



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-04-24 al 30-06-24)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
02/04/2024	02/04/2024	Strato ES 352272 DE1395529734	-3,51	EUR	1.680,69	EUR	5328	0012
03/04/2024	03/04/2024	E. S. SANTA JULIA	-80,02	EUR	1.600,67	EUR	5329	0048
04/04/2024	04/04/2024	MARIA FRANCISCA NAVARRO RUSO	32,00	EUR	1.632,67	EUR	5330	0030
04/04/2024	04/04/2024	Pepe Mobil425336 A004T8V 002	-0,65	EUR	1.632,02	EUR	5331	0012
04/04/2024	04/04/2024	Teaming 452006 201612180145	-1,00	EUR	1.631,02	EUR	5332	0012
05/04/2024	05/04/2024	Tercer pago liquidacion	-200,00	EUR	1.431,02	EUR	5333	0203
08/04/2024	08/04/2024	ASOC. CORAZONES MALAGUENOS	900,00	EUR	2.331,02	EUR	5334	0030
08/04/2024	08/04/2024	ES0521033050 Fra pan Marzo	-266,40	EUR	2.064,62	EUR	5335	0012
08/04/2024	08/04/2024	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-1,21	EUR	2.063,41	EUR	5336	0012
08/04/2024	08/04/2024	COMISION PRESENTACION PROCESO	-3,00	EUR	2.060,41	EUR	5337	0012
08/04/2024	27/03/2024	ASOCIACION396170/20240325/002	-10,00	EUR	2.050,41	EUR	5338	0012
10/04/2024	10/04/2024	AYUNTAMIENTO DE MALAGA (EJECUT	-100,00	EUR	1.950,41	EUR	5339	0100
16/04/2024	16/04/2024	MARTA LOPEZ LERA	10,00	EUR	1.960,41	EUR	5340	8076
22/04/2024	22/04/2024	DOMIC.AEAT001001 115528952706	-251,46	EUR	1.708,95	EUR	5341	0012
23/04/2024	23/04/2024	ATRACCIONES DURAN, SL.	-60,00	EUR	1.648,95	EUR	5342	3001
25/04/2024	25/04/2024	ES8221007682 Luz local 13 febr	-213,30	EUR	1.435,65	EUR	5343	0012
25/04/2024	25/04/2024	COMISION PRESENTACION PROCESO	-3,00	EUR	1.432,65	EUR	5344	0012
30/04/2024	30/04/2024	E. S. SANTA JULIA	-121,90	EUR	1.310,75	EUR	5345	0048
30/04/2024	30/04/2024	CASH SIERRA NEVADA S	-155,30	EUR	1.155,45	EUR	5346	0048
30/04/2024	30/04/2024	SUPER CASH SAMOY	-13,90	EUR	1.141,55	EUR	5347	0048
30/04/2024	30/04/2024	ASOCIACION	1.217,00	EUR	2.358,55	EUR	5348	0012
30/04/2024	30/04/2024	COMISION PRESENTACION PROCESO	-112,53	EUR	2.246,02	EUR	5349	0012
30/04/2024	30/04/2024	ASOCIACION396170/20240427/001	-10,00	EUR	2.236,02	EUR	5350	0012
02/05/2024	02/05/2024	ASOCIACION	25,00	EUR	2.261,02	EUR	5351	0012
02/05/2024	02/05/2024	COMISION PRESENTACION PROCESO	-2,42	EUR	2.258,60	EUR	5352	0012
03/05/2024	03/05/2024	pago mensual liquidacion labor	-200,00	EUR	2.058,60	EUR	5353	0203
03/05/2024	03/05/2024	Strato ES 352272 DE1395529734	-3,51	EUR	2.055,09	EUR	5354	0012
04/05/2024	04/05/2024	FROILAN SEGURA MBA	0,27	EUR	2.055,36	EUR	5355	8076
06/05/2024	06/05/2024	Pepe Mobil425336 A004T8V 002	-0,45	EUR	2.054,91	EUR	5356	0012
06/05/2024	06/05/2024	Teaming 452006 201612180145	-1,00	EUR	2.053,91	EUR	5357	0012

