



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-07-15 al 02-10-15)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
02/07/2015	02/07/2015	2-FACT.50676 C.SIERRA NEVADA	-135,48	EUR	6.248,38	EUR	924	0203
02/07/2015	02/07/2015	7- LAVADO COCHE	-5,00	EUR	6.243,38	EUR	925	0203
03/07/2015	03/07/2015	ALQUILER JULIO MENOS RETENCION	-330,00	EUR	5.913,38	EUR	926	0203
03/07/2015	03/07/2015	1-FACTURAS PAN SEMANA 22 A 28	-252,00	EUR	5.661,38	EUR	927	0203
03/07/2015	03/07/2015	DONACION LOS KUÑADOS SEMANA	80,51	EUR	5.741,89	EUR	928	0203
03/07/2015	03/07/2015	6-LOS KUÑADOS DEL 22 A 28/06	-80,51	EUR	5.661,38	EUR	929	0203
07/07/2015	07/07/2015	7-INSECTICIDA CUCARACHAS	-13,85	EUR	5.647,53	EUR	930	0203
07/07/2015	07/07/2015	DONACION SEMANAL LOS KUÑADOS	79,38	EUR	5.726,91	EUR	933	0203
07/07/2015	07/07/2015	6-LOS KUÑADOS SEMANA 29 A 5/07	-79,38	EUR	5.647,53	EUR	934	0203
09/07/2015	30/06/2015	ASOCIACION396170/2015-06-26/01	-10,00	EUR	5.637,53	EUR	935	0012
09/07/2015	09/07/2015	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-0,36	EUR	5.637,17	EUR	936	0012
10/07/2015	10/07/2015	1-FACTURA PAN SEMANA 29 A05/07	-249,40	EUR	5.387,77	EUR	937	0203
14/07/2015	14/07/2015	3-GASOIL	-30,00	EUR	5.357,77	EUR	938	0203
14/07/2015	14/07/2015	5-LUZ	-232,99	EUR	5.124,78	EUR	939	0203
14/07/2015	14/07/2015	DONACION SEMANAL LOS KUÑADOS	84,60	EUR	5.209,38	EUR	940	0203
14/07/2015	14/07/2015	6-LOS KUÑADOS SEMANA 6 A 12/07	-84,60	EUR	5.124,78	EUR	941	0203
17/07/2015	20/07/2015	DOMIC.AEAT001001-115628495697	-198,00	EUR	4.926,78	EUR	942	0012
20/07/2015	20/07/2015	4- HUEVOS	-110,00	EUR	4.816,78	EUR	943	0203
23/07/2015	23/07/2015	1-FACTURA PAN SEMANA 6 A 12/07	-235,20	EUR	4.581,58	EUR	944	0203
23/07/2015	23/07/2015	1-FACTURA PAN SEMANA 13 A 19/7	-232,40	EUR	4.349,18	EUR	945	0203
24/07/2015	24/07/2015	DONACION SEMANAL LOS KUÑADOS	80,25	EUR	4.429,43	EUR	946	0203
24/07/2015	24/07/2015	6-LOS KUÑADOS SEMANA13 A 19/07	-80,25	EUR	4.349,18	EUR	947	0203
24/07/2015	24/07/2015	2-FACT. 57389 C.SIERRA NEVADA	-156,74	EUR	4.192,44	EUR	949	0203
29/07/2015	29/07/2015	3- GASOIL	-30,00	EUR	4.162,44	EUR	951	0203
29/07/2015	29/07/2015	7-FACTURA MATERIAL ELECTRICO	-3,61	EUR	4.158,83	EUR	952	0203
31/07/2015	31/07/2015	1-FACTURA PAN SEMANA 20 A 26/7	-224,00	EUR	3.934,83	EUR	953	0203
31/07/2015	31/07/2015	ASOCIACION	987,00	EUR	4.921,83	EUR	954	0012
