

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00502 - ASSOC. CLUSTER AQUICAT

Página

1

Fecha listado

03/02/2017

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2016

13000001 - SUBVENCIONS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
02/11/2016	COBRO SUBVENCION A.COMPETITI			16.657,46	-16.657,46	57200001
02/11/2016	DOTACIO SUBVENCIO 10%		1.665,75		-14.991,71	74000000
	Total cuenta		1.665,75	16.657,46	-14.991,71	

28030001 - AMORT.ACUMUL.DISSENY IMATGE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	582,75	-582,75	
30/12/2016	AMORTIZACION PERIODO	61		444,99	-1.027,74	68000000
	Total cuenta		0,00	1.027,74	-1.027,74	

41000025 - MAS MOVIL TELECOM 3.0, S.A.U.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/07/2016	S/FRA MAS MOVIL	160826856		15,26	-15,26	62900000
12/07/2016	P/MAS MOVIL		15,26			57200001
01/08/2016	S/FRA MAS MOVIL	160973079		19,90	-19,90	62900000
09/08/2016	P/FRA MAS MOVIL		19,90			57200001
01/09/2016	S/FRA MAS MOVIL	161132635		19,90	-19,90	62900000
08/09/2016	P/FRA MAS MOVIL		19,90			57200001
01/10/2016	S/FRA MAS MOVIL	161303320		19,90	-19,90	62900000
01/11/2016	S/FRA MAS MOVIL	161502103		19,90	-39,80	62900000
08/11/2016	P/FRA MAS MOVIL		19,90		-19,90	57200001
01/12/2016	S/FRA MAS MOVIL	161738162		19,90	-39,80	62900000
09/12/2016	P/FRA MAS MOVIL		19,90		-19,90	57200001
	Total cuenta		94,86	114,76	-19,90	

43000013 - SMARTWATER FISH FARN SOFTWARE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
08/01/2016	N/FRA 8 SMARTWATER FISH	8	300,00		300,00	72000000
02/05/2016	N/FRA 26 SMARTWATER	26	300,00		600,00	72000000
	Total cuenta		600,00	0,00	600,00	

43000033 - INSTITUTO PARA EL CRECIMIENTO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	-------	------------

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00502 - ASSOC. CLUSTER AQUICAT

Página

2

Fecha listado

03/02/2017

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2016

43000033 - INSTITUTO PARA EL CRECIMIENTO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
08/01/2016	N/FRA 17 ICSEM	17	300,00		300,00	72000000
28/01/2016	TRANSF A N/F INSTITUT CRECIM			300,00		57200001
02/05/2016	N/FRA 34 INSTITUTO PARA EL C 34		300,00		300,00	72000000
Total cuenta			600,00	300,00	300,00	

43000034 - FUNDACIO BOSCH I GIMPERA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
Saldos anteriores			362,39	0,00	362,39	
21/01/2016	COBRO FRA 69 FBG			362,39		57200001
21/12/2016	N/FRA 56 FUNDACIO BOSCH I GI 56		600,00		600,00	43090000
Total cuenta			962,39	362,39	600,00	

43090000 - CLIENTES, FACTURAS PDTES. FOR.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
21/12/2016	N/FRA 56 FUNDACIO BOSCH I GI 56			600,00	-600,00	43000034
Total cuenta			0,00	600,00	-600,00	

