



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-07-18 al 30-09-18)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
02/07/2018	02/07/2018	2-FACTURA SNAVADA 49494	-73,24	EUR	5.260,92	EUR	2536	0203
04/07/2018	04/07/2018	DONACIÓN PARTICULAR	32,00	EUR	5.292,92	EUR	2537	0030
05/07/2018	05/07/2018	1- FRA 28/05 AL 03/06/2018	-221,68	EUR	5.071,24	EUR	2538	0203
05/07/2018	05/07/2018	COMISION TRANSFERENCIA	-3,00	EUR	5.068,24	EUR	2539	0203
05/07/2018	05/07/2018	1- FRA 04/06 AL 10/06/2018	-234,42	EUR	4.833,82	EUR	2540	0203
05/07/2018	05/07/2018	COMISION TRANSFERENCIA	-3,00	EUR	4.830,82	EUR	2541	0203
05/07/2018	05/07/2018	BLUE TUBE 400000-G93262988	-162,62	EUR	4.668,20	EUR	2542	0012
05/07/2018	05/07/2018	Teaming 452006-201612180145	-1,00	EUR	4.667,20	EUR	2543	0012
05/07/2018	05/07/2018	PEPEMOBILE575108-A004T8V-002	-4,39	EUR	4.662,81	EUR	2544	0012
10/07/2018	10/07/2018	3-GASOIL	-30,00	EUR	4.632,81	EUR	2545	0203
17/07/2018	17/07/2018	INGRESO INGRESO EN EFECTIVO	20,00	EUR	4.652,81	EUR	2546	3054
20/07/2018	20/07/2018	DOMIC.AEAT001001-115070721530	-188,10	EUR	4.464,71	EUR	2547	0012
25/07/2018	25/07/2018	ALQUILER MENOS RETENCION Y CDA	-380,00	EUR	4.084,71	EUR	2548	0203
25/07/2018	25/07/2018	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,95	EUR	4.080,76	EUR	2549	0203
25/07/2018	25/07/2018	DONACION OPERACION HORMIGA	659,95	EUR	4.740,71	EUR	2550	0203
25/07/2018	25/07/2018	1-FRA PAN 11/06 A 17/06	-216,59	EUR	4.524,12	EUR	2551	0203
25/07/2018	25/07/2018	COMISION TRANSFERENCIA	-3,00	EUR	4.521,12	EUR	2552	0203
25/07/2018	25/07/2018	1-FRA PAN 18/06 A 24/06	-239,52	EUR	4.281,60	EUR	2553	0203
25/07/2018	25/07/2018	COMISION TRANSFERENCIA	-3,00	EUR	4.278,60	EUR	2554	0203
25/07/2018	25/07/2018	1-FRA PAN 25/06 A 30/06	-203,84	EUR	4.074,76	EUR	2555	0203
25/07/2018	25/07/2018	COMISION TRANSFERENCIA	-3,00	EUR	4.071,76	EUR	2556	0203
31/07/2018	31/07/2018	7-FRA A-000.587 TRASLADO FEGA	-84,70	EUR	3.987,06	EUR	2557	0203
31/07/2018	31/07/2018	7-FRA PORTE FURGONETA FEGA	-60,00	EUR	3.927,06	EUR	2558	0203
31/07/2018	31/07/2018	7-FRA 3290REPARACION PINCHAZO	-24,20	EUR	3.902,86	EUR	2559	0203
31/07/2018	31/07/2018	2-FRA 53668 SIERRA NEVADA	-51,76	EUR	3.851,10	EUR	2560	0203
31/07/2018	31/07/2018	2-FRA 56705 SIERRA NEVADA	-9,58	EUR	3.841,52	EUR	2561	0203
31/07/2018	31/07/2018	2-FRA 57715 SIERRA NEVADA	-105,49	EUR	3.736,03	EUR	2562	0203
31/07/2018	31/07/2018	3- GASOIL	-30,00	EUR	3.706,03	EUR	2563	0203
31/07/2018	31/07/2018	DONACION LOS KUÑADOS	85,31	EUR	3.791,34	EUR	2564	0203
31/07/2018	31/07/2018	6-LOS KUÑADOS OCH/14364	-85,31	EUR	3.706,03	EUR	2565	0203

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
31/07/2018	31/07/2018	DONACION LOS KUÑADOS	84,70	EUR	3.790,73	EUR	2566	0203
31/07/2018	31/07/2018	6-LOS KUÑADOS OCH/14886	-84,70	EUR	3.706,03	EUR	2567	0203
