

Listado de Extractos de Cuenta

Fecha Listado: 01/02/2024

Página: 1

Fecha	Asiento	Concepto	Comprobante	Contrapartida	Debe	Haber	Saldo
27/07/2023	1077/1	PAGARE DEVUELTO 1561053 YECOHORMIG	570018402	10.759,73		10.759,73	10.759,73
27/07/2023	1077/2	PAGARE DEVUELTO 1561054 YECOHORMIG	570018402	10.620,68		21.380,41	21.380,41
27/07/2023	1077/3	PAGARE DEVUELTO 1561052 YECOHORMIG	570018402	10.759,73		32.140,14	32.140,14
28/08/2023	1828/7	PAGARE DEVUELTO.1561056-2	570000001	10.878,41		43.018,55	43.018,55
30/08/2023	2585/2	TRANSFERENCENCIA PAGARE DEVTO YECOHO	572000004	10.727,49		10.646,00	10.646,00
20/09/2023	1825/1	PAGARE DEVUELTO.1561056-3 YECOHORMI	572000004			43.100,04	43.100,04
27/09/2023	1827/3	TRANSFERENCENCIA YECOHORMIGO PGRE DV	572000004			33.100,00	33.100,00
27/09/2023	1827/2	TRANSFERENCENCIA YECOHORMIGO PGRE DV	572000004			25.100,04	25.100,04
18/10/2023	1826/1	PAGARE DEVUELTO YECOHORMIGO BANKIN	572000004	10.909,79		36.009,83	36.009,83
25/10/2023	1824/2	PAGARE DEVUELTO 1561060-6 YECOHORMI	572000010	13.529,26		49.539,09	49.539,09
13/11/2023	1949/3	INTERES PRESTAMOS TRIMESTRAL PAG. DE	520000028	353,47		49.892,56	49.892,56
Acumulados del periodo				78.538,56		28.646,00	49.892,56
Acumulados totales:				78.538,56		28.646,00	49.892,56

ORIGEN DESTINO
FRANCO CANTANDER, S.A.
JOSE FRANCISCO RIVERA
JOSE FRANCISCO RIVERA DE GRAN CAMPANA (LAV)
LAS PALMAS
RECIBIDO
TEL: 928694379
VEN: 19-07-2023
PROCESADO
TOTAL ADEUDO: 10.000,00 €

Asiento de venta
107714

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)
ENTIDAD | OFICINA | D.C. | NUM DE CUENTA
3058 | 6104 | 7 | 9 | 2720 023782

IBAN ES81 3058 6104 7927 2002 3782
EUR 10.000,00 €
POR ESTE PAGARE ME COMPROMETO A PAGAR EL DIA DEL VENCIMIENTO INDICADO

CL POETA FERNANDEZ GONZALEZ, 2 TR. 928694379 - FAX 928680385
35260 - TELDE (LAS PALMAS), España.
VENCIENDO DE 19 Julio DE 2023
A FUROS
Opavido y Gato SL
Diet mil euros
TELDE, 19 DE FEBRERO DE 2023

YECOHORMIGO, S.L.
C.I. 364512
C.I. 35200 Telde
Tel: 928694379 / 928680385

44309301994881

44561053430582 6104 2720023782 8200

OFICINA DE CONTABILIDAD
C/ LA PALMA, 10, 1.º, 35200 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (AS)
Nº DE C/C: 3058 6104 7 9 2720 023782
IBAN: ES81 3058 6104 7927 2002 3782

9th July 2023

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)
ENTIDAD OFICINA D.C.
NUM DE CUENTA
3058 6104 7 9 2720 023782

IBAN ES81 3058 6104 7927 2002 3782
EUR 10.000,00 €
POR ESTE PAGARÉ ME COMPROMETO A PAGAR EL DÍA DEL VENCIMIENTO INDICADO

CL POETA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 2 TIF. 928694379 - Fax 928680385
35200 - TELDE (LAS PALMAS), España

VENCIMIENTO: 19 DE JULIO DE 2023

Diez mil euros
Diez mil euros

19 DE FEBRERO DE 2023

YECOHORMIGO, S.L.
C.I.F. B-76364512
P.P.