57200001 - BANCO SANTANDER

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
Saldos anteriores			12.881,14	0,00	12.881,14	
04/01/2016	P/COMISIONES			12,00	12.869,14	62600000
04/01/2016	TRANSF A N/F TECNOLOGIA		1.500,00		14.369,14	43000003
15/01/2016	TRANSF A N/F MONZON		300,00		14.669,14	43000009
15/01/2016	TRANSF A N/F UNIV. VALENCIA		300,00		14.969,14	43000015
15/01/2016	TRANSF A N/F UNIV. VALENCIA		300,00		15.269,14	43000015
15/01/2016	P/FRA TORTA CASTELLO			302,50	14.966,64	41000005
15/01/2016	P/FRA SOLARTYS			62,92	14.903,72	
21/01/2016	COBRO FRA 69 FBG		362,39		15.266,11	43000034
25/01/2016	TRANSF A N/F BIOIBERICA		1.500,00		16.766,11	43000014
26/01/2016	TRANSF A N/F L.MAYMO		1.500,00		18.266,11	43000006
27/01/2016	P/FRA GRAFIQUES CASTELLA			31,95	18.234,16	
28/01/2016	TRANSF A N/F INSTITUT CRECIM		300,00		18.534,16	43000033
28/01/2016	TRANSF A IRTA			5.527,94	13.006,22	
29/01/2016	COBRO L.HIPRA		1.500,00		14.506,22	43000005
01/02/2016	COBRO DE LIFE BIOENCAPSULATIO		300,00		14.806,22	43000019
Suma y sigue			20.743,53	5.937,31	14.806,22	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00502 - ASSOC. CLUSTER AQUICAT

Página

3

Fecha listado

03/02/2017

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2016

57200001 - BANCO SANTANDER

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		20.743,53	5.937,31	14.806,22	
01/02/2016	P/COMISIONES			12,00	14.794,22	62600000
04/02/2016	COBRO DE FEPROMODEL		300,00		15.094,22	43000010
15/02/2016	P/FRA TORTA CASTELLO			302,50	14.791,72	41000005
18/02/2016	TRANSF. ANDRES PINTALUBA S.A		1.500,00		16.291,72	43000004
18/02/2016	TRANSF. ICTIOVET		300,00		16.591,72	43000018
19/02/2016	TRANSF. A FAVOR IRTA			5.527,97	11.063,75	
25/02/2016	TRANSF. A FAVOR FUNDACIO CRE			27,45	11.036,30	
26/02/2016	TRANSF. DE CENAVISA		1.500,00		12.536,30	43000012
01/03/2016	P/COMISIONES			12,00	12.524,30	62600000
15/03/2016	P/FRA TORTA CASTELLO			302,50	12.221,80	41000005
17/03/2016	TRANSF. DE NATAC		600,00		12.821,80	43000016
29/03/2016	TRANSF. A FAVOR DE INST. PAR			9.111,75	3.710,05	
01/04/2016	P/COMISIONES			12,00	3.698,05	62600000
13/04/2016	P/RENFE			48,00	3.650,05	41000000
15/04/2016	P/FRA TORTA CASTELLO			302,50	3.347,55	41000005
15/04/2016	COBRO UNIVERSITAT AUTONOMA B		600,00		3.947,55	43000017
26/04/2016	P/CAMBRA COMERÇ TORTOSA			70,00	3.877,55	40000003
27/04/2016	TRANSF. A N/FAVOR DELTA AQUA		2.000,00		5.877,55	43000001
02/05/2016	TRANSF. A FAVOR IRTA		1.500,00		7.377,55	43000002
02/05/2016	P/COMISIONES			12,00	7.365,55	62600000
02/05/2016	P/GEO VIATGES			960,17	6.405,38	
05/05/2016	INGRES TECNOLOGIA VITAMINAS		1.500,00		7.905,38	43000003
05/05/2016	P/TARGJETA			26,85	7.878,53	41000000
05/05/2016	P/TARGJETA			22,75	7.855,78	41000000
05/05/2016	P/TARGJETA			46,60	7.809,18	41000000
06/05/2016	P/TARGJETA			47,92	7.761,26	41000000
06/05/2016	P/TARGJETA			998,37	6.762,89	41000000
06/05/2016	P/TARGJETA			3,93	6.758,96	41000000
06/05/2016	P/TARGJETA			6,57	6.752,39	41000000
06/05/2016	P/COMISIONES MONEDA			24,95	6.727,44	62600000
06/05/2016	P/COMISIONES MONEDA			1,19	6.726,25	62600000
06/05/2016	P/COMISIONES MONEDA			1,19	6.725,06	62600000
09/05/2016	INGRES DE CENAVISA		1.500,00		8.225,06	43000012
09/05/2016	TRANSF. DE FEPROMODEL		300,00		8.525,06	43000010
09/05/2016	P/TARGJETA			236,33	8.288,73	41000000
09/05/2016	P/TARGJETA			57,24	8.231,49	41000000
09/05/2016	P/TARGJETA			4,95	8.226,54	41000000
09/05/2016	P/TARGJETA			5,70	8.220,84	41000000
09/05/2016	P/TARGJETA			10,55	8.210,29	41000000
09/05/2016	P/TARGJETA			5,70	8.204,59	41000000
09/05/2016	P/TARGJETA			6,55	8.198,04	41000000
09/05/2016	P/COMISIONES MONEDA			5,90	8.192,14	62600000
	Suma y sigue		32.343,53	24.151,39	8.192,14	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00502 - ASSOC. CLUSTER AQUICAT

