

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
6	B99120842	12/07/17	4.364,43	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO DOCUMENTOS AL COBRO
6	B99120842	12/07/17	-6,53	COMISIONES Y GASTOS VARIOS COMISIONES Y GASTOS
6	B99120842	17/07/17	-10,89	COMISIONES Y GASTOS VARIOS COMISIONES Y GASTOS
6	B99120842	17/07/17	-2.017,85	DEVOLUCION DOCUMENTO DOCUMENTO DEVUELTO
6	B99120842	20/07/17	-500,37	RECIBO
6	B99120842	20/07/17	-502,56	RECIBO
6	B99120842	20/07/17	-22.353,82	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-961,60	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-528,69	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-528,69	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-528,69	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-993,10	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-993,10	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-993,10	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-993,10	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-993,10	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-993,10	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-1.481,33	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-1.481,33	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-153,75	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-1.122,04	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-1.122,04	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-1.122,04	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-1.122,04	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-1.122,04	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-211,16	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-3.467,46	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-528,69	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-528,69	RECIBO

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
6	B99120842	26/07/17	-211,16	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-153,75	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-755,24	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-637,00	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-677,79	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-318,50	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-1.570,35	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-746,88	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-1.507,19	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-1.122,04	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-153,75	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-153,75	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-153,75	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-153,75	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-318,50	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-289,54	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-211,16	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-260,05	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-153,75	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-347,48	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-528,69	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-733,82	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-733,82	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-647,28	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-528,69	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-528,69	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-755,42	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-755,24	RECIBO

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
6	B99120842	26/07/17	-679,84	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-453,54	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-564,39	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-755,24	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-755,42	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-679,84	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-875,75	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-2.823,67	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-5.186,74	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-528,69	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-453,54	RECIBO
6	B99120842	26/07/17	-528,69	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-153,75	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-153,75	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-153,75	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-153,75	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-848,93	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-565,95	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-5.678,86	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-153,75	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-229,64	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-229,64	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-153,75	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-153,75	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-153,75	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-453,54	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-1.068,00	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-191,97	RECIBO

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
6	B99120842	27/07/17	-3.482,79	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-6.597,96	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-6.990,12	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-2.901,16	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-318,50	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-318,50	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-318,50	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-318,50	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-318,50	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-318,50	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-153,75	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-528,69	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-884,21	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-1.996,37	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-958,53	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-871,39	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-453,54	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-318,50	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-771,09	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-3.435,59	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-6.501,14	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-993,10	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-582,71	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-1.081,32	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-528,69	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-528,69	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-528,69	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-733,82	RECIBO

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
6	B99120842	27/07/17	-733,82	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-453,54	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-318,50	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-153,75	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-153,75	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-1.481,33	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-528,69	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-1.122,04	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-647,28	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-153,75	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-153,75	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-153,75	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-993,10	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-1.481,33	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-993,10	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-993,10	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-993,10	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-1.122,04	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-1.122,04	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-1.116,43	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-1.298,90	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-153,75	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-1.195,64	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-857,63	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-1.122,04	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-1.122,04	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-153,75	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-153,75	RECIBO

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
6	B99120842	27/07/17	-153,75	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-153,75	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-870,70	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-870,70	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-1.401,82	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-318,50	RECIBO
6	B99120842	27/07/17	-3.916,50	RECIBO
6	B99120842	31/07/17	2.018,28	OPERACION CON CHEQUE CHEQUE NUM. 8497720
6	B99120842	31/07/17	29.422,62	OPERACION CON CHEQUE CHEQUE NUM. 8497719
6	B99120842	31/07/17	-21,00	COMISIONES Y GASTOS VARIOS COMISIONES Y GASTOS
6	B99120842	01/08/17	3.000,00	TRANSFERENCIA
6	B99120842	11/08/17	4.592,25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS
6	B99120842	21/08/17	-500,37	RECIBO
6	B99120842	21/08/17	-502,56	RECIBO
6	B99120842	21/08/17	-22.353,82	RECIBO
6	B99120842	24/08/17	4.364,43	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO DOCUMENTOS AL COBRO
6	B99120842	24/08/17	-6,53	COMISIONES Y GASTOS VARIOS COMISIONES Y GASTOS
6	B99120842	29/08/17	-10,89	COMISIONES Y GASTOS VARIOS COMISIONES Y GASTOS
6	B99120842	29/08/17	-2.017,85	DEVOLUCION DOCUMENTO DOCUMENTO DEVUELTO
6	B99120842	30/08/17	-584,76	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO 241540000351 AEAT PAGOS DOMICIL. 000003710000724000000037
6	B99120842	30/08/17	-2,19	RECIBO
6	B99120842	08/09/17	7.845,94	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS
6	B99120842	12/09/17	4.365,11	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO DOCUMENTOS AL COBRO
6	B99120842	12/09/17	-6,53	COMISIONES Y GASTOS VARIOS COMISIONES Y GASTOS
6	B99120842	14/09/17	1.103,60	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
6	B99120842	15/09/17	-7,26	COMISIONES Y GASTOS VARIOS COMISIONES Y GASTOS
6	B99120842	15/09/17	-1.981,78	DEVOLUCION DOCUMENTO DOCUMENTO DEVUELTO
6	B99120842	18/09/17	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
6	B99120842	20/09/17	-502,79	RECIBO
6	B99120842	20/09/17	-505,08	RECIBO
6	B99120842	20/09/17	-22.463,89	RECIBO
6	B99120842	21/09/17	94,67	OPERACION EN EFECTIVO
6	B99120842	26/09/17	264.803,72	OPERACION CON CHEQUE CHEQUE NUM. 8497736
6	B99120842	26/09/17	-15,00	COMISIONES Y GASTOS VARIOS COMISIONES Y GASTOS
6	B99120842	02/10/17	3.773,01	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS
6	B99120842	11/10/17	3.373,54	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO DOCUMENTOS AL COBRO
6	B99120842	11/10/17	-5,80	COMISIONES Y GASTOS VARIOS COMISIONES Y GASTOS
6	B99120842	16/10/17	990,89	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO DOCUMENTOS AL COBRO
6	B99120842	16/10/17	-0,73	COMISIONES Y GASTOS VARIOS COMISIONES Y GASTOS
6	B99120842	17/10/17	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS COMISIONES Y GASTOS
6	B99120842	17/10/17	-990,89	DEVOLUCION DOCUMENTO DOCUMENTO DEVUELTO
6	B99120842	20/10/17	-500,37	RECIBO
6	B99120842	20/10/17	-502,56	RECIBO
6	B99120842	20/10/17	-22.037,35	RECIBO
6	B99120842	24/10/17	686,36	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO DOCUMENTOS AL COBRO
6	B99120842	24/10/17	-1,45	COMISIONES Y GASTOS VARIOS COMISIONES Y GASTOS
6	B99120842	25/10/17	-109,09	RECIBO
6	B99120842	30/10/17	-38.386,23	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO 272710002620
6	B99120842	30/10/17	-443,40	IMPUESTO LOCAL
6	B99120842	30/10/17	-332,54	IMPUESTO LOCAL
6	B99120842	13/11/17	5.050,79	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO DOCUMENTOS AL COBRO
6	B99120842	13/11/17	-7,98	COMISIONES Y GASTOS VARIOS COMISIONES Y GASTOS
6	B99120842	20/11/17	-500,37	RECIBO
6	B99120842	20/11/17	-502,56	RECIBO
6	B99120842	20/11/17	-22.037,35	RECIBO

