

## 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 MUTOS.	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 ██████████	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 ██████████	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. 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 ██████████	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 ██████████	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 MARILEN BARCELO	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 ██████████	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 ██████████ 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 ██████████ 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 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. CONCEPTO Videos impuestazo	2.541,30 D	
	31-01-20	31-01-20	72		TRANSFERENCIA A FAVOR DE Eventos y publicidad Duarte 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 ██████████ CONCEPTO factura 94	580,30 D	68,53 H
14-02-20	14-02-20	14-02-20	71		TRANSFERENCIA DE GRUP MUNICIPAL CIUTADANS DE BARCELONA, .	10.000,00 H	10.068,53 H
24-02-20	24-02-20	24-02-20	72		TRANSFERENCIA A FAVOR DE ██████████ CONCEPTO Factura n°04	815,97 D	
	24-02-20	24-02-20	72		TRANSFERENCIA A FAVOR DE ██████████ CONCEPTO 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 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 ██████████ 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 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 Pago factura 2020/049	811,00 D	
	12-03-20	12-03-20	72		TRANSFERENCIA A FAVOR DE ██████████ CONCEPTO Pago factura 2020/048	1.101,40 D	
	12-03-20	12-03-20	72		TRANSFERENCIA A FAVOR DE ██████████ 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 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 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 : ██████████ 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 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