



Relación de movimientos

CONTRATO: ES59 0075 0121 6606 0028 ****
TITULAR: ENTIDAD LOCAL MENOR DE SAN JUAN DE CHENLO

SALDO POR VALORACION al cierre del : 31-12-2015 +109.530,94

Fecha operaci	Concepto	Importe	Divisa	Fecha valor	Saldo	Divisa
31-12-2015	Seguros sociales	-506,35	Euros	31-12-2015	+109.530,94	Euros
30-12-2015	Transferencias (11), según su orden del 30-12-2015	-8.539,77	Euros	30-12-2015	+110.037,29	Euros
23-12-2015	Transferencia a Intervención	-846,84	Euros	23-12-2015	+118.577,06	Euros
23-12-2015	Transferencia a Secretaría	-815,10	Euros	23-12-2015	+119.423,90	Euros
23-12-2015	Transferencia a Vocal	-1.130,61	Euros	23-12-2015	+120.239,00	Euros
04-12-2015	Recibo de TELEFONICA MOVILES ESPANA, Mandato 40009	-31,60	Euros	04-12-2015	+121.369,61	Euros
04-12-2015	Recibo de TELEFONICA MOVILES ESPANA, Mandato 40009	-21,74	Euros	04-12-2015	+121.401,21	Euros
04-12-2015	Recibo de TELEFONICA MOVILES ESPANA, Mandato 40009	-67,07	Euros	04-12-2015	+121.422,95	Euros
03-12-2015	Transferencia a BOLOS DA CARRASCA CENTRO CULTURA	-200,00	Euros	03-12-2015	+121.490,02	Euros
03-12-2015	Tributo de O R A L SERVICIOS CENTRALES, ref. 150301471	-69,89	Euros	03-12-2015	+121.690,02	Euros
30-11-2015	Transferencia a JACOBO ALONSO	-2.463,56	Euros	30-11-2015	+121.759,91	Euros
30-11-2015	Transferencia a GODOY MACEIRA SL	-9.183,90	Euros	30-11-2015	+124.223,47	Euros
30-11-2015	Transferencia a JOSE MANUEL ESTEVEZ	-1.341,00	Euros	30-11-2015	+133.407,37	Euros
30-11-2015	Transferencia a Intervención	-423,42	Euros	30-11-2015	+134.748,37	Euros
30-11-2015	Transferencia a Secretaría	-407,55	Euros	30-11-2015	+135.171,79	Euros

30-11-2015	Transferencia a Vocal	-1.130,74 Euros	30-11-2015	+135.579,34 Euros
30-11-2015	Seguros sociales	-506,35 Euros	30-11-2015	+136.710,08 Euros
17-11-2015	Transferencia a VULCANIZADOS PEREZ SL	-484,00 Euros	17-11-2015	+137.216,43 Euros
17-11-2015	Transferencia a AXIAL III	-440,00 Euros	17-11-2015	+137.700,43 Euros
17-11-2015	Transferencia a E-GIM	-459,12 Euros	17-11-2015	+138.140,43 Euros
17-11-2015	Transferencia a GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	-26,93 Euros	17-11-2015	+138.599,55 Euros
17-11-2015	Transferencia a GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	-107,93 Euros	17-11-2015	+138.626,48 Euros
17-11-2015	Transferencia a JUAN MANUEL CAMPOS	-344,09 Euros	17-11-2015	+138.734,41 Euros
17-11-2015	Transferencia a REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PE	-258,57 Euros	17-11-2015	+139.078,50 Euros
17-11-2015	Transferencia a GESTIÓN EMPRESARIAL LA GUARDIA,	-160,58 Euros	17-11-2015	+139.337,07 Euros
06-11-2015	Transferencia de GRUPO E TANO BUDIÑO SL	+2.429,03 Euros	06-11-2015	+139.497,65 Euros
04-11-2015	Recibo de TELEFONICA MOVILES ESPANA, Mandato 40009	-24,52 Euros	04-11-2015	+137.068,62 Euros
04-11-2015	Recibo de TELEFONICA MOVILES ESPANA, Mandato 40009	-16,76 Euros	04-11-2015	+137.093,14 Euros
04-11-2015	Recibo de TELEFONICA MOVILES ESPANA, Mandato 40009	-75,17 Euros	04-11-2015	+137.109,90 Euros
