



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-07-16 al 30-09-16)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
01/07/2016	01/07/2016	1-FACTURA PAN 5 AL 11/06	-187,20	EUR	4.743,59	EUR	1518	0203
01/07/2016	01/07/2016	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50	EUR	4.740,09	EUR	1519	0203
01/07/2016	01/07/2016	1-FACTURA PAN 12 AL 18/06	-227,14	EUR	4.512,95	EUR	1520	0203
01/07/2016	01/07/2016	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50	EUR	4.509,45	EUR	1521	0203
01/07/2016	01/07/2016	DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	87,48	EUR	4.596,93	EUR	1522	0203
01/07/2016	01/07/2016	DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	100,99	EUR	4.697,92	EUR	1523	0203
01/07/2016	01/07/2016	DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	97,41	EUR	4.795,33	EUR	1524	0203
01/07/2016	01/07/2016	6-FACT.SEI/18680 MARKEN ALIMEN	-87,48	EUR	4.707,85	EUR	1525	0203
01/07/2016	01/07/2016	6-FACT.SEI/20536 MARKEN ALIMEN	-100,99	EUR	4.606,86	EUR	1528	0203
01/07/2016	01/07/2016	6-FACT.SEI/21469 MARKEN ALIMEN	-97,41	EUR	4.509,45	EUR	1529	0203
01/07/2016	30/06/2016	ASOCIACION396170/2016-06-28/01	-20,00	EUR	4.489,45	EUR	1530	0012
04/07/2016	04/07/2016	2-FACT 51802 CASG S.NEVADA	-25,05	EUR	4.464,40	EUR	1531	0203
04/07/2016	04/07/2016	BLUE TUBE 400000-G93262988	-116,16	EUR	4.348,24	EUR	1532	0012
05/07/2016	30/06/2016	ASOCIACION396170/2016-06-28/01	-10,00	EUR	4.338,24	EUR	1533	0012
06/07/2016	06/07/2016	7-FACT.60353834 MEDIA MARKT	-129,00	EUR	4.209,24	EUR	1534	0203
06/07/2016	06/07/2016	BLUE TUBE 400000-G93262988	-127,05	EUR	4.082,19	EUR	1535	0012
07/07/2016	07/07/2016	3-GASOIL	-30,00	EUR	4.052,19	EUR	1536	0203
12/07/2016	12/07/2016	2-FACT.54521 C.SIERRA NEVADA	-149,65	EUR	3.902,54	EUR	1537	0203
12/07/2016	12/07/2016	ALQUILER JULIO MENOS RETENCION	-330,00	EUR	3.572,54	EUR	1538	0203
12/07/2016	12/07/2016	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50	EUR	3.569,04	EUR	1539	0203
12/07/2016	12/07/2016	1-FACTURA PAN 19 AL 25/06/16	-222,14	EUR	3.346,90	EUR	1540	0203
12/07/2016	12/07/2016	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50	EUR	3.343,40	EUR	1541	0203
12/07/2016	12/07/2016	DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	85,44	EUR	3.428,84	EUR	1542	0203
12/07/2016	12/07/2016	DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	88,35	EUR	3.517,19	EUR	1543	0203
12/07/2016	12/07/2016	6-FACT.SEI/22419 MARKEN ALIMEN	-85,44	EUR	3.431,75	EUR	1544	0203
12/07/2016	12/07/2016	6-FACT.SEI/23412 MARKEN ALIMEN	-88,35	EUR	3.343,40	EUR	1545	0203
19/07/2016	19/07/2016	7-PAPELERIA SANCHEZ	-2,60	EUR	3.340,80	EUR	1546	0203
19/07/2016	20/07/2016	DOMIC.AEAT001001-115724088167	-188,10	EUR	3.152,70	EUR	1547	0012
20/07/2016	20/07/2016	5-LUZ	-209,02	EUR	2.943,68	EUR	1548	0203

20/07/2016	20/07/2016 OPERACION HORMIGA	565,00 EUR	3.508,68 EUR	1549	0203
20/07/2016	20/07/2016 6-FACT.SEI/24564- OPER.HORMIGA	-568,81 EUR	2.939,87 EUR	1550	0203
20/07/2016	20/07/2016 6-FACT.160307 EL MOLINO AZUL	-30,98 EUR	2.908,89 EUR	1551	0203
21/07/2016	21/07/2016 1-FACTURA PAN 26 AL 02/07/16	-222,14 EUR	2.686,75 EUR	1552	0203
21/07/2016	21/07/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50 EUR	2.683,25 EUR	1553	0203
21/07/2016	21/07/2016 2-FACT.57369 C.SIERRA NEVADA	-142,89 EUR	2.540,36 EUR	1554	0203
21/07/2016	21/07/2016 7-FACT. 3158 VULCANIZADOS LA U	-9,68 EUR	2.530,68 EUR	1555	0203
26/07/2016	26/07/2016 1-FACTURA PAN 03 AL 09/07/16	-214,66 EUR	2.316,02 EUR	1556	0203