Yecohormigo, S.L.
C.I.F. B-76364512
Telfs.: 930 19 63 70 / 634 72 59 49

SERIE A 1.561.054-0 8200 - 3

4030303021091834

TITULAR		OFICINA DESTINO	
GOURNDO Y ZAPATA S.L.		BANCO SANTANDER, S.A.	
NIF		JOSH FRANCHY ROCA	
IBAN: ES05 0049 1106 1028 1012 0851		30007 PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)	
R. F. Y C.I.O.		LAS PALMAS	
01/01/2006/67		MONEDA	
10.000,00		VENGIMIENTO	
30.08.2023		PROCESAMIENTO	
TOTAL ADEUDADO: 10.000,00		TOTAL ADEUDADO: 10.000,00	

1828
Jordi Llorens

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)	
ENTIDAD	OFICINA
3058	6104
NUM DE CUENTA	
2720 023782	

IBAN ES81 3058 6104 7927 2002 3782

CL POETA FERNANDEZ GONZALEZ, 2 Tlf. 928694379 - Fax 928680385
35200 - TELDE (LAS PALMAS), España.
VENGIMIENTO: 20 DE Agosto DE 2023
EUR. 10.000,00 €

POR ESTE PAGARÉ ME COMPROMETO A PAGAR EL DÍA DEL VENCIMIENTO INDICADO

Oquendo y Zapata S.L.

Diet mil euros

10

TELDE,

YECOHORMIGO SL
P.P.
(lugar y fecha de emisión)

YECOHORMIGO, S.L.

C.I.F.: B-76364512

Cl. Alexander Fleming, 33

35200 Telde

tel: 928 15 63 / 928 72 59 49

SERIE A 1.561.055-1 8200-3

No a la orden

FUROS

A

Oficina: O.E. LAS PALMAS, FRANCHY ROCA
Fecha de envío: 27-09-2023

OFICINA DESTINO
BANCO SANTANDER, S.A.
JOSÉ FRANCHY ROCA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
BOHOLAT
10.000,00
10.000,00
TOTAL ADEBITO: 10.000,00

OFICINA ORIGEN
FRANCHY ROCA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
10.000,00
10.000,00
TOTAL CREDITO: 10.000,00

40446 1828

K00045

1	0,00
2	0,00
3	0,00
4	0,00
5	0,00
6	0,00
7	0,00
8	0,00
9	0,00
10	0,00
11	0,00
12	0,00
13	0,00
14	0,00
15	0,00
16	0,00
17	0,00
18	0,00
19	0,00
20	0,00
21	0,00
22	0,00
23	0,00
24	0,00
25	0,00
26	0,00
27	0,00
28	0,00
29	0,00
30	0,00
31	0,00
32	0,00
33	0,00
34	0,00
35	0,00
36	0,00
37	0,00
38	0,00
39	0,00
40	0,00
41	0,00
42	0,00
43	0,00
44	0,00
45	0,00
46	0,00
47	0,00
48	0,00
49	0,00
50	0,00
51	0,00
52	0,00
53	0,00
54	0,00
55	0,00
56	0,00
57	0,00
58	0,00
59	0,00
60	0,00
61	0,00
62	0,00
63	0,00
64	0,00
65	0,00
66	0,00
67	0,00
68	0,00
69	0,00
70	0,00
71	0,00
72	0,00
73	0,00
74	0,00
75	0,00
76	0,00
77	0,00
78	0,00
79	0,00
80	0,00
81	0,00
82	0,00
83	0,00
84	0,00
85	0,00
86	0,00
87	0,00
88	0,00
89	0,00
90	0,00
91	0,00
92	0,00
93	0,00
94	0,00
95	0,00
96	0,00
97	0,00
98	0,00
99	0,00
100	0,00

cajamar
CAJA RURAL

CL POETA FERNANDEZ GONZALEZ, 2 TIF. 928694379 - Fax 928680385
LDE (LAS PALMAS), España

V
EUROS

20 DE Septiembre
Opinión y Zapata S.L.
Diet mit euros

TELDE,

SERIE A 1.561.056-2 8200-3

YECOHORMIGO S.L.
p.p.

