

Fecha de generación del informe en Banca Digital:
21/01/2026 11:27:33

 **5354

Consulta de movimientos

De 01/01/2025 a 31/12/2025

Diciembre 2025

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
31 dic	RECIBO IONOS CLOUD S.L.U. 009999860000000000683105	-3,03 € ●	1.711,48 €
29 dic	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-1,00 € ●	1.714,51 €
29 dic	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD FACTURA DICIEMBRE 5 VIAJES, 5 BODEGAS . BENEF: BODEGAS SERS SL	-266,37 € ●	1.715,51 €
24 dic	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-1,00 € ●	1.981,88 €
24 dic	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD PAGO FACTURA DICIEMBRE. 5 BODEGAS 5 CONT INENTES . BENEF: LEO NINE WINE S.L.	-108,90 € ●	1.982,88 €
22 dic	OPERACION EN EFECTIVO COMIDA 5 CONTINENTES JAVIER SAZATORNIL FERRAZ	115,00 € ●	2.091,78 €

19 dic	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-0,50 € ●	1.976,78 €
19 dic	TRANSFERENCIA INTERNA	-35,00 € ●	1.977,28 €
	ANULACION RESERVA MENU 5 CONTIENENTES		
19 dic	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-1,00 € ●	2.012,28 €
19 dic	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-529,98 € ●	2.013,28 €
	PAGO FACTURA VINO ENCUESTRO 5 CONTINENTE S. 5 BODEGAS. . BENEF: BODEGAS EL GRILL		
16 dic	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	-30,00 € ●	2.543,26 €
15 dic	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-1,19 € ●	2.573,26 €
15 dic	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.370,00 € ●	2.574,45 €
	FACTURA 5 BODEGAS + 5 CONTINENTES. DICIE MBRE 2025		
11 dic	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA	-0,56 € ●	4.944,45 €
	FACT.TPV 0086633229		

11 dic	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	70,00 € ●	4.945,01 €
10 dic	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	-0,56 € ●	4.875,01 €
10 dic	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	70,00 € ●	4.875,57 €
10 dic	RECIBO IONOS CLOUD S.L.U. 009999860000000000683105	-6,05 € ●	4.805,57 €
9 dic	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	-0,56 € ●	4.811,62 €
9 dic	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	70,00 € ●	4.812,18 €
9 dic	IBERCAJA PAY FACT.BIZUM 86633229	-0,47 € ●	4.742,18 €
9 dic	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO JOAQUIN IGNACIO PUEYO MUR BIZUM ABONO JOAQUIN IGNACIO PUEYO MUR PEDI	90,00 € ●	4.742,65 €

9 dic	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO PABLO GRACIA BETORZ BIZUM ABONO PABLO GRACIA BETORZ PEDIDO 3015	35,00 € ●	4.652,65 €
5 dic	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	-1,40 € ●	4.617,65 €
5 dic	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	175,00 € ●	4.619,05 €
4 dic	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	-3,12 € ●	4.444,05 €
4 dic	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	390,00 € ●	4.447,17 €
4 dic	IBERCAJA PAY FACT.BIZUM 86633229	-0,20 € ●	4.057,17 €
3 dic	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO DAVID HIGINIO ANDREU CORONAS BIZUM ABONO DAVID HIGINIO ANDREU CORONA	35,00 € ●	4.057,37 €
3 dic	RECIBO IONOS CLOUD S.L.U. 009999860000000000683105	-33,28 € ●	4.022,37 €

3 dic	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	-1,40 € ●	4.055,65 €
3 dic	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	175,00 € ●	4.057,05 €
2 dic	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	-0,56 € ●	3.882,05 €
2 dic	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	70,00 € ●	3.882,61 €
2 dic	IBERCAJA PAY FACT.BIZUM 86633229	-0,21 € ●	3.812,61 €
1 dic	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO MARIA ELENA LIMIANA TURMO BIZUM ABONO MARIA ELENA LIMIANA TURMO PEDI	70,00 € ●	3.812,82 €
1 dic	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-6,05 € ●	3.742,82 €
1 dic	IBERCAJA PAY FACT.BIZUM 86633229	-0,20 € ●	3.748,87 €

1 dic	IBERCAJA PAY	45,00 € ●	3.749,07 €
	BIZUM ABONO JOSE LUIS CUBELOS MARTIN BIZUM ABONO JOSE LUIS CUBELOS MARTIN PEDIDO		
1 dic	IBERCAJA PAY	-0,51 € ●	3.704,07 €
	FACT.BIZUM 86633229		

