

## EXTRACTO DE CUENTAS PERSONALES

FECHA : 08-07-2020

HOJA : 1

DETALLE DE OPERACIONES REALIZADAS DESDE 01-01-2015 HASTA 07-07-2020

BANCO DESTINO : 0049

SUCURSAL DESTINO : 0791

BANCO : 0049-BANCO SANTANDER, S.A. TITULAR : GRUP MUNICIPAL CIUTADANS DE BARCELONA  
 SUCURSAL : 0791-BARCELONA, AV. FRANCISCO CAMBO, 15  
 CUENTA : ██████████  
 MONEDA : EUR-EURO DIRECCION : GRUP MUNICIPAL CIUTADANS DE BARCELONA  
 PZ SANT JAUME AJUNTAMENT 0  
 TITULO : CTA.ESTAND.INSTITU.PRIV 08002 BARCELONA

| FECHA OPERACI.                         | FECHA VALOR | FECHA CONTABLE | COD OPE | FORMU-LARIO | CONCEPTO   | IMPORTE MVTOS. | SALDO        |
|--|-------------|----------------|---------|-------------|--|----------------|--------------|
| S A L D O I N I C I A L A L 30-11-2015 |             |                |         |             |  |                | 0,00 H       |
| 01-12-15                               | 01-12-15    | 01-12-15       | 1       |             | Transferencia de GRUP MUNICIPAL CIUTADANS DE BARC                | 1.000,00 H     | 1.000,00 H   |
| 02-12-15                               | 02-12-15    | 02-12-15       | 1       |             | Transferencia de GRUP MUNICIPAL CIUTADANS DE BARC                | 125.000,00 H   | 126.000,00 H |
| 10-12-15                               | 10-12-15    | 10-12-15       | 2       |             | Transferencia a CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADA                 | 125.000,72 D   | 999,28 H     |
| 27-01-16                               | 26-01-16    | 27-01-16       | 72      |             | RECIBO DE VIAJES ANDROMEDA, S.A. MANDATO 30011B                  | 507,06 D       |              |
|  | 27-01-16    | 27-01-16       | 1       |             | Transferencia de GRUP MUNICIPAL CIUTADANS DE BARC                | 3.000,00 H     | 3.492,22 H   |
| 01-03-16                               | 29-02-16    | 01-03-16       | 2       |             | Liquidación de cuenta del 06-08-2015 al 29-02-2016               | 30,20 D        |              |
|  | 01-03-16    | 01-03-16       | 72      |             | Transferencia a ASSOCIACIO MITJANS COMUNICACIO L                 | 714,65 D       | 2.747,37 H   |
| 20-05-16                               | 20-05-16    | 20-05-16       | 72      |             | Transferencia a CLU LLEURESORT                                   | 163,35 D       | 2.584,02 H   |
| 05-10-16                               | 05-10-16    | 05-10-16       | 72      |             | Transferencia a VITAMINE COMMUNICATIONS SL                       | 302,50 D       |              |
|  | 05-10-16    | 05-10-16       | 72      |             | Transferencia a VITAMINE COMMUNICATIONS SL                       | 121,00 D       | 2.160,52 H   |
| 07-10-16                               | 07-10-16    | 07-10-16       | 72      |             | Transferencia a EDITORIAL PLANETA, S.A.U                         | 300,92 D       | 1.859,60 H   |
| 09-11-16                               | 09-11-16    | 09-11-16       | 72      |             | Transferencia a ██████████                                       | 522,05 D       | 1.337,55 H   |
| 21-12-16                               | 21-12-16    | 21-12-16       | 72      |             | Transferencia a PATI LLIMONA                                     | 19,36 D        |              |
|  | 21-12-16    | 21-12-16       | 72      |             | Transferencia a SUE BARCELONA SL                                 | 647,35 D       | 670,84 H     |
| 24-01-17                               | 24-01-17    | 24-01-17       | 72      |             | Transferencia a ██████████                                       | 200,00 D       | 470,84 H     |
| 03-02-17                               | 03-02-17    | 03-02-17       | 72      |             | Transferencia a GARAJE CATEDRAL SL                               | 127,95 D       | 342,89 H     |
| 24-03-17                               | 24-03-17    | 24-03-17       | 1       |             | Transferencia de GRUP MUNICIPAL CIUTADANS DE BARC                | 3.000,00 H     |              |
|  | 24-03-17    | 24-03-17       | 72      |             | Transferencia a INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA                 | 752,50 D       | 2.590,39 H   |