26/07/2016	26/07/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50 EUR	2.312,52 EUR	1557	0203
26/07/2016	26/07/2016 DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	51,40 EUR	2.363,92 EUR	1558	0203
26/07/2016	26/07/2016 6-FACT.SEI/24399 MARKEN ALIMEN	-51,40 EUR	2.312,52 EUR	1559	0203
26/07/2016	26/07/2016 DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	96,02 EUR	2.408,54 EUR	1560	0203
26/07/2016	26/07/2016 6-FACT.SEI/25380 MARKEN ALIMEN	-96,02 EUR	2.312,52 EUR	1561	0203
26/07/2016	26/07/2016 3-GASOIL	-30,00 EUR	2.282,52 EUR	1562	0203
26/07/2016	26/07/2016 7-FACTURA RATICIDA	-8,40 EUR	2.274,12 EUR	1563	0203
29/07/2016	29/07/2016 7-FACTURA RATICIDA	-4,00 EUR	2.270,12 EUR	1564	0203
29/07/2016	29/07/2016 ASOCIACION	1.057,00 EUR	3.327,12 EUR	1565	0012
29/07/2016	29/07/2016 ASOCIACION396170/2016-07-27/01	-10,00 EUR	3.317,12 EUR	1566	0012
01/08/2016	29/07/2016 ASOCIACION396170/2016-07-27/01	-20,00 EUR	3.297,12 EUR	1567	0012
04/08/2016	04/08/2016 DONATIVO SEMANL LOS KUÑADOS	100,18 EUR	3.397,30 EUR	1568	0203
04/08/2016	04/08/2016 6-FACT.SEI/26366 MARKEN ALIMEN	-100,18 EUR	3.297,12 EUR	1569	0203
04/08/2016	04/08/2016 2-FACT.61623 C.SIERRA NEVADA	-121,63 EUR	3.175,49 EUR	1570	0203
04/08/2016	04/08/2016 1-FACTURA PAN 10 AL 16/07/16	-217,15 EUR	2.958,34 EUR	1571	0203
04/08/2016	04/08/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50 EUR	2.954,84 EUR	1572	0203
05/08/2016	05/08/2016 BLUE TUBE 400000-G93262988	-127,05 EUR	2.827,79 EUR	1573	0012
05/08/2016	05/08/2016 BLUE TUBE 400000-G93262988	-116,16 EUR	2.711,63 EUR	1574	0012
08/08/2016	08/08/2016 3-GASOIL	-30,00 EUR	2.681,63 EUR	1575	0203
10/08/2016	10/08/2016 DONATVO SEMANAL LOS KUÑADOS	96,94 EUR	2.778,57 EUR	1576	0203
10/08/2016	10/08/2016 6-FACT.SEI/27340 MARKEN ALIMEN	-96,94 EUR	2.681,63 EUR	1577	0203
10/08/2016	10/08/2016 ALQUILER AGOSTO MENOS RETENCIO	-330,00 EUR	2.351,63 EUR	1578	0203
10/08/2016	10/08/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50 EUR	2.348,13 EUR	1579	0203
11/08/2016	11/08/2016 2-FACT.63887 C.SIERRA NEVADA	-52,27 EUR	2.295,86 EUR	1580	0203
16/08/2016	16/08/2016 6-FACT.SEI/28566 MARKEN ALIMEN	-32,90 EUR	2.262,96 EUR	1581	0203
16/08/2016	16/08/2016 6-FACT.V16/18294 CASH PARIS	-15,32 EUR	2.247,64 EUR	1582	0203
17/08/2016	17/08/2016 1-FACTURA PAN 17 AL 23/07/16	-229,63 EUR	2.018,01 EUR	1583	0203
17/08/2016	17/08/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,95 EUR	2.014,06 EUR	1584	0203

17/08/2016	17/08/2016	DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	90,34 EUR	2.104,40 EUR	1585	0203
17/08/2016	17/08/2016	6-FACT.SEI/28355 MARKEN ALIMEN	-90,34 EUR	2.014,06 EUR	1586	0203
23/08/2016	23/08/2016	1-FACTURA PAN 24 AL 30/07/16	-237,12 EUR	1.776,94 EUR	1587	0203
23/08/2016	23/08/2016	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,95 EUR	1.772,99 EUR	1588	0203
25/08/2016	25/08/2016	2-FACT.67020 C.SIERRA NEVADA	-30,56 EUR	1.742,43 EUR	1589	0203
25/08/2016	25/08/2016	DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	89,14 EUR	1.831,57 EUR	1590	0203
25/08/2016	25/08/2016	6-FACT.SEI/29211 MARKEN ALIMEN	-89,14 EUR	1.742,43 EUR	1591	0203
26/08/2016	26/08/2016	3-GASOIL	-30,00 EUR	1.712,43 EUR	1592	0203
31/08/2016	31/08/2016	2-FACT.68789 C.SIERRA NEVADA	-25,05 EUR	1.687,38 EUR	1593	0203
31/08/2016	31/08/2016	DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	87,80 EUR	1.775,18 EUR	1594	0203
