

| SALDO CIERRE BALANCE 2012 JUNTA VECINAL IGOLLO |            |                                   | €          | 673,20    | CUENTA  | CAJA CANTABR. 20482095433400000024 | 31/12/2012 |
|--|------------|-----------------------------------|------------|-----------|---|------------------------------------|------------|
| F. contable                                    | F. valor   | Concepto                          | Importe    | Saldo     | CONCEPTOS/OBSERVACIONES                               |                                    |            |
|  |            |                                   |            |           |   |                                    |            |
|  |            |                                   |            |           |   |                                    |            |
|  |            |                                   |            |           |   |                                    |            |
|  |            |                                   |            |           |   |                                    |            |
| 27/06/2013                                     | 28/06/2013 | O/ ISAAC MERINO SAÑUDO            | 100        | 9.706,25  | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                        |                                    |            |
| 25/06/2013                                     | 25/06/2013 | CH/9465489                        | -283       | 9.606,25  | 50% GRUPO DE INTERES GLOBAL S.L.                      |                                    |            |
| 21/06/2013                                     | 24/06/2013 | O/ MAURO RODRIGUEZ GONZALEZ       | 50         | 9.889,25  | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                        |                                    |            |
| 14/06/2013                                     | 14/06/2013 | O/ ANA MARIA PEREZ TOCA           | 50         | 9.839,25  | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                        |                                    |            |
| 05/06/2013                                     | 06/06/2013 | IMP. LUDOTECA-DANIEL ARIAS BOLADO | 50         | 9.789,25  | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                        |                                    |            |
| 03/06/2013                                     | 03/06/2013 | R/ SECURITAS DIRECT 000001163223  | -48,94     | 9.739,25  | VIGILANCIA EDIFICIO LA CANALIZA                       |                                    |            |
| 24/05/2013                                     | 24/05/2013 | R/ AYUNTAMIENTO DE C 200700036473 | -340,77    | 9.788,19  | IBI AÑO 2013 AYTO. CAMARGO                            |                                    |            |
| 02/05/2013                                     | 02/05/2013 | R/ SECURITAS DIRECT 000001163223  | -48,94     | 10.128,96 | VIGILANCIA EDIFICIO LA CANALIZA                       |                                    |            |
| 25/04/2013                                     | 25/04/2013 | O/ AYUNTAMIENTO DE CAMARGO Subven | 10.000,00  | 10.177,90 | SUBVENCION ANUAL A LA J.V. DEL AYTO. CAMARGO          |                                    |            |
| 01/04/2013                                     | 01/04/2013 | R/ SECURITAS DIRE                 | -48,94     | 177,9     | VIGILANCIA EDIFICIO LA CANALIZA                       |                                    |            |
| 01/03/2013                                     | 01/03/2013 | R/ SECURITAS DIRE                 | -48,94     | 226,84    | VIGILANCIA EDIFICIO LA CANALIZA                       |                                    |            |
