

SUCURSAL: ALCALA LA REAL, CAPUCHINOS 1

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DESDE 01/11/2020 HASTA 12/11/2020
FECHA : 12/11/2020
HORA : 12.39 TITULAR(ES): AYUNTAMIENTO DE ALCALA LA REAL
C.C.C. : 0075 0219 91 0661031348
CUENTA ESTANDAR INSTITUCIONES PRIVADAS - BPE CTA INSTITUCIONES PRIVADAS TRIMESTRAL
MONEDA : EURO CONCEPTO: 000 SALDO PRINCIPAL CTA. PERSONAL

FECHA	VALOR	OPE	C O N C E P T O	I M P O R T E	S A L D O
11/11	11/11/20	36	CHEQUE COMPENSADO 06180071	427.000,00 D	357,85 H
12/11	12/11/20	70	SU ORDEN CANCELACION CON TRASPASO A CUENTA	208,78 D	149,07 H
12/11	12/11/20	100	LIQUIDACION POR CANCELACION	149,07 D	0,00 H