



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-01-18 al 31-03-18)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
02/01/2018	02/01/2018	UVAS FIN DE AÑO	-75,00	EUR	3.184,10	EUR	2266	0203
03/01/2018	03/01/2018	DONACIÓN PARTICULAR	40,00	EUR	3.224,10	EUR	2267	0030
04/01/2018	04/01/2018	HUCHA VOLUNTARIOS	402,00	EUR	3.626,10	EUR	2268	0203
04/01/2018	04/01/2018	2-SIERRA NEVADA FRA 672	-30,12	EUR	3.595,98	EUR	2269	0203
04/01/2018	04/01/2018	7- BUTANO	-13,20	EUR	3.582,78	EUR	2270	0203
04/01/2018	04/01/2018	7- ALQUILER PEÑA CENA NOCHEVIE	-15,00	EUR	3.567,78	EUR	2271	0203
04/01/2018	04/01/2018	6- FRA KUÑADOS 44019	-12,08	EUR	3.555,70	EUR	2272	0203
04/01/2018	04/01/2018	6- FAMADESA 0018144	-249,68	EUR	3.306,02	EUR	2273	0203
04/01/2018	04/01/2018	6- FRA 1309	-39,78	EUR	3.266,24	EUR	2274	0203
04/01/2018	04/01/2018	6- FRA 1310	-45,81	EUR	3.220,43	EUR	2275	0203
04/01/2018	04/01/2018	2- FRA 102594	-50,82	EUR	3.169,61	EUR	2276	0203
04/01/2018	04/01/2018	Teaming 452006-201612180145	-1,00	EUR	3.168,61	EUR	2277	0012
05/01/2018	05/01/2018	PEPEMOBILE575108-A004T8V-002	-11,25	EUR	3.157,36	EUR	2278	0012
08/01/2018	08/01/2018	ALQUI,ER DICIEMBRE MENOS RETEN	-330,00	EUR	2.827,36	EUR	2283	0203
08/01/2018	08/01/2018	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,95	EUR	2.823,41	EUR	2284	0203
08/01/2018	08/01/2018	ENDESA PAGO FRA PENDIENTE TARJ	-195,73	EUR	2.627,68	EUR	2285	0203
11/01/2018	11/01/2018	EXTINTOR	-18,15	EUR	2.609,53	EUR	2286	0203
12/01/2018	12/01/2018	1 FACT PAN 25/12 AL 31/12/2017	-265,01	EUR	2.344,52	EUR	2291	0203
12/01/2018	12/01/2018	1 FACT PAN 01/01/2018 A 08/01	-318,51	EUR	2.026,01	EUR	2292	0203
12/01/2018	12/01/2018	DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	95,98	EUR	2.121,99	EUR	2293	0203
12/01/2018	12/01/2018	6-FACT LOS KUÑADOS OCH/38	-95,98	EUR	2.026,01	EUR	2294	0203
12/01/2018	12/01/2018	DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	97,17	EUR	2.123,18	EUR	2295	0203
12/01/2018	12/01/2018	6-FACT LOS KUÑADOS OCH/538	-97,17	EUR	2.026,01	EUR	2296	0203
12/01/2018	12/01/2018	FACTURA M17-11243 POLLOS NOCHE	-387,72	EUR	1.638,29	EUR	2297	0203
12/01/2018	12/01/2018	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,95	EUR	1.634,34	EUR	2298	0203
12/01/2018	12/01/2018	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,95	EUR	1.638,29	EUR	2299	0203
12/01/2018	12/01/2018	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,95	EUR	1.642,24	EUR	2300	0203
12/01/2018	12/01/2018	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,95	EUR	1.646,19	EUR	2301	0203
