



Extracto de cuenta

CONTRATO: ES59 0075 0121 6606 0028 XXXX
TITULAR: ENTIDAD LOCAL MENOR DE SAN JUAN DE CHENLO
PERIODO DE FECHAS: 01/01/2017 - 31/12/2017

SALDO POR VALORACION **+175.339,95** **EUROS**

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo Divisa
29/12/17	Seguros sociales	-675,43	+175.339,95 Euros
27/12/17	Transferencia a Gestoria	-119,55	+176.015,38 Euros
27/12/17	Transferencia a JOMERO	-17,21	+176.134,93 Euros
27/12/17	Transferencia a JOMERO	-425,36	+176.152,14 Euros
27/12/17	Transferencia a JOMERO	-29,51	+176.577,50 Euros
27/12/17	Transferencia a Repsol	-101,00	+176.607,01 Euros
27/12/17	Transferencia a Telefonica	-29,62	+176.708,01 Euros
27/12/17	Transferencia a Telefonica	-24,79	+176.737,63 Euros
27/12/17	Transferencia a Telefonica	-47,58	+176.762,42 Euros
27/12/17	Transferencia a AXIAL	-38,47	+176.810,00 Euros
27/12/17	Transferencia a ASOCIACION CULTURAL OS PENEDINOS	-300,00	+176.848,47 Euros
27/12/17	Transferencia a ABELMAR	-647,33	+177.148,47 Euros

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo Divisa
27/12/17	Transferencia a ABELMAR	-676,87	+177.795,80 Euros
27/12/17	Transferencia a ABELMAR	-1.379,38	+178.472,67 Euros
27/12/17	Transferencia a ABELMAR	-145,20	+179.852,05 Euros
27/12/17	Transferencia a Gas Natural	-220,00	+179.997,25 Euros
27/12/17	Transferencia a Gestoría	-119,55	+180.217,25 Euros
27/12/17	Transferencia a Telefonica	-37,00	+180.336,80 Euros
27/12/17	Transferencia a Telefonica	-26,06	+180.373,80 Euros
27/12/17	Transferencia a Telefonica	-50,83	+180.399,86 Euros
27/12/17	Transferencia a COMERCIAL BUGARIN	-95,80	+180.450,69 Euros
27/12/17	Transferencia a Gas Natural	-19,05	+180.546,49 Euros
27/12/17	Transferencia a Telefonica	-31,54	+180.565,54 Euros
27/12/17	Transferencia a Telefonica	-50,44	+180.597,08 Euros
27/12/17	Transferencia a Telefonica	-23,99	+180.647,52 Euros
27/12/17	Transferencia a Repsol	-232,00	+180.671,51 Euros
27/12/17	Transferencia a SOCIEDADE GENERAL DE AUTORES	-33,88	+180.903,51 Euros
27/12/17	Transferencia a BOLOS DA CARRASCA, C. CULTURAL E	-800,00	+180.937,39 Euros
27/12/17	Transferencia a Gestoría	-119,55	+181.737,39 Euros
27/12/17	Transferencia a Sistemas de Television	-242,00	+181.856,94 Euros
27/12/17	Transferencia a Repsol	-167,00	+182.098,94 Euros
27/12/17	Transferencia a Gas Natural	-29,95	+182.265,94 Euros
27/12/17	Transferencia a Gas Natural	-26,56	+182.295,89 Euros
27/12/17	Transferencia a Gestoría	-119,55	+182.322,45 Euros
27/12/17	Transferencia a Gestoría	-119,55	+182.442,00 Euros
27/12/17	Transferencia a BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE RED	-500,00	+182.561,55 Euros
27/12/17	Transferencia a JOMERO	-133,73	+183.061,55 Euros
27/12/17	Transferencia a Gas Natural	-25,34	+183.195,28 Euros
27/12/17	Transferencia de DDPP DE LA TGSS DE PONTEVEDRA	+46,58	+183.220,62 Euros
27/12/17	Tributo de O R A L SERVICIOS CENTRALES	-17,47	+183.174,04 Euros
26/12/17	Transferencia	-842,07	+183.191,51 Euros
22/12/17	Transferencia a Interventor	-857,44	+184.033,58 Euros
22/12/17	Transferencia a Secretario	-815,10	+184.891,02 Euros
22/12/17	Transferencia a Presidencia	-396,92	+185.706,12 Euros
22/12/17	Transferencia a Vocal	-1.155,83	+186.103,04 Euros
1/12/17	Transferencias (4), según su orden del 01-12-2017	-2.389,02	+187.258,87 Euros