| 10-04-17                               | 10-04-17    | 10-04-17       | 72      |             | Transferencia a GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURID                 | 81,47 D        | 2.508,92 H   |
| 18-04-17                               | 18-04-17    | 18-04-17       | 72      |             | Transferencia a ROSAS DEMADERA-██████████                        | 181,50 D       | 2.327,42 H   |
| 25-04-17                               | 25-04-17    | 25-04-17       | 72      |             | Transferencia a CREACIONES GRAFICAS TOPEGRAFIC                   | 169,40 D       | 2.158,02 H   |
| 10-05-17                               | 10-05-17    | 10-05-17       | 72      |             | Transferencia a DISTPUBLIC SERVICIO DE PUBLICIDA                 | 272,25 D       | 1.885,77 H   |
| 24-05-17                               | 24-05-17    | 24-05-17       | 72      |             | Transferencia a CREACIONES GRAFICAS TOPE GRAFIC                  | 1.028,50 D     |              |
|  | 24-05-17    | 24-05-17       | 72      |             | Transferencia a CLUB D'AMICS CLAU DE BARCELONA                   | 55,00 D        | 802,27 H     |
| 31-05-17                               | 31-05-17    | 31-05-17       | 72      |             | Transferencia a DISPUBLIC SERVICIOS DE PUBLICIDA                 | 1.452,00 D     |              |
|  | 31-05-17    | 31-05-17       | 1       |             | Transferencia de GRUP MUNICIPAL CIUTADANS DE BARC                | 3.000,00 H     | 2.350,27 H   |
| 06-07-17                               | 06-07-17    | 06-07-17       | 72      |             | Tributo de AGENCIA ESTATAL DE ADMÓN. TRIB, ref.<br>1110075434483 | 73,88 D        | 2.276,39 H   |
| 04-09-17                               | 04-09-17    | 04-09-17       | 72      |             | Transferencia a ESCAMERLA SL                                     | 873,30 D       | 1.403,09 H   |
| 13-09-17                               | 13-09-17    | 13-09-17       | 72      |             | Transferencia a ██████████                                       | 309,33 D       |              |
|  | 13-09-17    | 13-09-17       | 72      |             | Transferencia a ██████████                                       | 160,50 D       | 933,26 H     |
| 20-09-17                               | 20-09-17    | 20-09-17       | 72      |             | Transferencia a PATI LLIMONA                                     | 84,43 D        | 848,83 H     |
| 24-10-17                               | 24-10-17    | 24-10-17       | 72      |             | Transferencia a RIBES PAGES SL                                   | 178,55 D       |              |
|  | 24-10-17    | 24-10-17       | 72      |             | Impuesto diverso   | 105,76 D       |              |
|  | 24-10-17    | 24-10-17       | 72      |             | Transferencia a CIRCULO ECUESTRE                                 | 50,00 D        | 514,52 H     |
| 07-11-17                               | 07-11-17    | 07-11-17       | 72      |             | Tributo de AYTO DE BARCELONA, ref. 200920001110                  | 26,81 D        | 487,71 H     |
| 09-11-17                               | 09-11-17    | 09-11-17       | 72      |             | Tributo de AYTO DE BARCELONA, ref. 200420008670                  | 29,79 D        | 457,92 H     |
| 29-11-17                               | 29-11-17    | 29-11-17       | 1       |             | Transferencia de GRUP MUNICIPAL CIUTADANS DE BARC                | 3.000,00 H     | 3.457,92 H   |
| 12-12-17                               | 12-12-17    | 12-12-17       | 72      |             | Transferencia a ██████████                                       | 414,85 D       |              |
|  | 12-12-17    | 12-12-17       | 72      |             | Impuesto diverso   | 51,38 D        | 2.991,69 H   |
| 23-01-18                               | 23-01-18    | 23-01-18       | 72      |             | Transferencia a ██████████                                       | 53,45 D        |              |
|  | 23-01-18    | 23-01-18       | 72      |             | Transferencia a ██████████                                       | 45,00 D        |              |