Página

4

Fecha listado

03/02/2017

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2016

57200001 - BANCO SANTANDER

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		32.343,53	24.151,39	8.192,14	
09/05/2016	P/COMISIONES MONEDA			1,43	8.190,71	62600000
11/05/2016	TRANSF. A FAVOR IRTA			5.527,97	2.662,74	
11/05/2016	P/CRISTOBAL			104,05	2.558,69	
12/05/2016	TRANSF. A N/FAVOR MONZON BI		522,28		3.080,97	43000009
13/05/2016	TRANSF. A N/FAVOR DELTA AQUA		1.222,28		4.303,25	43000001
16/05/2016	P/FRA TORTA CASTELLO			302,50	4.000,75	41000005
17/05/2016	TRANSF A N/F L.HIPRA		1.881,60		5.882,35	43000005
25/05/2016	TRANSF A N/F LIFE BIOENCAPSUL		300,00		6.182,35	43000019
26/05/2016	INGRES DE BIOIBERICA		1.500,00		7.682,35	43000014
26/05/2016	INGRES DE L.MAYMO		1.801,94		9.484,29	43000006
30/05/2016	P/DIETAS CRISTOBAL			13,40	9.470,89	41000000
01/06/2016	INGRES DE ANDRES PINTALUBA		1.500,00		10.970,89	43000004
01/06/2016	P/COMISIONES			12,00	10.958,89	62600000
02/06/2016	P/MUNDO READER WEB			119,90	10.838,99	41000020
02/06/2016	P/AUTOPISTAS			10,55	10.828,44	41000000
02/06/2016	P/GTOS CRISTOBAL			7,10	10.821,34	41000000
03/06/2016	P/GTOS CRISTOBAL			10,55	10.810,79	41000000
03/06/2016	P/GTOS CRISTOBAL			0,85	10.809,94	41000000
03/06/2016	RETROCESION COMISION		0,13		10.810,07	62600000
08/06/2016	P/VUELING			149,98	10.660,09	41000017
08/06/2016	P/ AMAZON			470,38	10.189,71	41000021
13/06/2016	P/DIETAS CRISTOBAL			30,36	10.159,35	41000000
13/06/2016	P/RANAIR			145,90	10.013,45	41000022
15/06/2016	P/FRA TORTA CASTELLO			302,50	9.710,95	41000005
15/06/2016	TRANSF A N/F BEDSON		200,00		9.910,95	43000035
16/06/2016	P/FRA HOTEL FRONTAIR CONGRES			159,98	9.750,97	41000023
17/06/2016	P/FRA HOTEL DEL PORT	611		125,45	9.625,52	
20/06/2016	INGRES DE ICTIOVET		300,00		9.925,52	43000018
21/06/2016	P/FRA DREAMHOST			191,14	9.734,38	41000000
21/06/2016	P/COMISIONES			4,74	9.729,64	62600000
21/06/2016	TRANSF A N/F NATAC		600,00		10.329,64	43000016
30/06/2016	TRANSF DE CENAVISA		301,94		10.631,58	43000012
30/06/2016	CUOTA TARJETA VISA			28,00	10.603,58	62600000
01/07/2016	TRANSF DE IRTA		1.722,28		12.325,86	43000002
01/07/2016	P/COMISION			12,00	12.313,86	62600000
04/07/2016	INGRES DEV. ORDENADOR		470,38		12.784,24	21700001
05/07/2016	P/A.VINTRO			141,15	12.643,09	41000024
05/07/2016	P/A.VINTRO			91,76	12.551,33	41000024
05/07/2016	P/A.VINTRO			2.090,00	10.461,33	41000024
05/07/2016	P/COMISION			8,81	10.452,52	62600000
05/07/2016	P/COMISION			2,45	10.450,07	62600000
05/07/2016	p/coMISION			2,45	10.447,62	62600000
	Suma y sigue		44.666,36	34.218,74	10.447,62	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00502 - ASSOC. CLUSTER AQUICAT