| 14/02/2013                                     | 14/02/2013 | COM. COMISION                     | -36,3      | 275,78    | GASTOS BANCARIO                                       |                                    |            |
| 14/02/2013                                     | 14/02/2013 | COM. COMISION                     | -2,5       | 312,08    | GASTOS BANCARIO                                       |                                    |            |
| 14/02/2013                                     | 18/02/2013 | R/CH. CH-COMPENSADO               | 200        | 314,58    | INGRESO DE LA JUNTA VECINAL DESDE CAJA BADAJOZ        |                                    |            |
| 05/02/2013                                     | 05/02/2013 | CH/9465486 CH-COMPENSADO          | -126,99    | 114,58    | NAVIDAD Y REYES DECORACION FIESTAS                    |                                    |            |
| 01/02/2013                                     | 01/02/2013 | R/ SECURITAS DIRE                 | -48,94     | 241,57    | VIGILANCIA EDIFICIO LA CANALIZA                       |                                    |            |
| 18/01/2013                                     | 18/01/2013 | COM. COMIS.TRANSFE.               | -3         | 290,51    | GASTOS BANCARIO                                       |                                    |            |
| 18/01/2013                                     | 18/01/2013 | S/OR. I. MATEO                    | -430,75    | 293,51    | I. MATEO PROCURADOR JUICIO DE LAS CUADRICULAS MINERAS |                                    |            |
| 17/01/2013                                     | 17/01/2013 | BONIF.COM. ANUL. 17-01-13         | 15         | 724,26    | SUBSANACION ERROR GASTOS BANCARIOS                    |                                    |            |
| 17/01/2013                                     | 21/01/2013 | C-ABO. ANUL. 17-01-13             | -19.685,16 | 709,26    | ERROR CAJA CANTABRIA APUNTE CONTABLE                  |                                    |            |
| 17/01/2013                                     | 17/01/2013 | COM. COMISION                     | -15        | 20.394,42 | ERROR GASTOS BANCARIOS                                |                                    |            |
| 17/01/2013                                     | 21/01/2013 | R/CH. CH-COMPENSADO               | 19.685,16  | 20.409,42 | ERROR CAJA CANTABRIA APUNTE CONTABLE                  |                                    |            |
| 02/01/2013                                     | 02/01/2013 | R/ SECURITAS DIRE                 | -48,94     | 724,26    | VIGILANCIA EDIFICIO LA CANALIZA                       |                                    |            |
| 02/01/2013                                     | 03/01/2013 | O/ MARCO FDEZ                     | 25         | 773,2     | MATRICULA LUDOTECA NAVIDAD                            |                                    |            |
| 02/01/2013                                     | 02/01/2013 | O/ RODRIGO-EZEQUI                 | 50         | 748,2     | MATRICULA LUDOTECA NAVIDAD                            |                                    |            |
| 01/01/2013                                     | 02/01/2013 | O/ BEZANILLA PUEN                 | 25         | 698,2     | MATRICULA LUDOTECA NAVIDAD                            |                                    |            |
| 28/12/2012                                     | 31/12/2012 | O/ D.CEBRECOSRUIZ                 | 25         | 673,2     | MATRICULA LUDOTECA NAVIDAD                            |                                    |            |
