



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-07-17 al 30-09-17)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
03/07/2017	03/07/2017	3-GASOIL	-30,00	EUR	1.564,97	EUR	2042	0203
04/07/2017	04/07/2017	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-3,33	EUR	1.561,64	EUR	2043	0012
04/07/2017	30/06/2017	ASOCIACION396170/2017-06-28/01	-10,00	EUR	1.551,64	EUR	2044	0012
05/07/2017	05/07/2017	ALQUILER JULIO MENOS RETENCION	-330,00	EUR	1.221,64	EUR	2045	0203
05/07/2017	05/07/2017	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,95	EUR	1.217,69	EUR	2046	0203
05/07/2017	05/07/2017	DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	95,08	EUR	1.312,77	EUR	2047	0203
05/07/2017	05/07/2017	6-FACT.SIE/23026 MARKEN ALIMEN	-95,08	EUR	1.217,69	EUR	2048	0203
05/07/2017	05/07/2017	1-FACTURA PAN 22/05 A 28/05	-267,54	EUR	950,15	EUR	2049	0203
05/07/2017	05/07/2017	1-FACTURA PAN 29/05 A 04/06	-259,90	EUR	690,25	EUR	2050	0203
05/07/2017	05/07/2017	PEPEMOBILE575108-A004T8V-002	-3,82	EUR	686,43	EUR	2051	0012
06/07/2017	06/07/2017	Teaming 452006-201612180145	-1,00	EUR	685,43	EUR	2052	0012
07/07/2017	07/07/2017	2-FACT.53082 C.SIERRA NEVADA	-95,34	EUR	590,09	EUR	2053	0203
10/07/2017	10/07/2017	BLUE TUBE 400000-G93262988	-116,16	EUR	473,93	EUR	2054	0012
10/07/2017	10/07/2017	BLUE TUBE 617244-G93262988	-127,05	EUR	346,88	EUR	2055	0012
17/07/2017	17/07/2017	DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	95,55	EUR	442,43	EUR	2056	0203
17/07/2017	17/07/2017	6-FACT.SIE/24032 MARKEN ALIMEN	-95,55	EUR	346,88	EUR	2057	0203
17/07/2017	17/07/2017	DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	95,12	EUR	442,00	EUR	2058	0203
17/07/2017	17/07/2017	6-FACT.SIE/25060 MARKEN ALIMEN	-95,12	EUR	346,88	EUR	2059	0203
17/07/2017	17/07/2017	3-GASOIL	-30,00	EUR	316,88	EUR	2060	0203
17/07/2017	17/07/2017	DONATIVO ANONIMO	80,00	EUR	396,88	EUR	2061	0203
17/07/2017	17/07/2017	6-FACT.SIE/25248 MARKEN ALIMEN	-75,59	EUR	321,29	EUR	2062	0203
20/07/2017	20/07/2017	DOMIC.AEAT001001-115823288754	-188,10	EUR	133,19	EUR	2063	0012
24/07/2017	24/07/2017	2-FACT.57671 C.SIERRA NEVADA	-5,77	EUR	127,42	EUR	2064	0203
24/07/2017	24/07/2017	2-FACT.57876 C.SIERRA NEVADA	-83,82	EUR	43,60	EUR	2065	0203
25/07/2017	25/07/2017	INGRESO INGRESO EN EFECTIVO	40,00	EUR	83,60	EUR	2066	0152
31/07/2017	31/07/2017	DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	88,70	EUR	172,30	EUR	2067	0203
31/07/2017	31/07/2017	DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	88,35	EUR	260,65	EUR	2068	0203
31/07/2017	31/07/2017	6-FACT.SIE/26160 MARKEN ALIMEN	-88,70	EUR	171,95	EUR	2069	0203
31/07/2017	31/07/2017	6-FACT.SIE/27230 MARKEN ALIMEN	-88,35	EUR	83,60	EUR	2070	0203

31/07/2017	31/07/2017 3-GASOIL	-30,00 EUR	53,60 EUR	2071	0203
31/07/2017	31/07/2017 7-FACT.008-0007-834607 BRICOMA	-38,00 EUR	15,60 EUR	2072	0203
31/07/2017	31/07/2017 OPERACION HORMIGA JULIO-AGOSTO	456,10 EUR	471,70 EUR	2075	0203
31/07/2017	31/07/2017 1-FACTURA PAN 05/06 A 11/06	-221,67 EUR	250,03 EUR	2076	0203