Noviembre 2025

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
28 nov	IBERCAJA PAY	80,00 € ●	3.704,58 €
	BIZUM ABONO LARA CANIZARES ROMERO BIZUM ABONO LARA CANIZARES ROMERO PEDIDO 2987		
28 nov	IBERCAJA PAY	90,00 € ●	3.624,58 €
	BIZUM ABONO BEATRIZ CELMA ESCARTIN BIZUM ABONO BEATRIZ CELMA ESCARTIN PEDIDO 298		
28 nov	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA	-0,56 € ●	3.534,58 €
	FACT.TPV 0086633229		
28 nov	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA	70,00 € ●	3.535,14 €
	FACT.TPV 0086633229		
27 nov	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA	-0,84 € ●	3.465,14 €
	FACT.TPV 0086633229		

27 nov	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	105,00 € ●	3.465,98 €
27 nov	IBERCAJA PAY FACT.BIZUM 86633229	-0,20 € ●	3.360,98 €
26 nov	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO LUIS MARIANO BARON CASTELLAR BIZUM ABONO LUIS MARIANO BARON CASTELLA	35,00 € ●	3.361,18 €
26 nov	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	-1,56 € ●	3.326,18 €
26 nov	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	195,00 € ●	3.327,74 €
25 nov	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	-0,28 € ●	3.132,74 €
25 nov	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	35,00 € ●	3.133,02 €
24 nov	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	-0,56 € ●	3.098,02 €

24 nov	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	70,00 € ●	3.098,58 €
24 nov	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	-1,12 € ●	3.028,58 €
24 nov	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	140,00 € ●	3.029,70 €
21 nov	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	-0,56 € ●	2.889,70 €
21 nov	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	70,00 € ●	2.890,26 €
21 nov	IBERCAJA PAY FACT.BIZUM 86633229	-0,21 € ●	2.820,26 €
20 nov	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO JAVIER SAZATORNIL FERRAZ BIZUM ABONO JAVIER SAZATORNIL FERRAZ PEDIDO	70,00 € ●	2.820,47 €
17 nov	TRANSFERENCIA INTERNA COMPRA 3 DECIMOS LOTERIA: 1 ALZHEIMER + 2 ASOCIACION.	-60,00 € ●	2.750,47 €

14 nov	OPERACION EN EFECTIVO FRANCISCO JAVIER CASTILLO ABAD	1.300,00 € ●	2.810,47 €
14 nov	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-1,00 € ●	1.510,47 €
14 nov	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD F ENCUENTRO SOLIDARIO 11 NOVIEMBRE 2025 . BENEF: GESTION HOTELERA BARBASTRO SL	-1.210,00 € ●	1.511,47 €
13 nov	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-1,00 € ●	2.721,47 €
13 nov	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DONACION. ENCUENTRO SOLIDARIO DIA 11-11- 2025 . BENEF: ASOCIACION ALZHEIMER BAR-	-400,00 € ●	2.722,47 €
13 nov	TRANSFERENCIA INTERNA PAGOS PARA ENCUENTRO SOLIDARIO 11-NOVIEM BRE-1925	-55,40 € ●	3.122,47 €
12 nov	RECIBO IONOS CLOUD S.L.U. 009999860000000000683105	-6,05 € ●	3.177,87 €
3 nov	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-6,05 € ●	3.183,92 €

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
30 oct	RECIBO IONOS CLOUD S.L.U. 009999860000000000683105	-3,03 € ●	3.189,97 €
14 oct	RECIBO IONOS CLOUD S.L.U. 009999860000000000683105	-6,05 € ●	3.193,00 €
13 oct	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-4,20 € ●	3.199,05 €
8 oct	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-0,50 € ●	3.203,25 €
8 oct	TRANSFERENCIA INTERNA FACTURA 184. CATA CON JAMON DE TERUEL	-475,53 € ●	3.203,75 €
8 oct	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-0,50 € ●	3.679,28 €
8 oct	TRANSFERENCIA INTERNA PASTELERIA IRIS. CATA CON JAMON DEL 1 DE OCTUBRE	-105,32 € ●	3.679,78 €