Página

5

Fecha listado

03/02/2017

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2016

57200001 - BANCO SANTANDER

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		44.666,36	34.218,74	10.447,62	
12/07/2016	P/MAS MOVIL			15,26	10.432,36	41000025
14/07/2016	TRANSF A PLATAFORMA TENOLOGI			121,00	10.311,36	40000004
14/07/2016	P/COMISION			2,45	10.308,91	62600000
15/07/2016	P/TORTA CASTELLO			302,50	10.006,41	41000005
20/07/2016	P/MODELO 111 2T/2016			128,33	9.878,08	47510000
25/07/2016	P/A.VINTRO			659,33	9.218,75	41000024
25/07/2016	P/COMISION			3,09	9.215,66	62600000
01/08/2016	P/COMISION			12,00	9.203,66	62600000
01/08/2016	P/FRA A.VINTRO			2.090,00	7.113,66	41000024
01/08/2016	P/COMISION			8,81	7.104,85	62600000
09/08/2016	P/FRA MAS MOVIL			19,90	7.084,95	41000025
16/08/2016	P/FRA TORTA CASTELLO			302,50	6.782,45	41000005
19/08/2016	TRANSF DE BLAT CORREDURIA		600,00		7.382,45	43000037
01/09/2016	P/COMISION			12,00	7.370,45	62600000
01/09/2016	TRANSF DE BEDSON		200,00		7.570,45	43000035
01/09/2016	P/FRA A.VINTRO			2.090,00	5.480,45	41000024
01/09/2016	P/COMISION			8,81	5.471,64	62600000
08/09/2016	P/FRA MAS MOVIL			19,90	5.451,74	41000025
15/09/2016	P/TORTA CASTELLO			302,50	5.149,24	41000005
03/10/2016	P/COMISION			12,00	5.137,24	62600000
14/10/2016	P/XEC ALEX VINTRO			865,29	4.271,95	
17/10/2016	P/TORTA CASTELLO			302,50	3.969,45	41000005
20/10/2016	P/MODEL 111 3T/2016			307,99	3.661,46	47510000
31/10/2016	TRANSF. DE FEPRMODEL		298,98		3.960,44	43000010
31/10/2016	TRANSF. DE OLIVER ARRIBAS		300,00		4.260,44	43000036
02/11/2016	P/COMISION			12,00	4.248,44	62600000
02/11/2016	COBRO SUBVENCION A.COMPETITI		16.657,46		20.905,90	13000001
08/11/2016	P/FRA MAS MOVIL			19,90	20.886,00	41000025
09/11/2016	P/COMISION			6,45	20.879,55	62600000
15/11/2016	P/FRA TORTA CASTELLO			302,50	20.577,05	41000005
17/11/2016	P/COMISION			6,45	20.570,60	62600000
17/11/2016	TRANSF. PAGO FRA			600,00	19.970,60	41000016
19/11/2016	COBRO FRA		600,00		20.570,60	43000032
01/12/2016	P/COMISION			12,00	20.558,60	62600000
02/12/2016	TRANSF. A N/FAVOR O. ARRIBAS		50,00		20.608,60	43000036
09/12/2016	P/FRA MAS MOVIL			19,90	20.588,70	41000025
15/12/2016	P/TORTA CASTELLO			302,50	20.286,20	41000005
21/12/2016	COBRO OLIVER ARRIBAS		50,00		20.336,20	43000036
22/12/2016	TRANSF. DE BEDSON		400,00		20.736,20	43000035
	Total cuenta		63.822,80	43.086,60	20.736,20	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00502 - ASSOC. CLUSTER AQUICAT

