

Histórico de movimientos

Titular: FUTURE TELECOM PLUS S.L.	Cuenta: ES1501827082910201620671
Divisa: EUR	Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
Fecha: 02/11/2023	Importe: Todos
Periodo: 01/10/2023 - 31/10/2023	Conceptos seleccionados: Todos

F. CONTABLE	F. VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
31/10/2023				76.141,82 EUR
31/10/2023	31/10/2023	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000332500940001	20.000,00 EUR	76.141,82 EUR
31/10/2023	31/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - COMERCIALIZACIONES DIAMANTE SL	288,79 EUR	56.141,82 EUR
31/10/2023	31/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-020413390-7	1.631,45 EUR	55.853,03 EUR
31/10/2023	03/11/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-020413390-7	668,87 EUR	54.221,58 EUR
31/10/2023	03/11/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-020413390-7	1.054,30 EUR	53.552,71 EUR
30/10/2023				52.498,41 EUR
30/10/2023	30/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGO FACTURA FTS23/0002562	2.827,00 EUR	52.498,41 EUR
30/10/2023	30/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGO DE FTS23/0001817	2.246,63 EUR	49.671,41 EUR
30/10/2023	29/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - N FAC: FTS23/0002498	501,41 EUR	47.424,78 EUR
30/10/2023	29/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - NUSINTE S.L A FUTURE TELECOM PULS SL FACTURA 27/10	3.419,20 EUR	46.923,37 EUR
27/10/2023				43.504,17 EUR
27/10/2023	27/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGO FACTURA Número de FTS23_0001192	3.001,01 EUR	43.504,17 EUR
27/10/2023	27/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - MANBAR DECORA S.L. FTS230002519	644,93 EUR	40.503,16 EUR
27/10/2023	31/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-020011891-2	765,45 EUR	39.858,23 EUR
27/10/2023	31/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-020011891-2	909,00 EUR	39.092,78 EUR
27/10/2023	31/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-020011891-2	1.821,75 EUR	38.183,78 EUR

26/10/2023				36.362,03 EUR
26/10/2023	26/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23 0001947	1.689,20 EUR	36.362,03 EUR
25/10/2023				34.672,83 EUR
25/10/2023	25/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - 23/0002474	416,16 EUR	34.672,83 EUR
25/10/2023	25/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FARTURA.FTS23/0001257	457,53 EUR	34.256,67 EUR
25/10/2023	27/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-029810821-5	1.763,26 EUR	33.799,14 EUR
24/10/2023				32.035,88 EUR
24/10/2023	24/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FACTURA FTS230001996	1.143,59 EUR	32.035,88 EUR
24/10/2023	24/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FACTURA FULIN	556,06 EUR	30.892,29 EUR
24/10/2023	24/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23/0002421	696,60 EUR	30.336,23 EUR
24/10/2023	24/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - factura minping pan	626,30 EUR	29.639,63 EUR
24/10/2023	24/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23/0002049	619,84 EUR	29.013,33 EUR
24/10/2023	24/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - factura:FTS23/0001484	2.819,58 EUR	28.393,49 EUR
24/10/2023	24/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - factura:FTS23/0001816	2.992,78 EUR	25.573,91 EUR
24/10/2023	24/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23 0002454	266,22 EUR	22.581,13 EUR
24/10/2023	24/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FACTURA FTS23 0002458	420,40 EUR	22.314,91 EUR
23/10/2023				21.894,51 EUR
23/10/2023	23/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FRA 2023/MAR/3151 2023/MAR/3153 2023/MAR/3154 2023/MAR/3171	-10.013,11 EUR	21.894,51 EUR
23/10/2023	23/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FRA N.2023/MAR/3121 2023/MAR/3122 2023/MAR/3123 DEL 18.08.20	-15.958,98 EUR	31.907,62 EUR
23/10/2023	25/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-029609701-9	5.981,12 EUR	47.866,60 EUR
20/10/2023				41.885,48 EUR
20/10/2023	20/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FRA N.ES030 DEL 05.09.2023	-17.299,80 EUR	41.885,48 EUR
20/10/2023	20/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FACTURA FTS23/0001837 HAO RAO	3.462,35 EUR	59.185,28 EUR
20/10/2023	20/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - XIAOJUN CHEN	1.961,62 EUR	55.722,93 EUR
20/10/2023	24/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-029308981-4	1.310,20 EUR	53.761,31 EUR
20/10/2023	20/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FUTURE TELECOM PLUS S.L.FTS23	268,04 EUR	52.451,11 EUR
19/10/2023				52.183,07 EUR