3 oct	OPERACION EN EFECTIVO CATA JAMON FRANCISCO JAVIER CASTILLO ABAD	905,00 € ●	3.785,10 €
1 oct	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-6,05 € ●	2.880,10 €

Septiembre 2025

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
30 sep	RECIBO IONOS CLOUD S.L.U. 009999860000000000683105	-3,03 € ●	2.886,15 €
16 sep	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	-30,00 € ●	2.889,18 €
11 sep	RECIBO IONOS CLOUD S.L.U. 009999860000000000683105	-15,73 € ●	2.919,18 €
2 sep	RECIBO IONOS CLOUD S.L.U. 009999860000000000683105	-3,03 € ●	2.934,91 €
1 sep	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-6,05 € ●	2.937,94 €

Agosto 2025

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
12 ago	RECIBO IONOS CLOUD S.L.U. 009999860000000000683105	-6,05 € ●	2.943,99 €
1 ago	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-6,05 € ●	2.950,04 €

Julio 2025

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
30 jul	RECIBO IONOS CLOUD S.L.U. 009999860000000000683105	-3,03 € ●	2.956,09 €
14 jul	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-3,60 € ●	2.959,12 €
9 jul	RECIBO IONOS CLOUD S.L.U. 009999860000000000683105	-6,05 € ●	2.962,72 €
7 jul	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-1,00 € ●	2.968,77 €

7 jul

TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

-1.573,00 € ●

2.969,77 €

PAGO SU FACTURA CIRÑ1. CIRCULO AMIGOS LA MESA REDONDA . BENEF: MUSIC OF MONUMENT

1 jul

COMISIONES Y GASTOS VARIOS

-6,05 € ●

4.542,77 €

1 jul

RECIBO

-3,03 € ●

4.548,82 €

IONOS CLOUD S.L.U. 009999860000000000683105

Junio 2025

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO

24 jun

TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

30,00 € ●

4.551,85 €

COLOMINA VIDAL MARIA ANGEL 40897016A cuota Liberto Pena y Marigel Colomina El ci

16 jun

LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA

-30,00 € ●

4.521,85 €

12 jun

RECIBO

-6,05 € ●

4.551,85 €

IONOS CLOUD S.L.U. 009999860000000000683105

11 jun

COMISIONES Y GASTOS VARIOS

-1,83 € ●

4.557,90 €

11 jun	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD SU FACTURA A-77003. "CENA FIESTA DE PRIM AVERA". DIA 6-JUNIO	-3.660,00 € ●	4.559,73 €
9 jun	OPERACION EN EFECTIVO CATA SON DE VOZ FRANCISCO JAVIER CASTILLO ABAD	240,00 € ●	8.219,73 €
5 jun	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	-0,36 € ●	7.979,73 €
5 jun	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	45,00 € ●	7.980,09 €
5 jun	IBERCAJA PAY FACT.BIZUM 86633229	-0,67 € ●	7.935,09 €
4 jun	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO JAVIER SAZATORNIL FERRAZ BIZUM ABONO JAVIER SAZATORNIL FERRAZ PEDIDO	90,00 € ●	7.935,76 €
4 jun	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO JAVIER SAZATORNIL FERRAZ BIZUM ABONO JAVIER SAZATORNIL FERRAZ PEDIDO	35,00 € ●	7.845,76 €
4 jun	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO JAVIER SAZATORNIL FERRAZ BIZUM ABONO JAVIER SAZATORNIL FERRAZ PEDIDO	35,00 € ●	7.810,76 €

3 jun	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	-2,24 € ●	7.775,76 €
3 jun	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	280,00 € ●	7.778,00 €
3 jun	RECIBO IONOS CLOUD S.L.U. 009999860000000000683105	-3,03 € ●	7.498,00 €
3 jun	IBERCAJA PAY FACT.BIZUM 86633229	-0,94 € ●	7.501,03 €
2 jun	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO JAVIER SAZATORNIL FERRAZ BIZUM ABONO JAVIER SAZATORNIL FERRAZ PEDIDO	70,00 € ●	7.501,97 €
2 jun	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO MARIA ELENA BUERA ANOTO BIZUM ABONO MARIA ELENA BUERA ANOTO PEDIDO 2	45,00 € ●	7.431,97 €
2 jun	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO ROSANA MARTA GAMBETTA SIERRA BIZUM ABONO ROSANA MARTA GAMBETTA SIERR	70,00 € ●	7.386,97 €
2 jun	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO LUIS MARIANO BARON CASTELLAR BIZUM ABONO LUIS MARIANO BARON CASTELLA	105,00 € ●	7.316,97 €

