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	13/01/2020	2.500,00	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	13/01/2020	-133,17	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	13/01/2020	124,35	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	13/01/2020	-2,42	BEL-LIQ.REM.20190163920
1	A44208999	13/01/2020	888,52	AB.REM.20190163920
1	A44208999	14/01/2020	-302,00	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	14/01/2020	-413,76	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	14/01/2020	-339,99	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	14/01/2020	-5,32	BEL-LIQ.REM.20200002109
1	A44208999	14/01/2020	10.134,72	AB.REM.20200002109
1	A44208999	15/01/2020	-0,30	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200000899
1	A44208999	15/01/2020	-381,15	TRF. BEL-LIQ.REM.20200000899 16737156 N
1	A44208999	16/01/2020	-4.873,87	AEAT MODELO 111 IRPF RETENCIONES
1	A44208999	16/01/2020	-64,32	AEAT MODELO 123 RET / INGR A CUENTA
1	A44208999	21/01/2020	122,97	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	21/01/2020	-18,14	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	28/01/2020	-451,72	RECIBO DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL
1	A44208999	30/01/2020	-5.855,40	TRF. BEL-LIQ.REM.20200001365 18528089 N
1	A44208999	30/01/2020	-2,10	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200001312
1	A44208999	30/01/2020	-11.398,06	TRF. BEL-LIQ.REM.20200001312 18295357 N
1	A44208999	31/01/2020	-3.177,21	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL
1	A44208999	31/01/2020	-14,80	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL
1	A44208999	31/01/2020	-81,18	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	31/01/2020	-1.816,41	RCBO. PRÉSTAMO2118760152
1	A44208999	04/02/2020	-13,14	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	04/02/2020	-2.989,51	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	05/02/2020	-293,21	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	05/02/2020	-1.032,34	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	06/02/2020	-2,55	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	06/02/2020	-22,96	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	06/02/2020	-2,13	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	06/02/2020	-19,48	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	07/02/2020	-1,45	BEL-LIQ.REM.20200002111
1	A44208999	07/02/2020	25,17	AB.REM.20200002111
1	A44208999	10/02/2020	-3,63	BEL-COM.REM.DEVOL
1	A44208999	10/02/2020	-214,74	BEL-LIQ.REM.DEVOL20200010285
1	A44208999	10/02/2020	-3,63	BEL-COM.REM.DEVOL
1	A44208999	10/02/2020	-190,87	BEL-LIQ.REM.DEVOL20200010284
1	A44208999	10/02/2020	-6,97	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	10/02/2020	-0,48	BEL-LIQ.REM.20200010285
1	A44208999	10/02/2020	-5,32	BEL-LIQ.REM.20200010284
1	A44208999	10/02/2020	214,74	AB.REM.20200010285
1	A44208999	10/02/2020	10.130,33	AB.REM.20200010284
1	A44208999	12/02/2020	-2.205,38	RECIBO PROVEEDOR

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A44208999	13/02/2020	800,00	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	13/02/2020	-383,04	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	13/02/2020	-450,00	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	14/02/2020	-43,63	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	17/02/2020	-59,01	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	17/02/2020	-2,42	BEL-LIQ.REM.20200005124
1	A44208999	17/02/2020	1.099,08	AB.REM.20200005124
1	A44208999	17/02/2020	-1,20	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200002792
1	A44208999	17/02/2020	-1.186,75	TRF. BEL-LIQ.REM.20200002792 20351916 N
1	A44208999	19/02/2020	251,22	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	20/02/2020	-230,50	TRF. BEL-LIQ.REM.20200002954 20780073 N
1	A44208999	21/02/2020	1.500,00	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	21/02/2020	104,73	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	21/02/2020	-27,59	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	24/02/2020	9,45	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	24/02/2020	-1.018,40	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	24/02/2020	-0,48	BEL-LIQ.REM.20200016083
