



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-07-21 al 30-09-21)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
01/07/2021	01/07/2021	Strato ES 352272-DE1395529734	-3,01	EUR	16.072,36	EUR	4160	0012
01/07/2021	30/06/2021	ASOCIACION396170/20210628/001	-10,00	EUR	16.062,36	EUR	4161	0012
01/07/2021	02/07/2021	MARIA TERESA FUENTES HERVIAS	50,00	EUR	16.112,36	EUR	4162	0030
03/07/2021	03/07/2021	FRUTERIA CARLOS	-239,40	EUR	15.872,96	EUR	4163	0048
05/07/2021	05/07/2021	JUSTICIA NORTE SUR	500,00	EUR	16.372,96	EUR	4164	8076
05/07/2021	05/07/2021	MARIA FRANCISCA NAVARRO RUSO	32,00	EUR	16.404,96	EUR	4165	0030
05/07/2021	05/07/2021	Pepe Mobil425336-A004T8V-002	-11,83	EUR	16.393,13	EUR	4166	0012
06/07/2021	06/07/2021	CAJ. 13.06 C033054K326	-60,00	EUR	16.333,13	EUR	4167	3054
06/07/2021	06/07/2021	ASESORIA A812163-114146	-65,00	EUR	16.268,13	EUR	4168	0012
06/07/2021	06/07/2021	Teaming 452006-201612180145	-1,00	EUR	16.267,13	EUR	4169	0012
06/07/2021	06/07/2021	RECARGA PREPAGO	-449,62	EUR	15.817,51	EUR	4170	0203
07/07/2021	07/07/2021	JUAN CUEVAS HERRERA	500,00	EUR	16.317,51	EUR	4171	0030
07/07/2021	07/07/2021	E.S.SANTA JULIA	-40,00	EUR	16.277,51	EUR	4172	0048
07/07/2021	07/07/2021	ES5402370637-Alquiler oficina	-200,00	EUR	16.077,51	EUR	4173	0012
07/07/2021	07/07/2021	ES5402370637-Comunidad oficina	-25,00	EUR	16.052,51	EUR	4174	0012
07/07/2021	07/07/2021	ES2400753068-fra c/642	-57,20	EUR	15.995,31	EUR	4175	0012
07/07/2021	07/07/2021	ES2400753068-fra c/652 huevos	-102,96	EUR	15.892,35	EUR	4176	0012
07/07/2021	07/07/2021	ES2400753068-fra C/683 huevos	-160,16	EUR	15.732,19	EUR	4177	0012
07/07/2021	07/07/2021	ES0521033050-fra pan F21000033	-187,20	EUR	15.544,99	EUR	4178	0012
07/07/2021	07/07/2021	ES8221007682-alquiler en curso	-386,60	EUR	15.158,39	EUR	4179	0012
07/07/2021	07/07/2021	ES8221007682-Luz local	-107,91	EUR	15.050,48	EUR	4180	0012
09/07/2021	09/07/2021	E.S.SANTA JULIA	-80,00	EUR	14.970,48	EUR	4181	0048
09/07/2021	30/06/2021	ASOCIACION396170/20210628/001	-10,00	EUR	14.960,48	EUR	4182	0012
09/07/2021	30/06/2021	ASOCIACION396170/20210628/001	-10,00	EUR	14.950,48	EUR	4183	0012
09/07/2021	30/06/2021	ASOCIACION396170/20210628/001	-10,00	EUR	14.940,48	EUR	4184	0012
12/07/2021	12/07/2021	HUMILLADER150034-230G93262988	-94,00	EUR	14.846,48	EUR	4185	0012
13/07/2021	13/07/2021	ES5402370637-luz oficina	-69,26	EUR	14.777,22	EUR	4186	0012
13/07/2021	13/07/2021	A.M.A.AGRU432895-003055754301	-243,71	EUR	14.533,51	EUR	4187	0012
17/07/2021	17/07/2021	CASH SIERRA NEVADA,	-55,43	EUR	14.478,08	EUR	4188	0048
20/07/2021	20/07/2021	DOMIC.AEAT001001-111226202940	-29,43	EUR	14.448,65	EUR	4189	0012

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
20/07/2021	20/07/2021	DOMIC.AEAT001001-115227932439	-188,10	EUR	14.260,55	EUR	4190	0012
20/07/2021	20/07/2021	BANDERA HOSTELERIA	-110,64	EUR	14.149,91	EUR	4191	0048
21/07/2021	21/07/2021	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.275,00	EUR	15.424,91	EUR	4192	0012
24/07/2021	24/07/2021	FRUTERIA CARLOS	-188,60	EUR	15.236,31	EUR	4193	0048