31/07/2018	31/07/2018	DONACION LOS KUÑADOS	84,47	EUR	3.790,50	EUR	2568	0203
31/07/2018	31/07/2018	6-LOS KUÑADOS OCH/15659	-84,47	EUR	3.706,03	EUR	2569	0203
31/07/2018	31/07/2018	DONACION LOS KUÑADOS	85,80	EUR	3.791,83	EUR	2570	0203
31/07/2018	31/07/2018	6-LOS KUÑADOS OCH/16175	-85,80	EUR	3.706,03	EUR	2571	0203
31/07/2018	31/07/2018	DONACION LOS KUÑADOS	84,76	EUR	3.790,79	EUR	2572	0203
31/07/2018	31/07/2018	6-LOS KUÑADOS OCH/16875	-84,76	EUR	3.706,03	EUR	2573	0203
31/07/2018	31/07/2018	ASOCIACION	1.062,00	EUR	4.768,03	EUR	2574	0012
31/07/2018	31/07/2018	COMISION PRESENTACION PROCESO	-17,24	EUR	4.750,79	EUR	2575	0012
31/07/2018	31/07/2018	ASOCIACION396170/2018-07-24/01	-20,00	EUR	4.730,79	EUR	2576	0012
02/08/2018	02/08/2018	DONACIÓN PARTICULAR	600,00	EUR	5.330,79	EUR	2577	8076
02/08/2018	02/08/2018	BLUE TUBE 400000-G93262988	-162,62	EUR	5.168,17	EUR	2578	0012
03/08/2018	03/08/2018	Strato ES 352272-DE1395529734	-3,01	EUR	5.165,16	EUR	2579	0012
06/08/2018	06/08/2018	Teaming 452006-201612180145	-1,00	EUR	5.164,16	EUR	2580	0012
07/08/2018	07/08/2018	ALQUILER MENOS RETENCION Y CDA	-380,00	EUR	4.784,16	EUR	2581	0203
07/08/2018	07/08/2018	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,95	EUR	4.780,21	EUR	2582	0203
08/08/2018	08/08/2018	PEPEMOBILE575108-A004T8V-002	-1,88	EUR	4.778,33	EUR	2583	0012
10/08/2018	10/08/2018	3-GASOIL	-30,00	EUR	4.748,33	EUR	2584	0203
10/08/2018	10/08/2018	2-FRA61413 SIERRA NEVADA	-67,12	EUR	4.681,21	EUR	2585	0203
13/08/2018	13/08/2018	DONACIÓN PARTICULAR	32,00	EUR	4.713,21	EUR	2586	0030
14/08/2018	14/08/2018	5-LUZ 25/07	-239,39	EUR	4.473,82	EUR	2587	0203
21/08/2018	21/08/2018	1-FAC 02/07/ AL 08/07/18	-183,46	EUR	4.290,36	EUR	2592	0203
21/08/2018	21/08/2018	COMISION TRANSFERENCIA	-3,00	EUR	4.287,36	EUR	2593	0203
21/08/2018	21/08/2018	1-FAC PAN 07/08 AL 15/07/18	-160,52	EUR	4.126,84	EUR	2594	0203
21/08/2018	21/08/2018	COMISION TRANSFERENCIA	-3,00	EUR	4.123,84	EUR	2595	0203
23/08/2018	23/08/2018	5- LUZ 24/07/18	-32,39	EUR	4.091,45	EUR	2596	0203
23/08/2018	23/08/2018	2-FRA6448 SIERRA NEVADA	-87,48	EUR	4.003,97	EUR	2597	0203
23/08/2018	23/08/2018	DONACION LOS KUÑADOS	85,05	EUR	4.089,02	EUR	2598	0203
23/08/2018	23/08/2018	6- LOS KUÑADOS OCH/17540	-85,05	EUR	4.003,97	EUR	2599	0203
23/08/2018	23/08/2018	DONACION LOS KUÑADOS	84,65	EUR	4.088,62	EUR	2600	0203
23/08/2018	23/08/2018	6- LOS KUÑADOS OCH/18284	-84,65	EUR	4.003,97	EUR	2601	0203
23/08/2018	23/08/2018	DONACION LOS KUÑADOS	84,67	EUR	4.088,64	EUR	2602	0203
23/08/2018	23/08/2018	6- LOS KUÑADOS OCH/18764	-84,67	EUR	4.003,97	EUR	2603	0203
28/08/2018	28/08/2018	3-GASOIL	-30,00	EUR	3.973,97	EUR	2604	0203

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
31/08/2018	31/08/2018	DONACION F.CABANILLAS	500,00	EUR	4.473,97	EUR	2605	0203
