

BANCO DEL NORTE · EXTRACTO DE CUENTA

Titular: Instalaciones Beltrán SL · CIF B-00 000 415
Cuenta: ES00 0000 0000 0000 0000 0000 (ficticia) · Periodo: 1 al 30 de abril de 2026
Saldo inicial: 27.450,18 €

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
01/04/2026	INGRESO CLIENTE · CERTIFICACIÓN OBRA MARZO	+18.400,00	45.850,18
02/04/2026	COMISIÓN MANTENIMIENTO CUENTA	-12,00	45.838,18
03/04/2026	RECIBO SEGURIDAD SOCIAL · MARZO	-4.128,55	41.709,63
07/04/2026	NÓMINAS MARZO · TRANSFERENCIA MÚLTIPLE	-9.740,20	31.969,43
10/04/2026	TRANSF. MATERIAL ELECTRICO ZUBIRI SL	-1.452,00	30.517,43
11/04/2026	TRANSF. CABLES Y CONDUCCIONES ORTIN SL	-890,45	29.626,98
13/04/2026	TRANSF. FERRETERIA INDUSTRIAL LASARTE SL	-327,80	29.299,18
14/04/2026	PAGO TARJETA · COMBUSTIBLE	-412,30	28.886,88
15/04/2026	TRANSF. TRANSPORTES NORTE SL	-214,50	28.672,38
16/04/2026	TRANSF. SUMINISTROS ORDAX SL	-176,90	28.495,48
17/04/2026	INGRESO CLIENTE · ANTICIPO OBRA ZURBANO	+6.250,00	34.745,48
20/04/2026	TRANSF. ALQUILER MAQUINARIA OSTERIZ SL	-605,00	34.140,48
20/04/2026	ADEUDO TELECOM ARGANZA SA	-189,20	33.951,28
20/04/2026	MODELO 303 · IVA 1T	-3.812,44	30.138,84
22/04/2026	TRANSF. CORREDURIA ARBELOA SL	-740,00	29.398,84
23/04/2026	TRANSFERENCIA PROVEEDOR	-655,00	28.743,84
24/04/2026	TRANSF. CLIMATIZACION BERRUEZO SL	-2.310,00	26.433,84
27/04/2026	TRANSF. MATERIAL ELECTRICO ZUBIRI SL	-998,25	25.435,59
28/04/2026	TRANSF. LIMPIEZAS BIDASOA SL	-435,60	24.999,99
28/04/2026	INGRESO CLIENTE · FACTURA 2026/0142	+4.980,00	29.979,99
29/04/2026	COMISIÓN TRANSFERENCIAS	-9,60	29.970,39
30/04/2026	TRANSF. ANDAMIOS GARRALDA SL	-1.089,00	28.881,39
30/04/2026	TRANSF. FERRETERIA INDUSTRIAL LASARTE	-512,00	28.369,39
30/04/2026	TRANSF. CARBURANTES IBAIONDO SL	-683,11	27.686,28
30/04/2026	TRANSF. ASESORIA VERA	-484,00	27.202,28

Movimientos: 25 Cargos: -29.877,90 € Abonos: +29.630,00 € Saldo final: 27.202,28 €