



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-07-19 al 30-09-19)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
02/07/2019	02/07/2019	DONACIÓN PARTICULAR	32,00	EUR	10.632,95	EUR	2990	0030
03/07/2019	03/07/2019	3- GASOIL	-30,00	EUR	10.602,95	EUR	2991	0203
04/07/2019	04/07/2019	ORDESA ANULACION 27/06/19	400,00	EUR	11.002,95	EUR	2992	0203
04/07/2019	04/07/2019	ORDESA FRA 1805	-52,56	EUR	10.950,39	EUR	2993	0203
04/07/2019	04/07/2019	ORDESA FRA 2057-013-103696	-86,20	EUR	10.864,19	EUR	2994	0203
04/07/2019	04/07/2019	ORDESA FRA DEALZ	-105,00	EUR	10.759,19	EUR	2995	0203
04/07/2019	04/07/2019	ORDESA A/CUENTA 2 SEMANA JULIO	-400,00	EUR	10.359,19	EUR	2996	0203
04/07/2019	04/07/2019	ASOCIACION	1.032,00	EUR	11.391,19	EUR	2997	0012
04/07/2019	04/07/2019	Teaming 452006-201612180145	-1,00	EUR	11.390,19	EUR	2998	0012
05/07/2019	05/07/2019	ASESORIA A812163-114146	-50,00	EUR	11.340,19	EUR	2999	0012
08/07/2019	08/07/2019	ALQUILER MENOS RETENCION Y CDA	-386,60	EUR	10.953,59	EUR	3000	0203
08/07/2019	08/07/2019	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,95	EUR	10.949,64	EUR	3001	0203
08/07/2019	08/07/2019	Strato ES 352272-DE1395529734	-3,01	EUR	10.946,63	EUR	3002	0012
08/07/2019	08/07/2019	PEPEMOBILE575108-A004T8V-002	-0,96	EUR	10.945,67	EUR	3003	0012
11/07/2019	11/07/2019	3- GASOIL	-30,00	EUR	10.915,67	EUR	3004	0203
11/07/2019	11/07/2019	2- FRA 52638 SIERRA NEVADA	-95,28	EUR	10.820,39	EUR	3005	0203
11/07/2019	11/07/2019	ANULACION CAJA ORDESA	400,00	EUR	11.220,39	EUR	3006	0203
11/07/2019	11/07/2019	ORDESA FRA 2057.013.105261	-44,80	EUR	11.175,59	EUR	3007	0203
11/07/2019	11/07/2019	ORDESA FRA 1806	-98,80	EUR	11.076,79	EUR	3008	0203
11/07/2019	11/07/2019	ORDESA A CUENTA	-400,00	EUR	10.676,79	EUR	3009	0203
17/07/2019	17/07/2019	ORDESA ANULACION CARGO 11/07/	400,00	EUR	11.076,79	EUR	3010	0203
17/07/2019	17/07/2019	ORDESA FRA 1811 FRUTAS Y VERDU	-81,81	EUR	10.994,98	EUR	3011	0203
17/07/2019	17/07/2019	ORDESA FRA 2057-012-128096	-220,96	EUR	10.774,02	EUR	3012	0203
17/07/2019	17/07/2019	2 FRA 54961 SIERRA NEVADA	-63,16	EUR	10.710,86	EUR	3013	0203
17/07/2019	17/07/2019	ORDESA CARGO A CUENTA	-400,00	EUR	10.310,86	EUR	3014	0203
17/07/2019	17/07/2019	1- FRA PAN 10/06 AL 17/06/19	-180,70	EUR	10.130,16	EUR	3015	0203
17/07/2019	17/07/2019	1- FRA PAN 18/06 AL 23/06/19	-169,00	EUR	9.961,16	EUR	3016	0203
17/07/2019	17/07/2019	DONACION LOS KUÑADOS	98,79	EUR	10.059,95	EUR	3017	0203