## EXTRACTO DE CUENTAS PERSONALES

FECHA : 08-07-2020

HOJA : 2

DETALLE DE OPERACIONES REALIZADAS DESDE 01-01-2015 HASTA 07-07-2020

BANCO DESTINO : 0049

SUCURSAL DESTINO : 0791

BANCO : 0049-BANCO SANTANDER, S.A. TITULAR : GRUP MUNICIPAL CIUTADANS DE BARCELONA  
 SUCURSAL : 0791-BARCELONA, AV. FRANCISCO CAMBO, 15  
 CUENTA : ██████████  
 MONEDA : EUR-EURO DIRECCION : GRUP MUNICIPAL CIUTADANS DE BARCELONA  
 PZ SANT JAUME AJUNTAMENT 0  
 TITULO : CTA.ESTAND.INSTITU.PRIV 08002 BARCELONA

| FECHA OPERACI. | FECHA VALOR | FECHA CONTABLE | COD OPE | FORMU-LARIO | CONCEPTO  | IMPORTE MVTOS. | SALDO        |
|----------------|-------------|----------------|---------|-------------|---|----------------|--------------|
| 23-01-18       | 23-01-18    | 23-01-18       | 72      |             | Tributo de AYTO DE BARCELONA, ref. 238304187859       | 19,15 D        |              |
|                | 23-01-18    | 23-01-18       | 72      |             | Tributo de AYTO DE BARCELONA, ref. 238304187720       | 21,61 D        | 2.852,48 H   |
| 02-02-18       | 02-02-18    | 02-02-18       | 72      |             | Transferencia a ██████████                            | 159,00 D       |              |
|                | 02-02-18    | 02-02-18       | 72      |             | Transferencia a ██████████                            | 810,70 D       | 1.882,78 H   |
| 05-02-18       | 05-02-18    | 05-02-18       | 72      |             | Transferencia a ██████████                            | 159,00 D       |              |
|                | 05-02-18    | 05-02-18       | 72      |             | Transferencia a FAIXAT PUJADAS PASTISSER              | 387,68 D       | 1.336,10 H   |
| 07-02-18       | 07-02-18    | 07-02-18       | 1       |             | Transferencia de GRUP MUNICIPAL CIUTADANS DE BARC     | 3.000,00 H     |              |
|                | 07-02-18    | 07-02-18       | 72      |             | Transferencia a DISTPUBLIC                            | 1.960,20 D     | 2.375,90 H   |
| 15-02-18       | 15-02-18    | 15-02-18       | 72      |             | Transferencia a ██████████                            | 160,50 D       | 2.215,40 H   |
| 28-02-18       | 28-02-18    | 28-02-18       | 72      |             | Transferencia a CIRCULO ECUESTRE                      | 50,00 D        | 2.165,40 H   |
| 09-03-18       | 09-03-18    | 09-03-18       | 72      |             | Transferencia a ██████████                            | 600,00 D       |              |
|                | 09-03-18    | 09-03-18       | 72      |             | Transferencia a BAUSADELL SL                          | 302,50 D       |              |
|                | 09-03-18    | 09-03-18       | 72      |             | Transferencia a ASOCIACION CONTRA EL CANCER           | 140,00 D       | 1.122,90 H   |
| 15-03-18       | 15-03-18    | 15-03-18       | 72      |             | Transferencia a AXA SEGUROS GENERALES                 | 60,50 D        | 1.062,40 H   |
| 26-03-18       | 26-03-18    | 26-03-18       | 72      |             | Transferencia a ██████████                            | 190,80 D       |              |
|                | 26-03-18    | 26-03-18       | 72      |             | Transferencia a ██████████                            | 532,20 D       | 339,40 H     |
| 04-04-18       | 04-04-18    | 04-04-18       | 72      |             | Transferencia a ██████████                            | 96,80 D        | 242,60 H     |
| 17-04-18       | 17-04-18    | 17-04-18       | 72      |             | Transferencia a ██████████                            | 50,00 D        | 192,60 H     |
| 18-04-18       | 18-04-18    | 18-04-18       | 1       |             | Transferencia de GRUP MUNICIPAL CIUTADANS DE BARC     | 5.000,00 H     |              |