31/07/2015	31/07/2015	COMISION PRESENTACION PROCESO	-5,32	EUR	4.916,51	EUR	955	0012
05/08/2015	05/08/2015	1-FACTURA PAN SEMANA 27 A 3/08	-252,00	EUR	4.664,51	EUR	956	0203

05/08/2015	05/08/2015	ALQUILER AGOSTO MENOS RETENCIO	-330,00 EUR	4.334,51 EUR	957	0203
06/08/2015	06/08/2015	OPERACION HORMIGA-MAYORAL	200,00 EUR	4.534,51 EUR	958	0203
06/08/2015	06/08/2015	6-OPERACION HORMIGA-LOS KUÑADO	-205,02 EUR	4.329,49 EUR	959	0203
06/08/2015	06/08/2015	DONACION SEMANAL LOS KUÑADOS	59,40 EUR	4.388,89 EUR	960	0203
06/08/2015	06/08/2015	6-LOS KUÑADOS SEMANA 20-26/07	-59,40 EUR	4.329,49 EUR	961	0203
06/08/2015	06/08/2015	DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	80,09 EUR	4.409,58 EUR	962	0203
06/08/2015	06/08/2015	6-LOS KUÑADOS SEMANA 27-02/08	-80,09 EUR	4.329,49 EUR	963	0203
06/08/2015	06/08/2015	6-TOMATES	-7,35 EUR	4.322,14 EUR	964	0203
10/08/2015	10/08/2015	7-DELANTALES- EL MOLINO AZUL	-78,65 EUR	4.243,49 EUR	965	0203
10/08/2015	10/08/2015	OPERACION HORMIGA-MAYORAL	106,08 EUR	4.349,57 EUR	966	0203
10/08/2015	10/08/2015	6-OPERACION HORMIGA-MAYORAL	-106,08 EUR	4.243,49 EUR	967	0203
10/08/2015	10/08/2015	DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	81,60 EUR	4.325,09 EUR	968	0203
10/08/2015	10/08/2015	6-LOS KUÑADOS SEMANA 3 A 9/08	-81,60 EUR	4.243,49 EUR	969	0203
11/08/2015	11/08/2015	3-GASOIL	-30,00 EUR	4.213,49 EUR	970	0203
11/08/2015	31/07/2015	ASOCIACION396170/2015-07-27/01	-10,00 EUR	4.203,49 EUR	971	0012
11/08/2015	11/08/2015	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-0,36 EUR	4.203,13 EUR	972	0012
12/08/2015	12/08/2015	2-FACT.62976 C.SIERRA NEVADA	-161,72 EUR	4.041,41 EUR	973	0203
13/08/2015	13/08/2015	4- HUEVOS	-5,00 EUR	4.036,41 EUR	974	0203
13/08/2015	13/08/2015	1-FACTURA PAN SEMANA 03 A 09/8	-246,40 EUR	3.790,01 EUR	975	0203
18/08/2015	18/08/2015	6-TOMATES Y PIMIENTOS	-23,81 EUR	3.766,20 EUR	976	0203
18/08/2015	18/08/2015	LOS KUÑADOS DONATIVO SEMANAL	78,02 EUR	3.844,22 EUR	977	0203
18/08/2015	18/08/2015	6-LOS KUÑADOS SEMANA 10 A 16/8	-78,02 EUR	3.766,20 EUR	978	0203
20/08/2015	20/08/2015	6-ACEITE	-58,73 EUR	3.707,47 EUR	979	0203
21/08/2015	21/08/2015	6- TOMATES	-38,45 EUR	3.669,02 EUR	980	0203
26/08/2015	26/08/2015	PAPELETAS CAMISETA	228,00 EUR	3.897,02 EUR	981	0203
26/08/2015	26/08/2015	2-FACT.65747 C.SIERRA NEVADA	-26,14 EUR	3.870,88 EUR	982	0203
26/08/2015	26/08/2015	3-GASOIL	-30,00 EUR	3.840,88 EUR	983	0203