12/01/2018	12/01/2018	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,95	EUR	1.650,14	EUR	2302	0203
12/01/2018	12/01/2018	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,95	EUR	1.654,09	EUR	2303	0203



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-01-18 al 31-03-18)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
12/01/2018	12/01/2018	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,95	EUR	1.658,04	EUR	2304	0203
15/01/2018	15/01/2018	3- GASOIL	-30,00	EUR	1.628,04	EUR	2305	0203
15/01/2018	15/01/2018	Strato ES 352272-DE1395529734	-6,56	EUR	1.621,48	EUR	2306	0012
15/01/2018	15/01/2018	BLUE TUBE 617244-G93262988	-162,62	EUR	1.458,86	EUR	2307	0012
22/01/2018	22/01/2018	DOMIC.AEAT001001-115826050022	-188,10	EUR	1.270,76	EUR	2308	0012
22/01/2018	22/01/2018	2-FAC SIERRA NEVADA 3296	-77,84	EUR	1.192,92	EUR	2309	0203
22/01/2018	22/01/2018	DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	94,83	EUR	1.287,75	EUR	2310	0203
22/01/2018	22/01/2018	6- LOS KUÑADOS OCH/1019	-94,83	EUR	1.192,92	EUR	2311	0203
22/01/2018	22/01/2018	1 FAC PAN 09/01 A 14/01	-226,78	EUR	966,14	EUR	2312	0203
22/01/2018	22/01/2018	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-3,33	EUR	962,81	EUR	2313	0012
22/01/2018	29/12/2017	ASOCIACION396170/2017-12-27/01	-10,00	EUR	952,81	EUR	2314	0012
23/01/2018	23/01/2018	DONACION MARTES	50,00	EUR	1.002,81	EUR	2315	0203
26/01/2018	26/01/2018	DONACIÓN PARTICULAR	50,00	EUR	1.052,81	EUR	2316	0030
29/01/2018	29/01/2018	3-GASOIL	-30,00	EUR	1.022,81	EUR	2317	0203
29/01/2018	29/01/2018	2-FACTURA 6915 SIERRA NEVADA	-39,31	EUR	983,50	EUR	2318	0203
31/01/2018	31/01/2018	5- LUZ FACTURA ENERO	-205,47	EUR	778,03	EUR	2319	0203
31/01/2018	31/01/2018	ASOCIACION	1.062,00	EUR	1.840,03	EUR	2320	0012
31/01/2018	31/01/2018	COMISION PRESENTACION PROCESO	-17,24	EUR	1.822,79	EUR	2321	0012
31/01/2018	31/01/2018	ASOCIACION396170/2018-01-26/01	-10,00	EUR	1.812,79	EUR	2322	0012
05/02/2018	05/02/2018	OPERACION HORMIGA ENERO	229,33	EUR	2.042,12	EUR	2323	0203
05/02/2018	05/02/2018	1 FAC PAN 15/01 A 21/01	-229,33	EUR	1.812,79	EUR	2324	0203
05/02/2018	05/02/2018	2-FACTURA 8749 SIERRA NEVADA	-83,11	EUR	1.729,68	EUR	2325	0203
05/02/2018	05/02/2018	1- FAC PAN 22/01 AL 28/01	-252,25	EUR	1.477,43	EUR	2326	0203
05/02/2018	05/02/2018	ALQUILER MENOS RETENCION	-330,00	EUR	1.147,43	EUR	2327	0203
05/02/2018	05/02/2018	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,95	EUR	1.143,48	EUR	2328	0203
05/02/2018	05/02/2018	PEPEMOBILE575108-A004T8V-002	-5,67	EUR	1.137,81	EUR	2329	0012
06/02/2018	06/02/2018	Teaming 452006-201612180145	-1,00	EUR	1.136,81	EUR	2330	0012
09/02/2018	09/02/2018	2-FACTURA 9355 SIERRA NEVADA	-8,51	EUR	1.128,30	EUR	2331	0203
09/02/2018	09/02/2018	DONATIVO LOS KUÑADOS 22/01/18	94,19	EUR	1.222,49	EUR	2332	0203
09/02/2018	09/02/2018	6- LOS KUÑADOS OCH/1527	-94,19	EUR	1.128,30	EUR	2333	0203



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-01-18 al 31-03-18)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
09/02/2018	09/02/2018	DONATIVO LOS KUÑADOS 29/01/18	96,10	EUR	1.224,40	EUR	2334	0203
09/02/2018	09/02/2018	6- LOS KUÑADOS OCH/2026	-96,10	EUR	1.128,30	EUR	2335	0203
09/02/2018	09/02/2018	DONATIVO LOS KUÑADOS 05/02/18	96,44	EUR	1.224,74	EUR	2336	0203
09/02/2018	09/02/2018	6- LOS KUÑADOS OCH/2027	-96,44	EUR	1.128,30	EUR	2337	0203
09/02/2018	09/02/2018	1- FAC PAN 29/01 AL 04/02	-270,09	EUR	858,21	EUR	2338	0203
12/02/2018	12/02/2018	7- ITV COCHE	-37,05	EUR	821,16	EUR	2339	0203
12/02/2018	12/02/2018	3- GASOIL	-30,00	EUR	791,16	EUR	2340	0203
12/02/2018	12/02/2018	DONATIVO LOS KUÑADOS 12/02/18	94,36	EUR	885,52	EUR	2341	0203
12/02/2018	12/02/2018	6- LOS KUÑADOS OCH/3060	-94,36	EUR	791,16	EUR	2342	0203
12/02/2018	12/02/2018	BLUE TUBE 400000-G93262988	-162,62	EUR	628,54	EUR	2343	0012
19/02/2018	19/02/2018	6-ITV COCHE	-12,00	EUR	616,54	EUR	2344	0203
19/02/2018	19/02/2018	2-FACTURA 12312	-3,87	EUR	612,67	EUR	2345	0203
19/02/2018	19/02/2018	DONATIVO LOS KUÑADOS 19/02/18	91,10	EUR	703,77	EUR	2346	0203
19/02/2018	19/02/2018	6- LOS KUÑADOS OCH/3548	-91,10	EUR	612,67	EUR	2347	0203
22/02/2018	22/02/2018	DONACION PLASTICO MIGUEL ANGEL	110,07	EUR	722,74	EUR	2348	0203
22/02/2018	22/02/2018	2- FACTURA 12774 SIERRA NEVADA	-110,07	EUR	612,67	EUR	2349	0203
22/02/2018	22/02/2018	OPERACION HORMIGA FEBRERO	259,87	EUR	872,54	EUR	2352	0203
22/02/2018	22/02/2018	1- FAC PAN 5/02 AL 11/02	-259,87	EUR	612,67	EUR	2353	0203
22/02/2018	22/02/2018	CAJA DE SE451284-G00038449121	-272,09	EUR	340,58	EUR	2354	0012
23/02/2018	23/02/2018	5- FRA 428601 REVISION COCHE	-14,70	EUR	325,88	EUR	2355	0203
26/02/2018	26/02/2018	3-GASOIL	-30,00	EUR	295,88	EUR	2356	0203
26/02/2018	26/02/2018	DONACION	15,00	EUR	310,88	EUR	2357	0203
27/02/2018	27/02/2018	ASOCIACION	1.052,00	EUR	1.362,88	EUR	2358	0012
27/02/2018	27/02/2018	COMISION PRESENTACION PROCESO	-17,06	EUR	1.345,82	EUR	2359	0012
01/03/2018	01/03/2018	6-FACTURA 1/805/6/22007	-74,00	EUR	1.271,82	EUR	2360	0203
01/03/2018	01/03/2018	DONATIVO LOS KUÑADOS	98,10	EUR	1.369,92	EUR	2361	0203
01/03/2018	01/03/2018	6- LOS KUÑADOS OCH/4060	-98,10	EUR	1.271,82	EUR	2362	0203
01/03/2018	01/03/2018	1- FAC PAN 12/02 AL 18/02/18	-233,15	EUR	1.038,67	EUR	2363	0203
01/03/2018	01/03/2018	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,95	EUR	1.042,62	EUR	2364	0203
01/03/2018	01/03/2018	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,95	EUR	1.046,57	EUR	2365	0203



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-01-18 al 31-03-18)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
01/03/2018	01/03/2018	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,95	EUR	1.050,52	EUR	2366	0203
01/03/2018	01/03/2018	COMISION DEVOLUCION PROCESO	3,33	EUR	1.053,85	EUR	2367	0203
01/03/2018	01/03/2018	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,95	EUR	1.057,80	EUR	2368	0203
01/03/2018	01/03/2018	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,95	EUR	1.061,75	EUR	2369	0203
01/03/2018	01/03/2018	COMISION DE MANTENIMIENTO	10,00	EUR	1.071,75	EUR	2370	0203
05/03/2018	05/03/2018	2-FACTURA 16002 SIERRA NEVADA	-9,50	EUR	1.062,25	EUR	2371	0203
05/03/2018	05/03/2018	ALQUILER MENOS RETENCION	-330,00	EUR	732,25	EUR	2372	0203
05/03/2018	05/03/2018	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,95	EUR	728,30	EUR	2373	0203
05/03/2018	05/03/2018	DONACION LOS KUÑADOS	96,23	EUR	824,53	EUR	2374	0203
05/03/2018	05/03/2018	6- LOS KUÑADOS OCH/4543	-96,23	EUR	728,30	EUR	2375	0203
08/03/2018	08/03/2018	PEPEMOBILE575108-A004T8V-002	-7,67	EUR	720,63	EUR	2376	0203
09/03/2018	09/03/2018	Teaming 452006-201612180145	-1,00	EUR	719,63	EUR	2377	0203
09/03/2018	09/03/2018	2-FACTURA 17284 SIERRA NEVADA	-89,96	EUR	629,67	EUR	2378	0203
12/03/2018	12/03/2018	3-GASOIL	-30,00	EUR	599,67	EUR	2379	0203
12/03/2018	12/03/2018	DONACION LOS KUÑADOS	95,17	EUR	694,84	EUR	2380	0203
12/03/2018	12/03/2018	6- LOS KUÑADOS OCH/5143	-95,17	EUR	599,67	EUR	2381	0203
13/03/2018	13/03/2018	BLUE TUBE 400000-G93262988	-162,62	EUR	437,05	EUR	2382	0012
16/03/2018	16/03/2018	SEGURONCE 455957-S432-1100013	-245,00	EUR	192,05	EUR	2383	0012
17/03/2018	15/03/2018	INTS.A N/F1612201715032018	-0,72	EUR	191,33	EUR	2384	0006
17/03/2018	15/03/2018	COMI.EXCED1612201715032018	-15,85	EUR	175,48	EUR	2385	0006
17/03/2018	17/03/2018	COMISION DE MANTENIMIENTO	-10,00	EUR	165,48	EUR	2386	0006
20/03/2018	20/03/2018	5- LUZ	-182,44	EUR	-16,96	EUR	2387	0203
23/03/2018	23/03/2018	DONACION OPERACION HORMIGA	264,99	EUR	248,03	EUR	2388	0203
23/03/2018	23/03/2018	1- FAC PAN 19/02 AL 24/02	-264,99	EUR	-16,96	EUR	2389	0203
28/03/2018	28/03/2018	ASOCIACION	1.052,00	EUR	1.035,04	EUR	2390	0012
28/03/2018	28/03/2018	DONACIÓN PARTICULAR	25,00	EUR	1.060,04	EUR	2391	0030
28/03/2018	28/03/2018	COMISION PRESENTACION PROCESO	-17,06	EUR	1.042,98	EUR	2392	0012