



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-01-15 al 31-03-15)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
01/01/2015	02/01/2015	DOMCA SA	300,00	EUR	3.092,09	EUR	738	0030
02/01/2015	02/01/2015	A.M.A.AGRU432895-003055754301	-169,10	EUR	2.922,99	EUR	739	0012
07/01/2015	07/01/2015	ALQUILER ENERO MENOS RETENCION	-330,00	EUR	2.592,99	EUR	740	0203
07/01/2015	07/01/2015	REVISION EXTINTORES	-18,15	EUR	2.574,84	EUR	741	0203
08/01/2015	08/01/2015	LOTERIA GRUPO MARTES	25,00	EUR	2.599,84	EUR	742	0203
09/01/2015	09/01/2015	DONACIÓN PARTICULAR -NOV.DIC.ENERO	30,00	EUR	2.629,84	EUR	743	0203
12/01/2015	12/01/2015	FACTURA HUEVOS	-50,00	EUR	2.579,84	EUR	744	0203
12/01/2015	12/01/2015	FACTURAS PAN SEMANA 05 A 11/01	-345,10	EUR	2.234,74	EUR	745	0203
13/01/2015	13/01/2015	FACTURAS PAN SEMANA 29 A 04/01	-292,90	EUR	1.941,84	EUR	746	0203
16/01/2015	16/01/2015	FACT.3692 C.SIERRA NEVADA	-127,61	EUR	1.814,23	EUR	747	0203
16/01/2015	16/01/2015	PAPELERIA SANCHEZ	-12,00	EUR	1.802,23	EUR	748	0203
16/01/2015	16/01/2015	CASULLAS Y DELANTALES	-35,03	EUR	1.767,20	EUR	749	0203
19/01/2015	20/01/2015	DOMIC.AEAT001001-115870163974	-207,90	EUR	1.559,30	EUR	750	0012
21/01/2015	21/01/2015	AFILADO CUCHILLOS	-5,00	EUR	1.554,30	EUR	751	0203
21/01/2015	21/01/2015	GASOIL	-20,00	EUR	1.534,30	EUR	752	0203
22/01/2015	22/01/2015	FACTURAS PAN SEMANA 12 A 18/01	-301,20	EUR	1.233,10	EUR	753	0203
23/01/2015	23/01/2015	GRIFO FREGADERO	-185,00	EUR	1.048,10	EUR	754	0203
23/01/2015	23/01/2015	CERTIFICADO URBANISMO	-100,00	EUR	948,10	EUR	755	0203
28/01/2015	28/01/2015	1-FACTURAS PAN SEMANA 19-25/01	-316,40	EUR	631,70	EUR	756	0203
28/01/2015	28/01/2015	2-FACT.6437 C.SIERRA NEVADA	-40,55	EUR	591,15	EUR	757	0203
28/01/2015	28/01/2015	3-GASOIL	-30,00	EUR	561,15	EUR	758	0203
28/01/2015	28/01/2015	6-SERODYS FACT. 8F 9015748	-18,24	EUR	542,91	EUR	759	0203
30/01/2015	30/01/2015	ASOCIACION	1.097,00	EUR	1.639,91	EUR	760	0012
30/01/2015	30/01/2015	COMISION PRESENTACION PROCESO	-5,45	EUR	1.634,46	EUR	761	0012
03/02/2015	30/01/2015	ASOCIACION396170/2015-01-27/01	-20,00	EUR	1.614,46	EUR	762	0012
03/02/2015	03/02/2015	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-0,36	EUR	1.614,10	EUR	763	0012
05/02/2015	05/02/2015	ALQUILER FEBRERO MENOS RETENCI	-330,00	EUR	1.284,10	EUR	764	0203
06/02/2015	06/02/2015	5- LUZ	-209,91	EUR	1.074,19	EUR	765	0203
06/02/2015	06/02/2015	2-FACT.8892 C.SIERRA NEVADA	-143,25	EUR	930,94	EUR	766	0203

06/02/2015	06/02/2015 7-CASULLAS	-38,72 EUR	892,22 EUR	767	0203
06/02/2015	06/02/2015 DONATIVO AMIGO INVISIBLE ELVA	255,00 EUR	1.147,22 EUR	768	0203