30-10-2015	Seguros sociales	-506,35 Euros	30-10-2015	+137.185,07 Euros
30-10-2015	Seguros sociales	-24,96 Euros	30-10-2015	+137.691,42 Euros
28-10-2015	Transferencia a Intervención	-423,42 Euros	28-10-2015	+137.716,38 Euros
28-10-2015	Transferencia a Secretaría	-407,55 Euros	28-10-2015	+138.139,80 Euros
28-10-2015	Transferencia a Vocal	-1.130,74 Euros	28-10-2015	+138.547,35 Euros
20-10-2015	Tributo de AGENCIA ESTATAL DE ADMÓN. TRIB, ref. 111007	-1.009,67 Euros	20-10-2015	+139.678,09 Euros
05-10-2015	Recibo de TELEFONICA MOVILES ESPANA, Mandato 40009	-22,31 Euros	05-10-2015	+140.687,76 Euros
05-10-2015	Recibo de TELEFONICA MOVILES ESPANA, Mandato 40009	-35,38 Euros	05-10-2015	+140.710,07 Euros
05-10-2015	Recibo de TELEFONICA MOVILES ESPANA, Mandato 40009	-65,97 Euros	05-10-2015	+140.745,45 Euros
02-10-2015	Transferencia a SANTIAGO GONZÁLEZ	-162,04 Euros	02-10-2015	+140.811,42 Euros
02-10-2015	Transferencia a LUCIANO GONZÁLEZ	-162,04 Euros	02-10-2015	+140.973,46 Euros
02-10-2015	Transferencia a MARCOS ISIDRO	-162,04 Euros	02-10-2015	+141.135,50 Euros
02-10-2015	Transferencia a JOSÉ MANUEL CASTRO	-162,04 Euros	02-10-2015	+141.297,54 Euros
02-10-2015	Transferencia a Intervención	-423,42 Euros	02-10-2015	+141.459,58 Euros
02-10-2015	Transferencia a Secretaría	-407,55 Euros	02-10-2015	+141.883,00 Euros
02-10-2015	Transferencia a Vocal	-1.130,74 Euros	02-10-2015	+142.290,55 Euros
02-10-2015	Recibo de ORAL (DEPUTACION DE PONTEV Mandato 0239)	-42,72 Euros	02-10-2015	+143.421,29 Euros
30-09-2015	Seguros sociales	-49,96 Euros	30-09-2015	+143.464,01 Euros
30-09-2015	Seguros sociales	-506,35 Euros	30-09-2015	+143.513,97 Euros
24-09-2015	Transferencia a RIVEL ANIMACIÓN, SLU	-726,00 Euros	24-09-2015	+144.020,32 Euros
24-09-2015	Transferencia a AXIAL III	-278,24 Euros	24-09-2015	+144.746,32 Euros

24-09-2015	Transferencia a ABELMAR, S.L.	-1.402,69 Euros	24-09-2015	+145.024,56 Euros
24-09-2015	Transferencia a JACOBO ALONSO	-5.082,00 Euros	24-09-2015	+146.427,25 Euros
24-09-2015	Transferencia a DEPORTES GONZÁLEZ SL	-66,00 Euros	24-09-2015	+151.509,25 Euros
24-09-2015	Transferencia a GAS NATURAL SUR SDG	-26,79 Euros	24-09-2015	+151.575,25 Euros
24-09-2015	Transferencia a GAS NATURAL SERVICIOS SDG	-151,31 Euros	24-09-2015	+151.602,04 Euros
24-09-2015	Transferencia a COMERCIAL BUGARÍN, S.L.	-251,00 Euros	24-09-2015	+151.753,35 Euros
24-09-2015	Transferencia a REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PE	-895,90 Euros	24-09-2015	+152.004,35 Euros
24-09-2015	Transferencia a ELISARDO MANUEL GONZÁLEZ	-98,12 Euros	24-09-2015	+152.900,25 Euros
24-09-2015	Transferencia a GESTIÓN EMPRESARIAL LA GUARDIA,	-160,58 Euros	24-09-2015	+152.998,37 Euros
24-09-2015	Transferencia a ROFER VIGO, S.L.	-21.756,81 Euros	24-09-2015	+153.158,95 Euros
23-09-2015	Tributo de AGENCIA ESTATAL DE ADMÓN. TRIB, ref. 576007	-2.652,17 Euros	23-09-2015	+174.915,76 Euros