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo Divisa
1/12/17	Transferencia de EXPLOTACIONES FORESTALES SOUTO	+244,90	+189.647,89 Euros
1/12/17	Transferencia de EXPLOTACIONES FORESTALES SOUTO	+3.232,40	+189.402,99 Euros
1/12/17	Transferencia de EXPLOTACIONES FORESTALES SOUTO	+22.896,20	+186.170,59 Euros
30/11/17	Seguros sociales	-675,43	+163.274,39 Euros
21/11/17	Transferencia a Seguros	-357,71	+163.949,82 Euros
17/11/17	Transferencia de EXPLOTACIONES FORESTALES SOUTO	+1.346,84	+164.307,53 Euros
2/11/17	Transferencias (4), según su orden del 02-11-2017	-2.389,15	+162.960,69 Euros
20/10/17	Impuestos de Hacienda	-923,02	+165.349,84 Euros
3/10/17	Recibo de ORAL (DEPUTACION DE PONTEVEDRA)	-30,76	+166.272,86 Euros
2/10/17	Transferencia a FRANCISCO J. PEDROTE	-484,50	+166.303,62 Euros
2/10/17	Transferencia a IFAR. TRIOMUSICAL	-342,00	+166.788,12 Euros
2/10/17	Transferencia a VICTOR CORTIÑAS	-353,93	+167.130,12 Euros
2/10/17	Transferencia a GAS NATURAL	-19,88	+167.484,05 Euros
2/10/17	Transferencia a ELISARDO GONZALEZ	-169,13	+167.503,93 Euros
2/10/17	Transferencia a ELISARDO GONZALEZ	-51,93	+167.673,06 Euros
2/10/17	Transferencia a Internet	-184,67	+167.724,99 Euros
2/10/17	Transferencia a FATIMA FONTEROSA	-484,00	+167.909,66 Euros
2/10/17	Transferencia a A VECIÑOS CONSUMIDORES USUARIOS	-600,00	+168.393,66 Euros
2/10/17	Transferencia a COMERCIAL BUGARIN	-14,00	+168.993,66 Euros
2/10/17	Transferencia a COMERCIAL BUGARIN	-28,00	+169.007,66 Euros
2/10/17	Transferencia a TELEFONICA	-51,16	+169.035,66 Euros
2/10/17	Transferencia a TELEFONICA	-36,70	+169.086,82 Euros
2/10/17	Transferencia a TELEFONICA	-26,79	+169.123,52 Euros
2/10/17	Transferencia a EMPRESA GALEGA DE SEGURIDAD	-205,70	+169.150,31 Euros
2/10/17	Transferencia a REPSOL	-97,23	+169.356,01 Euros
2/10/17	Transferencia a GENEROSO GONZALEZ	-1.621,40	+169.453,24 Euros
29/9/17	Seguros sociales	-186,89	+171.074,64 Euros
29/9/17	Transferencias (4), según su orden del 29-09-2017	-2.150,97	+171.261,53 Euros
29/9/17	Tributo de O R A L SERVICIOS CENTRALES	-17,47	+173.412,50 Euros
14/9/17	Transferencia a DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA	-244,90	+173.429,97 Euros
31/8/17	Seguros sociales	-466,01	+173.674,87 Euros
29/8/17	Transferencias (4), según su orden del 29-08-2017	-1.788,11	+174.140,88 Euros
18/8/17	Transferencia	-3.111,92	+175.928,99 Euros
7/8/17	Tributo de O R A L SERVICIOS CENTRALES	-18,34	+179.040,91 Euros

