



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-01-16 al 31-03-16)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
01/01/2016	04/01/2016	DONACIÓN PARTICULAR	24,00	EUR	2.804,12	EUR	1208	0030
04/01/2016	04/01/2016	RESTO PAPELETAS PLAY	467,00	EUR	3.271,12	EUR	1209	0203
04/01/2016	04/01/2016	H CLINICO NURIA	51,85	EUR	3.322,97	EUR	1210	0203
05/01/2016	05/01/2016	INGRESO INGRESO EN EFECTIVO	100,00	EUR	3.422,97	EUR	1211	0182
05/01/2016	05/01/2016	ALQUILER ENERO MENOS RETENCION	-330,00	EUR	3.092,97	EUR	1212	0203
05/01/2016	05/01/2016	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50	EUR	3.089,47	EUR	1213	0203
05/01/2016	05/01/2016	FACT.PAN 13 AL 19/12	-299,94	EUR	2.789,53	EUR	1214	0203
05/01/2016	05/01/2016	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50	EUR	2.786,03	EUR	1215	0203
05/01/2016	31/12/2015	ASOCIACION396170/2015-12-28/01	-20,00	EUR	2.766,03	EUR	1216	0012
07/01/2016	07/01/2016	PABLO FIESTA CUMPLEAÑOS	207,05	EUR	2.973,08	EUR	1217	0203
07/01/2016	07/01/2016	DONACIÓN PARTICULAR	350,00	EUR	3.323,08	EUR	1218	0203
07/01/2016	07/01/2016	DONACIÓN PARTICULAR	500,00	EUR	3.823,08	EUR	1219	0203
07/01/2016	07/01/2016	UVAS NOCHE VIEJA	-42,00	EUR	3.781,08	EUR	1220	0203
07/01/2016	07/01/2016	COMPRA PS4 RIFA	-433,90	EUR	3.347,18	EUR	1221	0203
07/01/2016	07/01/2016	RECAUDACION VOLUNTARIOS POTA	485,00	EUR	3.832,18	EUR	1222	0203
07/01/2016	07/01/2016	ESPECIAS COMIDA NOCHEVIEJA	-1,80	EUR	3.830,38	EUR	1223	0203
07/01/2016	07/01/2016	POLLO SOPA NOCHEBUENA	-6,57	EUR	3.823,81	EUR	1224	0203
07/01/2016	07/01/2016	VERDURAS SOPA NOCHEBUENA	-5,31	EUR	3.818,50	EUR	1225	0203
07/01/2016	07/01/2016	CONTENEDORES FIAMBRERAS	-26,85	EUR	3.791,65	EUR	1226	0203
07/01/2016	07/01/2016	TURRON	-49,84	EUR	3.741,81	EUR	1227	0203
07/01/2016	07/01/2016	BOMBONA BUTANO	-13,18	EUR	3.728,63	EUR	1228	0203
07/01/2016	07/01/2016	CUCHARAS DE PLASTICO	-3,80	EUR	3.724,83	EUR	1229	0203
07/01/2016	07/01/2016	VERDURAS NOCHEVIEJA	-14,26	EUR	3.710,57	EUR	1230	0203
07/01/2016	07/01/2016	BOMBONA BUTANO	-13,95	EUR	3.696,62	EUR	1231	0203
07/01/2016	07/01/2016	VERDURA NOCHEVIEJA	-37,95	EUR	3.658,67	EUR	1232	0203
07/01/2016	07/01/2016	GUISANTES NOCHEVIEJA	-7,15	EUR	3.651,52	EUR	1233	0203
07/01/2016	07/01/2016	7 GASOIL	-30,00	EUR	3.621,52	EUR	1234	0203
07/01/2016	07/01/2016	2 FRA CASH SIERRA NEVADA	-132,31	EUR	3.489,21	EUR	1235	0203
07/01/2016	07/01/2016	2 FRA CASH SIERRA NEVADA	-74,86	EUR	3.414,35	EUR	1236	0203

07/01/2016	07/01/2016	BLUE TUBE 400000-ES31000G9326	-127,05 EUR	3.287,30 EUR	1237	0012
07/01/2016	07/01/2016	PEPEMOBILE575108-A004T8V-002	-3,75 EUR	3.283,55 EUR	1238	0012
08/01/2016	08/01/2016	4-HUEVOS	-163,00 EUR	3.120,55 EUR	1239	0203
08/01/2016	08/01/2016	2-FACT.1564 C.SIERRA NEVADA	-155,46 EUR	2.965,09 EUR	1240	0203
11/01/2016	11/01/2016	H.CLINICO RECAUDACION	30,05 EUR	2.995,14 EUR	1241	0203
11/01/2016	11/01/2016	PAPELETAS PAQUI	150,00 EUR	3.145,14 EUR	1242	0203