Página

6

Fecha listado

03/02/2017

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2016

62300000 - SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/01/2016	S/FRA 39 TORTA CASTELLO	39	302,50		302,50	41000005
15/01/2016	S/FRA 15 SOLARTYS	15	60,50		363,00	41000008
28/01/2016	S/FRA 132676 IRTA	132676	11.011,00		11.374,00	40000001
01/02/2016	S/FRA 112 TORTA CASTELLO	112	302,50		11.676,50	41000005
24/02/2016	S/FRA 5 FUNCACION CREAMFUTUR	5	25,00		11.701,50	41000019
01/03/2016	S/FRA 177 TORTA CASTELLO	177	302,50		12.004,00	41000005
01/04/2016	S/FRA 232 TORTA CASTELLO	232	302,50		12.306,50	41000005
14/04/2016	S/FRA 160260 CAMBRA DE COMER	160260	70,00		12.376,50	40000003
01/05/2016	S/FRA 305 TORTA CASTELLO	305	302,50		12.679,00	41000005
01/06/2016	S/FRA 372 TORTA CASTELLO	32	302,50		12.981,50	41000005
19/06/2016	S/FRA 1933825 DREAMHOST	1933825	191,14		13.172,64	41000000
30/06/2016	S/FRA 1 A.VINTRO	1	2.218,33		15.390,97	
01/07/2016	S/FRA 430 TORTA CASTELLO	430	302,50		15.693,47	41000005
05/07/2016	S/FRA 38 PLATAFORMA TECNOLOG		121,00		15.814,47	40000004
31/07/2016	S/FRA 2 A. VINTRO	2	2.218,33		18.032,80	
01/08/2016	S/FRA 507 TORTA CASTELLO	507	302,50		18.335,30	41000005
31/08/2016	S/FRA 3 A.VINTRO	3	2.218,33		20.553,63	
01/09/2016	S/FRA 454 TORTA CASTELLO	454	302,50		20.856,13	41000005
30/09/2016	S/FRA 4 ALEX VINTRO	4	887,33		21.743,46	
01/10/2016	S/FRA 454 TORTA CASTELLO	454	302,50		22.045,96	41000005
01/11/2016	s/fra 628 TORTA CASTELLO		302,50		22.348,46	41000005
01/12/2016	S/FRA 746 TORTA CASTELLO		302,50		22.650,96	41000005
Total cuenta			22.650,96	0,00	22.650,96	

62400000 - TRANSPORTES Y GTOS VIAJES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
13/04/2016	DIETA CRISTOBAL		48,00		48,00	41000000
05/05/2016	DESPESES CRISTOBAL ENTREVIST		6,55		54,55	41000000
30/05/2016	DIETA CRISTOBAL		42,45		97,00	41000000
13/06/2016	DIETA CRISTOBAL		30,36		127,36	41000000
16/06/2016	DESPESES VIATGE ALEX		141,15		268,51	41000024
17/06/2016	S/FRA 611 HOTEL DEL PORT	611	123,00		391,51	41000000
04/07/2016	DESPESES VIATGE ALEX		91,76		483,27	41000024
07/07/2016	DESPESES VIATGE ALEX		511,86		995,13	41000024
14/07/2016	DESPESES VIATGE ALEX		84,97		1.080,10	41000024
19/07/2016	DESPESES VIATGE ALEX		62,50		1.142,60	41000024
29/09/2016	S/FRA 354049 MRW		25,83		1.168,43	41000000
Total cuenta			1.168,43	0,00	1.168,43	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00502 - ASSOC. CLUSTER AQUICAT

Página

7

Fecha listado

03/02/2017

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2016

62400001 - GTOS VIATGE SPONSOR DAY CROÀCI

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
29/04/2016	S/FRA 1600 GEO VIATGES	1600	955,90		955,90	41000002
05/05/2016	DESPESES CRISTOBAL CROÀCIA		475,09		1.430,99	
05/05/2016	DESPESES CRISTOBAL CROÀCIA		998,37		2.429,36	
05/05/2016	DESPESES CRISTOBAL CROÀCIA		101,60		2.530,96	41000000
	Total cuenta		2.530,96	0,00	2.530,96	