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo Divisa
31/7/17	Transferencias (4), según su orden del 31-07-2017	-2.337,84	+179.059,25 Euros
31/7/17	Seguros sociales	-675,43	+181.397,09 Euros
20/7/17	Impuestos de Hacienda	-1.251,74	+182.072,52 Euros
3/7/17	Seguros sociales	-675,43	+183.324,26 Euros
28/6/17	Regularización de liquidación de operaciones	+15,00	+183.999,69 Euros
22/6/17	Gastos por cesión de 0 órdenes de abono del	-15,00	+183.984,69 Euros
22/6/17	Transferencia a Repsol	-166,25	+183.999,69 Euros
22/6/17	Transferencia a JOMERO	-47,88	+184.165,94 Euros
22/6/17	Transferencia a JOMERO	-427,46	+184.213,82 Euros
22/6/17	Transferencia a Gestoría	-119,55	+184.641,28 Euros
22/6/17	Transferencia a Gestoría	-119,55	+184.760,83 Euros
22/6/17	Transferencia a Gas Natural	-74,86	+184.880,38 Euros
22/6/17	Transferencia a Gas Natural	-45,92	+184.955,24 Euros
22/6/17	Transferencia a Gas Natural	-22,39	+185.001,16 Euros
22/6/17	Transferencia a GRUPO E TANO	-3.833,28	+185.023,55 Euros
22/6/17	Transferencia a GONZALEZ RODRIGUEZ	-51,47	+188.856,83 Euros
22/6/17	Transferencia a COMERCIAL BUGARIN	-65,50	+188.908,30 Euros
22/6/17	Transferencia a Abas Estudios e Proxectos	-822,80	+188.973,80 Euros
22/6/17	Transferencia a AXIAL	-15,13	+189.796,60 Euros
22/6/17	Transferencia a AXIAL	-243,21	+189.811,73 Euros
22/6/17	Transferencia a ALJOCA	-76,40	+190.054,94 Euros
22/6/17	Transferencia a Interventor	-857,44	+190.131,34 Euros
22/6/17	Transferencia a Secretario	-815,10	+190.988,78 Euros
22/6/17	Transferencia a Presidencia	-396,92	+191.803,88 Euros
22/6/17	Transferencia a Vocal	-1.104,61	+192.200,80 Euros
31/5/17	Transferencias (4), según su orden del 31-05-2017	-2.337,80	+193.305,41 Euros
31/5/17	Tributo de O R A L SERVICIOS CENTRALES	-42,28	+195.643,21 Euros
31/5/17	Seguros sociales	-675,43	+195.685,49 Euros
18/5/17	RECIBO DE TELEFONICA	-21,80	+196.360,92 Euros
18/5/17	RECIBO DE TELEFONICA	-24,73	+196.382,72 Euros
18/5/17	RECIBO DE TELEFONICA	-45,54	+196.407,45 Euros
28/4/17	Transferencia a Interventor	-428,72	+196.452,99 Euros
28/4/17	Transferencia a Secretario	-407,55	+196.881,71 Euros
28/4/17	Transferencia a Presidencia	-396,92	+197.289,26 Euros

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo Divisa
28/4/17	Transferencia a Vocal	-1.104,61	+197.686,18 Euros
28/4/17	Seguros sociales	-675,43	+198.790,79 Euros
25/4/17	Transferencia de CONCELLO DO PORRINO	+40.000,00	+199.466,22 Euros
20/4/17	Impuestos de Hacienda	-987,00	+159.466,22 Euros
18/4/17	Anulación de apunte	+10.212,00	+160.453,22 Euros
18/4/17	Tributo de AGENCIA ESTATAL	-10.212,00	+150.241,22 Euros
12/4/17	RECIBO DE TELEFONICA	-28,84	+160.453,22 Euros
12/4/17	RECIBO DE TELEFONICA	-35,46	+160.482,06 Euros
12/4/17	RECIBO DE TELEFONICA	-45,30	+160.517,52 Euros
31/3/17	Tributo de O R A L SERVICIOS CENTRALE	-17,47	+160.562,82 Euros
31/3/17	Seguros sociales	-635,75	+160.580,29 Euros
30/3/17	Transferencia a CIRCULO CULTURAL Y DEPORTIVO STA	-500,00	+161.216,04 Euros
30/3/17	Transferencia a ILUMINATA PORRIÑO	-1.150,17	+161.716,04 Euros
30/3/17	Transferencia a MERCA MOSENDE	-684,10	+162.866,21 Euros
30/3/17	Transferencia a JOMERO	-19,41	+163.550,31 Euros
30/3/17	Transferencia a JOMERO	-393,87	+163.569,72 Euros
30/3/17	Transferencia a JOMERO	-15,03	+163.963,59 Euros
30/3/17	Transferencia a Gestoría	-119,55	+163.978,62 Euros
30/3/17	Transferencia a Gestoría	-104,18	+164.098,17 Euros
30/3/17	Transferencia a Gestoría	-104,18	+164.202,35 Euros
30/3/17	Transferencia a RIVEL ANIMACION	-756,25	+164.306,53 Euros
30/3/17	Transferencia a Internet	-36,18	+165.062,78 Euros
30/3/17	Transferencia a Programa Contabilidade	-1.500,00	+165.098,96 Euros
30/3/17	Transferencia a REPSOL	-180,26	+166.598,96 Euros
30/3/17	Transferencia a REPSOL	-71,00	+166.779,22 Euros
30/3/17	Transferencia a GAS NATURAL	-32,11	+166.850,22 Euros
30/3/17	Transferencia a GAS NATURAL	-132,47	+166.882,33 Euros
30/3/17	Transferencia a GAS NATURAL	-148,26	+167.014,80 Euros
30/3/17	Transferencia a Publicidade	-363,00	+167.163,06 Euros
30/3/17	Transferencia a JUAN CARLOS DOMINGUEZ	-137,00	+167.526,06 Euros
30/3/17	Transferencia a Interventor	-428,72	+167.663,06 Euros
30/3/17	Transferencia a Internet	-36,18	+168.091,78 Euros
30/3/17	Transferencia a Secretario	-407,55	+168.127,96 Euros
30/3/17	Transferencia a JOMERO	-31,82	+168.535,51 Euros

