



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-04-18 al 30-06-18)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
02/04/2018	02/04/2018	7-FRA TALLER 100163	-185,59	EUR	857,39	EUR	2393	0203
02/04/2018	02/04/2018	2-FRA SIERRA NEVADA 19271	-12,34	EUR	845,05	EUR	2394	0203
02/04/2018	02/04/2018	2-FRA SIERRA NEVADA 21474	-78,63	EUR	766,42	EUR	2395	0203
02/04/2018	02/04/2018	3- GASOIL	-30,00	EUR	736,42	EUR	2396	0203
02/04/2018	02/04/2018	DONACION LOS KUÑADOS	94,66	EUR	831,08	EUR	2397	0203
02/04/2018	02/04/2018	6- LOS KUÑADOS OCH/5624	-94,66	EUR	736,42	EUR	2398	0203
02/04/2018	02/04/2018	DONACION LOS KUÑADOS	95,21	EUR	831,63	EUR	2399	0203
02/04/2018	02/04/2018	6- LOS KUÑADOS OCH/6195	-95,21	EUR	736,42	EUR	2400	0203
02/04/2018	02/04/2018	DONACION LOS KUÑADOS	95,59	EUR	832,01	EUR	2401	0203
02/04/2018	02/04/2018	6- LOS KUÑADOS OCH/6656	-95,59	EUR	736,42	EUR	2402	0203
02/04/2018	02/04/2018	1- FAC PAN 26/02 AL 04/03	-282,83	EUR	453,59	EUR	2403	0203
02/04/2018	02/04/2018	1- FAC PAN 05/03 AL 11/03	-270,08	EUR	183,51	EUR	2404	0203
02/04/2018	02/04/2018	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,95	EUR	187,46	EUR	2405	0203
02/04/2018	02/04/2018	COMISION DEVOLUCION PROCESO	3,33	EUR	190,79	EUR	2406	0203
02/04/2018	02/04/2018	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,95	EUR	194,74	EUR	2407	0203
02/04/2018	02/04/2018	COMISION DEVOLUCION PROCESO	3,33	EUR	198,07	EUR	2408	0203
02/04/2018	02/04/2018	COMISION DEVOLUCION PROCESO	3,33	EUR	201,40	EUR	2409	0203
02/04/2018	02/04/2018	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,95	EUR	205,35	EUR	2410	0203
02/04/2018	02/04/2018	COMISION DEVOLUCION PROCESO	3,33	EUR	208,68	EUR	2411	0203
02/04/2018	02/04/2018	COMISION DEVOLUCION PROCESO	3,33	EUR	212,01	EUR	2412	0203
02/04/2018	02/04/2018	RECLAMACION POSICION DEUDORA	45,00	EUR	257,01	EUR	2413	0203
02/04/2018	02/04/2018	COMISION PRESENTACION PROCESO	0,18	EUR	257,19	EUR	2414	0203
02/04/2018	02/04/2018	COMISION DEVOLUCION PROCESO	3,33	EUR	260,52	EUR	2415	0203
02/04/2018	02/04/2018	COMISION DEVOLUCION PROCESO	3,33	EUR	263,85	EUR	2416	0203
02/04/2018	02/04/2018	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,95	EUR	267,80	EUR	2417	0203
03/04/2018	05/04/2018	CHEQUE CTA.CORRIENTE 12423736	6.000,00	EUR	6.267,80	EUR	2418	0203
03/04/2018	03/04/2018	ALQUILER MENOS RETENCION	-330,00	EUR	5.937,80	EUR	2419	0203
03/04/2018	03/04/2018	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,95	EUR	5.933,85	EUR	2420	0203
06/04/2018	06/04/2018	BLUE TUBE 400000-G93262988	-4,88	EUR	5.928,97	EUR	2421	0012

06/04/2018	06/04/2018 BLUE TUBE 400000-G93262988	-167,50 EUR	5.761,47 EUR	2422	0012
06/04/2018	06/04/2018 Teaming 452006-201612180145	-1,00 EUR	5.760,47 EUR	2423	0012
06/04/2018	06/04/2018 PEPEMOBILE575108-A004T8V-002	-10,76 EUR	5.749,71 EUR	2424	0028
