



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-01-24 al 31-03-24)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
02/01/2024	02/01/2024	Nomina diciembre y finiquito	-493,09	EUR	5.487,70	EUR	5241	0203
02/01/2024	02/01/2024	ES0521033050 Fra Pan diciembre	-425,80	EUR	5.061,90	EUR	5242	0012
02/01/2024	02/01/2024	ES8221007682 alquiler local me	-450,00	EUR	4.611,90	EUR	5243	0012
02/01/2024	02/01/2024	ES8221007682 Luz local 12 octu	-149,05	EUR	4.462,85	EUR	5244	0012
02/01/2024	02/01/2024	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-1,21	EUR	4.461,64	EUR	5245	0012
02/01/2024	02/01/2024	COMISION PRESENTACION PROCESO	-9,00	EUR	4.452,64	EUR	5246	0012
02/01/2024	29/12/2023	ASOCIACION396170/20231227/001	-15,00	EUR	4.437,64	EUR	5247	0012
04/01/2024	04/01/2024	SMASSA VELASCO	-74,25	EUR	4.363,39	EUR	5248	2030
04/01/2024	04/01/2024	Teaming 452006 201612180145	-1,00	EUR	4.362,39	EUR	5249	0012
05/01/2024	05/01/2024	Pepe Mobil425336 A004T8V 002	-4,97	EUR	4.357,42	EUR	5250	0012
08/01/2024	08/01/2024	DONACIÓN PARTICULAR	30,00	EUR	4.387,42	EUR	5251	0030
08/01/2024	08/01/2024	DONACIÓN PARTICULAR	32,00	EUR	4.419,42	EUR	5252	0030
12/01/2024	12/01/2024	CASH SIERRA NEVADA S	-93,05	EUR	4.326,37	EUR	5253	0048
14/01/2024	14/01/2024	DONACIÓN PARTICULAR	380,00	EUR	4.706,37	EUR	5254	0180
15/01/2024	15/01/2024	CARREF RINCON	-65,83	EUR	4.640,54	EUR	5255	0048
15/01/2024	15/01/2024	A.M.A.AGRU432895 003055754301	-267,38	EUR	4.373,16	EUR	5256	0012
16/01/2024	16/01/2024	ES8600495933 Revision extintor	-18,15	EUR	4.355,01	EUR	5257	0012
16/01/2024	16/01/2024	COMISION PRESENTACION PROCESO	-3,00	EUR	4.352,01	EUR	5258	0012
18/01/2024	18/01/2024	INPREX SER476797 719909	-32,00	EUR	4.320,01	EUR	5259	0012
22/01/2024	22/01/2024	DOMIC.AEAT001001 115428506434	-251,46	EUR	4.068,55	EUR	5260	0012
22/01/2024	22/01/2024	DOMIC.AEAT001001 111428561670	-32,31	EUR	4.036,24	EUR	5261	0012
22/01/2024	22/01/2024	CAJ. 09.41 C030152K784	-100,00	EUR	3.936,24	EUR	5262	0152
23/01/2024	23/01/2024	DONACIÓN PARTICULAR	0,01	EUR	3.936,25	EUR	5263	8076
24/01/2024	24/01/2024	CASH SIERRA NEVADA S	-178,14	EUR	3.758,11	EUR	5264	0048
25/01/2024	25/01/2024	TALLERES SAEZ SC	-614,40	EUR	3.143,71	EUR	5265	0048
25/01/2024	25/01/2024	QUALITY AD823137 00769	-24,20	EUR	3.119,51	EUR	5266	0012
29/01/2024	29/01/2024	COM.MANTO. 553962*****3504	-32,00	EUR	3.087,51	EUR	5267	0048
31/01/2024	31/01/2024	REG.GRAL. 011250 011110290141	-207,36	EUR	2.880,15	EUR	5268	0012
31/01/2024	31/01/2024	ASOCIACION	1.252,00	EUR	4.132,15	EUR	5269	0012