10-09-2015	Transferencia a MADERAS MANUEL GIL ALONSO SL	-2.337,55 Euros	10-09-2015	+177.567,93 Euros
04-09-2015	Recibo de TELEFONICA MOVILES ESPANA, Mandato 40009	-42,97 Euros	04-09-2015	+179.905,48 Euros
04-09-2015	Recibo de TELEFONICA MOVILES ESPANA, Mandato 40009	-21,11 Euros	04-09-2015	+179.948,45 Euros
04-09-2015	Recibo de TELEFONICA MOVILES ESPANA, Mandato 40006	-24,74 Euros	04-09-2015	+179.969,56 Euros
04-09-2015	Recibo de TELEFONICA MOVILES ESPANA, Mandato 40009	-22,43 Euros	04-09-2015	+179.994,30 Euros
02-09-2015	Transferencias (7), según su orden del 02-09-2015	-3.258,07 Euros	02-09-2015	+180.016,73 Euros
31-07-2015	Seguros sociales	-270,05 Euros	31-07-2015	+193.749,95 Euros
31-07-2015	Seguros sociales	-41,22 Euros	31-07-2015	+194.020,00 Euros
20-07-2015	Impuestos de Hacienda	-985,60 Euros	20-07-2015	+194.061,22 Euros
17-07-2015	Ing. efect. por ALBERTO PEREIRA	+24,84 Euros	17-07-2015	+195.046,82 Euros
17-07-2015	Recibo de AXA SEGUROS GENERALES Mandato 81500466¿	-636,56 Euros	17-07-2015	+195.021,98 Euros
10-07-2015	Transferencia a Vocal	-150,41 Euros	10-07-2015	+195.658,54 Euros
30-06-2015	Transferencia de PANADERÍA LA ESTRELLA, S.L.	+294,68 Euros	30-06-2015	+195.808,95 Euros
30-06-2015	Seguros sociales	-379,78 Euros	30-06-2015	+195.514,27 Euros
30-06-2015	Seguros sociales	-50,32 Euros	30-06-2015	+195.894,05 Euros
29-06-2015	Transferencia a SANTIAGO GONZALEZ	-97,23 Euros	29-06-2015	+195.944,37 Euros
29-06-2015	Transferencia a LUCIANO GONZÁLEZ	-324,09 Euros	29-06-2015	+196.041,60 Euros
29-06-2015	Transferencia a MARCOS ISIDRO GABARRI	-324,09 Euros	29-06-2015	+196.365,69 Euros
29-06-2015	Transferencia a JOSE MANUEL CASTRO	-324,09 Euros	29-06-2015	+196.689,78 Euros
29-06-2015	Transferencia a Intervención	-846,84 Euros	29-06-2015	+197.013,87 Euros
29-06-2015	Transferencia a Secretaría	-815,10 Euros	29-06-2015	+197.860,71 Euros
29-06-2015	Transferencia a Vocal	-486,71 Euros	29-06-2015	+198.675,81 Euros
25-06-2015	Transferencia a PANADERÍA LA ESTRELLA, S.L.	-294,68 Euros	25-06-2015	+199.162,52 Euros
25-06-2015	Transferencia a GRUPO E TANO BUDIÑO SL	-2.401,85 Euros	25-06-2015	+199.457,20 Euros
24-06-2015	Transferencia a EMPROGAL	-908,65 Euros	24-06-2015	+201.859,05 Euros
24-06-2015	Transferencia a GRUPO E TANO BUDIÑO SL	-2.401,85 Euros	24-06-2015	+202.767,70 Euros

24-06-2015	Transferencia a GRUPO E TANO BUDIÑO SL	-865,83 Euros	24-06-2015	+205.169,55 Euros
24-06-2015	Transferencia a REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PE	-226,00 Euros	24-06-2015	+206.035,38 Euros
24-06-2015	Transferencia a JOMERO, S.L.	-340,08 Euros	24-06-2015	+206.261,38 Euros
24-06-2015	Transferencia a ELISARDO MANUEL GONZÁLEZ	-330,43 Euros	24-06-2015	+206.601,46 Euros
24-06-2015	Transferencia a GESTIÓN EMPRESARIAL LA GUARDIA,	-160,58 Euros	24-06-2015	+206.931,89 Euros
12-06-2015	Transferencia a BOLFER, S.L.	-369,05 Euros	12-06-2015	+207.092,47 Euros
12-06-2015	Transferencia a REPSOL COEMRCIAL DE PRODUCTOS PE	-81,00 Euros	12-06-2015	+207.461,52 Euros