62400002 - DESP. JORNADA RES. ACUICULTURA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
08/06/2016	S/FRA 1001387737 RYANAIR	1001387737	145,90		145,90	41000022
09/06/2016	S/FRA 27210 VUELING	27210	149,98		295,88	41000017
21/06/2016	S/FRA 16023695 PACTA	16023695	79,99		375,87	41000023
21/06/2016	S/FRA 16023696	16023696	79,99		455,86	41000023
	Total cuenta		455,86	0,00	455,86	

62600000 - SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
04/01/2016	P/COMISIONES		12,00		12,00	57200001
15/01/2016	P/FRA SOLARTYS		2,42		14,42	
27/01/2016	P/FRA GRAFIQUES CASTELLA		2,42		16,84	
28/01/2016	TRANSF A IRTA		22,44		39,28	
01/02/2016	P/COMISIONES		12,00		51,28	57200001
19/02/2016	TRANSF. A FAVOR IRTA		22,47		73,75	
25/02/2016	TRANSF. A FAVOR FUNDACIO CRE		2,45		76,20	
01/03/2016	P/COMISIONES		12,00		88,20	57200001
29/03/2016	TRANSF. A FAVOR DE INST. PAR		36,75		124,95	
01/04/2016	P/COMISIONES		12,00		136,95	57200001
02/05/2016	P/COMISIONES		12,00		148,95	57200001
02/05/2016	P/GEO VIATGES		4,27		153,22	
06/05/2016	P/COMISIONES MONEDA		24,95		178,17	57200001
06/05/2016	P/COMISIONES MONEDA		1,19		179,36	57200001
06/05/2016	P/COMISIONES MONEDA		1,19		180,55	57200001
09/05/2016	P/COMISIONES MONEDA		5,90		186,45	57200001
09/05/2016	P/COMISIONES MONEDA		1,43		187,88	57200001
11/05/2016	TRANSF. A FAVOR IRTA		22,47		210,35	
11/05/2016	P/CRISTOBAL		2,45		212,80	
01/06/2016	P/COMISIONES		12,00		224,80	57200001
03/06/2016	RETROCESION COMISION			0,13	224,67	57200001
	Suma y sigue		224,80	0,13	224,67	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00502 - ASSOC. CLUSTER AQUICAT

Página

8

Fecha listado

03/02/2017

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2016

62600000 - SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
Sumas anteriores			224,80	0,13	224,67	
17/06/2016	P/FRA HOTEL DEL PORT	611	2,45		227,12	
21/06/2016	P/COMISIONES		4,74		231,86	57200001
30/06/2016	CUOTA TARJETA VISA		28,00		259,86	57200001
01/07/2016	P/COMISION		12,00		271,86	57200001
05/07/2016	P/COMISION		8,81		280,67	57200001
05/07/2016	P/COMISION		2,45		283,12	57200001
05/07/2016	p/coMISION		2,45		285,57	57200001
14/07/2016	P/COMISION		2,45		288,02	57200001
25/07/2016	P/COMISION		3,09		291,11	57200001
01/08/2016	P/COMISION		12,00		303,11	57200001
01/08/2016	P/COMISION		8,81		311,92	57200001
01/09/2016	P/COMISION		12,00		323,92	57200001
01/09/2016	P/COMISION		8,81		332,73	57200001
03/10/2016	P/COMISION		12,00		344,73	57200001
14/10/2016	P/XEC ALEX VINTRO		3,46		348,19	
02/11/2016	P/COMISION		12,00		360,19	57200001
09/11/2016	P/COMISION		6,45		366,64	57200001
17/11/2016	P/COMISION		6,45		373,09	57200001
01/12/2016	P/COMISION		12,00		385,09	57200001
Total cuenta			385,22	0,13	385,09	

62700000 - PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/11/2016	S/FRA P/35 SERVICIOS INDUSTR 35		300,00		300,00	41000016
01/11/2016	S/FRA P/218 SERVICIOS INDUST 218		300,00		600,00	41000016
Total cuenta			600,00	0,00	600,00	