2 jun	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-6,05 € ●	7.211,97 €
2 jun	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	-1,48 € ●	7.218,02 €
2 jun	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	185,00 € ●	7.219,50 €
2 jun	IBERCAJA PAY FACT.BIZUM 86633229	-0,42 € ●	7.034,50 €
2 jun	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO LUIS MARIANO BARON CASTELLAR BIZUM ABONO LUIS MARIANO BARON CASTELLA	70,00 € ●	7.034,92 €
2 jun	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO CARLOS SALLAN PELLICER BIZUM ABONO CARLOS SALLAN PELLICER PEDIDO 291	70,00 € ●	6.964,92 €
2 jun	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	-3,00 € ●	6.894,92 €
2 jun	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	375,00 € ●	6.897,92 €

2 jun

IBERCAJA PAY -0,69 € 6.522,92 €
FACT.BIZUM 86633229

2 jun

IBERCAJA PAY 70,00 € 6.523,61 €
BIZUM ABONO JAVIER SAZATORNIL FERRAZ BIZUM ABONO JAVIER SAZATORNIL
FERRAZ PEDIDO

2 jun

IBERCAJA PAY 90,00 € 6.453,61 €
BIZUM ABONO JAVIER SAZATORNIL FERRAZ BIZUM ABONO JAVIER SAZATORNIL
FERRAZ PEDIDO

2 jun

IBERCAJA PAY 70,00 € 6.363,61 €
BIZUM ABONO JAVIER SAZATORNIL FERRAZ BIZUM ABONO JAVIER SAZATORNIL
FERRAZ PEDIDO

2 jun

IBERCAJA PAY -0,27 € 6.293,61 €
FACT.BIZUM 86633229

Mayo 2025

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
30 may	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO JOSE LUIS CUBELOS MARTIN BIZUM ABONO JOSE LUIS CUBELOS MARTIN PEDIDO	90,00 €	6.293,88 €

30 may	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	-1,28 € ●	6.203,88 €
30 may	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	160,00 € ●	6.205,16 €
30 may	IBERCAJA PAY FACT.BIZUM 86633229	-0,20 € ●	6.045,16 €
29 may	DEVOLUCION DOCUMENTO	-120,00 € ●	6.045,36 €
29 may	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-5,45 € ●	6.165,36 €
29 may	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO MARTIN SOLANO ESCUDERO BIZUM ABONO MARTIN SOLANO ESCUDERO PEDIDO 287	35,00 € ●	6.170,81 €
29 may	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	-2,68 € ●	6.135,81 €
29 may	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	335,00 € ●	6.138,49 €

28 may	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	-2,40 € ●	5.803,49 €
28 may	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	300,00 € ●	5.805,89 €
27 may	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	-0,56 € ●	5.505,89 €
27 may	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	70,00 € ●	5.506,45 €
26 may	IBERCAJA PAY FACT.BIZUM 86633229	-0,20 € ●	5.436,45 €
26 may	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO DAVID HIGINIO ANDREU CORONAS BIZUM ABONO DAVID HIGINIO ANDREU CORONA	35,00 € ●	5.436,65 €
26 may	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	-1,84 € ●	5.401,65 €
26 may	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	230,00 € ●	5.403,49 €

22 may	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-0,50 € ●	5.173,49 €
22 may	TRANSFERENCIA INTERNA	-566,28 € ●	5.173,99 €
	PAGO FACTURA 179 DE 22 DE MAYO. VINO CEN A GRAN HOTEL		
22 may	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-1,60 € ●	5.740,27 €
22 may	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-3.200,00 € ●	5.741,87 €
	PAGO FACTURA A-76274 DE 14 DE MAYO		
22 may	TRANSFERENCIA INTERNA	-68,00 € ●	8.941,87 €
	BAC PRINT. IMPRESION FOLLETOS ENCUESTRO DIA 8 DE MAYO		
22 may	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-54,45 € ●	9.009,87 €
22 may	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO	4.410,00 € ●	9.064,32 €
9 may	OPERACION EN EFECTIVO	560,00 € ●	4.654,32 €
	FRANCISCO JAVIER CASTILLO ABAD		