10/04/2018	10/04/2018 2-FACTURA SIERRA NEVADA 24013	-78,26 EUR	5.671,45 EUR	2425	0203
13/04/2018	13/04/2018 1- FAC PAN 12/03 AL 18-03	-280,28 EUR	5.391,17 EUR	2426	0203
13/04/2018	13/04/2018 1- FAC PAN 19/03 AL 25-03	-313,40 EUR	5.077,77 EUR	2427	0203
13/04/2018	13/04/2018 1- FAC PAN 26/03 AL 01/04	-300,66 EUR	4.777,11 EUR	2428	0203
13/04/2018	13/04/2018 DONACION LOS KUÑADOS	90,56 EUR	4.867,67 EUR	2429	0203
13/04/2018	13/04/2018 6- LOS KUÑADOS OCH/7257	-90,56 EUR	4.777,11 EUR	2430	0203
16/04/2018	16/04/2018 ASOC. CORAZONES MALAGUENOS	500,00 EUR	5.277,11 EUR	2431	0030
16/04/2018	16/04/2018 CONCIERTO DE COPLA	400,00 EUR	5.677,11 EUR	2432	0203
16/04/2018	16/04/2018 PAQUI NAVARRO RUSO	25,00 EUR	5.702,11 EUR	2433	0030
16/04/2018	16/04/2018 DONACION LOS KUÑADOS	82,71 EUR	5.784,82 EUR	2434	0203
16/04/2018	16/04/2018 6- LOS KUÑADOS OCH/7844	-82,71 EUR	5.702,11 EUR	2435	0203
17/04/2018	17/04/2018 2-FRA SIERRA NIEVADA 27580	-61,13 EUR	5.640,98 EUR	2436	0203
18/04/2018	18/04/2018 3-GASOIL	-30,00 EUR	5.610,98 EUR	2437	0203
19/04/2018	19/04/2018 A.E.A.T.JUST: 291815304825J	-7,05 EUR	5.603,93 EUR	2438	0203
19/04/2018	19/04/2018 A.E.A.T.JUST: 291802042735E	-7,05 EUR	5.596,88 EUR	2439	0203
20/04/2018	20/04/2018 DOMIC.AEAT001001-115077732408	-188,10 EUR	5.408,78 EUR	2440	0012
23/04/2018	23/04/2018 A- FACT PAN 02/04 AL 08/04/18	-287,90 EUR	5.120,88 EUR	2442	0203
23/04/2018	23/04/2018 DONACION OPERACION HORMIGA	287,90 EUR	5.408,78 EUR	2444	0203
27/04/2018	27/04/2018 2-SIERRA NEVADA 30579	-78,84 EUR	5.329,94 EUR	2445	0203
27/04/2018	27/04/2018 AYUNTAMIENTO DE MALAGA (VOLUNT	-81,65 EUR	5.248,29 EUR	2446	0203
30/04/2018	30/04/2018 3-GASOIL	-30,00 EUR	5.218,29 EUR	2447	0203
30/04/2018	30/04/2018 DONACION AUTOCONOCIMIENTO	127,94 EUR	5.346,23 EUR	2448	0203
30/04/2018	30/04/2018 6- LOS KUÑADOS OCH/8471	-127,94 EUR	5.218,29 EUR	2449	0203
30/04/2018	30/04/2018 DONACION LOS KUÑADOS	89,14 EUR	5.307,43 EUR	2450	0203
30/04/2018	30/04/2018 6- LOS KUÑADOS OCH/8358	-89,14 EUR	5.218,29 EUR	2451	0203
30/04/2018	30/04/2018 DONACION LOS KUÑADOS	84,65 EUR	5.302,94 EUR	2452	0203
30/04/2018	30/04/2018 6- LOS KUÑADOS OCH/9002	-84,65 EUR	5.218,29 EUR	2453	0203
30/04/2018	30/04/2018 ASOCIACION	1.062,00 EUR	6.280,29 EUR	2454	0012
30/04/2018	30/04/2018 COMISION PRESENTACION PROCESO	-17,24 EUR	6.263,05 EUR	2455	0012
02/05/2018	02/05/2018 PAQUI NAVARRO RUSO	31,50 EUR	6.294,55 EUR	2456	0030
03/05/2018	03/05/2018 2-FACTURA SIERRA NEVADA 31719	-30,72 EUR	6.263,83 EUR	2457	0203
04/05/2018	04/05/2018 ALQUILER MENOS RETENCION	-330,00 EUR	5.933,83 EUR	2458	0203
04/05/2018	04/05/2018 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,95 EUR	5.929,88 EUR	2459	0203

07/05/2018	07/05/2018 Teaming 452006-201612180145	-1,00 EUR	5.928,88 EUR	2460	0012