17/07/2019	17/07/2019	6- LOS KUÑADOS NUE/4614	-98,79	EUR	9.961,16	EUR	3018	0203
17/07/2019	17/07/2019	DONACION LOS KUÑADOS	101,24	EUR	10.062,40	EUR	3019	0203

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
17/07/2019	17/07/2019	6- LOS KUÑADOS NUE/4976	-101,24	EUR	9.961,16	EUR	3020	0203
17/07/2019	17/07/2019	DONACION LOS KUÑADOS	92,97	EUR	10.054,13	EUR	3021	0203
17/07/2019	17/07/2019	6- LOS KUÑADOS NUE/5306	-92,97	EUR	9.961,16	EUR	3022	0203
17/07/2019	17/07/2019	DONACION LOS KUÑADOS	93,17	EUR	10.054,33	EUR	3023	0203
17/07/2019	17/07/2019	6- LOS KUÑADOS NUE/5651	-93,17	EUR	9.961,16	EUR	3024	0203
17/07/2019	17/07/2019	DONACION LOS KUÑADOS	96,00	EUR	10.057,16	EUR	3025	0203
17/07/2019	17/07/2019	6- LOS KUÑADOS NUE/6021	-96,00	EUR	9.961,16	EUR	3026	0203
17/07/2019	17/07/2019	DONACION LOS KUÑADOS	97,28	EUR	10.058,44	EUR	3027	0203
17/07/2019	17/07/2019	6- LOS KUÑADOS NUE/6408	-97,28	EUR	9.961,16	EUR	3028	0203
17/07/2019	17/07/2019	DONACION LOS KUÑADOS	97,86	EUR	10.059,02	EUR	3029	0203
17/07/2019	17/07/2019	6- LOS KUÑADOS NUE/6789	-97,86	EUR	9.961,16	EUR	3030	0203
17/07/2019	17/07/2019	DONACION LOS KUÑADOS	96,90	EUR	10.058,06	EUR	3031	0203
17/07/2019	17/07/2019	6- LOS KUÑADOS NUE/7121	-96,90	EUR	9.961,16	EUR	3032	0203
17/07/2019	17/07/2019	5- LUZ FRA	-105,63	EUR	9.855,53	EUR	3033	0203
19/07/2019	19/07/2019	Strato ES 352272-DE1395529734	-6,56	EUR	9.848,97	EUR	3034	0012
22/07/2019	22/07/2019	DOMIC.AEAT001001-115027011815	-188,10	EUR	9.660,87	EUR	3035	0012
24/07/2019	24/07/2019	ORDESA ANULACION 17/07/19	400,00	EUR	10.060,87	EUR	3036	0203
24/07/2019	24/07/2019	ORDESA FRA 2057-017-067703 MER	-410,20	EUR	9.650,67	EUR	3037	0203
24/07/2019	24/07/2019	ORDESA FRA 1814	-76,68	EUR	9.573,99	EUR	3038	0203
24/07/2019	24/07/2019	ORDESA A CUENTA CAJA	-400,00	EUR	9.173,99	EUR	3039	0203
26/07/2019	26/07/2019	DONACION OPERACION HORMIGA	392,60	EUR	9.566,59	EUR	3040	0203
26/07/2019	26/07/2019	1- FRA PAN 24/06 AL 30/06/2019	-197,60	EUR	9.368,99	EUR	3041	0203
26/07/2019	26/07/2019	1- FRA PAN 01/07 AL 07/07/19	-195,00	EUR	9.173,99	EUR	3042	0203
30/07/2019	30/07/2019	3- GASOIL	-30,00	EUR	9.143,99	EUR	3043	0203
30/07/2019	30/07/2019	AYUDA NECESIDAD USUARIO	-500,00	EUR	8.643,99	EUR	3044	0203
31/07/2019	31/07/2019	ASOCIACION	1.032,00	EUR	9.675,99	EUR	3045	0012
02/08/2019	02/08/2019	ORDESA ANULACION 24 JULIO 2019	400,00	EUR	10.075,99	EUR	3046	0203
02/08/2019	02/08/2019	ORDESA FRA 1816 FRUTAS CARLOS	-68,96	EUR	10.007,03	EUR	3047	0203
