

Muy Sr./Sra. nuestro/a:

Nos complace enviarle el resumen de operaciones.

Atentamente le saluda,

CAJASUR BANCO



JUNTA COMPENSACION UE PP SAA-1 SANTA ANA DE L
PLAZA GONZALO DE AYORA (DE) 4 B
14001 CORDOBA

6028

Entidad	Oficina	D.c.	Nro. de Cuenta
CCC	0237	6028	00 9168239978

IBAN : ES14 0237 6028 0091 6823 9978 BIC : CSURES2CXXX

Periodo: 13-12-2012 A 24-02-2014

Fecha	Concepto	Valor	Importe Ptas	Cargado	Abonado	Saldo
	SALDO ANTERIOR					0,00
12ENE13	LIQ. DE INT.HASTA 13.01.13	13ENE13	0			0,00
12FEB13	LIQ. DE INT.HASTA 13.02.13	13FEB13	0			0,00
12MAR13	LIQ. DE INT.HASTA 13.03.13	13MAR13	0			0,00
12ABR13	LIQ. DE INT.HASTA 13.04.13	13ABR13	0			0,00
10MAY13	LIQ. DE INT.HASTA 13.05.13	13MAY13	0			0,00
20MAY13	POR CTA DE AAO04654 M LUISA BRAVO	20MAY13	79.263		476,38	476,38
20MAY13	ANTONIO PAEZ*AAO04452	20MAY13	8.780		52,77	529,15
20MAY13	MARIANA VARONA*AAO04472	20MAY13	8.780		52,77	581,92
20MAY13	OP.NET AAO05421	20MAY13	18.214		109,47	691,39
20MAY13	OP.NET AAO05260	20MAY13	18.214		109,47	800,86
20MAY13	OP.NET AAO05342	20MAY13	36.427		218,93	1.019,79
21MAY13	ABONO MANUEL PEINADO LOPEZ	21MAY13	178.075		1.070,25	2.090,04
21MAY13	ABONO MARIA SAGRAR VALERIANO FER	21MAY13	178.075		1.070,25	3.160,29
21MAY13	POR CTA DE AAO04259 RAFAEL GARCI	21MAY13	13.986		84,06	3.244,35
21MAY13	POR CTA DE AAO04279 MANUELA RODR	21MAY13	13.986		84,06	3.328,41
21MAY13	POR CTA DE AAO04674 V. ZAMBRANA	21MAY13	11.988		72,05	3.400,46
21MAY13	POR CTA DE AAO04694 FRANCISCA ZA	21MAY13	11.988		72,05	3.472,51
22MAY13	ABONO RAFAEL AVILA URBANO	22MAY13	14.555		87,48	3.559,99
22MAY13	ABONO LUCIA MARIA GOMEZ RODRIGUE	22MAY13	14.555		87,48	3.647,47
22MAY13	POR CTA DE MARIA MONTERO SERRANO	22MAY13	61.553		369,94	4.017,41
27MAY13	AAO04511JOSEFA CABALLERO GOMEZ	27MAY13	6.234		37,47	4.054,88
27MAY13	AAO04492MODESTO ROMAN DELGADO	27MAY13	6.234		37,47	4.092,35
29MAY13	AAO05302	29MAY13	46.470		279,29	4.371,64
11JUN13	TRASPASO DE MARIA MONTERO SERRAN	11JUN13	83.193		500,00	4.871,64
12JUN13	LIQ. DE INT.HASTA 13.06.13	13JUN13	3		0,02	4.871,66
21JUN13	POR CTA DE AAO04816 LUIS MATA RO	21JUN13	1.720		10,34	4.882,00
21JUN13	POR CTA DE AAO04836 MANUEL MATA	21JUN13	1.720		10,34	4.892,34
21JUN13	POR CTA DE AAO04876 CRISTINA MAT	21JUN13	1.720		10,34	4.902,68
21JUN13	POR CTA DE AAO04856 M.JOSE MATA	21JUN13	1.720		10,34	4.913,02
21JUN13	POR CTA DE AAO04798 JOSEFA RODRI	21JUN13	6.873		41,31	4.954,33
28JUN13	GERENCIA DE URBANISMO Nº 109800	28JUN13	-259.740	1.561,07		3.293,26
08JUL13	ABONO MIGUEL CABALLERO SANCHEZ	08JUL13	26.732		160,66	3.553,92
12JUL13	LIQ. DE INT.HASTA 13.07.13	13JUL13	3		0,02	3.553,94
16JUL13	CHEQUE NUM 2470861	16JUL13	-19.479	117,07		3.436,87
16JUL13	CHEQUE NUM 2470863	16JUL13	-41.575	249,87		3.187,00
16JUL13	CHEQUE NUM 2470865	16JUL13	-51.077	306,98		2.880,02
16JUL13	CHEQUE NUM 2470862	16JUL13	-4.502	27,06		2.852,96
19JUL13	COMISION MANTENIM.CUENTA	19JUL13	-1.331	8,00		2.844,96
23JUL13	CHEQUE NUM 02470864	23JUL13	-58.235	350,00		2.494,96
06AGO13	POR CTA DE AAO05189	06AGO13	83.193		500,00	2.994,96
12AGO13	LIQ. DE INT.HASTA 13.08.13	13AGO13	3		0,02	2.994,98
04SEP13	CANCELACION 915989437-5	04SEP13	1.215.052		7.302,61	10.297,59
12SEP13	LIQ. DE INT.HASTA 13.09.13	13SEP13	5		0,03	10.297,62
13SEP13	CHEQUE NUM 2470867	13SEP13	-7.399	44,47		10.253,15
13SEP13	CHEQUE NUM 2470868	13SEP13	-36.239	217,80		10.035,35
16SEP13	CHEQUE NUM 02470866	16SEP13	-52.265	314,12		9.721,23
11OCT13	LIQ. DE INT.HASTA 13.10.13	13OCT13	10		0,06	9.721,29
17OCT13	COMISION MANTENIM.CUENTA	17OCT13	-1.331	8,00		9.713,29
21OCT13	IMPUESTO DE HACIENDA 111 1124923	21OCT13	-12.229	73,50		9.639,79
21OCT13	TRIBUT HACIENDA	21OCT13	-7.363	44,25		9.595,54