31/01/2024	31/01/2024	ASOCIACION396170/20240128/001	-10,00	EUR	4.122,15	EUR	5270	0012



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-01-24 al 31-03-24)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
31/01/2024	31/01/2024	COMISION PRESENTACION PROCESO	-116,16	EUR	4.005,99	EUR	5271	0012
01/02/2024	01/02/2024	Strato ES 352272 DE1395529734	-3,51	EUR	4.002,48	EUR	5272	0012
01/02/2024	31/01/2024	ASOCIACION396170/20240128/001	-15,00	EUR	3.987,48	EUR	5273	0012
01/02/2024	01/02/2024	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-1,21	EUR	3.986,27	EUR	5274	0012
05/02/2024	05/02/2024	E.S. SANTA JULIA	-70,12	EUR	3.916,15	EUR	5275	0048
05/02/2024	05/02/2024	Pepe Mobil425336 A004T8V 002	-1,94	EUR	3.914,21	EUR	5276	0012
06/02/2024	06/02/2024	ES0521033050 Pan enero 2024	-342,00	EUR	3.572,21	EUR	5277	0012
06/02/2024	06/02/2024	ES8221007682 alquiler local me	-450,00	EUR	3.122,21	EUR	5278	0012
06/02/2024	06/02/2024	ES8221007682 luz local 1 enero	-245,46	EUR	2.876,75	EUR	5279	0012
06/02/2024	06/02/2024	Teaming 452006 201612180145	-1,00	EUR	2.875,75	EUR	5280	0012
06/02/2024	06/02/2024	COMISION PRESENTACION PROCESO	-9,00	EUR	2.866,75	EUR	5281	0012
08/02/2024	08/02/2024	DGT TASAS JEFATURAS	-8,67	EUR	2.858,08	EUR	5282	0048
09/02/2024	09/02/2024	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-1,21	EUR	2.856,87	EUR	5283	0012
09/02/2024	31/01/2024	ASOCIACION396170/20240128/001	-10,00	EUR	2.846,87	EUR	5284	0012
12/02/2024	12/02/2024	VEIASA ITV GUADALHOR	-45,30	EUR	2.801,57	EUR	5285	0048
12/02/2024	12/02/2024	DONACIÓN PARTICULAR	32,00	EUR	2.833,57	EUR	5286	0030
13/02/2024	13/02/2024	CASH SIERRA NEVADA S	-103,37	EUR	2.730,20	EUR	5287	0048
15/02/2024	15/02/2024	Strato ES 352272 DE1395529734	-9,61	EUR	2.720,59	EUR	5288	0012
23/02/2024	23/02/2024	MERCADONA ORTEGA Y G	-471,51	EUR	2.249,08	EUR	5289	0048
23/02/2024	23/02/2024	RECARGA PREPAGO	-373,85	EUR	1.875,23	EUR	5290	0203
23/02/2024	23/02/2024	COM.MANTO. 553962*****7142	-32,00	EUR	1.843,23	EUR	5291	0048
26/02/2024	26/02/2024	CASH SIERRA NEVADA S	-105,15	EUR	1.738,08	EUR	5292	0048
26/02/2024	26/02/2024	E.S. SANTA JULIA	-70,03	EUR	1.668,05	EUR	5293	0048
26/02/2024	26/02/2024	ES6714650100 fra 966 pescado n	-46,48	EUR	1.621,57	EUR	5294	0012
26/02/2024	26/02/2024	COMISION PRESENTACION PROCESO	-3,00	EUR	1.618,57	EUR	5295	0012
27/02/2024	27/02/2024	QUALITY AD605145 00769	-24,20	EUR	1.594,37	EUR	5296	0012
29/02/2024	29/02/2024	ASOCIACION	1.252,00	EUR	2.846,37	EUR	5297	0012
29/02/2024	29/02/2024	Strato ES 352272 DE1395529734	-3,51	EUR	2.842,86	EUR	5298	0012