31/08/2018	31/08/2018	6- LOS KUÑADOS OCH/18603	-480,04	EUR	3.993,93	EUR	2606	0203
31/08/2018	31/08/2018	DONACION LOS KUÑADOS	86,10	EUR	4.080,03	EUR	2607	0203
31/08/2018	31/08/2018	6-LOS KUÑADOS OCH/19382	-86,10	EUR	3.993,93	EUR	2608	0203
31/08/2018	31/08/2018	1-FAC PAN 16/07 AL 22/07	-244,59	EUR	3.749,34	EUR	2609	0203
31/08/2018	31/08/2018	COMISION TRANSFERENCIA	-3,00	EUR	3.746,34	EUR	2610	0203
31/08/2018	31/08/2018	1-FAC PAN 23/07 AL 29/07	-214,04	EUR	3.532,30	EUR	2611	0203
31/08/2018	31/08/2018	COMISION TRANSFERENCIA	-3,00	EUR	3.529,30	EUR	2612	0203
31/08/2018	31/08/2018	ASOCIACION	1.062,00	EUR	4.591,30	EUR	2613	0012
31/08/2018	31/08/2018	Strato ES 352272-DE1395529734	-3,01	EUR	4.588,29	EUR	2614	0012
31/08/2018	31/08/2018	COMISION PRESENTACION PROCESO	-17,24	EUR	4.571,05	EUR	2615	0012
31/08/2018	31/08/2018	ASOCIACION396170/2018-08-24/01	-20,00	EUR	4.551,05	EUR	2616	0012
05/09/2018	05/09/2018	7-78ABRELATAS	-6,00	EUR	4.545,05	EUR	2617	0203
05/09/2018	05/09/2018	2-67903-	-94,74	EUR	4.450,31	EUR	2618	0203
05/09/2018	05/09/2018	PEPEMOBILE575108-A004T8V-002	-0,21	EUR	4.450,10	EUR	2619	0012
06/09/2018	06/09/2018	Teaming 452006-201612180145	-1,00	EUR	4.449,10	EUR	2620	0012
11/09/2018	11/09/2018	DONACIÓN PARTICULAR	32,01	EUR	4.481,11	EUR	2621	0030
14/09/2018	14/09/2018	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.095,60	EUR	5.576,71	EUR	2622	0030
14/09/2018	14/09/2018	ALQUILER MENOS RETENCION Y CDA	-380,00	EUR	5.196,71	EUR	2623	0203
14/09/2018	14/09/2018	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,95	EUR	5.192,76	EUR	2624	0203
17/09/2018	17/09/2018	COMISION DE MANTENIMIENTO	-10,00	EUR	5.182,76	EUR	2625	0006
17/09/2018	17/09/2018	3-GASOIL	-30,00	EUR	5.152,76	EUR	2626	0203
17/09/2018	17/09/2018	2-FRA 71382 SIERRA NEVADA	-31,58	EUR	5.121,18	EUR	2627	0203
18/09/2018	18/09/2018	1-FAC PAN 30/07 A 05/08	-193,65	EUR	4.927,53	EUR	2628	0203
18/09/2018	18/09/2018	COMISION TRANSFERENCIA	-3,00	EUR	4.924,53	EUR	2629	0203
18/09/2018	18/09/2018	1-FAC PAN 07/08 AL 12/08	-163,08	EUR	4.761,45	EUR	2630	0203
18/09/2018	18/09/2018	COMISION TRANSFERENCIA	-3,00	EUR	4.758,45	EUR	2631	0203
18/09/2018	18/09/2018	1-FAC PAN 13/08 AL 19/08	-206,38	EUR	4.552,07	EUR	2632	0203
18/09/2018	18/09/2018	COMISION TRANSFERENCIA	-3,00	EUR	4.549,07	EUR	2633	0203
18/09/2018	18/09/2018	1-FAC PAN 20/08 AL 26/08	-212,77	EUR	4.336,30	EUR	2634	0203
18/09/2018	18/09/2018	COMISION TRANSFERENCIA	-3,00	EUR	4.333,30	EUR	2635	0203
25/09/2018	25/09/2018	2-FRA 73726 SIERRA NEVADA	-101,75	EUR	4.231,55	EUR	2636	0203
28/09/2018	28/09/2018	5-FRA LUZ 4/09	-168,07	EUR	4.063,48	EUR	2637	0203
28/09/2018	28/09/2018	ASOCIACION	1.042,00	EUR	5.105,48	EUR	2638	0012
28/09/2018	28/09/2018	COMISION PRESENTACION PROCESO	-17,06	EUR	5.088,42	EUR	2639	0012