| SALDO CIERRE BALANCE 2012                      |            |                                   |            | 673,20    | CUENTA  | CAJA CANTABR. 20482095433400000024 | 31/12/2012 |

ATENCION DE AQUI PARA ABAJO SEGUNDO SEMESTRE

| 2º semestre 2013 |          | Cuenta:                 | F. inicio: | F. fin:   | CUENTA        | CAJA CANTABR. 20482095433400000024 | 31/12/2013 |
|------------------|----------|-------------------------|------------|-----------|---------------|------------------------------------|------------|
|                  |          | 2048 2095 43 3400000024 |            |           | OBSERVACIONES |                                    |            |
| F. contable      | F. valor | Concepto                | Importe    | Saldo     |               |                                    |            |
|                  |          | SALDO CIERRE 31-12-2013 |            | 11.693,42 |               |                                    |            |

|            |            |                                      |            |           |   |  |
|------------|------------|--------------------------------------|------------|-----------|---|--|
|            |            | O/ DANIEL CEBRECOZ RUIZ DANIEL CE    |            |           |   |  |
| 31/12/2013 | 02/01/2014 | TRASP 2125.3000038841 RODRIGO Y EZEQ | 30,00      | 11.693,42 | MATRICULA LUDOTECA NAVIDAD 2013                   |  |
| 30/12/2013 | 30/12/2013 | IMP. ALEJANDRO PEREDA                | 60,00      | 11.663,42 | MATRICULA LUDOTECA NAVIDAD 2013                   |  |
| 30/12/2013 | 31/12/2013 | O/ JAVIER CAMPO JAVIER CAMPO         | 30,00      | 11.603,42 | MATRICULA LUDOTECA NAVIDAD 2013                   |  |
| 27/12/2013 | 30/12/2013 | O/ AARON Y LUCAS GARCIA SAINZ AAR    | 30,00      | 11.573,42 | MATRICULA LUDOTECA NAVIDAD 2013                   |  |
| 26/12/2013 | 27/12/2013 | O/ CANDELA DEL CAMPO SAINZ CANDEL    | 60,00      | 11.543,42 | MATRICULA LUDOTECA NAVIDAD 2013                   |  |
| 26/12/2013 | 27/12/2013 | O/ SAMUEL Y GERMAN-LUDOTECA          | 30,00      | 11.483,42 | MATRICULA LUDOTECA NAVIDAD 2013                   |  |
| 26/12/2013 | 27/12/2013 | O/ AURORA Y ALAVRO TRUEA LUDOTECA    | 60,00      | 11.453,42 | MATRICULA LUDOTECA NAVIDAD 2013                   |  |
| 24/12/2013 | 26/12/2013 | O/ DAVID ISLA NAVARRO LUDOTECA       | 60,00      | 11.393,42 | MATRICULA LUDOTECA NAVIDAD 2013                   |  |
| 24/12/2013 | 26/12/2013 | O/ MARIA PAZ BRAVO GONZALEZ          | 30,00      | 11.333,42 | MATRICULA LUDOTECA NAVIDAD 2013                   |  |
| 23/12/2013 | 23/12/2013 | CH/4479573                           | 60,00      | 11.303,42 | MATRICULA LUDOTECA NAVIDAD 2013                   |  |
| 23/12/2013 | 23/12/2013 | CH/4479573                           | -190,00    | 11.243,42 | ABONO DE CASCOS DE ORDENADORES                    |  |
| 20/12/2013 | 20/12/2013 | CH/4690921                           | -106,48    | 11.433,42 | COLOCACION PIVOTES Y ESPEJOS                      |  |
| 19/12/2013 | 19/12/2013 | CH/4690914                           | -350,00    | 11.539,90 | PINTAR BALAUSTRADAS CEMENTERIO                    |  |
| 18/12/2013 | 18/12/2013 | CH/4690922                           | -300,00    | 11.889,90 | ABONO DE SEGUROS                                  |  |
| 18/12/2013 | 19/12/2013 | O/ DANIEL LOMA MARTINEZ              | 30,00      | 12.189,90 | MATRICULA LUDOTECA NAVIDAD 2013                   |  |
| 18/12/2013 | 18/12/2013 | CH/4690908                           | -700,00    | 12.159,90 | PRONES PAELLA FIESTAS LA MERCED                   |  |
| 18/12/2013 | 18/12/2013 | CH/4690907                           | -700,00    | 12.859,90 | PRONES PARQUE INFANTIL LA MERCED                  |  |