19/10/2023	19/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGO FACTURA FTS23 0000633	2.747,56 EUR	52.183,07 EUR
19/10/2023	19/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-029208446-8	2.098,73 EUR	49.435,51 EUR
19/10/2023	23/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-029208446-8	882,88 EUR	47.336,78 EUR
19/10/2023	19/10/2023	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000328092750001	28.704,48 EUR	46.453,90 EUR
18/10/2023				17.749,42 EUR
18/10/2023	18/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23,0002417. XINGFA2021 S.L	454,60 EUR	17.749,42 EUR
18/10/2023	18/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23 0002123	3.036,75 EUR	17.294,82 EUR
17/10/2023				14.258,07 EUR
17/10/2023	17/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23/0002390 FTS23/0002395 LUOJUN WANG	544,01 EUR	14.258,07 EUR
17/10/2023	17/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FRA N. 2023/ MAR/30082023/MAR/3022 DEL 14.08.2023	-6.788,96 EUR	13.714,06 EUR
17/10/2023	19/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-029007394-7	7.000,00 EUR	20.503,02 EUR
17/10/2023	17/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-029007394-7	1.631,45 EUR	13.503,02 EUR
17/10/2023	17/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS230002374	1.034,95 EUR	11.871,57 EUR
16/10/2023				10.836,62 EUR
16/10/2023	16/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - 0002372	860,15 EUR	10.836,62 EUR
16/10/2023	16/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-028906770-4	1.270,80 EUR	9.976,47 EUR
16/10/2023	14/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FUTURE TELECOM PLUS SL FTS23 0002346	611,03 EUR	8.705,67 EUR
16/10/2023	14/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - N FAC: FTS23/0002371 FTS23/0002368	385,15 EUR	8.094,64 EUR
16/10/2023	15/10/2023	313 - LIQUIDACION DE INTERESES- COMISIONES-GASTOS	-12,00 EUR	7.709,49 EUR
13/10/2023				7.721,49 EUR
13/10/2023	13/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FRA N.ES029 DEL 05/09/2023	-13.658,37 EUR	7.721,49 EUR
13/10/2023	17/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-028605987-3	713,28 EUR	21.379,86 EUR
13/10/2023	17/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-028605987-3	1.821,69 EUR	20.666,58 EUR
11/10/2023				18.844,89 EUR
11/10/2023	11/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - NÚMERO DE FACTURA 23/002356	437,80 EUR	18.844,89 EUR
11/10/2023	11/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FACTURA FTS23/0001714	2.003,87 EUR	18.407,09 EUR

11/10/2023	11/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS230002314	402,39 EUR	16.403,22 EUR
10/10/2023				16.000,83 EUR
10/10/2023	10/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23 0002337	442,87 EUR	16.000,83 EUR
10/10/2023	10/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FRA N. 2023/9 DEL 30/09/2023	-10.720,60 EUR	15.557,96 EUR
10/10/2023	10/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FUTURE TELECOM PLUS S.L	236,89 EUR	26.278,56 EUR
10/10/2023	10/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-028304645-4	3.920,60 EUR	26.041,67 EUR
10/10/2023	09/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGO DEL PEDIDO FTS23/0002315	232,97 EUR	22.121,07 EUR
09/10/2023				21.888,10 EUR
09/10/2023	11/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-028204155-2	889,96 EUR	21.888,10 EUR
06/10/2023				20.998,14 EUR
06/10/2023	06/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FRA N.ES028 DEL 01.09.2023 4TH	-5.000,00 EUR	20.998,14 EUR
06/10/2023	06/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGO FACTURA FTS23 0002245	1.705,90 EUR	25.998,14 EUR
06/10/2023	06/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGO FACTURA FTS23/0002220 G	215,99 EUR	24.292,24 EUR
06/10/2023	06/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGO FACTURA FTS23/0002219-G	215,99 EUR	24.076,25 EUR
06/10/2023	10/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-027903358-8	3.595,62 EUR	23.860,26 EUR
06/10/2023	10/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-027903358-8	521,25 EUR	20.264,64 EUR
06/10/2023	10/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-027903358-8	1.099,44 EUR	19.743,39 EUR
06/10/2023	06/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FACTURA FTS23/0001864	2.588,82 EUR	18.643,95 EUR
05/10/2023				16.055,13 EUR
05/10/2023	05/10/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE SEPTIEMBRE 2023	-1.210,43 EUR	16.055,13 EUR
05/10/2023	05/10/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE SEPTIEMBRE 2023	-1.210,43 EUR	17.265,56 EUR
05/10/2023	05/10/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE SEPTIEMBRE 2023	-1.237,56 EUR	18.475,99 EUR
05/10/2023	05/10/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE SEPTIEMBRE 2023	-832,37 EUR	19.713,55 EUR
05/10/2023	05/10/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE SEPTIEMBRE 2023	-1.237,56 EUR	20.545,92 EUR
05/10/2023	05/10/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE SEPTIEMBRE 2023	-945,66 EUR	21.783,48 EUR
05/10/2023	05/10/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA -	-639,43 EUR	22.729,14 EUR

NOMINA DE SEPTIEMBRE 2023				
05/10/2023	05/10/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE SEPTIEMBRE 2023	-1.210,43 EUR	23.368,57 EUR
05/10/2023	05/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FACTURA 0002260. FACTURA0001965	2.993,40 EUR	24.579,00 EUR
05/10/2023	05/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - fts23/0002270	679,20 EUR	21.585,60 EUR
04/10/2023				20.906,40 EUR
04/10/2023	04/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FRA N.UE23/0001029 DEL 14/06/2023	-6.120,00 EUR	20.906,40 EUR
04/10/2023	06/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-027702233-2	5.794,78 EUR	27.026,40 EUR
03/10/2023				21.231,62 EUR
03/10/2023	03/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23 0002248	336,06 EUR	21.231,62 EUR
03/10/2023	03/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FRA ES028 DEL UB230603 1	-9.500,00 EUR	20.895,56 EUR
03/10/2023	05/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-027601644-0	1.303,00 EUR	30.395,56 EUR
03/10/2023	03/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-027601644-0	1.295,39 EUR	29.092,56 EUR
02/10/2023				27.797,17 EUR
02/10/2023	02/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - DEVOLUCION DE FTS23/2224	-546,65 EUR	27.797,17 EUR
02/10/2023	02/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-027500830-7	748,71 EUR	28.343,82 EUR
02/10/2023	02/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-027500830-7	952,68 EUR	27.595,11 EUR
02/10/2023	04/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-027500830-7	770,31 EUR	26.642,43 EUR
02/10/2023	04/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-027500830-7	1.572,05 EUR	25.872,12 EUR
02/10/2023	01/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23/0002192	361,96 EUR	24.300,07 EUR