12-06-2015	Transferencia a GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	-312,88 Euros	12-06-2015	+207.542,52 Euros
12-06-2015	Transferencia a GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	-147,37 Euros	12-06-2015	+207.855,40 Euros
12-06-2015	Transferencia a JOMERO, S.L.	-1.171,50 Euros	12-06-2015	+208.002,77 Euros
12-06-2015	Transferencia a COMERCIAL BUGARÍN, S.L.	-264,00 Euros	12-06-2015	+209.174,27 Euros
12-06-2015	Transferencia a MAREXADA DEPORTE LECER E CULTURA	-484,00 Euros	12-06-2015	+209.438,27 Euros
02-06-2015	Transferencia a ALBERTO PEREIRA	-372,07 Euros	02-06-2015	+209.922,27 Euros
02-06-2015	Transferencia a LUCIANO GONZÁLEZ DA	-324,09 Euros	02-06-2015	+210.294,34 Euros
02-06-2015	Transferencia a MARCOS ISIDRO GABARRI	-324,09 Euros	02-06-2015	+210.618,43 Euros
02-06-2015	Transferencia a JOSÉ MANUEL CASTRO	-324,09 Euros	02-06-2015	+210.942,52 Euros
02-06-2015	Transferencia a Intervención	-423,42 Euros	02-06-2015	+211.266,61 Euros
02-06-2015	Transferencia a Secretaría	-407,55 Euros	02-06-2015	+211.690,03 Euros
02-06-2015	Transferencia a Vocal	-912,59 Euros	02-06-2015	+212.097,58 Euros
01-06-2015	Recibo de TELEFONICA MOVILES ESPANA, Mandato 40006	-75,60 Euros	01-06-2015	+213.010,17 Euros
29-05-2015	Seguros sociales	-26,85 Euros	29-05-2015	+213.085,77 Euros
29-05-2015	Seguros sociales	-379,78 Euros	29-05-2015	+213.112,62 Euros
22-05-2015	Transferencias (13), según su orden del 22-05-2015	-12.702,55 Euros	22-05-2015	+213.492,40 Euros
04-05-2015	Recibo de TELEFONICA MOVILES ESPANA, Mandato 40006	-73,51 Euros	04-05-2015	+226.194,95 Euros
30-04-2015	Transferencias (7), según su orden del 30-04-2015	-2.463,73 Euros	30-04-2015	+226.268,46 Euros
30-04-2015	Seguros sociales	-379,78 Euros	30-04-2015	+228.732,19 Euros
23-04-2015	Transferencia a ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA	-2.915,50 Euros	23-04-2015	+229.111,97 Euros
23-04-2015	Transferencia a JOMERO SL	-20,63 Euros	23-04-2015	+232.027,47 Euros
23-04-2015	Transferencia a SDG SA	-133,25 Euros	23-04-2015	+232.048,10 Euros
23-04-2015	Transferencia a GESTION EMPRESARIAL LA GUARDIA S	-100,90 Euros	23-04-2015	+232.181,35 Euros
20-04-2015	Impuestos de Hacienda	-682,77 Euros	20-04-2015	+232.282,25 Euros
15-04-2015	Transferencia de CONCELLO DE O PORRINO	+32.000,00 Euros	15-04-2015	+232.965,02 Euros
01-04-2015	Recibo de TELEFONICA MOVILES ESPANA, Mandato 40006	-78,54 Euros	01-04-2015	+200.965,02 Euros
31-03-2015	Transferencia a Intervención	-423,42 Euros	31-03-2015	+201.043,56 Euros
31-03-2015	Transferencia a Secretaría	-407,55 Euros	31-03-2015	+201.466,98 Euros
31-03-2015	Transferencia a Vocal	-912,59 Euros	31-03-2015	+201.874,53 Euros
31-03-2015	Seguros sociales	-379,78 Euros	31-03-2015	+202.787,12 Euros

18-03-2015	Transferencia a XUNTA DE GALICIA	-310,11 Euros	18-03-2015	+203.166,90 Euros
18-03-2015	Transferencia a JOMERO, S.L.	-259,40 Euros	18-03-2015	+203.477,01 Euros