06/02/2015	06/02/2015 6- FACT. MARINA DEL SUR	-255,00 EUR	892,22 EUR	769	0203
06/02/2015	06/02/2015 7- PRODUCTOS LIMPIEZA	-5,91 EUR	886,31 EUR	770	0203
10/02/2015	30/01/2015 ASOCIACION396170/2015-01-27/01	-10,00 EUR	876,31 EUR	771	0012
10/02/2015	30/01/2015 ASOCIACION396170/2015-01-27/01	-10,00 EUR	866,31 EUR	772	0012
10/02/2015	10/02/2015 COMISION DEVOLUCION PROCESO	-0,36 EUR	865,95 EUR	773	0012
10/02/2015	10/02/2015 COMISION DEVOLUCION PROCESO	-0,36 EUR	865,59 EUR	774	0012
19/02/2015	19/02/2015 2-FACT.12250CASH SIERRA NEVADA	-162,62 EUR	702,97 EUR	775	0203
19/02/2015	19/02/2015 3- GASOIL	-30,00 EUR	672,97 EUR	776	0203
24/02/2015	24/02/2015 SORTEO ORGANIZADO	300,00 EUR	972,97 EUR	777	2045
27/02/2015	27/02/2015 ASOCIACION	1.057,00 EUR	2.029,97 EUR	778	0012
27/02/2015	27/02/2015 COMISION PRESENTACION PROCESO	-5,26 EUR	2.024,71 EUR	779	0012
02/03/2015	02/03/2015 CAJA DE SE451284-G00038449121	-218,80 EUR	1.805,91 EUR	780	0012
05/03/2015	05/03/2015 DONATIVO MAYORAL NAVIDAD	290,00 EUR	2.095,91 EUR	781	0203
05/03/2015	05/03/2015 6-FACT.15/1311 MARINA DEL SUR	-290,00 EUR	1.805,91 EUR	782	0203
06/03/2015	06/03/2015 3-GASOIL	-30,00 EUR	1.775,91 EUR	783	0203
09/03/2015	09/03/2015 ALQUILER MARZO MENOS RETENCION	-330,00 EUR	1.445,91 EUR	784	0203
12/03/2015	12/03/2015 50 PEDIDO 1 510206	-173,63 EUR	1.272,28 EUR	785	0203
12/03/2015	12/03/2015 50 PEDIDO 1 510215	-159,11 EUR	1.113,17 EUR	786	0203
12/03/2015	12/03/2015 7- BATIDORA-TABLA DE ASAR	-64,90 EUR	1.048,27 EUR	787	0203
13/03/2015	13/03/2015 5- LUZ	-176,79 EUR	871,48 EUR	788	0203
13/03/2015	13/03/2015 2-FACT.18452 C.SIERRA NEVADA	-162,42 EUR	709,06 EUR	789	0203
13/03/2015	13/03/2015 7- FOLLETOS	-40,00 EUR	669,06 EUR	790	0203
17/03/2015	17/03/2015 COMISION DE MANTENIMIENTO	-8,00 EUR	661,06 EUR	791	0006
17/03/2015	17/03/2015 CDAD.SAN SILVESTRE GLOBOS	350,00 EUR	1.011,06 EUR	792	0203
17/03/2015	17/03/2015 RESTO PEDIDO 510206	-173,64 EUR	837,42 EUR	793	0203
17/03/2015	17/03/2015 RESTO PEDIDO 510215	-159,12 EUR	678,30 EUR	794	0203
23/03/2015	23/03/2015 SEK 1 JORNADAS TAPA	882,60 EUR	1.560,90 EUR	797	0203
24/03/2015	24/03/2015 4- HUEVOS	-40,00 EUR	1.520,90 EUR	798	0203
24/03/2015	24/03/2015 3- GASOIL	-30,00 EUR	1.490,90 EUR	799	0203
25/03/2015	25/03/2015 7- CARTA CERTIFICADA	-4,60 EUR	1.486,30 EUR	800	0203
26/03/2015	26/03/2015 SEGURONCE 455957-S432-1100013	-245,00 EUR	1.241,30 EUR	801	0012
31/03/2015	31/03/2015 ASOCIACION	1.067,00 EUR	2.308,30 EUR	802	0012
31/03/2015	31/03/2015 COMISION PRESENTACION PROCESO	-5,32 EUR	2.302,98 EUR	803	0012