



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-01-20 al 31-03-20)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
02/01/2020	02/01/2020	7- FRA 105763	-4,00	EUR	10.573,33	EUR	3293	0203
02/01/2020	02/01/2020	6- fra m19-15329 Uvesa	-270,88	EUR	10.302,45	EUR	3294	8076
02/01/2020	02/01/2020	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-2,00	EUR	10.300,45	EUR	3295	8076
03/01/2020	03/01/2020	DONACIÓN PARTICULAR	40,00	EUR	10.340,45	EUR	3296	0203
03/01/2020	03/01/2020	2- FRA 101829 SIERRA NEVADA	-12,54	EUR	10.327,91	EUR	3297	0203
03/01/2020	03/01/2020	2- FRA 101285 SIERRA NEVADA	-70,03	EUR	10.257,88	EUR	3298	0203
03/01/2020	03/01/2020	6- FRA NUE/18089	-10,09	EUR	10.247,79	EUR	3299	0203
03/01/2020	03/01/2020	6- FRA 1 HERBORI	-4,50	EUR	10.243,29	EUR	3300	0203
03/01/2020	03/01/2020	3- GASOIL	-30,00	EUR	10.213,29	EUR	3301	0203
03/01/2020	03/01/2020	Strato ES 352272-DE1395529734	-3,01	EUR	10.210,28	EUR	3302	0012
06/01/2020	06/01/2020	ASESORIA A812163-114146	-65,00	EUR	10.145,28	EUR	3303	0012
07/01/2020	07/01/2020	ES1621007682-Alquiler menos re	-386,60	EUR	9.758,68	EUR	3304	0012
07/01/2020	07/01/2020	Teaming 452006-201612180145	-1,00	EUR	9.757,68	EUR	3305	0012
07/01/2020	31/12/2019	ASOCIACION396170/20191227/001	-10,00	EUR	9.747,68	EUR	3306	0012
07/01/2020	08/01/2020	DONACIÓN PARTICULAR	32,00	EUR	9.779,68	EUR	3307	0030
08/01/2020	08/01/2020	NOMINA DICIEMBRE	-281,33	EUR	9.498,35	EUR	3308	0203
08/01/2020	08/01/2020	COMISION TRANSFERENCIA	-0,60	EUR	9.497,75	EUR	3309	0203
08/01/2020	08/01/2020	ES0521033050-1-fra pan 02/12 a	-176,80	EUR	9.320,95	EUR	3310	0012
08/01/2020	08/01/2020	ES0521033050-1- fra 09/12 al 1	-175,50	EUR	9.145,45	EUR	3311	0012
08/01/2020	08/01/2020	ES0521033050-1- fra 16/12 al 2	-176,80	EUR	8.968,65	EUR	3312	0012
08/01/2020	08/01/2020	PEPEMOBILE575108-A004T8V-002	-2,06	EUR	8.966,59	EUR	3313	0012
09/01/2020	09/01/2020	ORDESA FRA 1870	-76,44	EUR	8.890,15	EUR	3314	0203
09/01/2020	09/01/2020	6- FRA 1869 NOCHEVIEJA	-80,66	EUR	8.809,49	EUR	3315	0203
14/01/2020	14/01/2020	3- GASOIL	-30,00	EUR	8.779,49	EUR	3316	0203
14/01/2020	14/01/2020	2- FRA 1139 SIERRA NEVADA	-8,49	EUR	8.771,00	EUR	3317	0203
14/01/2020	14/01/2020	2- FRA 2920 SIERRA NEVADA	-36,36	EUR	8.734,64	EUR	3318	0203
14/01/2020	14/01/2020	7- FRA 20000030 FLAMASUR	-18,15	EUR	8.716,49	EUR	3319	0203
16/01/2020	16/01/2020	ES3421002306-Fra n pf11-013213	-181,50	EUR	8.534,99	EUR	3320	0012
20/01/2020	20/01/2020	DOMIC.AEAT001001-111022500238	-18,82	EUR	8.516,17	EUR	3321	0012
20/01/2020	20/01/2020	DOMIC.AEAT001001-115021559001	-188,10	EUR	8.328,07	EUR	3322	0012



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-01-20 al 31-03-20)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
21/01/2020	21/01/2020	7- FRA 20000003	-70,75	EUR	8.257,32	EUR	3323	0203
21/01/2020	21/01/2020	6- FRA 2057-010-239221	-11,40	EUR	8.245,92	EUR	3324	0203
21/01/2020	21/01/2020	6- FRA VEI/779	-10,09	EUR	8.235,83	EUR	3325	0203
21/01/2020	21/01/2020	2- FRA 4792	-44,98	EUR	8.190,85	EUR	3326	0203
27/01/2020	27/01/2020	2-FRA 6491 SIERRA NEVADA	-27,79	EUR	8.163,06	EUR	3327	0203