26/08/2015	26/08/2015	LOS KUÑADOS DONATIVO SEMANAL	93,41 EUR	3.934,29 EUR	984	0203
26/08/2015	26/08/2015	6-LOS KUÑADOS SEMANA 24-30/08	-93,41 EUR	3.840,88 EUR	985	0203
26/08/2015	26/08/2015	1-FACTURA PAN SEMANA 10-16/08	-280,00 EUR	3.560,88 EUR	986	0203
26/08/2015	26/08/2015	1-FACTURA PAN SEMANA 17-23/08	-327,60 EUR	3.233,28 EUR	987	0203
26/08/2015	26/08/2015	6-LECHE	-47,04 EUR	3.186,24 EUR	988	0203
26/08/2015	26/08/2015	6-TOMATE	-31,08 EUR	3.155,16 EUR	989	0203
26/08/2015	26/08/2015	6-GALLETAS	-49,60 EUR	3.105,56 EUR	990	0203
27/08/2015	27/08/2015	6-TOMATES	-35,14 EUR	3.070,42 EUR	991	0203
28/08/2015	28/08/2015	6-LECHE	-99,84 EUR	2.970,58 EUR	992	0203

31/08/2015	31/08/2015	2-FACT.68194 C.SIERRA NEVADA	-54,28 EUR	2.916,30 EUR	993	0203
31/08/2015	31/08/2015	6-ACEITE	-23,45 EUR	2.892,85 EUR	994	0203
31/08/2015	31/08/2015	ASOCIACION	987,00 EUR	3.879,85 EUR	995	0012
31/08/2015	31/08/2015	COMISION PRESENTACION PROCESO	-5,32 EUR	3.874,53 EUR	996	0012
01/09/2015	01/09/2015	PAPELETAS CAMISETA	60,00 EUR	3.934,53 EUR	997	0203
01/09/2015	01/09/2015	6-TOMATES	-14,14 EUR	3.920,39 EUR	998	0203
01/09/2015	01/09/2015	OPERACION HORMIGA MAYORAL	272,72 EUR	4.193,11 EUR	999	0203
01/09/2015	01/09/2015	6-OPERACION HORMIGA-MAYORAL	-272,72 EUR	3.920,39 EUR	1000	0203
01/09/2015	01/09/2015	DONATIVO LOS KUÑADOS	80,13 EUR	4.000,52 EUR	1001	0203
01/09/2015	01/09/2015	6-LOS KUÑADOS	-80,13 EUR	3.920,39 EUR	1002	0203
02/09/2015	31/08/2015	ASOCIACION396170/2015-08-27/01	-20,00 EUR	3.900,39 EUR	1003	0012
02/09/2015	02/09/2015	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-0,36 EUR	3.900,03 EUR	1004	0012
03/09/2015	03/09/2015	7-LAVADO COCHE	-5,00 EUR	3.895,03 EUR	1005	0203
08/09/2015	08/09/2015	PEPEMOBILE575108-A004T8V-002	-0,23 EUR	3.894,80 EUR	1006	0012
09/09/2015	09/09/2015	2-FACT.70603 C.SIERRA NEVADA	-144,49 EUR	3.750,31 EUR	1013	0203
09/09/2015	09/09/2015	3-GASOIL	-30,00 EUR	3.720,31 EUR	1014	0203
09/09/2015	09/09/2015	1-PAN SEMANA 31/08- 06/09	-238,00 EUR	3.482,31 EUR	1015	0203
09/09/2015	31/08/2015	ASOCIACION396170/2015-08-27/01	-10,00 EUR	3.472,31 EUR	1016	0012
09/09/2015	09/09/2015	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-0,36 EUR	3.471,95 EUR	1017	0012
10/09/2015	10/09/2015	1-PAN SEMANA 24/08-30/08	-291,20 EUR	3.180,75 EUR	1018	0203
14/09/2015	14/09/2015	TORNEO FUTBOLIN JUV.SOCIALISTA	130,00 EUR	3.310,75 EUR	1019	0203