| 13/12/2013 | 13/12/2013 | CH/4690918                           | -7.481,00  | 13.559,90 | ABONO EMPRESA LUDOTECA JULIO Y AGOSTO             |  |
| 12/12/2013 | 12/12/2013 | CH/4690920                           | -100,00    | 21.040,90 | PRESENTE J.V. NAVIDAD                             |  |
| 12/12/2013 | 12/12/2013 | CH/4690919                           | -500,00    | 21.140,90 | PUESTA EN MARCHA DE LOS ORDENADOSRES ESC. IDIOMAS |  |
| 11/12/2013 | 11/12/2013 | CH/4690913                           | -250,00    | 21.640,90 | PINTAR EXTERIOR IGLESIA SAN BENITO                |  |
| 11/12/2013 | 11/12/2013 | O/ MONICA VIADERO GUTIERREZ NICOL    | 30,00      | 21.890,90 | MATRICULA LUDOTECA NAVIDAD 2013                   |  |
| 11/12/2013 | 11/12/2013 | O/ MONICA VIADERO GUTIERREZ GASPA    | 30,00      | 21.860,90 | MATRICULA LUDOTECA NAVIDAD 2013                   |  |
| 09/12/2013 | 09/12/2013 | CH/4690915                           | -91,46     | 21.830,90 | FERRETERIA BEZANA PINT. DISOLV. ETC.              |  |
| 04/12/2013 | 04/12/2013 | CH/4690912                           | -450,00    | 21.922,36 | LIMPIEZA CEMENTERIO                               |  |
| 03/12/2013 | 03/12/2013 | CH/4690910                           | -2.000,00  | 22.372,36 | SUBVENCION ANUAL ASOC. SANTA EULALIA              |  |
| 03/12/2013 | 03/12/2013 | CH/4690905                           | -376,32    | 24.372,36 | A.P.I. MASTILES Y ESPEJOS DE TRAFICO              |  |
| 02/12/2013 | 02/12/2013 | R/ SECURITAS DIRECT 000001163223     | -48,94     | 24.748,68 | VIGILANCIA EDIFICIO LA CANALIZA                   |  |
| 02/12/2013 | 02/12/2013 | CH/4690911                           | -200,00    | 24.797,62 | MATERIAL NACIMIENTO NAVIDAD                       |  |
| 28/11/2013 | 28/11/2013 | CH/4690906                           | -3.490,00  | 24.997,62 | AMALIO JOSE GARCIA MARTIN (ORDENADORES)           |  |
| 26/11/2013 | 26/11/2013 | IMPUESTOS 000000337010 390161        | -11,00     | 28.487,62 | IBI AÑO 2013 AYTO. CAMARGO                        |  |
| 26/11/2013 | 26/11/2013 | IMPUESTOS 000000336940 390161        | -14,70     | 28.498,62 | IBI AÑO 2013 AYTO. CAMARGO                        |  |
| 08/11/2013 | 08/11/2013 | CH/4690904                           | -230,00    | 28.513,32 | ALQUILER Y G.O. GENERADOR FIESTAS LA MERCED       |  |
| 04/11/2013 | 04/11/2013 | R/ SECURITAS DIRECT 000001163223     | -48,94     | 28.743,32 | VIGILANCIA EDIFICIO LA CANALIZA                   |  |
| 04/11/2013 | 04/11/2013 | CH/4690903                           | -502,24    | 28.792,26 | ALQUILER PRADO FIESTAS DE SAN BENITO              |  |
| 30/10/2013 | 30/10/2013 | CH/0069009                           | -163,35    | 29.294,50 | FONTANERIA RODRIGUEZ OBRA LAS ESCUELAS            |  |
| 29/10/2013 | 29/10/2013 | CH/0069010                           | -292,88    | 29.457,85 | AREA VERDE LIMPIEZA CANTERA LOSTAL                |  |
| 25/10/2013 | 25/10/2013 | CH/0069002                           | -3.509,00  | 29.750,73 | IGNACIO SAIZ REPARACIONES EN LAS ESCUELAS         |  |
| 25/10/2013 | 14/10/2013 | C-CGO AN/CH/ 4216 0069002            | 350,00     | 33.259,73 | RETROACCION TALON CH 0069002                      |  |
| 25/10/2013 | 25/10/2013 | CH/0069003                           | -1.534,03  | 32.909,73 | MASTILES DE BANDERAS                              |  |
| 22/10/2013 | 22/10/2013 | R/ AYTO. DE CAMARGO- 200700036473    | -327,14    | 34.443,76 | IBI AÑO 2013 AYTO. CAMARGO                        |  |
| 21/10/2013 | 21/10/2013 | CH/0069007                           | -6.050,00  | 34.770,90 | CARRETERA CANALIZACION JUYO?                      |  |