1	A44208999	24/02/2020	190,87	AB.REM.20200016083
1	A44208999	25/02/2020	125,01	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	25/02/2020	-15,49	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	27/02/2020	-0,48	BEL-LIQ.REM.20200016084
1	A44208999	27/02/2020	107,37	AB.REM.20200016084
1	A44208999	27/02/2020	-169,21	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	28/02/2020	-5.883,84	TRF. BEL-LIQ.REM.20200003404 21535788 N
1	A44208999	28/02/2020	-2.940,04	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL
1	A44208999	02/03/2020	-82,47	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	02/03/2020	-2,10	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200003484
1	A44208999	02/03/2020	-7.013,34	TRF. BEL-LIQ.REM.20200003484 21538623 N
1	A44208999	03/03/2020	-0,30	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200003935
1	A44208999	03/03/2020	-60,00	TRF. BEL-LIQ.REM.20200003935 22116708 N
1	A44208999	03/03/2020	-1,45	BEL-LIQ.REM.20200010283
1	A44208999	03/03/2020	25,17	AB.REM.20200010283
1	A44208999	04/03/2020	-3.218,32	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	04/03/2020	-0,48	BEL-LIQ.REM.20200016085
1	A44208999	04/03/2020	107,37	AB.REM.20200016085
1	A44208999	05/03/2020	1.500,00	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	05/03/2020	-86,80	TARJETA 467483 - CREDIT
1	A44208999	09/03/2020	-3,63	BEL-COM.REM.DEVOL
1	A44208999	09/03/2020	-190,87	BEL-LIQ.REM.DEVOL20200018495
1	A44208999	09/03/2020	-0,30	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200004359
1	A44208999	09/03/2020	-437,62	TRF. BEL-LIQ.REM.20200004359 22802313 N
1	A44208999	09/03/2020	-5,32	BEL-LIQ.REM.20200018495
1	A44208999	09/03/2020	10.130,33	AB.REM.20200018495
1	A44208999	10/03/2020	-1.825,13	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	12/03/2020	-325,25	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	12/03/2020	-364,82	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	13/03/2020	-413,83	TRF. BEL-LIQ.REM.20200004573 23167304 N
1	A44208999	15/03/2020	-12,50	LIQ.CTA.VISTA 2107239127
1	A44208999	16/03/2020	-166,71	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	16/03/2020	-495,37	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	16/03/2020	-1,50	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200004629
1	A44208999	16/03/2020	-4.200,28	TRF. BEL-LIQ.REM.20200004629 23166020 N
1	A44208999	18/03/2020	-2,42	BEL-LIQ.REM.20200015064
1	A44208999	18/03/2020	1.000,76	AB.REM.20200015064
1	A44208999	23/03/2020	-3,63	BEL-COM.REM.DEVOL
1	A44208999	23/03/2020	-194,50	BEL-LIQ.REM.DEVOL20200024644
1	A44208999	23/03/2020	-18,14	RECIBO PROVEEDOR

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A44208999	23/03/2020	-0,48	BEL-LIQ.REM.20200024644
1	A44208999	23/03/2020	194,50	AB.REM.20200024644
1	A44208999	27/03/2020	647,63	INGRESO SINIESTRO
1	A44208999	27/03/2020	-0,30	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200005018
1	A44208999	27/03/2020	-2.178,00	TRF. BEL-LIQ.REM.20200005018 24032055 N
1	A44208999	30/03/2020	-4.668,28	TRF. BEL-LIQ.REM.20200005172 24472702 N
1	A44208999	31/03/2020	-82,47	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	31/03/2020	-19.273,40	RECIBO PRESTAMO
1	A44208999	31/03/2020	-2.940,04	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL
1	A44208999	31/03/2020	-0,90	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200005214
1	A44208999	31/03/2020	-2.235,73	TRF. BEL-LIQ.REM.20200005214 24031140 N
1	A44208999	01/04/2020	52.800,00	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	A44208999	02/04/2020	-1,45	BEL-LIQ.REM.20200018500
1	A44208999	02/04/2020	40,27	AB.REM.20200018500
1	A44208999	02/04/2020	-21,62	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	02/04/2020	-58,65	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	06/04/2020	-64,13	TARJETA 467483 - CREDIT
1	A44208999	08/04/2020	-3.628,44	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	14/04/2020	-116,49	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	15/04/2020	-371,19	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	15/04/2020	-333,68	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	15/04/2020	-0,90	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200006375
