

Extracto de movimientos de cuenta

CUENTA EN EUR: 3058/0040/32/2732000138				
Fecha	F. valor	Concepto	Importe	Saldo
28-01-13	28-01	TRANSFERENCIA - CERRO RIVAS ROCIO	1,00	60.799,00
28-01-13	28-01	INGRESO EFECTIVO - FRANCISCO GINER ROBLES MATEOS	88,00	60.887,00
28-01-13	28-01	ENTREGA DE TERCEROS - IVAN SERENO RENDON	27,60	60.914,60
28-01-13	28-01	TRANSF.DE C.D. NATACION Y WA - ALQUILER CALLES PISCINA ENERO	1.440,00	62.354,60
28-01-13	28-01	ENTREGA DE TERCEROS - EVA MARIA SANCHEZ FRIAS	30,50	62.385,10
28-01-13	28-01	ENTREGA DE TERCEROS - MONTSERRAT LOPEZ ALVAREZ	30,50	62.415,60
28-01-13	28-01	ENTREGA DE TERCEROS - ALIDA CAZORLA MONTOYA	27,00	62.442,60
28-01-13	28-01	TRANSF.DE Ana Xue Peral López - Natación Bebés - Ana Xue Peral López	9,75	62.452,35
28-01-13	28-01	ENTREGA DE TERCEROS - MARIA DEL CARMEN GALLEGO SOTOS	88,00	62.540,35
28-01-13	28-01	TRANSF.DE RAQUEL PEREZ MARTI - CD Juan González Insc Sara Herreras	44,00	62.584,35
28-01-13	28-01	ENTREGA DE TERCEROS - ENCARNACION GARCIA AGUILERA	46,00	62.630,35
28-01-13	28-01	ENTREGA DE TERCEROS - GLORIA GRACIA PAYAN	46,00	62.676,35
28-01-13	28-01	ENTREGA DE TERCEROS - M ^o LUZ GARCIA IBORRA-BATUKA FEBRERO	30,00	62.706,35
28-01-13	28-01	ENTREGA DE TERCEROS - AMALIA MARTINEZ GARCIA 74622657P	24,00	62.730,35
28-01-13	28-01	ENTREGA DE TERCEROS - NATACION - BRIGITTE SCHENK	47,00	62.777,35
28-01-13	28-01	ENTREGA DE TERCEROS - MANUEL MARTINEZ MOYA	67,00	62.844,35
28-01-13	29-01	ENTREGA DE TERCEROS - BEATRIZ MARTIN BAÑOS	27,00	62.871,35
28-01-13	29-01	ENTREGA DE TERCEROS - IONELA MILITARU	35,00	62.906,35
28-01-13	29-01	ENTREGA DE TERCEROS - TERESA MARI MARTIN RAMON	1,00	62.907,35
28-01-13	29-01	ENTREGA DE TERCEROS - JOSE J. ESCUDERO JIMENEZ. 30 USOS	46,00	62.953,35
28-01-13	29-01	ENTREGA DE TERCEROS - ANGELES CARVAJAL BRETONES	12,00	62.965,35
28-01-13	29-01	ENTREGA DE TERCEROS - IVAN CABRERA CANO	49,50	63.014,85
28-01-13	29-01	ENTREGA DE TERCEROS - M.A.HDEZ. GARCIA S-1067 C.B.30	18,46	63.033,31
28-01-13	29-01	ENTREGA DE TERCEROS - BONO NADO LIBRE	20,50	63.053,81
28-01-13	29-01	INGRESO EFECTIVO - FERNANDO GRACIA GARCIA ORO FEBRERO	10,80	63.064,61
28-01-13	29-01	INGRESO EFECTIVO - MARIA ISABEL GUILLAMON BUENO	10,80	63.075,41
28-01-13	29-01	INGRESO EFECTIVO - INMACULADA ALCOBA SALMERON	13,00	63.088,41
28-01-13	29-01	ENTREGA DE TERCEROS - M.CARMEN DORADO MATA	13,60	63.102,01
28-01-13	28-01	TRANSF.DE MARIA RODRIGUEZ MI - ABONADO ORO - MARIA RODRIGUEZ MIRALLES	10,80	63.112,81
28-01-13	29-01	ENTREGA DE TERCEROS - SABINA MANZANO LOPEZ	20,50	63.133,31
28-01-13	29-01	ENTREGA DE TERCEROS - MARINA COBO-SACOBOS FEBRERO	24,00	63.157,31
28-01-13	29-01	ENTREGA DE TERCEROS - ROSENDO MANZANO RIVAS	20,50	63.177,81
28-01-13	28-01	TRANSF.DE JUAN PEDROSA ARCOS - Abono oro mañanas-pensionista	10,80	63.188,61
28-01-13	29-01	ENTREGA DE TERCEROS - LUZ MARIA LOPEZ MORENO	12,00	63.200,61
28-01-13	29-01	ENTREGA DE TERCEROS - ALICIA RAMOS CANO	12,00	63.212,61
28-01-13	29-01	ENTREGA DE TERCEROS - DOLORES TIJERAS ANDUJAR	10,50	63.223,11
28-01-13	29-01	ENTREGA DE TERCEROS - LOLA VALVERDE FUENTES	19,50	63.242,61
28-01-13	28-01	TRSF.DE MARIA DOLORES RODRIG - PISCINA, ACTIVIDADES Y GIMNASIO	10,80	63.253,41
28-01-13	29-01	ENTREGA DE TERCEROS - JUAN BAUTISTA ARANDA LA TORRE	46,00	63.299,41
28-01-13	29-01	ENTREGA DE TERCEROS - JOSE HIGUERA GUTIERREZ. FEB. Y MARZ	24,00	63.323,41
28-01-13	29-01	ENTREGA DE TERCEROS - GUADALUPE ROMAN FEB. Y MARZO	24,00	63.347,41
28-01-13	28-01	TRANSF.DE JOSE ANTONIO GUTIE - NADO LIBRE - SOFIA GUTIERREZ SEGURA	20,50	63.367,91
28-01-13	28-01	TRANSF.DE JOSE ANTONIO GUTIE - NADO LIBRE-JOSE ANT. GUTIERREZ LOPEZ	20,50	63.388,41
28-01-13	28-01	TRANSF.DE Esmeralda Verdejo - Trimestre BATUKA 4	34,00	63.422,41
28-01-13	28-01	TRANSF.DE EVA MARIA QUIROS M - EVA QUIROS, AEROBIC MAR-JUEV 20-21 HORAS	12,00	63.434,41

I / 2013 / 38