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
07/05/2024	07/05/2024	ES5500304078 A cuenta pago Jui	-200,00	EUR	1.853,91	EUR	5358	0012
07/05/2024	07/05/2024	ES0521033050 f240003963 Pan ab	-234,00	EUR	1.619,91	EUR	5359	0012
07/05/2024	07/05/2024	ES8221007682 Luz local enero a	-255,88	EUR	1.364,03	EUR	5360	0012
07/05/2024	07/05/2024	COMISION PRESENTACION PROCESO	-9,00	EUR	1.355,03	EUR	5361	0012
10/05/2024	10/05/2024	ASOC. CORAZONES MALAGUENOS	500,00	EUR	1.855,03	EUR	5362	0030
10/05/2024	10/05/2024	TERRAZOS TIRO DE PICHON	-8,59	EUR	1.846,44	EUR	5363	3052
10/05/2024	10/05/2024	FERRET.ANTONIO CAS	-13,90	EUR	1.832,54	EUR	5364	0048
10/05/2024	10/05/2024	PERFUMERIA ANA	-4,85	EUR	1.827,69	EUR	5365	1002
13/05/2024	13/05/2024	ES4821030237 factura 24 0092	-249,89	EUR	1.577,80	EUR	5366	0012
13/05/2024	13/05/2024	COMISION PRESENTACION PROCESO	-3,00	EUR	1.574,80	EUR	5367	0012
14/05/2024	14/05/2024	TERRAZOS TIRO DE PICHON	-4,30	EUR	1.570,50	EUR	5368	3052
20/05/2024	20/05/2024	CASH SIERRA NEVADA S	-153,50	EUR	1.417,00	EUR	5369	0048
25/05/2024	25/05/2024	E.S. SANTA JULIA	-80,00	EUR	1.337,00	EUR	5370	0048
27/05/2024	27/05/2024	CASH SIERRA NEVADA S	-75,79	EUR	1.261,21	EUR	5371	0048
27/05/2024	27/05/2024	SUPER CASH SAMOY	-13,90	EUR	1.247,31	EUR	5372	0048
30/05/2024	30/05/2024	Strato ES 352272 DE1395529734	-3,51	EUR	1.243,80	EUR	5373	0012
30/05/2024	30/05/2024	Strato ES 352272 DE1395529734	-14,52	EUR	1.229,28	EUR	5374	0012
31/05/2024	31/05/2024	MARIA FRANCISCA NAVARRO RUSO	35,00	EUR	1.264,28	EUR	5375	0030
31/05/2024	31/05/2024	ASOCIACION	1.267,00	EUR	2.531,28	EUR	5376	0012
31/05/2024	31/05/2024	COMISION PRESENTACION PROCESO	-118,58	EUR	2.412,70	EUR	5377	0012
31/05/2024	31/05/2024	ASOCIACION396170/20240528/001	-10,00	EUR	2.402,70	EUR	5378	0012
03/06/2024	03/06/2024	Ultimo pago liquidacion Albert	-177,72	EUR	2.224,98	EUR	5379	0203
04/06/2024	04/06/2024	ES0521033050 Fra pan mayo	-239,40	EUR	1.985,58	EUR	5380	0012
04/06/2024	04/06/2024	ES8221007682 Alquiler local	-450,00	EUR	1.535,58	EUR	5381	0012
04/06/2024	04/06/2024	COMISION PRESENTACION PROCESO	-6,00	EUR	1.529,58	EUR	5382	0012
05/06/2024	05/06/2024	Teaming 452006 201612180145	-1,00	EUR	1.528,58	EUR	5383	0012
05/06/2024	05/06/2024	Pepe Mobil425336 A004T8V 002	-0,73	EUR	1.527,85	EUR	5384	0012
10/06/2024	10/06/2024	CASH SIERRA NEVADA S	-85,06	EUR	1.442,79	EUR	5385	0048
16/06/2024	16/06/2024	MANTENIMIENTO	-30,00	EUR	1.412,79	EUR	5386	0006
16/06/2024	16/06/2024	COMISION DE ADMINISTRACION	-22,80	EUR	1.389,99	EUR	5387	0006
17/06/2024	17/06/2024	CASH SIERRA NEVADA S	-146,37	EUR	1.243,62	EUR	5388	0048
17/06/2024	17/06/2024	SUPER CASH SAMOY	-26,94	EUR	1.216,68	EUR	5389	0048
17/06/2024	17/06/2024	PERFUMERIA ANA	-8,05	EUR	1.208,63	EUR	5390	1002
17/06/2024	17/06/2024	AYUNTAMIENTO DE MALAGA (EJECUT	-266,76	EUR	941,87	EUR	5391	0100
17/06/2024	17/06/2024	A.M.A.AGRU432895 003055754301	-202,49	EUR	739,38	EUR	5392	0012

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
20/06/2024	20/06/2024	E. S. SANTA JULIA	-80,11	EUR	659,27	EUR	5393	0048
20/06/2024	20/06/2024	MARIA FRANCISCA NAVARRO RUSO	35,00	EUR	694,27	EUR	5394	0030
25/06/2024	25/06/2024	SUPER CASH SAMOY	-13,50	EUR	680,77	EUR	5395	0048
28/06/2024	28/06/2024	DONACION VECINOS DE CARRATRACA	425,00	EUR	1.105,77	EUR	5396	0193
28/06/2024	28/06/2024	ASOCIACION	1.267,00	EUR	2.372,77	EUR	5397	0012
28/06/2024	28/06/2024	COMISION PRESENTACION PROCESO	-118,58	EUR	2.254,19	EUR	5398	0012
28/06/2024	28/06/2024	ASOCIACION396170/20240626/001	-10,00	EUR	2.244,19	EUR	5399	0012