9 may	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	-0,32 € ●	4.094,32 €
9 may	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	40,00 € ●	4.094,64 €
9 may	RECIBO IONOS CLOUD S.L.U. 009999860000000000683105	-6,05 € ●	4.054,64 €
8 may	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	-0,96 € ●	4.060,69 €
8 may	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	120,00 € ●	4.061,65 €
8 may	IBERCAJA PAY FACT.BIZUM 86633229	-0,92 € ●	3.941,65 €
7 may	TRANSFERENCIA INTERNA GASTOS VARIOS ENCUESTRO DIA 8 DE MAYO	-39,51 € ●	3.942,57 €
7 may	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO JUAN JOSE EITO CUELLO BIZUM ABONO JUAN JOSE EITO CUELLO PEDIDO 2838	80,00 € ●	3.982,08 €

7 may	IBERCAJA PAY	80,00 € ●	3.902,08 €
	BIZUM ABONO FRANCISCO JAVIER CASTILLO AB BIZUM ABONO FRANCISCO JAVIER CASTILLO A		
7 may	IBERCAJA PAY	40,00 € ●	3.822,08 €
	BIZUM ABONO LUIS MARIANO BARON CASTELLAR BIZUM ABONO LUIS MARIANO BARON CASTELLA		
7 may	IBERCAJA PAY	80,00 € ●	3.782,08 €
	BIZUM ABONO LUIS MARIANO BARON CASTELLAR BIZUM ABONO LUIS MARIANO BARON CASTELLA		
7 may	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA	-0,96 € ●	3.702,08 €
	FACT.TPV 0086633229		
7 may	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA	120,00 € ●	3.703,04 €
	FACT.TPV 0086633229		
7 may	IBERCAJA PAY	-0,68 € ●	3.583,04 €
	FACT.BIZUM 86633229		
6 may	IBERCAJA PAY	160,00 € ●	3.583,72 €
	BIZUM ABONO JAVIER SAZATORNIL FERRAZ BIZUM ABONO JAVIER SAZATORNIL FERRAZ PEDIDO		

6 may	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO FRANCISCO MANUEL BUIL SALAME BIZUM ABONO FRANCISCO MANUEL BUIL SALAM	40,00 € ●	3.423,72 €
6 may	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	-2,56 € ●	3.383,72 €
6 may	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	320,00 € ●	3.386,28 €
6 may	IBERCAJA PAY FACT.BIZUM 86633229	-0,68 € ●	3.066,28 €
5 may	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO JOSE PABLO BALLABRIGA BIZUM ABONO JOSE PABLO BALLABRIGA PEDIDO 2826	80,00 € ●	3.066,96 €
5 may	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO JAVIER SAZATORNIL FERRAZ BIZUM ABONO JAVIER SAZATORNIL FERRAZ PEDIDO	80,00 € ●	2.986,96 €
5 may	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO JAVIER SAZATORNIL FERRAZ BIZUM ABONO JAVIER SAZATORNIL FERRAZ PEDIDO	40,00 € ●	2.906,96 €
5 may	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	-0,64 € ●	2.866,96 €

5 may	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	80,00 € ●	2.867,60 €
5 may	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	-1,28 € ●	2.787,60 €
5 may	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	160,00 € ●	2.788,88 €
2 may	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-6,05 € ●	2.628,88 €
2 may	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	-2,24 € ●	2.634,93 €
2 may	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	280,00 € ●	2.637,17 €
2 may	IBERCAJA PAY FACT.BIZUM 86633229	-0,48 € ●	2.357,17 €
2 may	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO MARIA ISABEL TORRES FERNANDE BIZUM ABONO MARIA ISABEL TORRES FERNAND	80,00 € ●	2.357,65 €

2 may	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO MANUEL PELEATO SANCHEZ BIZUM ABONO MANUEL PELEATO SANCHEZ PEDIDO 280	80,00 € ●	2.277,65 €
2 may	RECIBO IONOS CLOUD S.L.U. 009999860000000000683105	-3,03 € ●	2.197,65 €
2 may	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	-0,64 € ●	2.200,68 €
2 may	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	80,00 € ●	2.201,32 €
2 may	IBERCAJA PAY FACT.BIZUM 86633229	-0,68 € ●	2.121,32 €