1	A44208999	15/04/2020	-5.129,02	TRF. BEL-LIQ.REM.20200006375 25932598 N
1	A44208999	17/04/2020	-2,90	BEL-LIQ.REM.20200023902
1	A44208999	17/04/2020	1.013,52	AB.REM.20200023902
1	A44208999	17/04/2020	-117,47	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	17/04/2020	-117,67	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	20/04/2020	-57,68	TRF. BEL-LIQ.REM.20200006538 26504086 N
1	A44208999	20/04/2020	1.739,98	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	21/04/2020	-102,75	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	22/04/2020	-0,97	BEL-LIQ.REM.20200032541
1	A44208999	22/04/2020	1.188,53	AB.REM.20200032541
1	A44208999	23/04/2020	1.050,00	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	27/04/2020	-1.011,15	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	29/04/2020	-4.441,43	TRF. BEL-LIQ.REM.20200006879 27340482 N
1	A44208999	29/04/2020	-2.331,25	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	30/04/2020	-33,50	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL
1	A44208999	30/04/2020	-2.470,33	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL
1	A44208999	30/04/2020	-82,47	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	30/04/2020	-1.816,41	RCBO. PRÉSTAMO2118760152
1	A44208999	30/04/2020	-1,20	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200006910
1	A44208999	30/04/2020	-3.525,36	TRF. BEL-LIQ.REM.20200006910 27342076 N
1	A44208999	04/05/2020	1.739,98	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	04/05/2020	17.600,00	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	A44208999	05/05/2020	-10,67	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	05/05/2020	190,00	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	08/05/2020	-1.044,88	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	13/05/2020	-342,48	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	13/05/2020	-336,57	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	15/05/2020	-3,87	BEL-LIQ.REM.20200032545
1	A44208999	15/05/2020	928,89	AB.REM.20200032545
1	A44208999	15/05/2020	-1,20	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200007957
1	A44208999	15/05/2020	-2.333,37	TRF. BEL-LIQ.REM.20200007957 28330031 N
1	A44208999	19/05/2020	110,06	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	19/05/2020	-294,24	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	19/05/2020	-233,38	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	20/05/2020	-1.456,50	ADEUDO 303 DOMICILIADO AEAT 3031231074706

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A44208999	20/05/2020	-38,88	ADEUDO 123 DOMICILIADO AEAT 1231284876866
1	A44208999	20/05/2020	-4.086,44	ADEUDO 111 DOMICILIADO AEAT 1111253382531
1	A44208999	21/05/2020	-18,14	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	22/05/2020	1.032,23	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	27/05/2020	-3,63	BEL-COM.REM.DEVOL
1	A44208999	27/05/2020	-190,87	BEL-LIQ.REM.DEVOL20200040700
1	A44208999	27/05/2020	-43,14	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	27/05/2020	-3,39	BEL-LIQ.REM.20200040700
1	A44208999	27/05/2020	7.337,49	AB.REM.20200040700
1	A44208999	27/05/2020	-0,30	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200008283
1	A44208999	27/05/2020	-1.361,25	TRF. BEL-LIQ.REM.20200008283 30078257 N
1	A44208999	28/05/2020	2.000,00	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	29/05/2020	-2.285,15	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL
1	A44208999	29/05/2020	-4.419,80	TRF. BEL-LIQ.REM.20200008429 30086166 N
1	A44208999	01/06/2020	-82,47	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	01/06/2020	17.600,00	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	A44208999	01/06/2020	1.739,98	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	01/06/2020	-1,50	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200008648
1	A44208999	01/06/2020	-6.559,90	TRF. BEL-LIQ.REM.20200008648 30075701 N