| 19/10/2013 | 19/10/2013 | TESORO PUBLICO 303 20 2013           | -1.965,69  | 40.820,90 | ABONO IVA 3º TRIMESTRE A.TRIB.                    |  |
| 18/10/2013 | 18/10/2013 | CH/0069008                           | -1.771,00  | 42.786,59 | REPARACION ERMITA SAN JOSE DE /GOLLO              |  |
| 17/10/2013 | 17/10/2013 | CH/0069006                           | -12.905,00 | 44.557,59 | ¿? CARRETERA JUYO                                 |  |
| 17/10/2013 | 17/10/2013 | CH/0069005                           | -300,00    | 57.462,59 | LIMPIEZA CEMENTERIO                               |  |
| 17/10/2013 | 17/10/2013 | CH/0069004                           | -15.457,75 | 57.762,59 | INEK INGENIERIA ESTUDIO T-500                     |  |

|            |            |                                     |           |           |   |
|------------|------------|-------------------------------------|-----------|-----------|---|
| 17/10/2013 | 17/10/2013 | COM. POR MANTENIMIENTO              | -30,00    | 73.220,34 | GASTOS BANCARIO   |
| 17/10/2013 | 17/10/2013 | INT. 204820953400000024             | 46,24     | 73.250,34 | ABONO INTERESES CC                                      |
| 14/10/2013 | 14/10/2013 | CH/0069002                          | -350,00   | 73.204,10 | ERROR BANCARIO  |
| 09/10/2013 | 09/10/2013 | CH/0069000                          | -198,44   | 73.554,10 | FONTANERIA RODRIGUEZ OBRA LAS ESCUELAS                  |
| 01/10/2013 | 01/10/2013 | R/ SECURITAS DIRECT 000001163223    | -48,94    | 73.752,54 | VIGILANCIA EDIFICIO LA CANALIZA                         |
| 01/10/2013 | 01/10/2013 | O/ CANTERAS LA VERDE S.L. PAGO A    | 63.034,62 | 73.801,48 | CANON FIJO ANUAL C. LA VERDE A Cta. LIQUID. DEFIN. 2013 |
| 01/10/2013 | 01/10/2013 | CH/0068999                          | -904,66   | 10.766,86 | MATERIAL REPARACION LOCAL MOTEROS OJANCANOS             |
| 18/09/2013 | 18/09/2013 | CH/0068998                          | -69,55    | 11.671,52 | LUDOTECA MATERIALES VARIOS                              |
| 10/09/2013 | 10/09/2013 | CH/0068997                          | -185,00   | 11.741,07 | SEGURO DE LA FIESTA DE LA MERCED                        |
| 06/09/2013 | 06/09/2013 | CH/0068996                          | -375,00   | 11.926,07 | DIBUJO Y PINTURA LUDOTECA                               |
| 05/09/2013 | 05/09/2013 | CH/0068995                          | -665,50   | 12.301,07 | REPARACION ERMITA SAN JOSE DE IGOLLO                    |
| 05/09/2013 | 05/09/2013 | TRASP 2095.3000015257 NICOLAS LOPEZ | 50,00     | 12.966,57 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                          |
| 03/09/2013 | 03/09/2013 | CH/0068994                          | -100,00   | 12.916,57 | ORGANIZACION DEPORTIVA AA.VV. MALIAÑO                   |
| 02/09/2013 | 02/09/2013 | R/ SECURITAS DIRECT 000001163223    | -48,94    | 13.016,57 | VIGILANCIA EDIFICIO LA CANALIZA                         |
| 23/08/2013 | 23/08/2013 | CH/0068993                          | -2.000,00 | 13.065,51 | ASOCIACION DEPORTIVA IGOLLO SUB.ACTIV. 2013             |
| 20/08/2013 | 20/08/2013 | R/ EUROGESTION LLOBA 689            | -90,00    | 15.065,51 | LLOBA BALANCE 2013                                      |
| 19/08/2013 | 20/08/2013 | O/ HERMANAS OTERO LASO              | 120,00    | 15.155,51 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                          |
| 19/08/2013 | 19/08/2013 | O/ ANGEL LIÑERO FERNANDEZ           | 100,00    | 15.035,51 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                          |
| 14/08/2013 | 14/08/2013 | CH/0068991                          | -400,00   | 14.935,51 | EQUIPOS SONIDO FIESTAS S. BENITO                        |