|                | 18-04-18    | 18-04-18       | 72      |             | Transferencia a AXA MEDITERRANEAN HOLDING S.A.        | 880,88 D       |              |
|                | 18-04-18    | 18-04-18       | 72      |             | Transferencia a ██████████                            | 300,00 D       |              |
|                | 18-04-18    | 18-04-18       | 72      |             | Transferencia a AXA SEGUROS GENERALES S.A.            | 242,00 D       |              |
|                | 18-04-18    | 18-04-18       | 72      |             | Transferencia a ██████████                            | 440,20 D       | 3.329,52 H   |
| 22-05-18       | 22-05-18    | 22-05-18       | 72      |             | Transferencia a ██████████                            | 600,00 D       |              |
|                | 22-05-18    | 22-05-18       | 72      |             | Transferencia a BAUSADELL SL                          | 1.185,80 D     | 1.543,72 H   |
| 25-05-18       | 25-05-18    | 25-05-18       | 1       |             | Transferencia de GRUP MUNICIPAL CIUTADANS DE BARC     | 700.000,00 H   |              |
|                | 25-05-18    | 25-05-18       | 72      |             | Transferencia a BARCELONA TRIBUNA                     | 50,00 D        | 701.493,72 H |
| 30-05-18       | 30-05-18    | 30-05-18       | 72      |             | Transferencia a CIUDADANOS CS PARTIDO DE LA CIUD      | 200.000,00 D   |              |
|                | 30-05-18    | 30-05-18       | 72      |             | Transferencia a CIUDADANOS CS PARTIDO DE LA CIUD      | 500.000,00 D   | 1.493,72 H   |
| 31-05-18       | 31-05-18    | 31-05-18       | 1       |             | Transferencia de GRUP MUNICIPAL CIUTADANS DE BARC     | 4.000,00 H     | 5.493,72 H   |
| 04-06-18       | 04-06-18    | 04-06-18       | 72      |             | Transferencia a NAVARRO FLOR S.A.                     | 55,00 D        | 5.438,72 H   |
| 14-06-18       | 14-06-18    | 14-06-18       | 72      |             | Transferencia a ██████████                            | 626,00 D       |              |
|                | 14-06-18    | 14-06-18       | 72      |             | Transferencia a NAVARRO FLOR SL                       | 61,60 D        | 4.751,12 H   |
| 21-06-18       | 21-06-18    | 21-06-18       | 72      |             | Transferencia a ██████████                            | 300,00 D       | 4.451,12 H   |
| 29-06-18       | 29-06-18    | 29-06-18       | 72      |             | Ejecución de orden de embargo de AYUNTAMIENTO DE BARC | 38,08 D        | 4.413,04 H   |
| 31-07-18       | 31-07-18    | 31-07-18       | 72      |             | Transferencia a BAUSADELL S.L.                        | 181,50 D       |              |
|                | 31-07-18    | 31-07-18       | 72      |             | Transferencia a RESTAURANTE SALAMANCA MODESTO SA      | 480,00 D       | 3.751,54 H   |
| 10-08-18       | 10-08-18    | 10-08-18       | 72      |             | Tributo de AYTO DE BARCELONA, ref. 159802940463       | 450,76 D       | 3.300,78 H   |
| 29-08-18       | 29-08-18    | 29-08-18       | 72      |             | Transferencia a BAUSADELL SL                          | 423,50 D       |              |
|                | 29-08-18    | 29-08-18       | 72      |             | Transferencia a ██████████                            | 121,00 D       | 2.756,28 H   |
| 04-09-18       | 04-09-18    | 04-09-18       | 72      |             | Transferencia a NAVARRO FLOR SL                       | 66,00 D        | 2.690,28 H   |
| 19-09-18       | 19-09-18    | 19-09-18       | 72      |             | Transferencia a FUNDACIO PIMEC                        | 85,00 D        | 2.605,28 H   |
| 26-09-18       | 26-09-18    | 26-09-18       | 72      |             | Transferencia a BAUSADELL S.L.                        | 399,30 D       |              |