27/01/2020	27/01/2020	DONACION OPERACION HORMIGA	338,00	EUR	8.501,06	EUR	3328	0203
27/01/2020	27/01/2020	1- FRA PAN 23/12 AL 29/12/19	-159,90	EUR	8.341,16	EUR	3329	0203
27/01/2020	27/01/2020	1- FRA PAN 30/12/19 -05/01/20	-178,10	EUR	8.163,06	EUR	3330	0203
31/01/2020	31/01/2020	REG.GRAL. 011250-011110290141	-120,24	EUR	8.042,82	EUR	3331	0012
31/01/2020	31/01/2020	ASOCIACION	1.227,00	EUR	9.269,82	EUR	3332	0012
31/01/2020	31/01/2020	ASOCIACION	10,00	EUR	9.279,82	EUR	3333	0012
31/01/2020	31/01/2020	Strato ES 352272-DE1395529734	-3,01	EUR	9.276,81	EUR	3334	0012
03/02/2020	03/02/2020	DONACIÓN PARTICULAR	400,00	EUR	9.676,81	EUR	3335	0030
03/02/2020	03/02/2020	2-FRA 8380 SIERRA NEVADA	-14,28	EUR	9.662,53	EUR	3336	0203
03/02/2020	03/02/2020	3-GASOIL	-30,00	EUR	9.632,53	EUR	3337	0203
03/02/2020	03/02/2020	6-FRA VEI/1331	-10,09	EUR	9.622,44	EUR	3338	0203
04/02/2020	05/02/2020	DONACIÓN PARTICULAR	32,00	EUR	9.654,44	EUR	3339	0030
05/02/2020	05/02/2020	ASESORIA A812163-114146	-90,00	EUR	9.564,44	EUR	3340	0012
06/02/2020	06/02/2020	ES0521033050-1-Pan Fra 06/01/2	-201,50	EUR	9.362,94	EUR	3341	0012
06/02/2020	06/02/2020	ES1621007682-alquilermenos ret	-386,60	EUR	8.976,34	EUR	3342	0012
06/02/2020	06/02/2020	Teaming 452006-201612180145	-1,00	EUR	8.975,34	EUR	3343	0012
06/02/2020	06/02/2020	PEPEMOBILE575108-A004T8V-002	-0,19	EUR	8.975,15	EUR	3344	0012
07/02/2020	07/02/2020	KOPJEKOFFIE, S.L.	83,10	EUR	9.058,25	EUR	3345	8076
07/02/2020	07/02/2020	NOMINA ENERO	-281,33	EUR	8.776,92	EUR	3346	0203
07/02/2020	07/02/2020	COMISION TRANSFERENCIA	-0,60	EUR	8.776,32	EUR	3347	0203
07/02/2020	07/02/2020	5-LUZ	-294,10	EUR	8.482,22	EUR	3348	0203
07/02/2020	07/02/2020	7- FRA 431-79884	-4,15	EUR	8.478,07	EUR	3349	0203
10/02/2020	10/02/2020	6-FRA VE/1671	-10,09	EUR	8.467,98	EUR	3350	0203
10/02/2020	10/02/2020	3-GASOIL	-30,00	EUR	8.437,98	EUR	3351	0203
10/02/2020	10/02/2020	VINO MIO	120,00	EUR	8.557,98	EUR	3352	0203



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-01-20 al 31-03-20)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
13/02/2020	13/02/2020	1-FRA PAN 06/01/ AL 12/01/20	-201,50	EUR	8.356,48	EUR	3353	0203
13/02/2020	13/02/2020	1-FRA PAN 13/01/ AL 19/01/20	-178,10	EUR	8.178,38	EUR	3354	0203
13/02/2020	13/02/2020	1-FRA PAN 20/01/ AL 26/01/20	-157,30	EUR	8.021,08	EUR	3355	0203
13/02/2020	13/02/2020	DONACIÓN PARTICULAR	50,00	EUR	8.071,08	EUR	3356	0203
13/02/2020	13/02/2020	6-FRA 8F 4024540 CAFE	-55,02	EUR	8.016,06	EUR	3357	0203
13/02/2020	13/02/2020	2-FRA 10767 SIERRA NEVADA	-32,31	EUR	7.983,75	EUR	3358	0203
14/02/2020	14/02/2020	ERROR ABONO13/02 DUPLICADO	201,50	EUR	8.185,25	EUR	3359	0203
14/02/2020	14/02/2020	1-FRA PAN 27/01 AL 02/02/20	-169,00	EUR	8.016,25	EUR	3360	0203
19/02/2020	19/02/2020	2-FRA 12306 SIERRA NEVADA	-10,42	EUR	8.005,83	EUR	3361	0203
19/02/2020	19/02/2020	6-FRA 2057-013-153247	-15,20	EUR	7.990,63	EUR	3362	0203
19/02/2020	19/02/2020	ORDESA PARA COMPRAS	-310,00	EUR	7.680,63	EUR	3363	0203
21/02/2020	21/02/2020	7-FRA 200000005 MORENO MECANIC	-83,48	EUR	7.597,15	EUR	3364	0203
21/02/2020	21/02/2020	2-FRA 13756 SIERRA NEVADA	-27,70	EUR	7.569,45	EUR	3365	0203