27/07/2021	27/07/2021	MODAS ZHULIO SL	-4,95	EUR	15.231,36	EUR	4194	0048
27/07/2021	27/07/2021	OPERACION HORMIGA MAYO	265,00	EUR	15.496,36	EUR	4195	0282
27/07/2021	27/07/2021	OPERACION HORMIGA JUNIO	250,00	EUR	15.746,36	EUR	4196	0282
28/07/2021	29/07/2021	MARIA TERESA FUENTES HERVIAS	100,00	EUR	15.846,36	EUR	4197	0030
30/07/2021	30/07/2021	REG.GRAL. 011250-011110290141	-185,93	EUR	15.660,43	EUR	4198	0012
30/07/2021	30/07/2021	CASH SIERRA NEVADA S	-90,21	EUR	15.570,22	EUR	4199	0048
30/07/2021	30/07/2021	ASOCIACION	1.237,00	EUR	16.807,22	EUR	4200	0012
30/07/2021	30/07/2021	STRATO AG352272-DE1395529734	-3,01	EUR	16.804,21	EUR	4201	0012
02/08/2021	02/08/2021	RECARGA PREPAGO	-449,62	EUR	16.354,59	EUR	4202	0203
03/08/2021	03/08/2021	CAJ. 11.06 C033054K326	-50,00	EUR	16.304,59	EUR	4203	3054
03/08/2021	03/08/2021	ES5402370637-alquiler oficina	-200,00	EUR	16.104,59	EUR	4204	0012
03/08/2021	03/08/2021	ES5402370637-Comunidad oficina	-25,00	EUR	16.079,59	EUR	4205	0012
03/08/2021	03/08/2021	ES8221007682-alquiler en curso	-386,60	EUR	15.692,99	EUR	4206	0012
03/08/2021	03/08/2021	ES8221007682-luz local14 abril	-104,08	EUR	15.588,91	EUR	4207	0012
03/08/2021	03/08/2021	ES5901826889-n oferta 20210069	-202,92	EUR	15.385,99	EUR	4208	0012
03/08/2021	03/08/2021	COPICENTRO	-2,10	EUR	15.383,89	EUR	4209	0048
04/08/2021	04/08/2021	Pepe Mobil425336-A004T8V-002	-3,44	EUR	15.380,45	EUR	4210	0012
05/08/2021	05/08/2021	ES2400753068-Fra c/773 huevos	-160,16	EUR	15.220,29	EUR	4211	0012
05/08/2021	05/08/2021	ES0521033050-Factura pan Julio	-183,30	EUR	15.036,99	EUR	4212	0012
05/08/2021	05/08/2021	ES8221007682-Luz local junio	-123,38	EUR	14.913,61	EUR	4213	0012
05/08/2021	05/08/2021	ASESORIA A812163-114146	-65,00	EUR	14.848,61	EUR	4214	0012
05/08/2021	05/08/2021	Teaming 452006-201612180145	-1,00	EUR	14.847,61	EUR	4215	0012
06/08/2021	06/08/2021	M2 CAR SERVICE	-169,40	EUR	14.678,21	EUR	4216	0048
07/08/2021	07/08/2021	AUTODESGUACE AVILES	-48,40	EUR	14.629,81	EUR	4217	0048
09/08/2021	09/08/2021	MARIA NOELIA FERRANDO GRACIA	0,11	EUR	14.629,92	EUR	4218	8076
10/08/2021	10/08/2021	E.S.SANTA JULIA	-80,00	EUR	14.549,92	EUR	4219	0048
10/08/2021	10/08/2021	E.S.SANTA JULIA	-40,00	EUR	14.509,92	EUR	4220	0048
10/08/2021	30/07/2021	ASOCIACION396170/20210728/001	-10,00	EUR	14.499,92	EUR	4221	0012
11/08/2021	11/08/2021	OPERACION HORMIGA	250,00	EUR	14.749,92	EUR	4222	0180
11/08/2021	11/08/2021	FRUTERIA CARLOS	-193,44	EUR	14.556,48	EUR	4223	0048
13/08/2021	13/08/2021	HUMILLADER150034-230G93262988	-94,00	EUR	14.462,48	EUR	4224	0012

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
17/08/2021	17/08/2021	INGRESO INGRESO EN EFECTIVO	245,00	EUR	14.707,48	EUR	4225	0180
18/08/2021	18/08/2021	CASH EXPRESS BELTRAN	-11,40	EUR	14.696,08	EUR	4226	0048
25/08/2021	25/08/2021	CASH SIERRA NEVADA S	-58,35	EUR	14.637,73	EUR	4227	0048
25/08/2021	25/08/2021	E.S.SANTA JULIA	-50,00	EUR	14.587,73	EUR	4228	0048
25/08/2021	25/08/2021	JUSTICIA NORTE SUR	500,00	EUR	15.087,73	EUR	4229	8076
27/08/2021	27/08/2021	JAVIER GUEVARA RUIZ	10,00	EUR	15.097,73	EUR	4230	0030