02/08/2019	02/08/2019	ORDESA FRA MERCADONA	-195,30	EUR	9.811,73	EUR	3048	0203
02/08/2019	02/08/2019	2- FRA 59087 SIERRA NEVADA	-93,07	EUR	9.718,66	EUR	3049	0203
02/08/2019	02/08/2019	ORDESA A CUENTA COMPRA	-450,00	EUR	9.268,66	EUR	3050	0203
02/08/2019	02/08/2019	DONACIÓN PARTICULAR	32,00	EUR	9.300,66	EUR	3051	0030
02/08/2019	02/08/2019	Strato ES 352272-DE1395529734	-3,01	EUR	9.297,65	EUR	3052	0012
05/08/2019	05/08/2019	ASESORIA A812163-114146	-50,00	EUR	9.247,65	EUR	3053	0012
06/08/2019	06/08/2019	ANULACION ORDESA 02 AGOSTO	450,00	EUR	9.697,65	EUR	3054	0203

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
06/08/2019	06/08/2019	ORDESA FRA 1821	-76,67	EUR	9.620,98	EUR	3055	0203
06/08/2019	06/08/2019	ORDESA FRA 2057-011-201464	-311,10	EUR	9.309,88	EUR	3056	0203
06/08/2019	06/08/2019	ORDESA A CUENTA CAJA	-400,00	EUR	8.909,88	EUR	3057	0203
06/08/2019	06/08/2019	Teaming 452006-201612180145	-1,00	EUR	8.908,88	EUR	3058	0012
06/08/2019	06/08/2019	PEPEMOBILE575108-A004T8V-002	-0,36	EUR	8.908,52	EUR	3059	0012
07/08/2019	07/08/2019	ALQUILER MENOS RETENCION Y CDA	-386,60	EUR	8.521,92	EUR	3060	0203
07/08/2019	07/08/2019	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,95	EUR	8.517,97	EUR	3061	0203
07/08/2019	07/08/2019	OPERACION HORMIGA	195,00	EUR	8.712,97	EUR	3062	0203
07/08/2019	07/08/2019	1- FRA PAN 08/07/ AL 14/07	-195,00	EUR	8.517,97	EUR	3063	0203
12/08/2019	12/08/2019	5- LUZ	-164,68	EUR	8.353,29	EUR	3064	0203
12/08/2019	12/08/2019	7- ARREGLO CORTADORA LUZ	-50,00	EUR	8.303,29	EUR	3065	0203
12/08/2019	13/08/2019	DONACIÓN PARTICULAR	150,00	EUR	8.453,29	EUR	3066	0030
14/08/2019	14/08/2019	ORDESA ANULACIONCARGO 6 AGOSTO	400,00	EUR	8.853,29	EUR	3067	0203
14/08/2019	14/08/2019	ORDESA FRA 1823	-92,00	EUR	8.761,29	EUR	3068	0203
14/08/2019	14/08/2019	ORDESA FRA 2057017071083	-274,19	EUR	8.487,10	EUR	3069	0203
14/08/2019	14/08/2019	ORDESA A CUENTA CAJA	-450,00	EUR	8.037,10	EUR	3070	0203
16/08/2019	16/08/2019	3- GASOIL	-30,00	EUR	8.007,10	EUR	3071	0203
21/08/2019	21/08/2019	2- FRA 65034 SIERRA NEVADA	-80,42	EUR	7.926,68	EUR	3072	0203
22/08/2019	22/08/2019	ANULACION ORDESA 14/08	450,00	EUR	8.376,68	EUR	3073	0203
22/08/2019	22/08/2019	ORDESA FRA 2057-013-115119	-315,15	EUR	8.061,53	EUR	3074	0203
22/08/2019	22/08/2019	ORDESA FRA 1832	-76,47	EUR	7.985,06	EUR	3075	0203
22/08/2019	22/08/2019	ORDESA A CUENTA	-500,00	EUR	7.485,06	EUR	3076	0203
22/08/2019	22/08/2019	DONACION LOS KUÑADOS	97,75	EUR	7.582,81	EUR	3077	0203