Abril 2025

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
30 abr	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO ANA CODES GOMEZ BIZUM ABONO ANA CODES GOMEZ PEDIDO 2801	80,00 € ●	2.122,00 €
30 abr	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO CARLOS SALLAN PELLICER BIZUM ABONO CARLOS SALLAN PELLICER PEDIDO 280	40,00 € ●	2.042,00 €

30 abr	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO YAGO SOLER CALVO BIZUM ABONO YAGO SOLER CALVO PEDIDO 2798	80,00 € ●	2.002,00 €
30 abr	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,62 € ●	1.922,00 €
30 abr	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD FACTURA VINATIS. GRAN HOTEL. VINOS 4 CON TINENTES	-774,00 € ●	1.924,62 €
25 abr	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-7,80 € ●	2.698,62 €
25 abr	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD PAGO SU FACTURA COMIDA MENU TERNASCO AR AGON	-2.600,00 € ●	2.706,42 €
25 abr	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,62 € ●	5.306,42 €
25 abr	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD FACTURA VINATIS. VINOS 4 CONTINENTES . BENEF: ANGEL TRALLERO PANO	-71,78 € ●	5.309,04 €
23 abr	IBERCAJA PAY FACT.BIZUM 86633229	-0,24 € ●	5.380,82 €

22 abr	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO JAVIER SAZATORNIL FERRAZ BIZUM ABONO JAVIER SAZATORNIL FERRAZ PEDIDO	80,00 € ●	5.381,06 €
21 abr	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,62 € ●	5.301,06 €
21 abr	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD PAGO DE SU FACTURA SEGUNDA	-80,00 € ●	5.303,68 €
15 abr	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD SAZATORNIL FERRAZ JAVIER 07800022D Cuota socio 2025 de Mariano Altemir Lascorz C	60,00 € ●	5.383,68 €
14 abr	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-3,00 € ●	5.323,68 €
14 abr	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD SAZATORNIL FERRAZ JAVIER 07800022D Aportaciones para autobus a Bodega Sommos Cir	130,00 € ●	5.326,68 €
9 abr	RECIBO IONOS CLOUD S.L.U. 0099998600000000000683105	-6,05 € ●	5.196,68 €
7 abr	OPERACION EN EFECTIVO TERNASCO FRANCISCO JAVIER CASTILLO ABAD	2.320,00 € ●	5.202,73 €

2 abr	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-3,65 € ●	2.882,73 €
2 abr	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD SU FACTURA DE 18 DE MARZO. TAPAS LONGANI ZA DE GRAUS	-1.215,00 € ●	2.886,38 €
2 abr	RECIBO IONOS CLOUD S.L.U. 009999860000000000683105	-3,03 € ●	4.101,38 €
2 abr	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-1,80 € ●	4.104,41 €
2 abr	TRANSFERENCIA INTERNA VIAJE DIA 4 ABRIL. BODEGA SOMMOS	-352,00 € ●	4.106,21 €
1 abr	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-6,05 € ●	4.458,21 €

Marzo 2025

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
28 mar	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-1,80 € ●	4.464,26 €

28 mar	TRANSFERENCIA INTERNA SU FACTURA MARZO 2025	-55,00 € ●	4.466,06 €
28 mar	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,62 € ●	4.521,06 €
28 mar	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD SU FACTURA A ASOCIACION MESA REDONDA. DE 18 DE MARZO	-78,61 € ●	4.523,68 €
28 mar	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-1,80 € ●	4.602,29 €
28 mar	TRANSFERENCIA INTERNA SU FACTURA VINOS CATA LONGANIZA GRAUS_BO DEGA MELER	-326,70 € ●	4.604,09 €
17 mar	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	-30,00 € ●	4.930,79 €
14 mar	OPERACION EN EFECTIVO CATA DE LONGANIZA FRANCISCO JAVIER CASTILLO ABAD	1.520,00 € ●	4.960,79 €
14 mar	RETROCESION DE APUNTE CORRESPON ABONO FRANCISCO JAVIER CASTILLO ABAD	1.520,00 € ●	3.440,79 €

14 mar	OPERACION EN EFECTIVO CATA LONGANIZA FRANCISCO JAVIER CASTILLO ABAD	-1.520,00 € ●	1.920,79 €
11 mar	RECIBO ENERGIA IONOS CLOUD S.L.U. 009999860000000000683105	-6,05 € ●	3.440,79 €
10 mar	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-1,80 € ●	3.446,84 €
10 mar	TRANSFERENCIA INTERNA SU FACTURA FECHA 7 DE MARZO	-109,20 € ●	3.448,64 €
5 mar	RECIBO ENERGIA IONOS CLOUD S.L.U. 009999860000000000683105	-3,03 € ●	3.557,84 €
3 mar	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-6,05 € ●	3.560,87 €