29/02/2024	29/02/2024	COMISION PRESENTACION PROCESO	-116,16	EUR	2.726,70	EUR	5299	0012
29/02/2024	29/02/2024	ASOCIACION396170/20240226/001	-10,00	EUR	2.716,70	EUR	5300	0012



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-01-24 al 31-03-24)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
29/02/2024	29/02/2024	ASOCIACION396170/20240226/001	-15,00	EUR	2.701,70	EUR	5301	0012
05/03/2024	05/03/2024	MASKOMO	-14,50	EUR	2.687,20	EUR	5302	0146
05/03/2024	27/02/2024	DEV.REC. 605145 00769	24,20	EUR	2.711,40	EUR	5303	8076
05/03/2024	25/01/2024	DEV.REC. 823137 00769	24,20	EUR	2.735,60	EUR	5304	8076
05/03/2024	05/03/2024	ES0521033050 F240003694 pan fe	-322,20	EUR	2.413,40	EUR	5305	0012
05/03/2024	05/03/2024	ES8221007682 Alquiler local m	-450,00	EUR	1.963,40	EUR	5306	0012
05/03/2024	05/03/2024	Pepe Mobil425336 A004T8V 002	-2,21	EUR	1.961,19	EUR	5307	0012
05/03/2024	05/03/2024	COMISION PRESENTACION PROCESO	-6,00	EUR	1.955,19	EUR	5308	0012
06/03/2024	06/03/2024	Teaming 452006 201612180145	-1,00	EUR	1.954,19	EUR	5309	0012
08/03/2024	08/03/2024	ILUNION ME455957 S432 1100013	-245,00	EUR	1.709,19	EUR	5310	0012
08/03/2024	08/03/2024	Segundo pago liquidación Alber	-200,00	EUR	1.509,19	EUR	5311	0203
11/03/2024	11/03/2024	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-1,21	EUR	1.507,98	EUR	5312	0012
11/03/2024	29/02/2024	ASOCIACION396170/20240226/001	-10,00	EUR	1.497,98	EUR	5313	0012
16/03/2024	16/03/2024	MANTENIMIENTO	-30,00	EUR	1.467,98	EUR	5314	0006
16/03/2024	16/03/2024	COMISION DE ADMINISTRACION	-29,40	EUR	1.438,58	EUR	5315	0006
18/03/2024	18/03/2024	DONACIÓN PARTICULAR	32,00	EUR	1.470,58	EUR	5316	0030
20/03/2024	20/03/2024	MERCADONA COMPRA ONLINE	-468,01	EUR	1.002,57	EUR	5317	0048
21/03/2024	21/03/2024	SUPER CASH SAMOY	-94,54	EUR	908,03	EUR	5318	0048
21/03/2024	21/03/2024	CASH SIERRA NEVADA,	-143,52	EUR	764,51	EUR	5319	0048
21/03/2024	21/03/2024	SUPER CASH SAMOY	-27,80	EUR	736,71	EUR	5320	0048
27/03/2024	27/03/2024	ASOCIACION	190,00	EUR	926,71	EUR	5321	0012
27/03/2024	27/03/2024	ASOCIACION	1.062,00	EUR	1.988,71	EUR	5322	0012
27/03/2024	27/03/2024	QUALITY AD605145 00769	-163,35	EUR	1.825,36	EUR	5323	0012
27/03/2024	27/03/2024	ASOCIACION396170/20240325/002	-10,00	EUR	1.815,36	EUR	5324	0012
27/03/2024	27/03/2024	ASOCIACION396170/20240325/002	-15,00	EUR	1.800,36	EUR	5325	0012
27/03/2024	27/03/2024	COMISION PRESENTACION PROCESO	-14,52	EUR	1.785,84	EUR	5326	0012
27/03/2024	27/03/2024	COMISION PRESENTACION PROCESO	-101,64	EUR	1.684,20	EUR	5327	0012