| 13/08/2013 | 13/08/2013 | CH/9465500                          | -1.450,00 | 15.335,51 | PRONES FACT. CARPA MESAS Y SILLAS                       |
| 13/08/2013 | 13/08/2013 | CH/9465498                          | -1.250,00 | 16.785,51 | PRONES FACT. ORQUESTA COSMOS                            |
| 13/08/2013 | 13/08/2013 | CH/9465497                          | -1.200,00 | 18.035,51 | PRONES FACT. CHIQUILANDIA Y DISCOMOVIL                  |
| 13/08/2013 | 14/08/2013 | O/ MARCO FERNANDEZ MARTINO MARCO    | 50,00     | 19.235,51 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                          |
| 13/08/2013 | 13/08/2013 | CH/9465499                          | -600,00   | 19.185,51 | PRONES ACT. LA PANDILLA GRAN GALA                       |
| 13/08/2013 | 13/08/2013 | O/ VARELA GARCIA MONICA GABRIELJJ   | 150,00    | 19.785,51 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                          |
| 08/08/2013 | 09/08/2013 | IMP. ROMEO LIAÑO                    | 50,00     | 19.635,51 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                          |
| 08/08/2013 | 09/08/2013 | O/ LUCAS GARCIA SAINZ LUCAS GARC    | 50,00     | 19.585,51 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                          |
| 08/08/2013 | 09/08/2013 | O/ AARON GARCIA SAINZ AARON GARC    | 50,00     | 19.535,51 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                          |
| 08/08/2013 | 09/08/2013 | O/ CANDELA DEL CAMPO SAINZ CANDEL   | 50,00     | 19.485,51 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                          |
| 08/08/2013 | 09/08/2013 | O/ ALBA MIER                        | 50,00     | 19.435,51 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                          |
| 07/08/2013 | 07/08/2013 | O/ LUIS FELIPE ARIAS DE JUANA       | 50,00     | 19.385,51 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                          |
| 07/08/2013 | 07/08/2013 | CH/9465496                          | -246,04   | 19.335,51 | TONER Y PAPEL IMPRESORA JUNTA VECINAL                   |
| 07/08/2013 | 08/08/2013 | O/ NIEVES PORTILLA TALA MONTE       | 896,00    | 19.581,55 | TALA PARCELA EUCALIPTUS PARCELA MONTE RIVAS             |
| 07/08/2013 | 08/08/2013 | O/ CARLOS GLEZ HAYA CARLOS GLEZ H   | 25,00     | 18.685,55 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                          |
| 06/08/2013 | 06/08/2013 | R/ COMERCIAL ANIEVAS 000004304774   | -453,62   | 18.660,55 | UTILLAJE Y VAJILLA SAN BENITO                           |
| 06/08/2013 | 07/08/2013 | O/ JAVIER CAMPO                     | 50,00     | 19.114,17 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                          |
| 06/08/2013 | 06/08/2013 | C-ABO. AN/IGANCIO CASTANEDO TAPIA   | -112,00   | 19.064,17 | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO 06-08-13                    |
| 06/08/2013 | 06/08/2013 | O/ HERMANOS TERAN BOLADO TERAN BO   | 100,00    | 19.176,17 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                          |
| 06/08/2013 | 06/08/2013 | O/ BEZANILLA PUENTE GASPAR NICOLA   | 50,00     | 19.076,17 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                          |
| 06/08/2013 | 06/08/2013 | O/ BEZANILLA PUENTE GASPAR GASPAR   | 50,00     | 19.026,17 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                          |
| 05/08/2013 | 06/08/2013 | O/ I. CASTANEDO TAPIA IGANCIO CAS   | 112,00    | 18.976,17 | ERROR BANCARIO EN INGRESO                               |
| 05/08/2013 | 06/08/2013 | O/ ESTELA HERREROS HERRERA ESTELA   | 50,00     | 18.864,17 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                          |