62900000 - OTROS SERVICIOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
27/01/2016	S/FRA 839 G. CASTELLA	839	29,53		29,53	41000000
01/07/2016	S/FRA MAS MOVIL	160826856	15,26		44,79	41000025
01/08/2016	S/FRA MAS MOVIL	160973079	19,90		64,69	41000025
01/09/2016	S/FRA MAS MOVIL	161132635	19,90		84,59	41000025
01/10/2016	S/FRA MAS MOVIL	161303320	19,90		104,49	41000025
01/11/2016	S/FRA MAS MOVIL	161502103	19,90		124,39	41000025
01/12/2016	S/FRA MAS MOVIL	161738162	19,90		144,29	41000025
Total cuenta			144,29	0,00	144,29	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00502 - ASSOC. CLUSTER AQUICAT

Página

9

Fecha listado

03/02/2017

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2016

62900000 - OTROS SERVICIOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	-------	------------

62900002 - MOVIL AQUARIS E4

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	-------	------------

02/06/2016	S/FRA 100502262 MUNDO READER	100502262	119,90		119,90	41000020
	Total cuenta		119,90	0,00	119,90	

68000000 - AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	-------	------------

30/12/2016	AMORTIZACION PERIODO	61	444,99		444,99	28030001
	Total cuenta		444,99	0,00	444,99	

70500011 - SPONSOR DAY CROACIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	-------	------------

09/05/2016	N/FRA 38 IRTA	38		222,28	-222,28	43000002
09/05/2016	N/FRA 39 L.HIPRA	39		381,60	-603,88	43000005
09/05/2016	N/FRA 40 L. MAYMO	40		301,94	-905,82	43000006
09/05/2016	N/FRA 41 CENAVISA	41		301,94	-1.207,76	43000012
09/05/2016	N/FRA 42 MONZÓN BIOTECH	42		222,28	-1.430,04	43000009
09/05/2016	N/FRA 43 DELTA AQUA REDES	43		222,28	-1.652,32	43000001
09/05/2016	N/FRA 44 FEPROMODEL	44		298,98	-1.951,30	43000010
	Total cuenta		0,00	1.951,30	-1.951,30	

72000000 - QUOTES SOCIS I AFILIATS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	-------	------------

08/01/2016	N/FRA 1 UNIVERSITAT AUTONOMA	1		600,00	-600,00	43000017
08/01/2016	N/FRA 2 LIFE BIOENCAPSULATION	2		300,00	-900,00	43000019
08/01/2016	N/FRA 3 IRTA	3		1.500,00	-2.400,00	43000002
08/01/2016	N/FRA 4 LABORATORIOS HIPRA	4		1.500,00	-3.900,00	43000005
08/01/2016	N/FRA 5 ICTIOVET	5		300,00	-4.200,00	43000018
08/01/2016	N/FRA 6 MONZON BIOTECH	6		300,00	-4.500,00	43000009
08/01/2016	N/FRA 7 FEPROMODEL	7		300,00	-4.800,00	43000010
08/01/2016	N/FRA 8 SMARTWATER FISH	8		300,00	-5.100,00	43000013
08/01/2016	N/FRA 9 UNIVERS. POL. VALENC	9		600,00	-5.700,00	43000015
	Suma y sigue			5.700,00	-5.700,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00502 - ASSOC. CLUSTER AQUICAT