11/01/2016	11/01/2016	4-HUEVOS	-50,00 EUR	3.095,14 EUR	1243	0203
13/01/2016	13/01/2016	PAPELETAS MIGUEL RIOS	30,00 EUR	3.125,14 EUR	1244	0203
13/01/2016	13/01/2016	PAPELETAS JOSE ANTONIO VIERNES	15,00 EUR	3.140,14 EUR	1246	0203
13/01/2016	13/01/2016	FACT.PAN 20 AL 26/12	-314,50 EUR	2.825,64 EUR	1248	0203
13/01/2016	13/01/2016	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50 EUR	2.822,14 EUR	1249	0203
13/01/2016	13/01/2016	FACT.PAN 27 AL 02/01/16	-326,14 EUR	2.496,00 EUR	1250	0203
13/01/2016	13/01/2016	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50 EUR	2.492,50 EUR	1251	0203
13/01/2016	31/12/2015	ASOCIACION396170/2015-12-28/01	-10,00 EUR	2.482,50 EUR	1252	0012
14/01/2016	14/01/2016	7-FACTURA EXTINTORES	-18,15 EUR	2.464,35 EUR	1253	0203
14/01/2016	14/01/2016	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,50 EUR	2.467,85 EUR	1254	0203
14/01/2016	14/01/2016	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,50 EUR	2.471,35 EUR	1255	0203
14/01/2016	14/01/2016	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,50 EUR	2.474,85 EUR	1256	0203
14/01/2016	14/01/2016	CLUB LEONES ILUSION	172,50 EUR	2.647,35 EUR	1257	0203
15/01/2016	15/01/2016	2-FACT.3349 C.SIERRA NEVADA	-29,54 EUR	2.617,81 EUR	1258	0203
15/01/2016	15/01/2016	3-GASOIL	-30,00 EUR	2.587,81 EUR	1259	0203
18/01/2016	18/01/2016	7-FERRETERIA LA PAZ	-49,10 EUR	2.538,71 EUR	1260	0203
19/01/2016	19/01/2016	MAPFRE FAM000065-010014420999	-585,69 EUR	1.953,02 EUR	1261	0012
19/01/2016	20/01/2016	DOMIC.AEAT001001-115626255088	-193,05 EUR	1.759,97 EUR	1262	0012
20/01/2016	20/01/2016	4- HUEVOS	-100,00 EUR	1.659,97 EUR	1263	0203
21/01/2016	21/01/2016	7-FERRETERIA	-12,44 EUR	1.647,53 EUR	1264	0203
21/01/2016	21/01/2016	OPERACION HORMIGA PAN	300,00 EUR	1.947,53 EUR	1265	0203
21/01/2016	21/01/2016	FACT.PAN 03 AL 09/01	-300,00 EUR	1.647,53 EUR	1266	0203
21/01/2016	21/01/2016	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50 EUR	1.644,03 EUR	1267	0203
21/01/2016	21/01/2016	FACT.PAN 03 AL 09/01	-64,00 EUR	1.580,03 EUR	1268	0203
21/01/2016	21/01/2016	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50 EUR	1.576,53 EUR	1269	0203
21/01/2016	19/01/2016	DEV.REC. 000065-010014420999	585,69 EUR	2.162,22 EUR	1270	0203
21/01/2016	21/01/2016	2-FACT.4906 C.SIERRA NEVADA	-40,51 EUR	2.121,71 EUR	1271	0203
28/01/2016	28/01/2016	4-FACT.6710 C.SIERRA NEVADA	-129,68 EUR	1.992,03 EUR	1272	0203
29/01/2016	29/01/2016	7-EL MOLINO AZUL	-27,29 EUR	1.964,74 EUR	1273	0203
01/02/2016	01/02/2016	5- LUZ	-196,12 EUR	1.768,62 EUR	1274	0203

01/02/2016	01/02/2016 6- MARKEN ALIMENTOS	-35,54 EUR	1.733,08 EUR	1275	0203
01/02/2016	01/02/2016 FACT.PAN 10 AL 16/01	-369,82 EUR	1.363,26 EUR	1276	0203
01/02/2016	01/02/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50 EUR	1.359,76 EUR	1277	0203
01/02/2016	01/02/2016 ASOCIACION	1.087,00 EUR	2.446,76 EUR	1278	0012