31/08/2021	31/08/2021	REG.GRAL. 011250-011110290141	-185,93	EUR	14.911,80	EUR	4231	0012
31/08/2021	31/08/2021	ASOCIACION	1.237,00	EUR	16.148,80	EUR	4232	0012
31/08/2021	31/08/2021	ASOCIACION396170/20210827/001	-10,00	EUR	16.138,80	EUR	4233	0012
02/09/2021	02/09/2021	MARIA FRANCISCA NAVARRO RUSO	32,00	EUR	16.170,80	EUR	4234	0030
02/09/2021	02/09/2021	Strato ES 352272-DE1395529734	-3,01	EUR	16.167,79	EUR	4235	0012
02/09/2021	31/08/2021	ASOCIACION396170/20210827/001	-10,00	EUR	16.157,79	EUR	4236	0012
03/09/2021	03/09/2021	MARIA TERESA FUENTES HERVIAS	100,00	EUR	16.257,79	EUR	4237	0030
04/09/2021	04/09/2021	RECARGA PREPAGO	-449,62	EUR	15.808,17	EUR	4238	0203
06/09/2021	06/09/2021	ES5402370637-alquiler oficina	-200,00	EUR	15.608,17	EUR	4239	0012
06/09/2021	06/09/2021	ES5402370637-Comunidad oficina	-25,00	EUR	15.583,17	EUR	4240	0012
06/09/2021	06/09/2021	ES5402370637-luz oficina	-75,08	EUR	15.508,09	EUR	4241	0012
06/09/2021	06/09/2021	ES8221007682-alquiler en curso	-386,60	EUR	15.121,49	EUR	4242	0012
06/09/2021	06/09/2021	ASESORIA A812163-114146	-65,00	EUR	15.056,49	EUR	4243	0012
06/09/2021	06/09/2021	Teaming 452006-201612180145	-1,00	EUR	15.055,49	EUR	4244	0012
06/09/2021	06/09/2021	Pepe Mobil425336-A004T8V-002	-12,41	EUR	15.043,08	EUR	4245	0012
07/09/2021	07/09/2021	LUIS ENRIQUE ROCHA DA SILVA	3,08	EUR	15.046,16	EUR	4246	8076
07/09/2021	31/08/2021	ASOCIACION396170/20210827/001	-10,00	EUR	15.036,16	EUR	4247	0012
09/09/2021	09/09/2021	JUSTICIA NORTE SUR	500,00	EUR	15.536,16	EUR	4248	8076
09/09/2021	09/09/2021	ES0521033050-Fra pan agosto	-193,70	EUR	15.342,46	EUR	4249	0012
09/09/2021	31/08/2021	ASOCIACION396170/20210827/001	-10,00	EUR	15.332,46	EUR	4250	0012
10/09/2021	10/09/2021	HUMILLADER150034-230G93262988	-94,00	EUR	15.238,46	EUR	4251	0012
11/09/2021	11/09/2021	FRUTERIA CARLOS	-156,00	EUR	15.082,46	EUR	4252	0048
13/09/2021	13/09/2021	CASH SIERRA NEVADA S	-133,50	EUR	14.948,96	EUR	4253	0048
17/09/2021	17/09/2021	MANTENIMIENTO	-15,00	EUR	14.933,96	EUR	4254	0006
21/09/2021	21/09/2021	E.S.SANTA JULIA	-80,00	EUR	14.853,96	EUR	4255	0048
21/09/2021	21/09/2021	CASH EXPRESS BELTRAN	-11,99	EUR	14.841,97	EUR	4256	0048
22/09/2021	22/09/2021	E.S.SANTA JULIA	-50,00	EUR	14.791,97	EUR	4257	0048
27/09/2021	27/09/2021	FRUTERIA CARLOS	-143,52	EUR	14.648,45	EUR	4258	0048
30/09/2021	30/09/2021	REG.GRAL. 011250-011110290141	-185,93	EUR	14.462,52	EUR	4259	0012

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
30/09/2021	30/09/2021	ADMINISTRACION DE LO	-600,00	EUR	13.862,52	EUR	4260	0048
30/09/2021	30/09/2021	ADMINISTRACION DE LO	-400,00	EUR	13.462,52	EUR	4261	0048
30/09/2021	30/09/2021	ASOCIACION	1.237,00	EUR	14.699,52	EUR	4262	0012
30/09/2021	30/09/2021	Strato ES 352272-DE1395529734	-3,01	EUR	14.696,51	EUR	4263	0012
30/09/2021	30/09/2021	Strato ES 352272-DE1395529734	-3,51	EUR	14.693,00	EUR	4264	0012
30/09/2021	30/09/2021	ASOCIACION396170/20210928/001	-10,00	EUR	14.683,00	EUR	4265	0012
30/09/2021	30/09/2021	ASOCIACION396170/20210928/001	-10,00	EUR	14.673,00	EUR	4266	0012
30/09/2021	01/10/2021	MARIA TERESA FUENTES HERVIAS	100,00	EUR	14.773,00	EUR	4267	0030