Febrero 2025

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
26 feb	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-1,80 € ●	3.566,92 €

26 feb	TRANSFERENCIA INTERNA PAGO FACTURA ENCUENTRO TRUFA.	-326,70 € ●	3.568,72 €
26 feb	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,62 € ●	3.895,42 €
26 feb	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD PAGO SU FACTURA FECHA 24 DE FEBRERO.	-810,00 € ●	3.898,04 €
21 feb	OPERACION EN EFECTIVO CATA TRUFA JOAQUIN BIELSA FINESTRA	1.470,00 € ●	4.708,04 €
12 feb	RECIBO IONOS CLOUD S.L.U. 009999860000000000683105	-6,05 € ●	3.238,04 €
10 feb	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD SAZATORNIL FERRAZ JAVIER 07800022D Cuota Socio individual 2025. Purificacion Con	50,00 € ●	3.244,09 €
3 feb	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-6,05 € ●	3.194,09 €

Enero 2025

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
30 ene	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO JAVIER SAZATORNIL FERRAZ BIZUM ABONO JAVIER SAZATORNIL FERRAZ PEDIDO	35,00 € ●	3.200,14 €

30 ene	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO LUIS MARIANO BARON CASTELLAR BIZUM ABONO LUIS MARIANO BARON CASTELLA	60,00 € ●	3.165,14 €
30 ene	RECIBO IONOS CLOUD S.L.U. 009999860000000000683105	-3,03 € ●	3.105,14 €
27 ene	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-8,61 € ●	3.108,17 €
27 ene	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD PAGO FACTURA COMIDA DIA 25 DE ENERO	-2.870,00 € ●	3.116,78 €
27 ene	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,62 € ●	5.986,78 €
27 ene	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DEVOLUCION 2 RESERVAS COMIDA GRAN HOTEL. DIA 25	-70,00 € ●	5.989,40 €
27 ene	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-1,80 € ●	6.059,40 €
27 ene	TRANSFERENCIA INTERNA DEVOLUCION RESERVA 2 COMIDAS GRAN HOTEL. DIA 25 ENERO	-70,00 € ●	6.061,20 €

27 ene	TARJETA VISA FACT.TPV 0086633229	-0,48 € ●	6.131,20 €
27 ene	TARJETA VISA FACT.TPV 0086633229	60,00 € ●	6.131,68 €
27 ene	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO JAVIER SAZATORNIL FERRAZ BIZUM ABONO JAVIER SAZATORNIL FERRAZ PEDIDO	315,00 € ●	6.071,68 €
27 ene	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO JAVIER SAZATORNIL FERRAZ BIZUM ABONO JAVIER SAZATORNIL FERRAZ PEDIDO	50,00 € ●	5.756,68 €
27 ene	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO LUIS MARIANO BARON CASTELLAR BIZUM ABONO LUIS MARIANO BARON CASTELLA	175,00 € ●	5.706,68 €
24 ene	OPERACION EN EFECTIVO PAGO SILVIA SOLANS FRANCISCO JAVIER CASTILLO ABAD	-400,00 € ●	5.531,68 €
24 ene	TARJETA VISA FACT.TPV 0086633229	-0,56 € ●	5.931,68 €
24 ene	TARJETA VISA FACT.TPV 0086633229	70,00 € ●	5.932,24 €

24 ene	TARJETA VISA FACT.TPV 0086633229	-1,68 € ●	5.862,24 €
24 ene	TARJETA VISA FACT.TPV 0086633229	210,00 € ●	5.863,92 €
24 ene	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	-0,56 € ●	5.653,92 €
24 ene	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	70,00 € ●	5.654,48 €
23 ene	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	-0,56 € ●	5.584,48 €
23 ene	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	70,00 € ●	5.585,04 €
22 ene	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO ANGEL RAMON SOLANA SORRIBAS BIZUM ABONO ANGEL RAMON SOLANA SORRIBAS	35,00 € ●	5.515,04 €
22 ene	TARJETA VISA FACT.TPV 0086633229	-0,56 € ●	5.480,04 €