07/05/2018	07/05/2018 PEPEMOBILE575108-A004T8V-002	-9,22 EUR	5.919,66 EUR	2461	0012
08/05/2018	08/05/2018 BLUE TUBE 400000-G93262988	-162,62 EUR	5.757,04 EUR	2462	0012
09/05/2018	09/05/2018 2-FACTURA SIERRA NEVADA 33816	-62,40 EUR	5.694,64 EUR	2463	0203
14/05/2018	14/05/2018 3-GASOIL	-40,00 EUR	5.654,64 EUR	2464	0203
14/05/2018	14/05/2018 A-FAC PAN 09/04 AL 15/04	-259,90 EUR	5.394,74 EUR	2465	0203
14/05/2018	14/05/2018 A-FAC PAN 16/04 AL 22/04	-262,44 EUR	5.132,30 EUR	2466	0203
14/05/2018	14/05/2018 DONACION LOS KUÑADOS	85,12 EUR	5.217,42 EUR	2467	0203
14/05/2018	14/05/2018 6- LOS KUÑADOS OCH/9510	-85,12 EUR	5.132,30 EUR	2468	0203
14/05/2018	14/05/2018 DONACION LOS KUÑADOS	84,98 EUR	5.217,28 EUR	2469	0203
14/05/2018	14/05/2018 6- LOS KUÑADOS OCH/10102	-84,98 EUR	5.132,30 EUR	2470	0203
21/05/2018	21/05/2018 2-FRA SIERRA NEVADA 37245	-6,97 EUR	5.125,33 EUR	2472	0203
21/05/2018	21/05/2018 3-ANTICONGELANTE	-12,59 EUR	5.112,74 EUR	2474	0203
25/05/2018	25/05/2018 1- FACT PAN 23/04 AL 29/04	-285,37 EUR	4.827,37 EUR	2475	0203
25/05/2018	25/05/2018 DONACION LOS KUÑADOS	84,90 EUR	4.912,27 EUR	2476	0203
25/05/2018	25/05/2018 6- LOS KUÑADOS OCH/10655	-84,90 EUR	4.827,37 EUR	2477	0203
25/05/2018	25/05/2018 OPERACION HORMIGA DONACION	264,98 EUR	5.092,35 EUR	2478	0203
25/05/2018	25/05/2018 1- FAC PAN 30/04 A 06/05/18	-264,98 EUR	4.827,37 EUR	2479	0203
25/05/2018	25/05/2018 DONACION OPERACION HORMIGA	217,59 EUR	5.044,96 EUR	2480	0203
25/05/2018	25/05/2018 5- FRA LUZ 21 MAYO	-217,59 EUR	4.827,37 EUR	2481	0203
30/05/2018	30/05/2018 3-GASOIL	-10,00 EUR	4.817,37 EUR	2482	0203
31/05/2018	31/05/2018 2- FRA SIERRA NEVADA 38611	-24,73 EUR	4.792,64 EUR	2483	0203
31/05/2018	31/05/2018 ASOCIACION	1.062,00 EUR	5.854,64 EUR	2484	0012
31/05/2018	31/05/2018 Strato ES 352272-DE1395529734	-3,01 EUR	5.851,63 EUR	2485	0012
31/05/2018	31/05/2018 Strato ES 352272-DE1395529734	-7,80 EUR	5.843,83 EUR	2486	0012
31/05/2018	31/05/2018 COMISION PRESENTACION PROCESO	-17,24 EUR	5.826,59 EUR	2487	0012
04/06/2018	04/06/2018 3-GASOIL	-30,00 EUR	5.796,59 EUR	2488	0203
04/06/2018	04/06/2018 PAQUI NAVARRO RUSO	31,50 EUR	5.828,09 EUR	2489	0030
06/06/2018	06/06/2018 Teaming 452006-201612180145	-1,00 EUR	5.827,09 EUR	2490	0012
06/06/2018	06/06/2018 PEPEMOBILE575108-A004T8V-002	-7,33 EUR	5.819,76 EUR	2491	0012
07/06/2018	07/06/2018 DONACION LOS KUÑADOS	88,51 EUR	5.908,27 EUR	2494	0203
07/06/2018	07/06/2018 6-LOS KUÑADOS OCH/11252	-88,51 EUR	5.819,76 EUR	2495	0203
07/06/2018	07/06/2018 DONACION LOS KUÑADOS	84,12 EUR	5.903,88 EUR	2496	0203
07/06/2018	07/06/2018 6-LOS KUÑADOS OCH/11774	-84,12 EUR	5.819,76 EUR	2497	0203
07/06/2018	07/06/2018 1-FAC PAN 07/05 AL 13/05/18	-254,80 EUR	5.564,96 EUR	2498	0203
07/06/2018	07/06/2018 1-FAC PAN 14/05 AL 20/05/18	-156,00 EUR	5.408,96 EUR	2499	0203