22/08/2019	22/08/2019	6- LOS KUÑADOS NUE/7479	-97,75	EUR	7.485,06	EUR	3078	0203
22/08/2019	22/08/2019	DONACION LOS KUÑADOS	97,65	EUR	7.582,71	EUR	3079	0203
22/08/2019	22/08/2019	6- LOS KUÑADOS NUE/7828	-97,65	EUR	7.485,06	EUR	3082	0203
22/08/2019	22/08/2019	DONACION LOS KUÑADOS	98,12	EUR	7.583,18	EUR	3083	0203
22/08/2019	22/08/2019	6- LOS KUÑADOS NUE/8184	-98,12	EUR	7.485,06	EUR	3084	0203
22/08/2019	22/08/2019	DONACION LOS KUÑADOS	96,66	EUR	7.581,72	EUR	3085	0203
22/08/2019	22/08/2019	6- LOS KUÑADOS NUE/8589	-96,66	EUR	7.485,06	EUR	3086	0203
22/08/2019	22/08/2019	DONACION LOS KUÑADOS	96,94	EUR	7.582,00	EUR	3087	0203
22/08/2019	22/08/2019	6- LOS KUÑADOS NUE/8924	-96,94	EUR	7.485,06	EUR	3088	0203
22/08/2019	22/08/2019	DONACION LOS KUÑADOS	96,42	EUR	7.581,48	EUR	3089	0203
22/08/2019	22/08/2019	6- LOS KUÑADOS NUE/9295	-96,42	EUR	7.485,06	EUR	3090	0203
22/08/2019	22/08/2019	DONACION LOS KUÑADOS	99,46	EUR	7.584,52	EUR	3091	0203

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
22/08/2019	22/08/2019	6- LOS KUÑADOS NUE/9689	-99,46	EUR	7.485,06	EUR	3092	0203
22/08/2019	22/08/2019	DONACION LOS KUÑADOS	98,81	EUR	7.583,87	EUR	3093	0203
22/08/2019	22/08/2019	6- LOS KUÑADOS NUE/10098	-98,81	EUR	7.485,06	EUR	3094	0203
22/08/2019	22/08/2019	DONACION LOS KUÑADOS	95,81	EUR	7.580,87	EUR	3095	0203
22/08/2019	22/08/2019	6- LOS KUÑADOS NUE/10447	-95,81	EUR	7.485,06	EUR	3096	0203
22/08/2019	22/08/2019	1- PAN FRA 14/07/ AL 21/07/19	-189,80	EUR	7.295,26	EUR	3097	0203
22/08/2019	22/08/2019	1- PAN FRA 22/07/ AL 28/07/19	-174,20	EUR	7.121,06	EUR	3098	0203
23/08/2019	23/08/2019	Strato ES 352272-DE1395529734	-6,56	EUR	7.114,50	EUR	3099	0012
28/08/2019	28/08/2019	ORDESA ANULACION CARGO 22/08	500,00	EUR	7.614,50	EUR	3100	0203
28/08/2019	28/08/2019	ORDESA A CUENTA	-530,00	EUR	7.084,50	EUR	3101	0203
28/08/2019	28/08/2019	ORDESA FRA 1835	-85,17	EUR	6.999,33	EUR	3102	0203
28/08/2019	28/08/2019	ORDESA FRA 2057013116421	-355,53	EUR	6.643,80	EUR	3103	0203
28/08/2019	28/08/2019	7- ITV FRA 171219080331	-45,22	EUR	6.598,58	EUR	3104	0203
30/08/2019	30/08/2019	ASOCIACION	1.032,00	EUR	7.630,58	EUR	3105	0012
30/08/2019	30/08/2019	Strato ES 352272-DE1395529734	-3,01	EUR	7.627,57	EUR	3106	0012
04/09/2019	04/09/2019	ORDESA ANULACION CARGO 28/08/	530,00	EUR	8.157,57	EUR	3107	0203
04/09/2019	04/09/2019	ORDESA FRA 2057-015-104071	-457,16	EUR	7.700,41	EUR	3108	0203
04/09/2019	04/09/2019	ORDESA FRA 1840	-85,18	EUR	7.615,23	EUR	3109	0203