22 ene	TARJETA VISA FACT.TPV 0086633229	70,00 € ●	5.480,60 €
21 ene	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,62 € ●	5.410,60 €
21 ene	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DONACION SOLIDARIA DAMNIFICADOS DE LA DA NA	-500,00 € ●	5.413,22 €
21 ene	TARJETA VISA FACT.TPV 0086633229	-1,60 € ●	5.913,22 €
21 ene	TARJETA VISA FACT.TPV 0086633229	200,00 € ●	5.914,82 €
20 ene	OPERACION EN EFECTIVO CATA ENATE JOAQUIN BIELSA FINESTRA	70,00 € ●	5.714,82 €
20 ene	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO JAVIER SAZATORNIL FERRAZ BIZUM ABONO JAVIER SAZATORNIL FERRAZ PEDIDO	105,00 € ●	5.644,82 €
20 ene	TARJETA VISA FACT.TPV 0086633229	-0,84 € ●	5.539,82 €

20 ene	TARJETA VISA FACT.TPV 0086633229	105,00 € ●	5.540,66 €
20 ene	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO ANTONIO MARIA SOLANS BRANDI BIZUM ABONO ANTONIO MARIA SOLANS BRANDI	70,00 € ●	5.435,66 €
20 ene	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	-1,68 € ●	5.365,66 €
20 ene	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	210,00 € ●	5.367,34 €
20 ene	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO JESUS SALVADOR SAZATORNIL FE BIZUM ABONO JESUS SALVADOR SAZATORNIL F	35,00 € ●	5.157,34 €
20 ene	TARJETA VISA FACT.TPV 0086633229	-0,56 € ●	5.122,34 €
20 ene	TARJETA VISA FACT.TPV 0086633229	70,00 € ●	5.122,90 €
17 ene	TARJETA VISA FACT.TPV 0086633229	-1,12 € ●	5.052,90 €

17 ene	TARJETA VISA FACT.TPV 0086633229	140,00 € ●	5.054,02 €
17 ene	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	-1,12 € ●	4.914,02 €
17 ene	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	140,00 € ●	4.915,14 €
16 ene	TARJETA VISA FACT.TPV 0086633229	-1,24 € ●	4.775,14 €
16 ene	TARJETA VISA FACT.TPV 0086633229	155,00 € ●	4.776,38 €
16 ene	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	0,28 € ●	4.621,38 €
16 ene	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	-35,00 € ●	4.621,10 €
15 ene	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO DAVID HIGINIO ANDREU CORONAS BIZUM ABONO DAVID HIGINIO ANDREU CORONA	70,00 € ●	4.656,10 €

15 ene	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO JESUS SALVADOR SAZATORNIL FE BIZUM ABONO JESUS SALVADOR SAZATORNIL F	35,00 € ●	4.586,10 €
15 ene	TARJETA VISA FACT.TPV 0086633229	-0,40 € ●	4.551,10 €
15 ene	TARJETA VISA FACT.TPV 0086633229	50,00 € ●	4.551,50 €
15 ene	TARJETA VISA FACT.TPV 0086633229	-2,80 € ●	4.501,50 €
15 ene	TARJETA VISA FACT.TPV 0086633229	350,00 € ●	4.504,30 €
15 ene	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	-0,28 € ●	4.154,30 €
15 ene	COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA FACT.TPV 0086633229	35,00 € ●	4.154,58 €
15 ene	IBERCAJA PAY BIZUM ABONO MARIA TERESA BORRUEL MELER BIZUM ABONO MARIA TERESA BORRUEL MELER PE	35,00 € ●	4.119,58 €

14 ene	IBERCAJA PAY	35,00 € ●	4.084,58 €
	BIZUM ABONO JESUS SALVADOR SAZATORNIL FE BIZUM ABONO JESUS SALVADOR SAZATORNIL F		
14 ene	IBERCAJA PAY	70,00 € ●	4.049,58 €
	BIZUM ABONO JAVIER SAZATORNIL FERRAZ BIZUM ABONO JAVIER SAZATORNIL FERRAZ PEDIDO		
13 ene	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-4,20 € ●	3.979,58 €
9 ene	RECIBO	-6,05 € ●	3.983,78 €
	IONOS CLOUD S.L.U. 009999860000000000683105		
2 ene	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-6,05 € ●	3.989,83 €