YECOHORMIGO, S.L.
C.I. ALEXANDER FERNANDEZ, 33
C.I. ALEXANDER FERNANDEZ, 33
Bajo Urecho - 35200 Telde
Telf: 630 15 63 701 636 72 59 49

DE mayo 2023

POR ESTE PAGARÉ ME COMPROMETO A PAGAR EL DÍA DEL VENCIMIENTO INDICADO
EUR. 10.000,00 €

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)
ENTIDAD OFICINA D.C.
3058 6104 7 9
NUM. DE CUENTA 2720 023782
IBAN ES81 3058 6104 7927 2002 3782

444455556666777788889999

Fecha	Oficina	Cedente	Moneda	Cedente	Nombre Cedente								
18-10-23	0800 - LAS PALMAS S.P.	70-0406191	EUR	70-0406191	OQUEUNDO Y ZAPATA SL								
Liquidación devolución de efectos al descuento													
Librado	Proced.	Número	Fecha	CO	* MO	Concepto	D	Importe	Comisión	Comisión	Correo	Liquidación	Total
efecto													
2314410227			20-09-23	D	30		T	10,000.00	900.00	900.00	9.01	909.79	
Núm. factura													
Fecha valor													
Impuesto sobre													
comisión dev.													
20-09-23													
900.00													
0.00													
9.01													
0.78													
909.79													

5380474

100-44295-2



Fecha y hora de la petición: 01/02/2024 17:03:00

Detalle del movimiento

Número del contrato
ES0600491156142810129851

Titular del contrato
OQUENDO Y ZAPATA S.L.

Fecha Operación
28/09/2023

Fecha Valor
27/09/2023

Tipo de movimiento
Haber

Tipo de Operación
Transferencias recibidas

Código de operación
71

Oficina de origen
1848

Referencia 1

Referencia 2

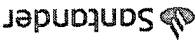
Número de documento

Importe
8.000,00 EUR

Información adicional

Concepto completo
TRANSFERENCIA DE YECOHORMIGO SL, CONCEPTO entrega a cuenta pagar devuelto 20-09-2023

1827/3
Haber



Detalle del movimiento

Fecha y hora de la petición: 01/02/2024 17:03:18

Número del contrato
E50600491156142810129851

Titular del contrato
OQUENDO Y ZAPATA S.L.

Fecha Operación
28/09/2023

Tipo de movimiento
Haber

Código de operación
71

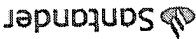
Referencia 1

Número de documento
Importe
10.000,00 EUR

Concepto completo
TRANSFERENCIA DE YECOHORMIGO SL, CONCEPTO 1- devolución pagare 20-09-2023

Información adicional

1822/2
hab



Fecha y hora de la petición: 01/02/2024 16:53:10

Detalle del movimiento

Número del contrato
ES0600491156142810129851

Titular del contrato
OQUENDO Y ZAPATA S.L.

Fecha Operación
30/08/2023

Fecha Valor
30/08/2023

Tipo de movimiento
Haber

Tipo de Operación
Transferencias recibidas

Código de operación
71

Oficina de origen
1848

Referencia 1

Referencia 2

Número de documento

Importe
10.646,00 EUR

Información adicional

Concepto completo
TRANSFERENCIA DE YECOHORMIGO SL, CONCEPTO PAGO PAGARE DEVUELTO 20-08-2023

2585 gms