04/09/2019	04/09/2019	2- FRA 68277 SIERRA NEVADA	-38,78	EUR	7.576,45	EUR	3110	0203
04/09/2019	04/09/2019	2- FRA 68279 SIERRA NEVADA	-10,07	EUR	7.566,38	EUR	3111	0203
04/09/2019	04/09/2019	1- FRA PAN 29/07/ AL 04/08/19	-187,20	EUR	7.379,18	EUR	3112	0203
04/09/2019	04/09/2019	1- FRA PAN 05/08 AL 11/08/19	-176,80	EUR	7.202,38	EUR	3113	0203
04/09/2019	03/09/2019	DONACIÓN PARTICULAR	32,00	EUR	7.234,38	EUR	3114	0030
04/09/2019	04/09/2019	ALQUILER MENOS RETENCION Y CDA	-386,60	EUR	6.847,78	EUR	3115	0203
04/09/2019	04/09/2019	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,95	EUR	6.843,83	EUR	3116	0203
05/09/2019	05/09/2019	ASESORIA A812163-114146	-50,00	EUR	6.793,83	EUR	3117	0012
05/09/2019	05/09/2019	Teaming 452006-201612180145	-1,00	EUR	6.792,83	EUR	3118	0012
10/09/2019	10/09/2019	3- GASOIL	-5,00	EUR	6.787,83	EUR	3119	0203
10/09/2019	10/09/2019	3- GASOIL	-30,00	EUR	6.757,83	EUR	3120	0203
10/09/2019	10/09/2019	DONACIÓN PARTICULAR	0,01	EUR	6.757,84	EUR	3121	8076
10/09/2019	10/09/2019	DONACIÓN PARTICULAR	0,01	EUR	6.757,85	EUR	3122	8076
10/09/2019	10/09/2019	DONACIÓN PARTICULAR	0,01	EUR	6.757,86	EUR	3123	8076
13/09/2019	13/09/2019	2- FRA 70736 SIERRA NEVADA	-93,74	EUR	6.664,12	EUR	3124	0203
17/09/2019	17/09/2019	MANTENIMIENTO	-15,00	EUR	6.649,12	EUR	3125	0006
20/09/2019	20/09/2019	3- GASOIL	-30,00	EUR	6.619,12	EUR	3126	0203

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
20/09/2019	20/09/2019	1- FRA PAN 12/08/ A 18/08/19	-174,20	EUR	6.444,92	EUR	3127	0203
20/09/2019	20/09/2019	1- FRA PAN 19/08/ A 25/08/19	-196,46	EUR	6.248,46	EUR	3128	0203
20/09/2019	20/09/2019	DONACIÓN LOS KUÑADOS	98,03	EUR	6.346,49	EUR	3129	0203
20/09/2019	20/09/2019	6- LOS KUÑADOS NUE/10853	-98,03	EUR	6.248,46	EUR	3130	0203
20/09/2019	20/09/2019	DONACIÓN LOS KUÑADOS	97,28	EUR	6.345,74	EUR	3131	0203
20/09/2019	20/09/2019	6- LOS KUÑADOS NUE/11290	-97,28	EUR	6.248,46	EUR	3132	0203
20/09/2019	20/09/2019	DONACIÓN LOS KUÑADOS	98,47	EUR	6.346,93	EUR	3133	0203
20/09/2019	20/09/2019	6- LOS KUÑADOS NUE/11640	-98,47	EUR	6.248,46	EUR	3134	0203
20/09/2019	20/09/2019	DONACIÓN LOS KUÑADOS	96,62	EUR	6.345,08	EUR	3135	0203
20/09/2019	20/09/2019	6- LOS KUÑADOS NUE/11974	-96,62	EUR	6.248,46	EUR	3136	0203
20/09/2019	20/09/2019	2- FRA SIERRA NEVADA 73643	-80,79	EUR	6.167,67	EUR	3137	0203
20/09/2019	20/09/2019	Strato ES 352272-DE1395529734	-6,56	EUR	6.161,11	EUR	3138	0012
25/09/2019	25/09/2019	DONACIÓN PARTICULAR	0,01	EUR	6.161,12	EUR	3139	8076