| 05/08/2013 | 05/08/2013 | O/ ANA MARIA PEREZ TOCA             | 50,00     | 18.814,17 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                          |
| 05/08/2013 | 06/08/2013 | O/ LAURA BOLADO ALEJANDRO Y ALBA    | 100,00    | 18.764,17 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                          |

|            |            |                                   |           |           |  |  |
|------------|------------|-----------------------------------|-----------|-----------|--|--|
| 05/08/2013 | 05/08/2013 | O/ PILAR CEBRECO RUIZ DANIEL CEB  | 50,00     | 18.664,17 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                   |  |
| 05/08/2013 | 05/08/2013 | O/ MARIA GUTIERREZ ROMAN SAMUEL R | 50,00     | 18.614,17 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                   |  |
| 05/08/2013 | 05/08/2013 | O/ JOSE ANGEL PA EDA PORTILLA LUD | 50,00     | 18.564,17 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                   |  |
| 02/08/2013 | 05/08/2013 | O/ MARIO LAGUNA NAVARRO           | 25,00     | 18.514,17 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                   |  |
| 02/08/2013 | 05/08/2013 | O/ DAVID ISLA NAVARRO             | 50,00     | 18.489,17 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                   |  |
| 02/08/2013 | 05/08/2013 | O/ ADRIANA ORTIZ RUIZ ADRIANA ORT | 50,00     | 18.439,17 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                   |  |
| 01/08/2013 | 01/08/2013 | R/ SECURITAS DIRECT 000001163223  | -48,94    | 18.389,17 | VIGILANCIA EDIFICIO LA CANALIZA                  |  |
| 30/07/2013 | 31/07/2013 | O/ ROMEO                          | 50,00     | 18.438,11 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                   |  |
| 24/07/2013 | 24/07/2013 | CH/9465495                        | -1.500,00 | 18.388,11 | ABONO COMPONENTES COMISION DE FIESTAS SAN BENITO |  |
| 23/07/2013 | 23/07/2013 | CH/9465494                        | -1.718,20 | 19.888,11 | TOPOGRAFO MEDICION CANT.ENERO 2013               |  |
| 20/07/2013 | 22/07/2013 | O/ INGRESO BAR SAN BENITO         | 7.000,00  | 21.606,31 | INGRESOS BAR FIESTAS SAN BENITO                  |  |
| 18/07/2013 | 18/07/2013 | CH/9465492                        | -283,00   | 14.606,31 | GRUPO INTERES GLOBAL                             |  |
| 16/07/2013 | 16/07/2013 | O/ VARELA GARCIA MONICA GABRIEL I | 50,00     | 14.889,31 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                   |  |
| 15/07/2013 | 16/07/2013 | IMP. GEMA DIEGO BRIZ              | 50,00     | 14.839,31 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                   |  |
| 15/07/2013 | 16/07/2013 | IMP. GUILLERMO DIEGO BRIZ         | 50,00     | 14.789,31 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                   |  |
| 13/07/2013 | 15/07/2013 | IMP. BAR FIESTA SAN BENITO        | 2.500,00  | 14.739,31 | INGRESOS BAR FIESTAS SAN BENITO                  |  |
| 12/07/2013 | 15/07/2013 | O/ LUDOTECA MARCO FDEZ. MARTIN    | 50,00     | 12.239,31 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                   |  |
| 12/07/2013 | 15/07/2013 | O/ BAR SAN BENITO                 | 1.150,00  | 12.189,31 | INGRESOS BAR FIESTAS SAN BENITO                  |  |
| 12/07/2013 | 15/07/2013 | O/ CAMBIO BAR SAN BENITO          | 3.000,00  | 11.039,31 | DEVOL. CAMBIOS BAR FIESTAS S. BENITO             |  |
| 12/07/2013 | 15/07/2013 | IMP. DAVID Y ALEX SEIJO GONZALEZ  | 100,00    | 8.039,31  | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                   |  |
| 11/07/2013 | 11/07/2013 | CH/9465491                        | -3.000,00 | 7.939,31  | CAMBIOS METALICO BAR FIESTAS S. BENITO           |  |