07/06/2018	07/06/2018	COMISION DEVOLUCION PROCESO	3,33 EUR	5.412,29 EUR	2500	0203
07/06/2018	07/06/2018	COMISION DEVOLUCION PROCESO	3,33 EUR	5.415,62 EUR	2501	0203
07/06/2018	07/06/2018	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,95 EUR	5.419,57 EUR	2502	0203
07/06/2018	07/06/2018	COMISION DE MANTENIMIENTO	11,00 EUR	5.430,57 EUR	2503	0203
07/06/2018	07/06/2018	COMISION DEVOLUCION PROCESO	3,33 EUR	5.433,90 EUR	2504	0203
07/06/2018	07/06/2018	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,95 EUR	5.437,85 EUR	2505	0203
07/06/2018	07/06/2018	BLUE TUBE 400000-G93262988	-162,62 EUR	5.275,23 EUR	2506	0012
08/06/2018	08/06/2018	2-FAC SIERRA NEV 42689	-59,80 EUR	5.215,43 EUR	2507	0203
11/06/2018	11/06/2018	ALQUILER MENOS RETENCION	-330,00 EUR	4.885,43 EUR	2508	0203
11/06/2018	11/06/2018	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,95 EUR	4.881,48 EUR	2509	0203
11/06/2018	11/06/2018	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-2,49 EUR	4.878,99 EUR	2510	0012
11/06/2018	31/05/2018	ASOCIACION396170/2018-05-28/01	-10,00 EUR	4.868,99 EUR	2511	0012
13/06/2018	13/06/2018	2-FRA,SIERRA NEVADA 43650	-29,77 EUR	4.839,22 EUR	2512	0203
13/06/2018	13/06/2018	2-FAC.46 ABRIDORES	-6,00 EUR	4.833,22 EUR	2513	0203
14/06/2018	14/06/2018	3-GASOIL	-30,00 EUR	4.803,22 EUR	2514	0203
17/06/2018	15/06/2018	INTS.A N/F1603201815062018	-0,18 EUR	4.803,04 EUR	2515	0006
17/06/2018	15/06/2018	COMI.EXCED1603201815062018	-15,00 EUR	4.788,04 EUR	2516	0006
17/06/2018	17/06/2018	COMISION DE MANTENIMIENTO	-10,00 EUR	4.778,04 EUR	2517	0006
18/06/2018	18/06/2018	A.M.A.AGRU432895-003055754301	-177,33 EUR	4.600,71 EUR	2518	0012
22/06/2018	22/06/2018	7-FACTURA 88-TALLER	-104,06 EUR	4.496,65 EUR	2519	0203
22/06/2018	22/06/2018	2-FRA SIERR.NEVADA46914	-71,29 EUR	4.425,36 EUR	2520	0203
22/06/2018	22/06/2018	7-FACTURA 063730677-BATERIA CO	-102,95 EUR	4.322,41 EUR	2521	0203
27/06/2018	27/06/2018	DONACION LOS KUÑADOS	86,44 EUR	4.408,85 EUR	2522	0203
27/06/2018	27/06/2018	6-LOS KUÑADOS OCH/12405	-86,44 EUR	4.322,41 EUR	2523	0203
27/06/2018	27/06/2018	DONACION LOS KUÑADOS	85,22 EUR	4.407,63 EUR	2524	0203
27/06/2018	27/06/2018	6-LOS KUÑADOS OCH/12989	-85,22 EUR	4.322,41 EUR	2525	0203
27/06/2018	27/06/2018	DONACION LOS KUÑADOS	86,67 EUR	4.409,08 EUR	2526	0203
27/06/2018	27/06/2018	6-LOS KUÑADOS OCH/13586	-86,67 EUR	4.322,41 EUR	2527	0203
27/06/2018	27/06/2018	DONACION OPERACION HORMIGA	216,59 EUR	4.539,00 EUR	2530	0203
27/06/2018	27/06/2018	1-FAC PAN 21/05 AL 27-05	-216,59 EUR	4.322,41 EUR	2531	0203
28/06/2018	28/06/2018	Strato ES 352272-DE1395529734	-3,01 EUR	4.319,40 EUR	2532	0012
29/06/2018	29/06/2018	3-GASOIL	-30,00 EUR	4.289,40 EUR	2533	0203
29/06/2018	29/06/2018	ASOCIACION	1.062,00 EUR	5.351,40 EUR	2534	0012
29/06/2018	29/06/2018	COMISION PRESENTACION PROCESO	-17,24 EUR	5.334,16 EUR	2535	0012