

Mayo 2017

MAYO 2017

Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Saldo
23/05/17	Contrato 2017/00004	220,00		220,00
24/05/17	OfiAuto Factura 1708724		181,45	38,55
27/05/17	Contrato 2017/00003	128,52		167,07
31/05/17	Contrato 2017/00005	530,00		697,07
31/05/17	MediaMarkt 60059233		159,00	538,07
31/05/17	Bauhaus 1/805/1/112120		69,00	469,07

Junio 2017

JUNIO 2017

Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Saldo
01/06/17	Saldo 31/05/2017			469,07
02/06/17	Contrato 2017/00006	150,30		619,37
04/06/17	Contrato 2017/00007	225,00		844,37
05/06/17	Contrato 2017/00008	175,00		1.019,37
05/06/17	Contrato 2017/00009	120,00		1.139,37
05/06/17	Seguro 8556-JDZ		111,96	1.027,41
05/06/17	Seguro 2088-GNW		111,96	915,45
05/06/17	Seguro 6467-GXB		111,96	803,49
05/06/17	Makro		14,44	789,05
05/06/17	Gasolinera BP Factura 1700077		52,19	736,86
05/06/17	Fianza Centro Negocios Reding		70,00	666,86
06/06/17	Contrato 2017/00010	628,00		1.294,86
07/06/17	Parking 6467-GXB		9,35	1.285,51
07/06/17	Ballenoil Factura 1724702246		10,00	1.275,51
07/06/17	Worten Factura BNP009/106692		9,99	1.265,52
07/06/17	Serrano Facturas 1674 & 1676		34,19	1.231,33
07/06/17	FNAC Facturas 1513 & 1578		15,98	1.215,35
07/06/17	Autosonido Facturas 170662 & 170803		15,31	1.200,04
07/06/17	Bauhaus Factura 111718		6,09	1.193,95
07/06/17	Injamal Factura 17016606		8,30	1.185,65
07/06/17	Carrefour Factura 4467		26,18	1.159,47
07/06/17	CNR Factura 448/17		42,35	1.117,12
08/06/17	Codigo Malaga		30,00	1.087,12
08/06/17	GoWagen Factura 000059		380,00	707,12
11/06/17	Parking 9959-GPT		2,65	704,47
11/06/17	Parking 0948-GNM		2,80	701,67
14/06/17	Factura Junio 2017 Orange		18,96	682,71
14/06/17	Parking 6467-GXB		2,90	679,81
14/06/17	Parking 3217-GTB		2,65	677,16
15/06/17	Gasolina Ballenoil		20,00	657,16
15/06/17	Quota Junio 2017 - 2088-GNW		129,76	527,40
16/06/17	Contrato 2017/00011	140,00		667,40
21/06/17	Pago parte NovaPrint PR16026		150,00	517,40
22/06/17	Contrato 2017/00012	183,60		701,00
22/06/17	Ticket tren		2,70	698,30
23/06/17	Bauhaus		17,39	680,91
24/06/17	Contrato 2017/00013	127,75		808,66
24/06/17	Aldi		3,50	805,16
25/06/17	Gasolinera BP Factura 1700032		59,00	746,16
25/06/17	Govez Factura 25669		6,85	739,31
26/06/17	Mama Mia Fuengirola		38,55	700,76
27/06/17	Bauhaus		7,27	693,49
28/06/17	Recambios Serrano		9,26	684,23
28/06/17	Cuota Julio 6467-GXB		101,76	582,47
29/06/17	Ballenoil		10,00	572,47
30/06/17	Contrato 2017/00014	1315,00		1.887,47
30/06/17	Contrato 2017/00016	387,20		2.274,67
30/06/17	GoWagen Factura C72-17		470,00	1.804,67
30/06/17	Lyrwirs Factura R722/17		125,00	1.679,67
30/06/17	Factura BP 1700094		121,15	1.558,52
30/06/17	Seguridad Social Mayo		50,89	1.507,63

Junio 2017

30/06/17 Seguridad Social Junio	50,89	1.456,74
30/06/17 Ikea	9,00	1.447,74
30/06/17 Nomina Junio	400,00	1.047,74