| 10/07/2013 | 11/07/2013 | O/ LUCAS GARCIA SAINZ             | 50,00     | 10.939,31 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                   |  |
| 10/07/2013 | 11/07/2013 | O/ AARON GARCIA SAINZ             | 50,00     | 10.889,31 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                   |  |
| 10/07/2013 | 11/07/2013 | IMP. CANDELA DEL CAMPO SAINZ      | 50,00     | 10.839,31 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                   |  |
| 10/07/2013 | 11/07/2013 | O/ DANIEL LOMA MTNEZ -LUDOTECA DA | 100,00    | 10.789,31 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                   |  |
| 10/07/2013 | 10/07/2013 | O/ LUIS ANGEL MORANTE CALVO LUDOT | 50,00     | 10.689,31 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                   |  |
| 09/07/2013 | 10/07/2013 | IMP. HNAS.OTERO LASO              | 120,00    | 10.639,31 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                   |  |
| 09/07/2013 | 09/07/2013 | CH/9465490                        | -363,00   | 10.519,31 | ABONO CONTENEDOR Y CONTAINER                     |  |
| 09/07/2013 | 09/07/2013 | O/ RODRIGO Y EZEQUIEL LUDOTECA    | 100,00    | 10.882,31 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                   |  |
| 09/07/2013 | 10/07/2013 | O/ CARLOS GONZALEZ HAYA           | 50,00     | 10.782,31 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                   |  |
| 05/07/2013 | 05/07/2013 | O/ JUAN MANUEL ANDRES GALLEGO EVA | 100,00    | 10.732,31 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                   |  |
| 04/07/2013 | 05/07/2013 | IMP. ALBA MIER                    | 50,00     | 10.632,31 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                   |  |
| 03/07/2013 | 04/07/2013 | IMP. ESTELA HERREROS HERRERA      | 50,00     | 10.582,31 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                   |  |
| 03/07/2013 | 04/07/2013 | O/ MARIO LAGUNA NAVARRO           | 25,00     | 10.532,31 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                   |  |
| 03/07/2013 | 03/07/2013 | O/ BEZANILLA PUENTE GASPAR NICOLA | 50,00     | 10.507,31 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                   |  |
| 03/07/2013 | 03/07/2013 | O/ BEZANILLA PUENTE GASPAR GASPAR | 50,00     | 10.457,31 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                   |  |
| 02/07/2013 | 03/07/2013 | O/ NICOLAS LOPEZ REVUELTA NICOLAS | 50,00     | 10.407,31 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                   |  |
| 02/07/2013 | 03/07/2013 | O/ JAVIER CAMPO DIEGO             | 50,00     | 10.357,31 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                   |  |
| 02/07/2013 | 03/07/2013 | O/ DAVID ISLA NAVARRO             | 50,00     | 10.307,31 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                   |  |
| 02/07/2013 | 02/07/2013 | O/ MARIA GUTIERREZ ROMAN SAMUEL R | 50,00     | 10.257,31 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                   |  |
| 01/07/2013 | 01/07/2013 | R/ SECURITAS DIRECT 000001163223  | -48,94    | 10.207,31 | VIGILANCIA EDIFICIO LA CANALIZA                  |  |
| 01/07/2013 | 02/07/2013 | O/ ADRIAN ORTIZ                   | 50,00     | 10.256,25 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                   |  |
| 01/07/2013 | 02/07/2013 | IMP. DANIEL CEBRECO RUIZ          | 50,00     | 10.206,25 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                   |  |
| 01/07/2013 | 02/07/2013 | O/ LAURA BOLADO ALEJANDRO Y ALBA  | 100,00    | 10.156,25 | MATRICULA LUDOTECA VERANO 2013                   |  |