01/02/2016	01/02/2016 ASOCIACION396170/2016-01-29/01	-10,00 EUR	2.436,76 EUR	1279	0012
02/02/2016	01/02/2016 ASOCIACION396170/2016-01-29/01	-10,00 EUR	2.426,76 EUR	1280	0012
03/02/2016	01/02/2016 ASOCIACION396170/2016-01-29/01	-20,00 EUR	2.406,76 EUR	1281	0012
05/02/2016	05/02/2016 ALQUILER FEBRERO MENOS RETENCI	-330,00 EUR	2.076,76 EUR	1282	0203
05/02/2016	05/02/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50 EUR	2.073,26 EUR	1283	0203
05/02/2016	05/02/2016 FACT. PAN 17 AL 23/01	-311,58 EUR	1.761,68 EUR	1284	0203
05/02/2016	05/02/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50 EUR	1.758,18 EUR	1285	0203
05/02/2016	05/02/2016 BLUE TUBE 400000-ES31000G9326	-127,05 EUR	1.631,13 EUR	1286	0012
08/02/2016	08/02/2016 3-GASOIL	-20,00 EUR	1.611,13 EUR	1287	0203
08/02/2016	08/02/2016 4-HUEVOS	-100,00 EUR	1.511,13 EUR	1288	0203
08/02/2016	08/02/2016 2-FACT.9619 C.SIERRA NEVADA	-156,92 EUR	1.354,21 EUR	1289	0203
08/02/2016	08/02/2016 PEPEMOBILE575108-A004T8V-002	-0,36 EUR	1.353,85 EUR	1290	0012
10/02/2016	10/02/2016 7-FERRERIA CASTILLO	-17,70 EUR	1.336,15 EUR	1291	0203
10/02/2016	01/02/2016 ASOCIACION396170/2016-01-29/01	-10,00 EUR	1.326,15 EUR	1292	0012
10/02/2016	01/02/2016 ASOCIACION396170/2016-01-29/01	-10,00 EUR	1.316,15 EUR	1293	0012
12/02/2016	12/02/2016 FACT.PAN 24 AL 30/01	-334,88 EUR	981,27 EUR	1294	0203
12/02/2016	12/02/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50 EUR	977,77 EUR	1295	0203
15/02/2016	15/02/2016 7- RETROVISOR COCHE	-15,00 EUR	962,77 EUR	1296	0203
19/02/2016	19/02/2016 3-GASOIL	-30,00 EUR	932,77 EUR	1297	0203
19/02/2016	19/02/2016 2- FACT.12890 C.SIERRA NEVADA	-43,64 EUR	889,13 EUR	1300	0203
19/02/2016	19/02/2016 7-FONTANERIA	-5,20 EUR	883,93 EUR	1301	0203
19/02/2016	19/02/2016 FACT.PAN 31 AL 06/02	-256,26 EUR	627,67 EUR	1302	0203
19/02/2016	19/02/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50 EUR	624,17 EUR	1303	0203
22/02/2016	22/02/2016 FACEBOOK I231584-FBEUX4M00078	-90,00 EUR	534,17 EUR	1304	0012
23/02/2016	22/02/2016 DEV.REC. 231584-FBEUX4M00078	90,00 EUR	624,17 EUR	1305	0203
23/02/2016	23/02/2016 CAJA DE SE451284-G00038449121	-241,51 EUR	382,66 EUR	1306	0012
24/02/2016	24/02/2016 OPERACION HOMINA	254,59 EUR	637,25 EUR	1307	0203
24/02/2016	24/02/2016 PACT.PAN 07 AL 13/02	-254,59 EUR	382,66 EUR	1308	0203
24/02/2016	24/02/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50 EUR	379,16 EUR	1309	0203
26/02/2016	26/02/2016 2-FACT.14795 C.SIERRA NEVADA	-43,64 EUR	335,52 EUR	1310	0203
29/02/2016	29/02/2016 ASOCIACION	1.077,00 EUR	1.412,52 EUR	1311	0012
02/03/2016	02/03/2016 3-GASOIL	-30,00 EUR	1.382,52 EUR	1312	0203

03/03/2016	29/02/2016 ASOCIACION396170/2016-02-25/01	-20,00 EUR	1.362,52 EUR	1313	0012
04/03/2016	04/03/2016 2-FACT.16463 C.SIERRA NEVADA	-166,07 EUR	1.196,45 EUR	1314	0203
07/03/2016	07/03/2016 4- HUEVOS	-150,00 EUR	1.046,45 EUR	1315	0203