## EXTRACTO DE CUENTAS PERSONALES

FECHA : 08-07-2020

HOJA : 3

DETALLE DE OPERACIONES REALIZADAS DESDE 01-01-2015 HASTA 07-07-2020

BANCO DESTINO : 0049

SUCURSAL DESTINO : 0791

BANCO : 0049-BANCO SANTANDER, S.A. TITULAR : GRUP MUNICIPAL CIUTADANS DE BARCELONA  
 SUCURSAL : 0791-BARCELONA, AV. FRANCISCO CAMBO, 15  
 CUENTA : ██████████  
 MONEDA : EUR-EURO DIRECCION : GRUP MUNICIPAL CIUTADANS DE BARCELONA  
 PZ SANT JAUME AJUNTAMENT 0  
 TITULO : CTA.ESTAND.INSTITU.PRIV 08002 BARCELONA

| FECHA OPERACI. | FECHA VALOR | FECHA CONTABLE | COD OPE | FORMU-LARIO | CONCEPTO   | IMPORTE MVTOS. | SALDO        |
|----------------|-------------|----------------|---------|-------------|--|----------------|--------------|
| 26-09-18       | 26-09-18    | 26-09-18       | 72      |             | Transferencia a FUNDACIO UNIVERSITAT POMPEU FABR   | 181,50 D       |              |
|                | 26-09-18    | 26-09-18       | 72      |             | Transferencia a ██████████   | 935,00 D       |              |
|                | 26-09-18    | 26-09-18       | 72      |             | Transferencia a ██████████   | 271,90 D       | 817,58 H     |
| 04-10-18       | 04-10-18    | 04-10-18       | 1       |             | Transferencia de GRUP MUNICIPAL CIUTADANS DE BARC  | 5.000,00 H     | 5.817,58 H   |
| 15-10-18       | 15-10-18    | 15-10-18       | 72      |             | Transferencia a ██████████   | 121,00 D       | 5.696,58 H   |
| 16-10-18       | 16-10-18    | 16-10-18       | 72      |             | Transferencia a EICA CATERING  | 4.268,00 D     | 1.428,58 H   |
| 29-10-18       | 29-10-18    | 29-10-18       | 72      |             | Transferencia a ASSOCIACIO COMERCIANTS DE SARRIA   | 121,00 D       | 1.307,58 H   |
| 05-11-18       | 05-11-18    | 05-11-18       | 72      |             | Ejecución de orden de embargo de AYUNTAMIENTO DE BARC  | 43,90 D        | 1.263,68 H   |
| 07-12-18       | 07-12-18    | 07-12-18       | 72      |             | Ejecución de orden de embargo de AYUNTAMIENTO DE BARC  | 19,91 D        | 1.243,77 H   |
| 11-12-18       | 11-12-18    | 11-12-18       | 72      |             | Transferencia a BAUSADELL SL   | 668,50 D       |              |
|                | 11-12-18    | 11-12-18       | 72      |             | Transferencia a ██████████   | 78,93 D        | 496,34 H     |
| 04-01-19       | 04-01-19    | 04-01-19       | 72      |             | Transferencia a PASTISSERIES FAIXAT SL   | 438,60 D       | 57,74 H      |
| 09-01-19       | 09-01-19    | 09-01-19       | 1       |             | Transferencia de GRUP MUNICIPAL CIUTADANS DE BARC  | 3.000,00 H     |              |
|                | 09-01-19    | 09-01-19       | 72      |             | Transferencia a LABORATORI CATBIO SL   | 117,95 D       | 2.939,79 H   |
| 15-01-19       | 15-01-19    | 15-01-19       | 72      |             | Transferencia a BAUSADELL SL   | 366,00 D       | 2.573,79 H   |