Julio 2017

JULIO 2017

Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Saldo	Factura
01/07/17	Saldo 30/06/2017			1.047,74	
02/07/17	Adalberto Alonso Escuder		68,69	979,05	X
03/07/17	Centro Negocios Reding		42,35	936,70	X
03/07/17	Bankia datafono		10,00	926,70	
04/07/17	NovaPrint Resto		133,62	793,08	X
04/07/17	LyrWirs R/17		100,00	693,08	X
04/07/17	SuperSkunk		13,98	679,10	X
04/07/17	Pago factura M2017-G001	181,50		860,60	X
04/07/17	Funda Fiat Panda		12,90	847,70	X
05/07/17	C & A		19,90	827,80	X
06/07/17	Contrato 2017/00018	510,00		1.337,80	
07/07/17	Pago factura M2017-G002	181,50		1.519,30	X
07/07/17	Pago factura M2017-G003	181,50		1.700,80	X
07/07/17	One Car Spain		460,00	1.240,80	X
07/07/17	Orange		11,01	1.229,79	X
07/07/17	Orange		76,22	1.153,57	X
09/07/17	Contrato 2017/00019	187,85		1.341,42	
09/07/17	Rolacar		660,00	681,42	Agosto
09/07/17	Ballenoil		10,00	671,42	X
10/07/17	Parking Aena		2,70	668,72	X
10/07/17	Renfe		1,80	666,92	X
10/07/17	Contrato 2017/00020	828,00		1.494,92	
11/07/17	Ballenoil		10,00	1.484,92	X
11/07/17	Contrato 2017/00021	223,55		1.708,47	
12/07/17	Contrato 2017/00023	615,03		2.323,50	
12/07/17	Bauhaus		32,12	2.291,38	X
13/07/17	BP aeropuerto		10,00	2.281,38	Agosto
14/07/17	Renfe		1,80	2.279,58	X
14/07/17	Renfe		1,80	2.277,78	X
15/07/17	Renfe		1,80	2.275,98	X
16/07/17	Julio 2088-GNW		129,76	2.146,22	
17/07/17	Parking aeropuerto		8,10	2.138,12	X
17/07/17	Smassa factura V-744/17		11,20	2.126,92	X
17/07/17	Smassa factura V-745/17		12,15	2.114,77	X
17/07/17	Renfe		3,60	2.111,17	X
18/07/17	Carrefour		137,90	1.973,27	X
19/07/17	Contrato 2017/00026	285,00		2.258,27	
19/07/17	Contrato 2017/00027	285,00		2.543,27	
20/07/17	Ballenoil		10,00	2.533,27	X
20/07/17	Renfe		1,80	2.531,47	X
21/07/17	Renfe		2,05	2.529,42	X
22/07/17	GoWagen Factura C82-17		830,00	1.699,42	X
25/07/17	Renfe		1,80	1.697,62	X
26/07/17	Ballenoil		20,00	1.677,62	X
26/07/17	Copauto - Reparacion 6467-GXB		38,72	1.638,90	X
27/07/17	Holiday Golf Rent A Car		275,00	1.363,90	X
27/07/17	Parking Aena		3,00	1.360,90	X
28/07/17	Aribau Agosto 2017 - 6467-GXB		101,76	1.259,14	
28/07/17	Contrato 2017/00031	550,00		1.809,14	
29/07/17	Contrato 2017/00034	590,00		2.399,14	
29/07/17	Ballenoil		10,00	2.389,14	X

Julio 2017

30/07/17 Renfe		3,60	2.385,54	X
30/07/17 Contrato 2017/00035	375,00		2.760,54	
31/07/17 Ballenoil		5,00	2.755,54	X
31/07/17 Seguridad social		50,92	2.704,62	

Agosto 2017

AGOSTO 2017

Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Saldo	Factura
01/08/17	Saldo 31/07/2017			2.704,62	
01/08/17	Contrato 2017/00036	264,35		2.968,97	X
01/08/17	Centro negocios Reding		42,35	2.926,62	X
02/08/17	Cuota TPV		50,00	2.876,62	
02/08/17	Nomina Julio		450,00	2.426,62	
03/08/17	Ballenoil		20,00	2.406,62	X
03/08/17	Copauto Factura 693		141,40	2.265,22	X
04/08/17	Parking aeropuerto		2,70	2.262,52	
04/08/17	Contrato 2017/00038	585,00		2.847,52	X
06/08/17	Contrato 2017/00040	415,40		3.262,92	X
06/08/17	Ballenoil		10,00	3.252,92	X
06/06/17	Contrato 2017/00041	429,37		3.682,29	X
07/08/17	Pago parcial 8016-HXV		2870,00	812,29	
07/08/17	Renfe		1,80	810,49	X
08/08/17	Gowagen Factura C89-17		200	610,49	X
09/08/17	Billetes Malaga-Madrid ref Megane		38,94	571,55	X
09/08/17	Factura Orange		129,68	441,87	X
09/08/17	Factura Orange		27,08	414,79	X
09/08/17	Rolacar		43,00	371,79	
09/08/17	Rolacar		150,00	221,79	
09/08/17	Renfe		5,40	216,39	X
10/08/17	Seguros Axa		29,20	187,19	
10/08/17	Ballenoil		10,00	177,19	X
10/08/17	Renfe		3,60	173,59	X
10/08/17	Metro Madrid		3,20	170,39	X
11/07/17	Seguros Axa		27,99	142,40	
11/08/17	Metro Madrid		4,00	138,40	X
11/08/17	Metro Madrid		6,00	132,40	X
11/08/17	KFC Nassia		12,54	119,86	X
12/08/17	Ballenoil		10,00	109,86	X
13/08/17	Contrato 2017/00044	453,17		563,03	X
13/08/17	Parking aeropuerto		2,85	560,18	
13/08/17	Parking aeropuerto		2,75	557,43	
14/08/17	Contrato 2017/00046	211,48		768,91	X
14/08/17	Recambios serrano		13,46	755,45	X
15/06/17	2088GNW cuota Agosto		129,76	625,69	
15/08/17	Autosonido 171192		27,83	597,86	X
15/08/17	BP Factura 1700120		73,80	524,06	X
15/08/17	Seguros Axa		25,54	498,52	
15/08/17	BP Factura 1700045		63,75	434,77	X
16/08/17	Renfe		1,80	432,97	X
16/08/17	Parking aeropuerto		2,95	430,02	
16/08/17	Renfe		1,80	428,22	X
18/08/17	Renfe		1,80	426,42	X
18/08/17	Parking aeropuerto		3,35	423,07	
19/08/17	Parking aeropuerto		2,65	420,42	
19/08/17	Contrato 2017/00047	520,00		940,42	X
19/08/17	Lidl		15,99	924,43	
21/08/17	Miña Car		520,00	404,43	X
22/08/17	ITV 2088GNW		38,21	366,22	X
25/08/17	Contrato 2017/00049	119,36		485,58	X

Agosto 2017

26/08/17 Contrato 2017/00050	263,62		749,20	X
26/08/17 Septiembre 2017 - 6467-GXB		101,76	647,44	
29/08/17 Contrato 2017/00051	205,00		852,44	X
31/08/17 Seguridad Social		50,92	801,52	

Septiembre 2017

1.327,85
1.327,85
1.327,85
1.327,85