

ESTADO DE LA CONTABILIDAD DEL PARTIDO A 30.04.2015

Movimientos en la cuenta corriente ES80 0049 0061 98 2510991480

Fecha oper.	Fecha valor	Concepto	Importe	Saldo
30/04/15	30/04/15	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Centro De Análisis De ...	-60,50	110,83
30/04/15	30/04/15	TRANSFERENCIA A FAVOR DE VARGAS PINEDA IGNACIO ...	-60,02	171,33
30/04/15	30/04/15	TRANSFERENCIA A FAVOR DE VARGAS PINEDA IGNACIO ...	-12,31	231,35
27/04/15	27/04/15	TRANSFERENCIA A FAVOR DE VARGAS PINEDA IGNACIO ...	-0,01	243,66
24/04/15	24/04/15	TRANSFERENCIA A FAVOR DE VARGAS PINEDA IGNACIO ...	-100,00	243,67
23/04/15	15/04/15	RETROCESION DE COMISIONES Y GASTOS ...	30,00	343,67
22/04/15	22/04/15	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TRISEMA INGENIEROS, S....	-565,56	313,67
20/04/15	20/04/15	TRANSFERENCIA DE LA FUENTE ARAGON FERNANDO M...	40,00	879,23
17/04/15	17/04/15	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TRISEMA INGENIEROS, S....	-375,00	839,23
17/04/15	17/04/15	DEVOLUCION TRANSFERENCIA DE Centro De Análisis ...	72,60	1.214,23
16/04/15	16/04/15	INGRESO EN EFECTIVO DE FERRER RIBAS ERNESTINA E...	25,00	1.141,63
15/04/15	10/04/15	LIQUIDACION POR CANCELACION ...	72,60	1.116,63
15/04/15	15/04/15	LIQUIDACION POR CANCELACION ...	-30,00	1.044,03
10/04/15	10/04/15	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Centro De Análisis De ...	-72,60	1.074,03
10/04/15	10/04/15	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Centro De Análisis De ...	-72,60	1.146,63
10/04/15	10/04/15	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Centro De Análisis De ...	-72,60	1.219,23
08/04/15	08/04/15	TRANSFERENCIA A FAVOR DE VARGAS PINEDA IGNACIO ...	-12,43	1.291,83
	30/03/15	SALDO ANTERIOR		1.304,26

DETALLE:

30/03/15	Saldo anterior	1.304,26
08/04/15	Pago de Backup del Hosting para los dominios	12,43
10/04/15	Pago de los formularios de la página web	72,60
10/04/15	Segundo pago de los formularios de la página web por fallo en el sistema	72,60
10/04/15	Tercer pago de los formularios de la página web por fallo en el sistema	72,60
15/04/15	Cargo por cancelación por fallo en el sistema	30,00
15/04/15	Reintegro del segundo pago erróneo	72,60
16/04/15	Ingreso de Ernestina Ferrer Ribas	25,00
17/04/15	Reintegro del tercer pago erróneo	72,60
17/04/15	Pago a/c PC, impresora multifunción y complementos	375,00
20/04/15	Ingreso de Fernando Moisés de la Fuente Aragón	40,00
22/04/15	Pago final por PC, impresora multifunción y complementos	565,56
23/04/15	Retrocesión del cargo indebido	30,00
24/04/15	Pago de la memoria externa WD de 2TB	100,00
27/04/15	Ajuste del pago de la memoria externa WD de 2TB	0,01
30/04/15	Pago de auriculares y cable USB para impresora	12,31
30/04/15	Pago de programa Windows Office 365 hasta 01.05.2016	60,02
30/04/15	Pago de mantenimiento Página Web durante abril de 2015	60,50
SALDO:		110,83