09/03/2016	09/03/2016 FACT.PAN 14 AL 20/02	-222,14 EUR	824,31 EUR	1316	0203
09/03/2016	09/03/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50 EUR	820,81 EUR	1317	0203
09/03/2016	09/03/2016 ALQUILER MARZO MENOS RETENCION	-330,00 EUR	490,81 EUR	1318	0203
09/03/2016	09/03/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50 EUR	487,31 EUR	1319	0203
09/03/2016	09/03/2016 DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	95,17 EUR	582,48 EUR	1320	0203
09/03/2016	09/03/2016 6-LOS KUÑADOS ALBARAN SEI/7191	-95,17 EUR	487,31 EUR	1321	0203
10/03/2016	10/03/2016 AS.REIKI TERAPEUTICO DIEGO GAL	190,00 EUR	677,31 EUR	1322	0203
10/03/2016	10/03/2016 6-FACT.SEI/7321 MARKEN ALIMENT	-6,16 EUR	671,15 EUR	1323	0203
10/03/2016	10/03/2016 6-FACT.SEI/12890 MARKEN ALIMEN	-184,53 EUR	486,62 EUR	1324	0203
11/03/2016	11/03/2016 2-FACT.18571 C.SIERRA NEVADA	-46,43 EUR	440,19 EUR	1325	0203
14/03/2016	07/03/2016 BLUE TUBE 400000-ES31000G9326	-127,05 EUR	313,14 EUR	1326	0028
15/03/2016	15/03/2016 ATRACCIONES M.A SLU	1.300,00 EUR	1.613,14 EUR	1327	0030
16/03/2016	16/03/2016 5- LUZ	-147,05 EUR	1.466,09 EUR	1328	0203
17/03/2016	17/03/2016 OPERACION HORMIGA	300,00 EUR	1.766,09 EUR	1329	0203
17/03/2016	17/03/2016 7-FACT.036-0003-667762 LEROY M	-99,90 EUR	1.666,19 EUR	1330	0203
17/03/2016	17/03/2016 7-FERRETERIA CASTILLO	-8,90 EUR	1.657,29 EUR	1331	0203
18/03/2016	18/03/2016 FACTURA PAN 21AL 27/02	-248,35 EUR	1.408,94 EUR	1332	0203
18/03/2016	18/03/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50 EUR	1.405,44 EUR	1333	0203
18/03/2016	18/03/2016 FACTURA PAN 28/02 AL 05/03	-254,59 EUR	1.150,85 EUR	1334	0203
18/03/2016	18/03/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50 EUR	1.147,35 EUR	1335	0203
18/03/2016	18/03/2016 MENOS IMPORTE OPERACION HORMIG	-45,41 EUR	1.101,94 EUR	1336	0203
18/03/2016	18/03/2016 DONATIVO LOS KUÑADOS	92,17 EUR	1.194,11 EUR	1337	0203
18/03/2016	18/03/2016 6-FACT.SEI/8048 MARKEN ALIMENT	-92,17 EUR	1.101,94 EUR	1338	0203
18/03/2016	18/03/2016 ASOCIACION REIKI	224,91 EUR	1.326,85 EUR	1339	0203
18/03/2016	18/03/2016 6-FACT.SEI/8150 MARKEN ALIMENT	-224,91 EUR	1.101,94 EUR	1340	0203
22/03/2016	22/03/2016 3-GASOIL 007302/D/16/002318	-30,00 EUR	1.071,94 EUR	1341	0203
22/03/2016	22/03/2016 2-FACT.21342 C.SIERRA NEVADA	-6,20 EUR	1.065,74 EUR	1342	0203
22/03/2016	22/03/2016 SEGURONCE 455957-S432-1100013	-245,00 EUR	820,74 EUR	1343	0012
23/03/2016	23/03/2016 7-BOMBONA GAS- FACT.8449854	-14,80 EUR	805,94 EUR	1344	0203
23/03/2016	23/03/2016 DONATIVO LOS KUÑADOS	92,38 EUR	898,32 EUR	1345	0203
23/03/2016	23/03/2016 6-FACT.SEI/9142 MARKEN ALIMENT	-92,38 EUR	805,94 EUR	1346	0203
28/03/2016	28/03/2016 7-BUZON	-16,95 EUR	788,99 EUR	1347	0203
28/03/2016	28/03/2016 7-PUBLICMAR	-50,00 EUR	738,99 EUR	1348	0203

28/03/2016	28/03/2016 7- PUBLICIDAD	-42,29 EUR	696,70 EUR	1349	0203