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo Divisa
30/3/17	Transferencia a Presidencia	-396,92	+168.567,33 Euros
30/3/17	Transferencia a COMERCIAL BUGARIN	-101,70	+168.964,25 Euros
30/3/17	Transferencia a Vocal	-1.104,61	+169.065,95 Euros
30/3/17	Transferencia a REPSOL	-174,00	+170.170,56 Euros
30/3/17	Transferencia a GAS NATURA	-26,85	+170.344,56 Euros
16/3/17	Recibo de TELEFONICA	-29,26	+170.371,41 Euros
16/3/17	Recibo de TELEFONICA	-32,43	+170.400,67 Euros
16/3/17	Recibo de TELEFONICA	-49,96	+170.433,10 Euros
3/3/17	Transferencia a Interventor	-428,72	+170.483,06 Euros
3/3/17	Transferencia a Secretario	-407,55	+170.911,78 Euros
3/3/17	Transferencia a Presidencia	-304,32	+171.319,33 Euros
3/3/17	Transferencia a Vocal	-1.104,61	+171.623,65 Euros
28/2/17	Seguros sociales	-506,35	+172.728,26 Euros
7/2/17	Recibo de TELEFONICA	-22,98	+173.234,61 Euros
7/2/17	Recibo de TELEFONICA	-22,45	+173.257,59 Euros
7/2/17	Recibo de TELEFONICA	-71,76	+173.280,04 Euros
31/1/17	Seguros sociales	-506,35	+173.351,80 Euros
30/1/17	Transferencias (3), según su orden del 30-01-2017	-1.972,63	+173.858,15 Euros
20/1/17	Impuestos de Hacienda	-1.099,77	+175.830,78 Euros
14/1/17	Transferencia de EXPLOTACIONES FORESTALES SOUTO	+34.765,00	+176.930,55 Euros
14/1/17	Transferencia de EXPLOTACIONES FORESTALES SOUTO	+4.908,00	+142.165,55 Euros
14/1/17	Transferencia de EXPLOTACIONES FORESTALES SOUTO	+10.625,00	+137.257,55 Euros
14/1/17	Transferencia de EXPLOTACIONES FORESTALES SOUTO	+1.500,00	+126.632,55 Euros
14/1/17	Transferencia de EXPLOTACIONES FORESTALES SOUTO	+26.945,00	+125.132,55 Euros
14/1/17	Transferencia de EXPLOTACIONES FORESTALES SOUTO	+3.804,00	+98.187,55 Euros
14/1/17	Transferencia de EXPLOTACIONES FORESTALES SOUTO	+155,00	+94.383,55 Euros
10/1/17	Recibo de TELEFONICA	-58,76	+94.228,55 Euros
10/1/17	Recibo de TELEFONICA	-28,86	+94.287,31 Euros
10/1/17	Recibo de TELEFONICA	-24,25	+94.316,17 Euros
4/1/17	Transferencia a GAS NATURAL SERVICIOS	-131,64	+94.340,42 Euros
4/1/17	Transferencia a GAS NATURAL	-111,22	+94.472,06 Euros
4/1/17	Transferencia a Seguros	-342,32	+94.583,28 Euros