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
6	B99120842	20/11/17	-21,78	COMISIONES Y GASTOS VARIOS COMISIONES Y GASTOS
6	B99120842	30/11/17	-2,32	RECIBO
6	B99120842	05/12/17	6.854,93	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE HUESCA
6	B99120842	07/12/17	-1.944,99	RECIBO
6	B99120842	07/12/17	-1.991,89	RECIBO
6	B99120842	12/12/17	4.060,92	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO DOCUMENTOS AL COBRO
6	B99120842	12/12/17	-7,26	COMISIONES Y GASTOS VARIOS COMISIONES Y GASTOS
6	B99120842	13/12/17	2.082,48	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS 40000
6	B99120842	13/12/17	-116,80	IMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCAL
6	B99120842	13/12/17	-27,30	IMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCAL
6	B99120842	13/12/17	-23,40	IMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCAL
6	B99120842	14/12/17	-100,00	OPERACION CON CHEQUE CHEQUE NUM. 3353907
6	B99120842	14/12/17	6.618,17	TRANSFERENCIA INTERNA 000331521691
6	B99120842	18/12/17	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO
6	B99120842	20/12/17	-502,79	RECIBO
6	B99120842	20/12/17	-505,08	RECIBO
6	B99120842	20/12/17	-22.147,43	RECIBO
6	B99120842	22/12/17	-1.100.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA
6	B99120842	22/12/17	-10,00	COMISIONES Y GASTOS VARIOS COMISIONES Y GASTOS
6	B99120842	26/12/17	-83,25	OPERACION CON CHEQUE CHEQUE NUM. 3353908
6	B99120842	26/12/17	750.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA 000331521691 AMPLIACION DE CAPITAL
6	B99120842	28/12/17	-25,36	RECIBO
6	B99120842	29/12/17	284.229,00	OPERACION CON CHEQUE CHEQUE NUM. 0946891
6	B99120842	29/12/17	-15,00	COMISIONES Y GASTOS VARIOS COMISIONES Y GASTOS



<b>ID cuenta titular</b>	<b>CIF titular</b>	<b>Fecha operación</b>	<b>Importe</b>
7	B99120842	12/07/2017	4.695,03
7	B99120842	20/07/2017	-808,81
7	B99120842	27/07/2017	-2.218,33
7	B99120842	27/07/2017	-1,50
7	B99120842	28/08/2017	-30.373,35
7	B99120842	28/08/2017	-3,00
7	B99120842	30/08/2017	-21,93
7	B99120842	11/09/2017	-777,53
7	B99120842	11/09/2017	-1,50
7	B99120842	25/09/2017	-1.104,35
7	B99120842	10/10/2017	-2.359,50
7	B99120842	10/10/2017	-8,04
7	B99120842	23/10/2017	-164,10
7	B99120842	03/11/2017	6,54
7	B99120842	10/11/2017	-2.700,72
7	B99120842	10/11/2017	-2,25
7	B99120842	28/11/2017	-23.581,22
7	B99120842	28/11/2017	-2,25
7	B99120842	12/12/2017	-10,31
7	B99120842	26/12/2017	1.100.000,00
7	B99120842	26/12/2017	-2.359,50
7	B99120842	26/12/2017	-1,50

Concepto
TRANSFERENCIA
DOMICILIACION IMPUESTO
REMESA DE TRANSFERENCIAS
COMISIONES
REMESA DE TRANSFERENCIAS
COMISIONES
TRANSFERENCIA
REMESA DE TRANSFERENCIAS
COMISIONES
TRANSFERENCIA
REMESA DE TRANSFERENCIAS
COMISIONES
TRANSFERENCIA
RETROCESION PARCIAL
REMESA DE TRANSFERENCIAS
COMISIONES
REMESA DE TRANSFERENCIAS
COMISIONES
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
REMESA DE TRANSFERENCIAS
COMISIONES