| 31-01-19       | 31-01-19    | 31-01-19       | 72      |             | Transferencia a ██████████   | 771,52 D       | 1.802,27 H   |
| 08-02-19       | 08-02-19    | 08-02-19       | 1       |             | Traspaso entre cuentas   | 223.245,00 H   | 225.047,27 H |
| 12-02-19       | 12-02-19    | 12-02-19       | 72      |             | Transferencia a CIUDADANOS CS PARTIDO DE LA CIUD   | 220.003,00 D   |              |
|                | 12-02-19    | 12-02-19       | 72      |             | Transferencia a BAUSADELL S.L.   | 245,00 D       | 4.799,27 H   |
| 28-02-19       | 28-02-19    | 28-02-19       | 72      |             | Transferencia a ██████████   | 1.139,31 D     |              |
|                | 28-02-19    | 28-02-19       | 72      |             | Transferencia a Associació Casal Font d'en Fargu   | 14,38 D        | 3.645,58 H   |
| 01-03-19       | 28-02-19    | 01-03-19       | 2       |             | Comisión mantto. del 31-08-2018 al 28-02-2019  | 18,00 D        | 3.627,58 H   |
| 09-04-19       | 09-04-19    | 09-04-19       | 72      |             | Transferencia a ██████████   | 393,14 D       |              |
|                | 09-04-19    | 09-04-19       | 72      |             | Transferencia a ██████████   | 484,30 D       | 2.750,14 H   |
| 07-05-19       | 07-05-19    | 07-05-19       | 1       |             | Transferencia de GRUP MUNICIPAL CIUTADANS DE BARC  | 165.704,49 H   | 168.454,63 H |
| 16-05-19       | 16-05-19    | 16-05-19       | 72      |             | Transferencia a ██████████ Fotografo   | 53,30 D        |              |
|                | 16-05-19    | 16-05-19       | 72      |             | Transferencia a Aportació es grupos  | 165.000,30 D   | 3.401,03 H   |
| 18-07-19       | 17-07-19    | 18-07-19       | 100     |             | LIQUIDACION DEL CONTRATO 0001701 300   | 15,00 D        | 3.386,03 H   |
| 13-09-19       | 13-09-19    | 13-09-19       | 71      |             | TRANSFERENCIA DE GRUP MUNICIPAL CIUTADANS DE BARCELONA, .  | 68.000,00 H    | 71.386,03 H  |
| 02-10-19       | 02-10-19    | 02-10-19       | 72      |             | TRANSFERENCIA A FAVOR DE Ciudadanos Partido de la Ciudadania CONCEPTO Aportación Grupo Municipal BARCELONA | 68.000,30 D    |              |
|                | 02-10-19    | 02-10-19       | 72      |             | TRANSFERENCIA A FAVOR DE club lleuresport CONCEPTO Transferencia realizada por banca móvil                 | 88,57 D        |              |
|                | 02-10-19    | 02-10-19       | 72      |             | TRANSFERENCIA A FAVOR DE Gerencia de Recursos Ayuntamiento CONCEPTO Diferencia aportación 2º trimestre     | 1.689,23 D     | 1.607,93 H   |
| 19-11-19       | 19-11-19    | 19-11-19       | 72      |             | TRANSFERENCIA A FAVOR DE ██████████ CONCEPTO Factura 83  | 795,30 D       | 812,63 H     |
| 27-11-19       | 27-11-19    | 27-11-19       | 71      |             | TRANSFERENCIA DE GRUP MUNICIPAL CIUTADANS DE BARCELONA, .  | 5.000,00 H     | 5.812,63 H   |