30/03/2016	30/03/2016 2- FACT.23149 C.SIERRA NEVADA	-117,95 EUR	578,75 EUR	1350	0203
31/03/2016	31/03/2016 2-FACT.22833 C.SIERRA NEVADA	-6,11 EUR	572,64 EUR	1351	0203
31/03/2016	31/03/2016 ASOCIACION	1.077,00 EUR	1.649,64 EUR	1352	0012
31/03/2016	31/03/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,50 EUR	1.653,14 EUR	1353	0203
31/03/2016	31/03/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,50 EUR	1.656,64 EUR	1354	0203
31/03/2016	31/03/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,50 EUR	1.660,14 EUR	1355	0203
31/03/2016	31/03/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,50 EUR	1.663,64 EUR	1356	0203
31/03/2016	31/03/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,50 EUR	1.667,14 EUR	1357	0203
31/03/2016	31/03/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,50 EUR	1.670,64 EUR	1358	0203
31/03/2016	31/03/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,50 EUR	1.674,14 EUR	1359	0203
31/03/2016	31/03/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,50 EUR	1.677,64 EUR	1360	0203
31/03/2016	31/03/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,50 EUR	1.681,14 EUR	1361	0203
31/03/2016	31/03/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,50 EUR	1.684,64 EUR	1362	0203
31/03/2016	31/03/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,50 EUR	1.688,14 EUR	1363	0203
31/03/2016	31/03/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,50 EUR	1.691,64 EUR	1364	0203
31/03/2016	31/03/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,50 EUR	1.695,14 EUR	1365	0203
31/03/2016	31/03/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,50 EUR	1.698,64 EUR	1366	0203
31/03/2016	31/03/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,50 EUR	1.702,14 EUR	1367	0203
31/03/2016	31/03/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,50 EUR	1.705,64 EUR	1368	0203
31/03/2016	31/03/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,50 EUR	1.709,14 EUR	1369	0203
31/03/2016	31/03/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,50 EUR	1.712,64 EUR	1370	0203
31/03/2016	31/03/2016 RECLAMACION POSICION DEUDORA	35,00 EUR	1.747,64 EUR	1371	0203
31/03/2016	31/03/2016 COMISION TRANSFERENCIA	3,00 EUR	1.750,64 EUR	1372	0203
31/03/2016	31/03/2016 COMISION TRANSFERENCIA	3,00 EUR	1.753,64 EUR	1373	0203
31/03/2016	31/03/2016 COMISION TRANSFERENCIA	3,00 EUR	1.756,64 EUR	1374	0203
31/03/2016	31/03/2016 COMISION TRANSFERENCIA	3,00 EUR	1.759,64 EUR	1375	0203
31/03/2016	31/03/2016 OPERACION HORMIGA	254,59 EUR	2.014,23 EUR	1376	0203
31/03/2016	01/04/2016 FACTURA PAN 6 AL 12/06	-254,59 EUR	1.759,64 EUR	1377	0203
31/03/2016	31/03/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50 EUR	1.756,14 EUR	1378	0203
31/03/2016	01/04/2016 FACTURA PAN 13 AL 19/03	-229,63 EUR	1.526,51 EUR	1379	0203
31/03/2016	31/03/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50 EUR	1.523,01 EUR	1380	0203