31/07/2017	31/07/2017 1-FACTURA PAN 12/06 A 18/06	-234,43 EUR	15,60 EUR	2077	0203
01/08/2017	01/08/2017 ASOCIACION	917,00 EUR	932,60 EUR	2078	0012
01/08/2017	01/08/2017 COMISION PRESENTACION PROCESO	-15,06 EUR	917,54 EUR	2079	0012
04/08/2017	04/08/2017 1-FACTURA PAN 19/06 A 25/06	-259,89 EUR	657,65 EUR	2080	0203
04/08/2017	04/08/2017 1-FACTURA PAN 26/06 A 02/07	-249,69 EUR	407,96 EUR	2081	0203
04/08/2017	04/08/2017 ALQUILER AGOSTO MENOS RETENCIO	-330,00 EUR	77,96 EUR	2082	0203
04/08/2017	04/08/2017 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,95 EUR	74,01 EUR	2083	0203
07/08/2017	07/08/2017 2-FACT.62176 C.SIERRA NEVADA	-87,00 EUR	-12,99 EUR	2084	0203
08/08/2017	08/08/2017 Teaming 452006-201612180145	-1,00 EUR	-13,99 EUR	2085	0203
09/08/2017	09/08/2017 BLUE TUBE 617244-G93262988	-127,05 EUR	-141,04 EUR	2086	0203
09/08/2017	09/08/2017 COMISION PRESENTACION PROCESO	15,06 EUR	-125,98 EUR	2087	0203
09/08/2017	09/08/2017 COMISION PRESENTACION PROCESO	15,25 EUR	-110,73 EUR	2088	0203
09/08/2017	09/08/2017 COMISION PRESENTACION PROCESO	15,43 EUR	-95,30 EUR	2089	0203
09/08/2017	09/08/2017 COMISION PRESENTACION PROCESO	15,25 EUR	-80,05 EUR	2090	0203
10/08/2017	10/08/2017 PEPEMOBILE575108-A004T8V-002	-14,00 EUR	-94,05 EUR	2091	0203
14/08/2017	14/08/2017 DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	88,20 EUR	-5,85 EUR	2092	0203
14/08/2017	14/08/2017 6-FACT.SIE/28228 MARKEN ALIMEN	-88,20 EUR	-94,05 EUR	2093	0203
14/08/2017	14/08/2017 DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	90,67 EUR	-3,38 EUR	2094	0203
14/08/2017	14/08/2017 6-FACT.SIE/29139 MARKEN ALIMEN	-90,67 EUR	-94,05 EUR	2095	0203
14/08/2017	14/08/2017 3-GASOIL	-30,00 EUR	-124,05 EUR	2096	0203
16/08/2017	16/08/2017 BLUE TUBE 400000-G93262988	-116,16 EUR	-240,21 EUR	2097	0203
17/08/2017	17/08/2017 7-FACT.3211 VULCANIZADOS LA UN	-22,40 EUR	-262,61 EUR	2098	0203
18/08/2017	18/08/2017 ASOC. CORAZONES MALAGUENOS	1.000,00 EUR	737,39 EUR	2099	0030
18/08/2017	18/08/2017 RECLAMACION POSIC.DEUDORAS	-45,00 EUR	692,39 EUR	2100	0030
18/08/2017	18/08/2017 2-FACT.65505 C.SIERRA NEVADA	-40,89 EUR	651,50 EUR	2101	0203
18/08/2017	18/08/2017 1-FACTURA PAN 03/07 A 09/07	-270,09 EUR	381,41 EUR	2102	0203
18/08/2017	18/08/2017 1-FACTURA PAN 10/07 A 16/07	-244,61 EUR	136,80 EUR	2103	0203
18/08/2017	18/08/2017 7-ABRELATAS	-44,70 EUR	92,10 EUR	2104	0203
21/08/2017	21/08/2017 DONATIVO ANONIMO	100,00 EUR	192,10 EUR	2105	0203
21/08/2017	21/08/2017 DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	89,44 EUR	281,54 EUR	2106	0203
21/08/2017	21/08/2017 6-FACT.SIE/30112 MARKEN ALIMEN	-89,44 EUR	192,10 EUR	2107	0203
22/08/2017	22/08/2017 2-FACT.66195 C.SIERRA NEVADA	-83,11 EUR	108,99 EUR	2108	0203

31/08/2017	31/08/2017 DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	87,53 EUR	196,52 EUR	2109	0203
31/08/2017	31/08/2017 6-FACT.SIE/31079 MARKEN ALIMEN	-87,53 EUR	108,99 EUR	2110	0203
31/08/2017	31/08/2017 6-FACT.CARNICERIA JOSE A.TORRE	-10,27 EUR	98,72 EUR	2111	0203