31/08/2016	31/08/2016	6-FACT.SEI/30159 MARKEN ALIMEN	-87,80 EUR	1.687,38 EUR	1595	0203
31/08/2016	31/08/2016	1-FACTURA PAN 31 AL 06/08/16	-212,16 EUR	1.475,22 EUR	1596	0203
31/08/2016	31/08/2016	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,95 EUR	1.471,27 EUR	1597	0203
31/08/2016	31/08/2016	ASOCIACION	1.057,00 EUR	2.528,27 EUR	1598	0012
31/08/2016	31/08/2016	ASOCIACION	10,00 EUR	2.538,27 EUR	1599	0012
31/08/2016	31/08/2016	ASOCIACION396170/2016-08-29/01	-10,00 EUR	2.528,27 EUR	1600	0012
01/09/2016	31/08/2016	ASOCIACION396170/2016-08-29/01	-20,00 EUR	2.508,27 EUR	1601	0012
06/09/2016	06/09/2016	2-FACT.70848 C.SIERRA NEVADA	-126,72 EUR	2.381,55 EUR	1602	0203
06/09/2016	06/09/2016	7-FACTURA DROGUERIA	-4,25 EUR	2.377,30 EUR	1603	0203
06/09/2016	06/09/2016	ALQUILER SEPTIEMBRE MENOS RETE	-330,00 EUR	2.047,30 EUR	1604	0203
06/09/2016	06/09/2016	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,95 EUR	2.043,35 EUR	1605	0203
06/09/2016	06/09/2016	BLUE TUBE 400000-G93262988	-127,05 EUR	1.916,30 EUR	1606	0012
06/09/2016	06/09/2016	BLUE TUBE 400000-G93262988	-116,16 EUR	1.800,14 EUR	1607	0012
12/09/2016	12/09/2016	BOTIQUIN	-29,26 EUR	1.770,88 EUR	1608	0282
12/09/2016	12/09/2016	2-FACT.71567 C.SIERRA NEVADA	-10,32 EUR	1.760,56 EUR	1609	0203
12/09/2016	12/09/2016	3-GASOIL	-30,00 EUR	1.730,56 EUR	1610	0203
13/09/2016	13/09/2016	1-PAN DIA 09/09/2016	-14,00 EUR	1.716,56 EUR	1611	0203
13/09/2016	13/09/2016	2-FACT.72600 C.SIERRA NEVADA	-39,93 EUR	1.676,63 EUR	1612	0203
13/09/2016	13/09/2016	7-DETEX PLAGA	-15,00 EUR	1.661,63 EUR	1613	0203
13/09/2016	13/09/2016	1-FACTURA PAN 7 AL 13/08/16	-239,62 EUR	1.422,01 EUR	1614	0203
13/09/2016	13/09/2016	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,95 EUR	1.418,06 EUR	1615	0203
13/09/2016	13/09/2016	1-FACTURA PAN 14 AL 20/08/16	-272,06 EUR	1.146,00 EUR	1616	0203
13/09/2016	13/09/2016	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,95 EUR	1.142,05 EUR	1617	0203
14/09/2016	14/09/2016	OPERACION HORMIGA	300,00 EUR	1.442,05 EUR	1618	0203
14/09/2016	14/09/2016	DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	98,78 EUR	1.540,83 EUR	1619	0203
14/09/2016	14/09/2016	6-FACT.SEI/31990 MARKEN ALIMEN	-98,78 EUR	1.442,05 EUR	1620	0203

14/09/2016	14/09/2016	6-FACT.SEI/32520 MARKEN ALIMEN	-294,16 EUR	1.147,89 EUR	1621	0203
21/09/2016	21/09/2016	1-FACTURA PAN 21 AL 27/08/16	-299,52 EUR	848,37 EUR	1622	0203
21/09/2016	21/09/2016	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,95 EUR	844,42 EUR	1623	0203
21/09/2016	21/09/2016	1-FACTURA PAN 28 AL 03/09/16	-307,01 EUR	537,41 EUR	1624	0203
21/09/2016	21/09/2016	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,95 EUR	533,46 EUR	1625	0203
23/09/2016	23/09/2016	2-FACT.75728 C.SIERRA NEVADA	-33,11 EUR	500,35 EUR	1626	0203
26/09/2016	26/09/2016	DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	95,58 EUR	595,93 EUR	1627	0203
26/09/2016	26/09/2016	DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	95,30 EUR	691,23 EUR	1628	0203
26/09/2016	26/09/2016	6-FACT.SEI/31094 MARKEN ALIMEN	-95,58 EUR	595,65 EUR	1629	0203
26/09/2016	26/09/2016	6-FACT.SEI/32910 MARKEN ALIMEN	-95,30 EUR	500,35 EUR	1630	0203
29/09/2016	29/09/2016	2-FACT.76625 C.SIERRA NEVADA	-19,12 EUR	481,23 EUR	1631	0203
29/09/2016	29/09/2016	2-FACT.77329 C.SIERRA NEVADA	-69,36 EUR	411,87 EUR	1632	0203
29/09/2016	29/09/2016	3-GASOIL	-30,00 EUR	381,87 EUR	1633	0203
30/09/2016	30/09/2016	ASOCIACION	1.037,00 EUR	1.418,87 EUR	1634	0012