1	A44208999	01/06/2020	-0,30	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200008640
1	A44208999	01/06/2020	-12,08	TRF. BEL-LIQ.REM.20200008640 30297988 N
1	A44208999	02/06/2020	267,22	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	02/06/2020	276,00	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	02/06/2020	-74,90	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	02/06/2020	-3,15	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	03/06/2020	-150,37	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	03/06/2020	-24,84	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	03/06/2020	-60,98	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	04/06/2020	-3,63	BEL-COM.REM.DEVOL
1	A44208999	04/06/2020	-190,87	BEL-LIQ.REM.DEVOL20200040701
1	A44208999	04/06/2020	-4,36	BEL-LIQ.REM.20200040701
1	A44208999	04/06/2020	8.526,02	AB.REM.20200040701
1	A44208999	08/06/2020	-80,83	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	08/06/2020	-19,73	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	08/06/2020	-32,94	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	09/06/2020	1.158,79	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	09/06/2020	772,52	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	09/06/2020	-2.871,00	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	09/06/2020	-3.227,38	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	09/06/2020	-177,99	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	11/06/2020	-346,75	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	11/06/2020	-388,24	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	12/06/2020	-3,63	BEL-COM.REM.DEVOL
1	A44208999	12/06/2020	-190,87	BEL-LIQ.REM.DEVOL20200044496
1	A44208999	12/06/2020	-0,48	BEL-LIQ.REM.20200044496
1	A44208999	12/06/2020	190,87	AB.REM.20200044496
1	A44208999	15/06/2020	-12,50	LIQ.CTA.VISTA 2107239127
1	A44208999	15/06/2020	-379,15	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	15/06/2020	-168,92	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	15/06/2020	-2,42	BEL-LIQ.REM.20200040703
1	A44208999	15/06/2020	817,55	AB.REM.20200040703
1	A44208999	15/06/2020	-0,90	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200009699
1	A44208999	15/06/2020	-350,37	TRF. BEL-LIQ.REM.20200009699 32088390 N
1	A44208999	17/06/2020	-34,90	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	18/06/2020	186,00	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	18/06/2020	1.032,23	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	18/06/2020	189,29	TRANSFERENCIA CLIENTE

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A44208999	19/06/2020	-3,63	BEL-COM.REM.DEVOL
1	A44208999	19/06/2020	-401,90	BEL-LIQ.REM.DEVOL20200044495
1	A44208999	19/06/2020	-3,87	BEL-LIQ.REM.20200044495
1	A44208999	19/06/2020	8.335,15	AB.REM.20200044495
1	A44208999	23/06/2020	-18,14	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	26/06/2020	-0,30	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200010093
1	A44208999	26/06/2020	-1.996,50	TRF. BEL-LIQ.REM.20200010093 33244548 N
1	A44208999	29/06/2020	-4.419,80	TRF. BEL-LIQ.REM.20200010229 33565786 N
1	A44208999	29/06/2020	190,00	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	30/06/2020	-2.285,15	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL
1	A44208999	30/06/2020	-82,47	RECIBO PROVEEDOR
1	A44208999	30/06/2020	-19.264,19	RECIBO PRESTAMO
1	A44208999	30/06/2020	17.600,00	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	A44208999	30/06/2020	1.739,98	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	A44208999	30/06/2020	-1,80	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20200010320
1	A44208999	30/06/2020	-4.606,03	TRF. BEL-LIQ.REM.20200010320 33245110 N
2	A44208999	02/01/2020	-3,12	LIQ.INTERES Y GASTOS
2	A44208999	15/01/2020	-43,56	LIQ.INTERES Y GASTOS
2	A44208999	03/02/2020	-3,12	LIQ.INTERES Y GASTOS
2	A44208999	02/03/2020	-4,50	LIQ.INTERES Y GASTOS
2	A44208999	01/04/2020	-6,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
2	A44208999	04/05/2020	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
2	A44208999	01/06/2020	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS