



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-01-17 al 31-03-17)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
05/01/2017	05/01/2017	2-FACT.826 C.SIERRA NEVADA	-27,33	EUR	3.939,23	EUR	1784	0203
05/01/2017	05/01/2017	ALQUILER ENERO MENOS RETENCION	-330,00	EUR	3.609,23	EUR	1785	0203
05/01/2017	05/01/2017	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,95	EUR	3.605,28	EUR	1786	0203
05/01/2017	05/01/2017	Teaming 452006-201612180145	-1,00	EUR	3.604,28	EUR	1787	0012
06/01/2017	06/01/2017	BLUE TUBE 400000-G93262988	-127,05	EUR	3.477,23	EUR	1788	0012
06/01/2017	06/01/2017	BLUE TUBE 400000-G93262988	-116,16	EUR	3.361,07	EUR	1789	0012
10/01/2017	10/01/2017	6-FACT.VARIAS COMIDA NAVIDAD	-111,37	EUR	3.249,70	EUR	1790	0203
10/01/2017	10/01/2017	6-UVAS NOCHE VIEJA	-105,00	EUR	3.144,70	EUR	1791	0203
10/01/2017	10/01/2017	PEPEMOBILE575108-A004T8V-002	-5,55	EUR	3.139,15	EUR	1792	0012
12/01/2017	12/01/2017	INGRESO INGRESO EN EFECTIVO	50,00	EUR	3.189,15	EUR	1793	0194
12/01/2017	12/01/2017	2-FACT.2413 C.SIERRA NEVADA	-72,03	EUR	3.117,12	EUR	1794	0203
13/01/2017	13/01/2017	3-GASOIL	-30,00	EUR	3.087,12	EUR	1795	0203
16/01/2017	16/01/2017	FRANCISCA TOME IGLESIAS	80,00	EUR	3.167,12	EUR	1796	0030
19/01/2017	19/01/2017	2-FACT.3852 C.SIERRA NEVADA	-38,57	EUR	3.128,55	EUR	1797	0203
19/01/2017	20/01/2017	DOMIC.AEAT001001-115722577391	-188,10	EUR	2.940,45	EUR	1798	0012
20/01/2017	20/01/2017	1-FACTURA PAN 5 A 11/12/16	-264,58	EUR	2.675,87	EUR	1799	0203
20/01/2017	20/01/2017	1-FACTURA PAN 19 A 26/12/16	-232,12	EUR	2.443,75	EUR	1800	0203
25/01/2017	25/01/2017	7-FACT.17000048 FLAMASUR	-18,15	EUR	2.425,60	EUR	1801	0203
25/01/2017	25/01/2017	2-FACT.5674 C.SIERRA NEVADA	-58,13	EUR	2.367,47	EUR	1802	0203
31/01/2017	31/01/2017	7-ITV VEHICULO 2606FYD	-40,61	EUR	2.326,86	EUR	1803	0203
31/01/2017	31/01/2017	3-GASOIL	-30,00	EUR	2.296,86	EUR	1804	0203
31/01/2017	31/01/2017	ASOCIACION	1.057,00	EUR	3.353,86	EUR	1805	0012
01/02/2017	01/02/2017	OPERACION HORMIGA	345,44	EUR	3.699,30	EUR	1806	0203
01/02/2017	01/02/2017	6-FACT.SIE/2111 MARKEN ALIMENT	-43,87	EUR	3.655,43	EUR	1807	0203
01/02/2017	01/02/2017	6-FACT.SIE/2110 MARKEN ALIMENT	-163,22	EUR	3.492,21	EUR	1808	0203
01/02/2017	01/02/2017	6-FACT.SIE/3351 MARKEN ALIMENT	-147,19	EUR	3.345,02	EUR	1809	0203
01/02/2017	31/01/2017	ASOCIACION396170/2017-01-28/01	-50,00	EUR	3.295,02	EUR	1810	0012
01/02/2017	01/02/2017	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-3,33	EUR	3.291,69	EUR	1811	0012
02/02/2017	02/02/2017	1-FACTURA PAN 27/12 A 02/01	-178,58	EUR	3.113,11	EUR	1812	0203

02/02/2017	02/02/2017	1-FACTURA PAN 03 A 09/01	-193,64 EUR	2.919,47 EUR	1813	0203
02/02/2017	02/02/2017	1-FACTURA PAN 10 A 15/01	-173,26 EUR	2.746,21 EUR	1814	0203
02/02/2017	02/02/2017	2-FACT.7831 C.SIERRA NEVADA	-54,44 EUR	2.691,77 EUR	1815	0203
02/02/2017	02/02/2017	7-FACT.2170523 NEUMATICOS LAS	-80,00 EUR	2.611,77 EUR	1816	0203
02/02/2017	03/02/2017	ALQUILER FEBRERO MENOS RETENCI	-330,00 EUR	2.281,77 EUR	1817	0203
02/02/2017	02/02/2017	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,95 EUR	2.277,82 EUR	1818	0203
02/02/2017	02/02/2017	DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	106,05 EUR	2.383,87 EUR	1819	0203
02/02/2017	02/02/2017	6-FACT.SIE/20 MARKEN ALIMENTOS	-106,05 EUR	2.277,82 EUR	1820	0203
02/02/2017	02/02/2017	DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	97,38 EUR	2.375,20 EUR	1821	0203
02/02/2017	02/02/2017	6-FACT.SIE/748 MARKEN ALIMENTO	-97,38 EUR	2.277,82 EUR	1822	0203
02/02/2017	02/02/2017	DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	87,99 EUR	2.365,81 EUR	1823	0203
02/02/2017	02/02/2017	6-FACT.SIE/1521 MARKEN ALIMENT	-87,99 EUR	2.277,82 EUR	1824	0203
02/02/2017	02/02/2017	DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	89,11 EUR	2.366,93 EUR	1825	0203
02/02/2017	02/02/2017	6-FACT.SIE/3049 MARKEN ALIMENT	-89,11 EUR	2.277,82 EUR	1826	0203
03/02/2017	03/02/2017	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-3,33 EUR	2.274,49 EUR	1827	0012
03/02/2017	31/01/2017	ASOCIACION396170/2017-01-28/01	-20,00 EUR	2.254,49 EUR	1828	0012
06/02/2017	06/02/2017	Teaming 452006-201612180145	-1,00 EUR	2.253,49 EUR	1829	0012
06/02/2017	06/02/2017	PEPEMOBILE575108-A004T8V-002	-4,82 EUR	2.248,67 EUR	1830	0012
07/02/2017	07/02/2017	2-FACT.9023 C.SIERRA NEVADA	-37,12 EUR	2.211,55 EUR	1831	0203
07/02/2017	07/02/2017	1-FACTIRA PAN 16 A 22/01	-175,80 EUR	2.035,75 EUR	1832	0203
08/02/2017	08/02/2017	BLUE TUBE 400000-G93262988	-127,05 EUR	1.908,70 EUR	1833	0012
08/02/2017	08/02/2017	BLUE TUBE 400000-G93262988	-116,16 EUR	1.792,54 EUR	1834	0012
13/02/2017	13/02/2017	5-LUZ	-180,34 EUR	1.612,20 EUR	1835	0203
13/02/2017	13/02/2017	3-GASOIL	-30,00 EUR	1.582,20 EUR	1836	0203
13/02/2017	13/02/2017	1-FACTURA PAN 23 A 29/01	-206,38 EUR	1.375,82 EUR	1837	0203
13/02/2017	13/02/2017	2-FACT. 10587 C.SIERRA NEVADA	-56,23 EUR	1.319,59 EUR	1838	0203
18/02/2017	20/02/2017	MARCELO GUTIERREZ MOLINA	80,00 EUR	1.399,59 EUR	1839	0030
21/02/2017	21/02/2017	CAJA DE SE451284-G00038449121	-254,93 EUR	1.144,66 EUR	1840	0012
22/02/2017	22/02/2017	2-FACT.13198 C.SIERRA NEVADA	-60,88 EUR	1.083,78 EUR	1841	0203
24/02/2017	24/02/2017	2-FACT.13495 C.SIERRA NEVADA	-12,57 EUR	1.071,21 EUR	1842	0203
27/02/2017	27/02/2017	INGRESO INGRESO EN EFECTIVO	100,00 EUR	1.171,21 EUR	1843	3050
28/02/2017	28/02/2017	ASOCIACION	987,00 EUR	2.158,21 EUR	1844	0012
28/02/2017	28/02/2017	COMISION PRESENTACION PROCESO	-16,15 EUR	2.142,06 EUR	1845	0012
01/03/2017	01/03/2017	3-GASOIL	-30,00 EUR	2.112,06 EUR	1846	0203
01/03/2017	28/02/2017	ASOCIACION396170/2017-02-24/01	-20,00 EUR	2.092,06 EUR	1847	0012
01/03/2017	01/03/2017	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-3,33 EUR	2.088,73 EUR	1848	0012

02/03/2017	02/03/2017 2-FACT.15315 C.SIERRA NEVADA	-83,94 EUR	2.004,79 EUR	1849	0203
02/03/2017	02/03/2017 DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	90,87 EUR	2.095,66 EUR	1850	0203
02/03/2017	02/03/2017 6-FACT.SIE/3846MARKEN ALIMENTO	-90,87 EUR	2.004,79 EUR	1851	0203
02/03/2017	02/03/2017 DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	90,12 EUR	2.094,91 EUR	1852	0203
02/03/2017	02/03/2017 6-FACT.SIE/5336 MARKEN ALIMENT	-90,12 EUR	2.004,79 EUR	1853	0203
02/03/2017	02/03/2017 DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	103,73 EUR	2.108,52 EUR	1854	0203
02/03/2017	02/03/2017 6-FACT. SIE/5511 MARKEN ALIMEN	-103,73 EUR	2.004,79 EUR	1855	0203
02/03/2017	02/03/2017 DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	96,99 EUR	2.101,78 EUR	1856	0203
02/03/2017	02/03/2017 6-FACT.SIE/6337 MARKEN ALIMENT	-96,99 EUR	2.004,79 EUR	1857	0203
02/03/2017	02/03/2017 1-FACTURA PAN 13 A 16/12/16	-179,72 EUR	1.825,07 EUR	1858	0203
02/03/2017	02/03/2017 1-FACTURA PAN 30/01 A 06/02	-262,96 EUR	1.562,11 EUR	1859	0203
02/03/2017	03/03/2017 ALQUILER MARZO MENOS RETENCION	-330,00 EUR	1.232,11 EUR	1860	0203
02/03/2017	02/03/2017 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,95 EUR	1.228,16 EUR	1861	0203
03/03/2017	03/03/2017 Teaming 452006-201612180145	-1,00 EUR	1.227,16 EUR	1862	0012
03/03/2017	03/03/2017 COMISION DEVOLUCION PROCESO	-3,33 EUR	1.223,83 EUR	1863	0012
03/03/2017	03/03/2017 COMISION DEVOLUCION PROCESO	-3,33 EUR	1.220,50 EUR	1864	0012
03/03/2017	28/02/2017 ASOCIACION396170/2017-02-24/01	-10,00 EUR	1.210,50 EUR	1865	0012
03/03/2017	28/02/2017 ASOCIACION396170/2017-02-24/01	-10,00 EUR	1.200,50 EUR	1866	0012
06/03/2017	06/03/2017 DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	88,12 EUR	1.288,62 EUR	1867	0203
06/03/2017	06/03/2017 6-FACT.SIE/7155 MARKEN ALIMENT	-88,12 EUR	1.200,50 EUR	1868	0203
06/03/2017	06/03/2017 2-FACT.16383 C.SIERRA NEVADA	-14,52 EUR	1.185,98 EUR	1869	0203
06/03/2017	06/03/2017 OPERACION HORMIGA	300,00 EUR	1.485,98 EUR	1870	0203
06/03/2017	06/03/2017 6-FACT.SIE/7156 MARKEN ALIMENT	-314,34 EUR	1.171,64 EUR	1871	0203
07/03/2017	07/03/2017 PEPEMOBILE575108-A004T8V-002	-4,66 EUR	1.166,98 EUR	1872	0012
08/03/2017	08/03/2017 BLUE TUBE 400000-G93262988	-127,05 EUR	1.039,93 EUR	1873	0012
10/03/2017	10/03/2017 2-FACT.17925 C.SIERRA NEVADA	-55,14 EUR	984,79 EUR	1874	0203
10/03/2017	10/03/2017 7- FACT.9170139927 REAL CASA M	-16,94 EUR	967,85 EUR	1875	0203
13/03/2017	13/03/2017 3- GASOIL	-30,00 EUR	937,85 EUR	1876	0203
13/03/2017	13/03/2017 BLUE TUBE 400000-G93262988	-116,16 EUR	821,69 EUR	1877	0028
14/03/2017	14/03/2017 1-FACTURA PAN 07 A 12/02/17	-175,82 EUR	645,87 EUR	1878	0203
14/03/2017	14/03/2017 1-FACTURA PAN 13 A 19/02/17	-216,57 EUR	429,30 EUR	1879	0203
15/03/2017	15/03/2017 GLORIA GONZALEZ DOMINGUEZ	20,00 EUR	449,30 EUR	1880	2070
16/03/2017	16/03/2017 2-FACT. 19351 C.SIERRA NEVADA	-81,12 EUR	368,18 EUR	1881	0203
17/03/2017	17/03/2017 COMISION DE MANTENIMIENTO	-10,00 EUR	358,18 EUR	1882	0006
17/03/2017	17/03/2017 SEGURONCE 455957-S432-1100013	-245,00 EUR	113,18 EUR	1883	0012
23/03/2017	23/03/2017 2-FACT.21355 C.SIERRA NEVADA	-15,73 EUR	97,45 EUR	1884	0203

27/03/2017	27/03/2017 5-LUZ	-137,23 EUR	-39,78 EUR	1885	0203
28/03/2017	28/03/2017 2-FACT.22741 C.SIERRA NEVADA	-38,12 EUR	-77,90 EUR	1886	0203
28/03/2017	28/03/2017 OPERACION HORMIGA	231,86 EUR	153,96 EUR	1887	0203
28/03/2017	28/03/2017 1-FACTURA PAN 20 A 26/02	-231,86 EUR	-77,90 EUR	1888	0203
30/03/2017	30/03/2017 3-GASOIL	-30,00 EUR	-107,90 EUR	1889	0203
30/03/2017	30/03/2017 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,50 EUR	-104,40 EUR	1890	0203
30/03/2017	30/03/2017 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,50 EUR	-100,90 EUR	1891	0203
30/03/2017	30/03/2017 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,95 EUR	-96,95 EUR	1892	0203
30/03/2017	30/03/2017 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,95 EUR	-93,00 EUR	1893	0203
30/03/2017	30/03/2017 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,95 EUR	-89,05 EUR	1894	0203
30/03/2017	30/03/2017 COMISION PRESENTACION PROCESO	16,15 EUR	-72,90 EUR	1895	0203
30/03/2017	30/03/2017 DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	88,21 EUR	15,31 EUR	1896	0203
30/03/2017	30/03/2017 6-FACT.SIE/8119 MARKEN ALIMEN	-88,21 EUR	-72,90 EUR	1897	0203
30/03/2017	30/03/2017 DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	84,14 EUR	11,24 EUR	1898	0203
30/03/2017	30/03/2017 6-FACT. SIE/8959 MARKEN ALIMEN	-84,14 EUR	-72,90 EUR	1899	0203
30/03/2017	30/03/2017 DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	99,10 EUR	26,20 EUR	1900	0203
30/03/2017	30/03/2017 6-FACT. SIE/9870 MARKEN ALIMEN	-99,10 EUR	-72,90 EUR	1901	0203
31/03/2017	31/03/2017 ASOCIACION	937,00 EUR	864,10 EUR	1902	0012
31/03/2017	31/03/2017 COMISION PRESENTACION PROCESO	-15,43 EUR	848,67 EUR	1903	0012