15/09/2015	15/09/2015	ALQUILER SEPTIEMBRE MENOS RETE	-330,00 EUR	2.980,75 EUR	1020	0203
15/09/2015	15/09/2015	DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	94,87 EUR	3.075,62 EUR	1021	0203
15/09/2015	15/09/2015	6-LOS KUÑADOS DONATIVO SEMANAL	-94,87 EUR	2.980,75 EUR	1022	0203
15/09/2015	15/09/2015	5-LUZ	-316,08 EUR	2.664,67 EUR	1023	0203
17/09/2015	17/09/2015	COMISION DE MANTENIMIENTO	-8,00 EUR	2.656,67 EUR	1024	0006
17/09/2015	17/09/2015	2-FACT.73144 C.SIERRA NEVADA	-88,80 EUR	2.567,87 EUR	1025	0203
17/09/2015	17/09/2015	1 PAN SEMANA 07-13/09	-226,80 EUR	2.341,07 EUR	1026	0203
18/09/2015	18/09/2015	7-COPICENTRO- TARJETAS IDENT.	-35,50 EUR	2.305,57 EUR	1027	0203
18/09/2015	18/09/2015	7-KILOTEX Y CONFECCION	-64,25 EUR	2.241,32 EUR	1028	0203
22/09/2015	22/09/2015	4-HUEVOS	-45,00 EUR	2.196,32 EUR	1029	0203
22/09/2015	22/09/2015	4-HUEVOS	-50,00 EUR	2.146,32 EUR	1030	0203
23/09/2015	23/09/2015	FAC.SC99204 23-9-15-FERR.LAPAZ	-25,75 EUR	2.120,57 EUR	1031	0203
25/09/2015	25/09/2015	3-GAS OIL	-30,00 EUR	2.090,57 EUR	1032	0203
25/09/2015	25/09/2015	1- PAN SEMANA 14-20/09	-238,00 EUR	1.852,57 EUR	1033	0203
25/09/2015	25/09/2015	PAPELETAS CAMISETAS NURIA	50,00 EUR	1.902,57 EUR	1034	0203

25/09/2015	25/09/2015	6-LOS KUÑADOS	-80,95 EUR	1.821,62 EUR	1035	0203
25/09/2015	25/09/2015	6-CARNICAS ZUMAQUERO	-30,00 EUR	1.791,62 EUR	1036	0203
28/09/2015	28/09/2015	6- CASH SIERRA NEVADA	-122,38 EUR	1.669,24 EUR	1037	0203
29/09/2015	29/09/2015	DONACION KUÑADOS	80,95 EUR	1.750,19 EUR	1038	0203
29/09/2015	29/09/2015	DONACION LOS KUÑADOS	91,80 EUR	1.841,99 EUR	1039	0203
29/09/2015	29/09/2015	6- LOS KUÑADOS	-91,80 EUR	1.750,19 EUR	1040	0203
30/09/2015	30/09/2015	7-BABIDAS PARIS	-19,72 EUR	1.730,47 EUR	1041	0203
30/09/2015	30/09/2015	DONACION MAYORAL OPR.HORMIGA	300,00 EUR	2.030,47 EUR	1042	0203
30/09/2015	30/09/2015	6-OPE. HORMIGA MAYORAL	-320,00 EUR	1.710,47 EUR	1043	0203
30/09/2015	30/09/2015	ASOCIACION	997,00 EUR	2.707,47 EUR	1044	0012
30/09/2015	30/09/2015	ASOCIACION396170/2015-09-18/01	-10,00 EUR	2.697,47 EUR	1045	0012
30/09/2015	30/09/2015	COMISION PRESENTACION PROCESO	-5,38 EUR	2.692,09 EUR	1046	0012
01/10/2015	01/10/2015	1- PAN SEMANA 21 AL 27/09	-238,00 EUR	2.454,09 EUR	1047	0203
02/10/2015	02/10/2015	RTG.S/SOP.RTGRO SIN LTA/CHEQUE (MÁQUINA CORTAR)	-1.460,00 EUR	994,09 EUR	1048	0203