Página

10

Fecha listado

03/02/2017

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2016

72000000 - QUOTES SOCIS I AFILIATS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
Sumas anteriores				5.700,00	-5.700,00	
08/01/2016	N/FRA 10 DELTA AQUA REDES	10		1.000,00	-6.700,00	43000001
08/01/2016	N/FRA 11 ANDRES PINTALUBA	11		1.500,00	-8.200,00	43000004
08/01/2016	N/FRA 12 TECNOLOGIA VITAMINA	12		1.500,00	-9.700,00	43000003
08/01/2016	N/FRA 13 L.MAYMO	13		1.500,00	-11.200,00	43000006
08/01/2016	N/FRA 14 CENAVISA	14		1.500,00	-12.700,00	43000012
08/01/2016	N/FRA 15 BIOIBERICA, S.A.	15		1.500,00	-14.200,00	43000014
08/01/2016	N/FRA 16 NATAC BIOTECH	16		600,00	-14.800,00	43000016
08/01/2016	N/FRA 17 ICSEM	17		300,00	-15.100,00	43000033
08/01/2016	N/FRA 18 SIPSA	18		300,00	-15.400,00	43000032
14/01/2016	N/FRA REC 1 UNIV. POL. VALE	1		-600,00	-14.800,00	43000015
02/05/2016	N/FRA 20 LIFEBIOENCAPSULATIO	20		300,00	-15.100,00	43000019
02/05/2016	N/FRA 21 IRTA	21		1.500,00	-16.600,00	43000002
02/05/2016	N/FRA 22 L.HIPRA	22		1.500,00	-18.100,00	43000005
02/05/2016	N/FRA 23 ICTIOVET	23		300,00	-18.400,00	43000018
02/05/2016	N/FRA 24 MONZON BIOTECH	24		300,00	-18.700,00	43000009
02/05/2016	N/FRA 25 FEPROMODEL	25		300,00	-19.000,00	43000010
02/05/2016	N/FRA 26 SMARTWATER	26		300,00	-19.300,00	43000013
02/05/2016	N/FA 27 DELTA AQUA REDES	27		1.000,00	-20.300,00	43000001
02/05/2016	N/FRA 28 A.PINTALUBA	28		1.500,00	-21.800,00	43000004
02/05/2016	N/FRA 29 TECNOLOGIA & VITAMI	29		1.500,00	-23.300,00	43000003
02/05/2016	N/FRA 30 L.MAYMO	30		1.500,00	-24.800,00	43000006
02/05/2016	N/FRA 31 CENAVISA	31		1.500,00	-26.300,00	43000012
02/05/2016	N/FRA 32 BIOIBERICA	32		1.500,00	-27.800,00	43000014
02/05/2016	N/FRA 33 NATAC BIOTECH	33		600,00	-28.400,00	43000016
02/05/2016	N/FRA 34 INSTITUTO PARA EL C	34		300,00	-28.700,00	43000033
02/05/2016	N/FRA 35 SERVICIOS INDUSTRIA	35		300,00	-29.000,00	43000032
02/05/2016	N/FRA 36 BEDSON ESPAÑA	36		100,00	-29.100,00	43000035
02/05/2016	N/FRA 37 OLIVER ARRIBAS	37		50,00	-29.150,00	43000036
04/05/2016	N/FRA REC 3 INGENIERIA	3		-300,00	-28.850,00	43000008
09/06/2016	N/FRA 45 BEDSON ESPAÑA	45		100,00	-28.950,00	43000035
09/06/2016	N/FRA 46 ARRIBAS ROBLES, OLI	46		50,00	-29.000,00	43000036
31/07/2016	N/FRA 47 BLAT CORREDORIA	47		600,00	-29.600,00	43000037
31/07/2016	N/FRA 48 BEDSON	48		100,00	-29.700,00	43000035
31/08/2016	N/FRA 49 BEDSON	49		100,00	-29.800,00	43000035
26/10/2016	N/FRA 50 BEDSON	50		200,00	-30.000,00	43000035
26/10/2016	N/FRA 51 OLIVER ARRIBAS	51		200,00	-30.200,00	43000036
28/11/2016	N/FRA 52 OLIVER ARRIBAS	52		50,00	-30.250,00	43000036
28/11/2016	N/FRA 53 BEDSON ESPAÑA	53		100,00	-30.350,00	43000035
20/12/2016	N/FRA 54 OLIVER ARRIBAS	54		50,00	-30.400,00	43000036
20/12/2016	N/FRA 55 BEDSON ESPAÑA	55		100,00	-30.500,00	43000035
Total cuenta			0,00	30.500,00	-30.500,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00502 - ASSOC. CLUSTER AQUICAT

Página

11

Fecha listado

03/02/2017

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2016

74000000 - SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
02/11/2016	DOTACIO SUBVENCIO 10%			1.665,75	-1.665,75	13000001
	Total cuenta		0,00	1.665,75	-1.665,75	