18-03-2015	Transferencia a NAROM SL	-4.583,92 Euros	18-03-2015	+203.736,41 Euros
18-03-2015	Transferencia a COMERCIAL BUGARÍN, S.L.	-58,90 Euros	18-03-2015	+208.320,33 Euros
18-03-2015	Transferencia a GAS NATURAL SUR SDG, S.A.	-340,87 Euros	18-03-2015	+208.379,23 Euros
18-03-2015	Transferencia a GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	-135,80 Euros	18-03-2015	+208.720,10 Euros
18-03-2015	Transferencia a GESTIÓN EMPRESARIAL LA GUARDIA,	-100,90 Euros	18-03-2015	+208.855,90 Euros
02-03-2015	Recibo de TELEFONICA MOVILES ESPANA, Mandato 40006	-72,78 Euros	02-03-2015	+208.956,80 Euros
27-02-2015	Transferencia a ASOC RECREATIVA SANTA EULALIA DE	-1.000,00 Euros	27-02-2015	+209.029,58 Euros
27-02-2015	Transferencia a ABELMAR SERVICIOS ELÉCTRICOS	-726,00 Euros	27-02-2015	+210.029,58 Euros
27-02-2015	Transferencia a GESTIÓN EMPRESARIAL LA GUARDIA,	-100,90 Euros	27-02-2015	+210.755,58 Euros
27-02-2015	Transferencia a GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	-147,91 Euros	27-02-2015	+210.856,48 Euros
27-02-2015	Transferencia a Intervención	-423,42 Euros	27-02-2015	+211.004,39 Euros
27-02-2015	Transferencia a Secretaría	-407,55 Euros	27-02-2015	+211.427,81 Euros
27-02-2015	Transferencia a Vocal	-912,59 Euros	27-02-2015	+211.835,36 Euros
27-02-2015	Seguros sociales	-379,78 Euros	27-02-2015	+212.747,95 Euros
09-02-2015	Transferencia de CONCELLO DO PORRIÑO	+8.000,00 Euros	09-02-2015	+213.127,73 Euros
04-02-2015	Transferencia a Intervención	-423,42 Euros	04-02-2015	+205.127,73 Euros
04-02-2015	Transferencia a Secretaría	-407,55 Euros	04-02-2015	+205.551,15 Euros
04-02-2015	Transferencia a Vocal	-912,59 Euros	04-02-2015	+205.958,70 Euros
02-02-2015	Recibo de TELEFONICA MOVILES ESPANA, Mandato 40006	-73,40 Euros	02-02-2015	+206.871,29 Euros
30-01-2015	Seguros sociales	-379,78 Euros	30-01-2015	+206.944,69 Euros
27-01-2015	Transferencia a ASOCIACIÓN VECIÑOS CONSUMIDORES	-600,00 Euros	27-01-2015	+207.324,47 Euros
27-01-2015	Transferencia a JOMERO, S.L.	-36,54 Euros	27-01-2015	+207.924,47 Euros
27-01-2015	Transferencia a REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PE	-285,79 Euros	27-01-2015	+207.961,01 Euros
27-01-2015	Transferencia a GAS NATURAL SUR. SDG, S.A.	-99,07 Euros	27-01-2015	+208.246,80 Euros
27-01-2015	Transferencia a GAS NATURAL SERVICIOS. SDG, S.A.	-23,18 Euros	27-01-2015	+208.345,87 Euros
27-01-2015	Transferencia a GAS NATURAL SERVICIOS. SDG, S.A.	-139,98 Euros	27-01-2015	+208.369,05 Euros
27-01-2015	Transferencia a GAS NATURAL SERVICIOS. SDG, S.A.	-27,14 Euros	27-01-2015	+208.509,03 Euros
27-01-2015	Transferencia a GAS NATURAL SERVICIOS. SDG, S.A.	-99,86 Euros	27-01-2015	+208.536,17 Euros
27-01-2015	Transferencia a GESTIÓN EMPRESARIAL LA GUARDIA,	-100,90 Euros	27-01-2015	+208.636,03 Euros
20-01-2015	Impuestos de Hacienda	-863,89 Euros	20-01-2015	+208.736,93 Euros
02-01-2015	Recibo de TELEFONICA MOVILES ESPANA, Mandato 40006	-78,69 Euros	02-01-2015	+209.600,82 Euros