## EXTRACTO DE CUENTAS PERSONALES

FECHA : 08-07-2020

HOJA : 4

DETALLE DE OPERACIONES REALIZADAS DESDE 01-01-2015 HASTA 07-07-2020

BANCO DESTINO : 0049

SUCURSAL DESTINO : 0791

BANCO : 0049-BANCO SANTANDER, S.A. TITULAR : GRUP MUNICIPAL CIUTADANS DE BARCELONA  
 SUCURSAL : 0791-BARCELONA, AV. FRANCISCO CAMBO, 15  
 CUENTA : ██████████  
 MONEDA : EUR-EURO DIRECCION : GRUP MUNICIPAL CIUTADANS DE BARCELONA  
 PZ SANT JAUME AJUNTAMENT 0  
 TITULO : CTA.ESTAND.INSTITU.PRIV 08002 BARCELONA

| FECHA OPERACI.                     | FECHA VALOR | FECHA CONTABLE | COD OPE | FORMU-LARIO | CONCEPTO   | IMPORTE MVTOS. | SALDO       |
|------------------------------------|-------------|----------------|---------|-------------|--|----------------|-------------|
| 20-12-19                           | 20-12-19    | 20-12-19       | 72      |             | TRANSFERENCIA A FAVOR DE ██████████<br>CONCEPTO Factura 14 Diciembre Saudade                 | 1.177,40 D     | 4.635,23 H  |
| 09-01-20                           | 09-01-20    | 09-01-20       | 72      |             | TRANSFERENCIA A FAVOR DE ██████████<br>CONCEPTO Factura 43 Diseño folleto seguridad          | 148,70 D       | 4.486,53 H  |
| 15-01-20                           | 15-01-20    | 15-01-20       | 72      |             | TRANSFERENCIA A FAVOR DE NavarroFlor S.L. CONCEPTO<br>Pago factura NV2000301                 | 110,30 D       | 4.376,23 H  |
| 31-01-20                           | 31-01-20    | 31-01-20       | 72      |             | TRANSFERENCIA A FAVOR DE Submarine Media S.L.<br>CONCEPTO Videos impuestazo                  | 2.541,30 D     |             |
|                                    | 31-01-20    | 31-01-20       | 72      |             | TRANSFERENCIA A FAVOR DE Eventos y publicidad Duarte<br>S.L. CONCEPTO Fiesta mayor Les Corts | 1.186,10 D     | 648,83 H    |
| 04-02-20                           | 04-02-20    | 04-02-20       | 72      |             | TRANSFERENCIA A FAVOR DE ██████████ Font CONCEPTO<br>factura 94                              | 580,30 D       | 68,53 H     |
| 14-02-20                           | 14-02-20    | 14-02-20       | 71      |             | TRANSFERENCIA DE GRUP MUNICIPAL CIUTADANS DE<br>BARCELONA, .                                 | 10.000,00 H    | 10.068,53 H |
| 24-02-20                           | 24-02-20    | 24-02-20       | 72      |             | TRANSFERENCIA A FAVOR DE ██████████ CONCEPTO<br>Factura n°04                                 | 815,97 D       |             |
|                                    | 24-02-20    | 24-02-20       | 72      |             | TRANSFERENCIA A FAVOR DE ██████████ CONCEPTO<br>Factura n°101                                | 757,14 D       | 8.495,42 H  |
| 28-02-20                           | 28-02-20    | 28-02-20       | 72      |             | TRANSFERENCIA A FAVOR DE Redext Imagen Digital SL<br>CONCEPTO Campaña Meridiana              | 3.307,23 D     | 5.188,19 H  |
| 09-03-20                           | 09-03-20    | 09-03-20       | 72      |             | TRANSFERENCIA A FAVOR DE ██████████<br>CONCEPTO Presupuesto 3860/2020 Flybanderas.com        | 720,86 D       |             |
|                                    | 09-03-20    | 09-03-20       | 72      |             | TRANSFERENCIA A FAVOR DE Mil Ramos de Rosas SL<br>CONCEPTO Pago factura 9800                 | 120,31 D       | 4.347,02 H  |
| 12-03-20                           | 12-03-20    | 12-03-20       | 72      |             | TRANSFERENCIA A FAVOR DE ██████████ CONCEPTO<br>Pago factura 2020/049                        | 811,00 D       |             |
|                                    | 12-03-20    | 12-03-20       | 72      |             | TRANSFERENCIA A FAVOR DE ██████████ CONCEPTO<br>Pago factura 2020/048                        | 1.101,40 D     |             |
|                                    | 12-03-20    | 12-03-20       | 72      |             | TRANSFERENCIA A FAVOR DE ██████████<br>CONCEPTO Pago Factura 2020-02                         | 1.188,52 D     | 1.246,10 H  |
| 14-05-20                           | 11-05-20    | 14-05-20       | 69      |             | LIQUIDACION RENDIMIENTOS 30,00 A.ALLIANZ AG-REG EUR<br>CONTRATO 004900894000001109           | 135,45 H       | 1.381,55 H  |
| 19-05-20                           | 19-05-20    | 19-05-20       | 72      |             | TRANSFERENCIA A FAVOR DE ██████████ CONCEPTO Pago<br>facturas n° 17 y 18                     | 866,32 D       | 515,23 H    |
| 01-06-20                           | 30-05-20    | 01-06-20       | 136     |             | COMPRA EN FOTOPRIX, CON LA TARJETA :<br>5489019277494000 EL 30/05/2020                       | 24,87 D        | 490,36 H    |
| 08-06-20                           | 08-06-20    | 08-06-20       | 72      |             | TRANSFERENCIA A FAVOR DE NavarroflorS.L. CONCEPTO<br>Pago factura NV2002417                  | 55,30 D        | 435,06 H    |
| S A L D O F I N A L A L 08-06-2020 |             |                |         |             |  |                | 435,06 H    |