31/08/2017	31/08/2017 ASOCIACION	952,00 EUR	1.050,72 EUR	2112	0012
31/08/2017	31/08/2017 COMISION PRESENTACION PROCESO	-15,43 EUR	1.035,29 EUR	2113	0012
04/09/2017	04/09/2017 INGRESO INGRESO EN EFECTIVO	250,00 EUR	1.285,29 EUR	2114	0246
04/09/2017	04/09/2017 DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	88,07 EUR	1.373,36 EUR	2115	0203
04/09/2017	04/09/2017 6-FACT.SIE/32141 MARKEN ALIMEN	-88,07 EUR	1.285,29 EUR	2116	0203
04/09/2017	04/09/2017 6-FACT. FRUTAS Y VERDURAS	-5,14 EUR	1.280,15 EUR	2117	0203
04/09/2017	04/09/2017 DONATIVO MIGUEL ANGEL	89,27 EUR	1.369,42 EUR	2118	0203
04/09/2017	04/09/2017 2-FACT.70034 C.SIERRA NEVADA	-89,27 EUR	1.280,15 EUR	2119	0203
06/09/2017	06/09/2017 3-GASOIL	-30,00 EUR	1.250,15 EUR	2120	0203
06/09/2017	06/09/2017 1-FACTURA PAN 17/07 A 23/07	-252,24 EUR	997,91 EUR	2121	0203
06/09/2017	06/09/2017 ALQUILER SEPTIEMBRE MENOS RETE	-330,00 EUR	667,91 EUR	2122	0203
06/09/2017	06/09/2017 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,95 EUR	663,96 EUR	2123	0203
06/09/2017	06/09/2017 1-FACTURA PAN 24/07 A 30/07	-221,69 EUR	442,27 EUR	2124	0203
06/09/2017	06/09/2017 1-FACTURA PAN 31/07 A 06/08	-259,89 EUR	182,38 EUR	2125	0203
11/09/2017	11/09/2017 BLUE TUBE 617244-G93262988	-116,16 EUR	66,22 EUR	2126	0203
11/09/2017	11/09/2017 PEPEMOBILE575108-A004T8V-002	-8,57 EUR	57,65 EUR	2127	0203
11/09/2017	11/09/2017 DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	88,53 EUR	146,18 EUR	2128	0203
11/09/2017	11/09/2017 6-FACT.SIE/32962 MARKEN ALIMEN	-88,53 EUR	57,65 EUR	2129	0203
12/09/2017	12/09/2017 Teaming 452006-201612180145	-1,00 EUR	56,65 EUR	2130	0203
15/09/2017	15/09/2017 BLUE TUBE 400000-G93262988	-127,05 EUR	-70,40 EUR	2131	0203
17/09/2017	15/09/2017 INTS.A N/F1606201715092017	-0,84 EUR	-71,24 EUR	2132	0006
19/09/2017	19/09/2017 INGRESO INGRESO EN EFECTIVO	100,00 EUR	28,76 EUR	2133	0146
19/09/2017	19/09/2017 COM. EXCEDIDO IMP. 15-09-2017	-15,00 EUR	13,76 EUR	2134	0146
19/09/2017	19/09/2017 COMISION DE MANTENIMIENTO	-11,00 EUR	2,76 EUR	2135	0146
22/09/2017	22/09/2017 3-GASOIL	-30,00 EUR	-27,24 EUR	2136	0203
25/09/2017	25/09/2017 1-FACTURA PAN 07/08 A 13/08	-239,50 EUR	-266,74 EUR	2137	0203
25/09/2017	25/09/2017 1-FACTURA PAN 14/08 A 20/08	-236,95 EUR	-503,69 EUR	2138	0203
25/09/2017	25/09/2017 DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	90,65 EUR	-413,04 EUR	2139	0203
25/09/2017	25/09/2017 6-FACT.SIE/33832 MARKEN ALIMEN	-90,65 EUR	-503,69 EUR	2140	0203
28/09/2017	28/09/2017 OPERACION HORMIGA	210,21 EUR	-293,48 EUR	2141	0203
28/09/2017	28/09/2017 1-FACTURA PAN 21/08 A 27/08	-210,21 EUR	-503,69 EUR	2142	0203
29/09/2017	29/09/2017 DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	96,66 EUR	-407,03 EUR	2143	0203
29/09/2017	29/09/2017 6-FACT.SIE/34712 MARKEN ALIMEN	-96,66 EUR	-503,69 EUR	2144	0203

29/09/2017	29/09/2017 ASOCIACION	1.052,00 EUR	548,31 EUR	2145	0012
29/09/2017	29/09/2017 COMISION PRESENTACION PROCESO	-17,06 EUR	531,25 EUR	2146	0012