21/02/2020	21/02/2020	CAJA DE SE451284-G00038449121	-297,14	EUR	7.272,31	EUR	3366	0012
27/02/2020	27/02/2020	2-FRA 15450 SIERRA NEVADA	-11,71	EUR	7.260,60	EUR	3367	0203
27/02/2020	27/02/2020	2-FRA 14295 SIERRA NEVADA	-12,56	EUR	7.248,04	EUR	3368	0203
27/02/2020	27/02/2020	6-FRA 2020FBFN00469187	-10,92	EUR	7.237,12	EUR	3369	0203
27/02/2020	27/02/2020	6-FRA VEI/2322	-10,09	EUR	7.227,03	EUR	3370	0203
27/02/2020	27/02/2020	3-GASOIL	-30,00	EUR	7.197,03	EUR	3371	0203
27/02/2020	27/02/2020	ASOCIACION	1.237,00	EUR	8.434,03	EUR	3372	0012
27/02/2020	27/02/2020	ASOCIACION396170/20200224/001	-10,00	EUR	8.424,03	EUR	3373	0012
28/02/2020	28/02/2020	REG.GRAL. 011250-011110290141	-120,24	EUR	8.303,79	EUR	3374	0012
02/03/2020	02/03/2020	ORDESA ANULACION 19/02	310,00	EUR	8.613,79	EUR	3377	0203
02/03/2020	02/03/2020	ORDESA FRA 2057-015-137867	-303,87	EUR	8.309,92	EUR	3378	0203
02/03/2020	02/03/2020	ORDESA FRA FRUTA	-49,99	EUR	8.259,93	EUR	3379	0203
02/03/2020	02/03/2020	Strato ES 352272-DE1395529734	-3,01	EUR	8.256,92	EUR	3380	0012
03/03/2020	03/03/2020	6-FRA VEI/2620	-10,09	EUR	8.246,83	EUR	3381	0203
03/03/2020	03/03/2020	2-FRA 16173	-30,86	EUR	8.215,97	EUR	3382	0203
03/03/2020	03/03/2020	2-FRA 15868	-11,86	EUR	8.204,11	EUR	3383	0203
03/03/2020	03/03/2020	ES7721032030-7-Fra 7559	-82,28	EUR	8.121,83	EUR	3384	0012



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-01-20 al 31-03-20)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
03/03/2020	03/03/2020	ES0521033050-1-fra 03/02 a 09/	-165,10	EUR	7.956,73	EUR	3385	0012
03/03/2020	03/03/2020	ES0521033050-1-fra pan 10/02 a	-187,20	EUR	7.769,53	EUR	3386	0012
03/03/2020	03/03/2020	ES8221007682-Alquiler menos re	-386,60	EUR	7.382,93	EUR	3387	0012
04/03/2020	04/03/2020	DONACIÓN PARTICULAR	32,00	EUR	7.414,93	EUR	3388	0030
05/03/2020	05/03/2020	ASESORIA A812163-114146	-65,00	EUR	7.349,93	EUR	3389	0012
05/03/2020	05/03/2020	Teaming 452006-201612180145	-1,00	EUR	7.348,93	EUR	3390	0012
06/03/2020	06/03/2020	NOMINA FEBRERO	-281,33	EUR	7.067,60	EUR	3391	0203
06/03/2020	06/03/2020	COMISION TRANSFERENCIA	-0,60	EUR	7.067,00	EUR	3392	0203
06/03/2020	06/03/2020	PEPEMOBILE575108-A004T8V-002	-0,39	EUR	7.066,61	EUR	3393	0012
09/03/2020	09/03/2020	3-GASOIL	-30,00	EUR	7.036,61	EUR	3394	0203
09/03/2020	09/03/2020	2-FRA 17682 SIERRA NEVADA	-49,41	EUR	6.987,20	EUR	3395	0203
09/03/2020	09/03/2020	6-FRA 1000034886	-5,90	EUR	6.981,30	EUR	3396	0203
09/03/2020	09/03/2020	6-VEI/2954	-10,09	EUR	6.971,21	EUR	3397	0203
09/03/2020	09/03/2020	7-FRA 2057-010-256999	-14,25	EUR	6.956,96	EUR	3398	0203
09/03/2020	27/02/2020	ASOCIACION396170/20200224/001	-10,00	EUR	6.946,96	EUR	3399	0012
12/03/2020	12/03/2020	ILUNION ME455957-S432-1100013	-245,00	EUR	6.701,96	EUR	3400	0012
16/03/2020	16/03/2020	ES0521033050-Fra pan 17/02 al	-191,10	EUR	6.510,86	EUR	3401	0012
16/03/2020	16/03/2020	ES0521033050-1- Fra pan 24/02	-187,20	EUR	6.323,66	EUR	3402	0012
17/03/2020	17/03/2020	MANTENIMIENTO	-15,00	EUR	6.308,66	EUR	3403	0006
31/03/2020	31/03/2020	REG.GRAL. 011250-011110290141	-120,24	EUR	6.188,42	EUR	3404	0012
31/03/2020	31/03/2020	ASOCIACION	1.237,00	EUR	7.425,42	EUR	3405	0012