

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

SEPTIEMBRE 2017

Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Saldo	Factura
01/09/17	Saldo 31/08/2017			801,52	
01/09/17	Centro Negocios Reding		42,35	759,17	X
01/09/17	Parking Aena		2,75	756,42	
01/09/17	Correos		4,12	752,30	X
01/09/17	Bauhaus		5,25	747,05	X
01/09/17	Ballenoil		20,00	727,05	X
01/09/17	Contrato 2017/00052	365,00		1092,05	X
02/09/17	Telefonia Movil		99,00	993,05	X
03/09/17	Contrato 2017/00053	333,93		1326,98	X
04/09/17	Seguros AXA		111,95	1215,03	
04/09/17	Seguros AXA		111,95	1103,08	
04/09/17	Seguros AXA		111,95	991,13	
04/09/17	Nomina Agosto		500,00	491,13	
05/09/17	Contrato 2017/00054	183,60		674,73	X
05/09/17	Gasolinera BP		3,00	671,73	X
05/09/17	Todomanzana Rosaleda		17,80	653,93	X
05/09/17	Cuota TPV		20,00	633,93	
06/09/17	Decathlon		31,48	602,45	X
06/09/17	Ballenoil		20,00	582,45	X
07/09/17	Copauto revision 2088GNW		65,58	516,87	X
09/09/17	Ballenoil		10,00	506,87	X
09/09/17	Orange		164,70	342,17	X
10/09/17	BP Villanueva		8,00	334,17	X
10/09/17	Contrato 2017/00058	272,45		606,62	X
11/09/17	Makro papeleria		25,77	580,85	X
11/07/19	Correos		4,62	576,23	X
12/09/17	Seguros AXA		111,95	464,28	
12/09/17	Seguros AXA		111,95	352,33	
12/09/17	Seguros AXA		111,95	240,38	
12/09/17	Parking Aena		3,00	237,38	
12/09/17	Ballenoil		20,00	217,38	X
13/09/17	Parking Aena		2,90	214,48	
13/09/17	Ballenoil		5,00	209,48	X
13/09/17	A4Toner		31,14	178,34	X
13/09/17	Contrato 2017/00059	147,75		326,09	X
13/09/17	Contrato 2017/00055	212,50		538,59	X
14/09/17	Gestoria Analizza		508,20	30,39	X
14/09/17	Parking Aena		1,20	29,19	
18/09/17	Parking Aena		2,25	26,94	
19/09/17	Renfe		3,60	23,34	
19/09/17	Contrato 2017/00060	65,00		88,34	
20/09/17	Parking Aena		2,80	85,54	
20/09/17	Devolucion Hacienda	652,93		738,47	
20/09/17	Septiembre 2088GNW		129,76	608,71	
20/09/17	Lyrwirs Factura R912/17		500,00	108,71	
21/09/17	Contrato 2017/00061	180,00		288,71	
22/09/17	Parking Granada		1,80	286,91	
25/09/17	Neumaticos Las Delicias 2088GNW		30,00	256,91	
26/09/17	Carrefour		48,84	208,07	
28/09/17	Contrato 2017/00064	205,67		413,74	
28/09/17	Parking Aena		2,80	410,94	



Septiembre 2017

29/09/17 Ballenoil		10,00	400,94
30/09/17 Contrato 2017/00065	252,00		652,94
30/09/17 Seguridad social		50,92	602,02
30/09/17 6467-GXB Octubre 2017		101,76	500,26

Octubre 2017

## OCTUBRE 2017

Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Saldo	Factura
01/10/17	Saldo 30/09/2017			500,26	
01/10/17	Ballenoil		15,00	485,26	X
01/10/17	Renfe		5,40	479,86	X
02/10/17	Cargo TPV		20,00	459,86	
02/10/17	Parte nomina Septiembre		200,00	259,86	
04/10/17	Centro Negocios Reding		42,35	217,51	X
04/10/17	Ballenoil		10,00	207,51	X
04/10/17	Ballenoil		20,00	187,51	X
04/10/17	Contrato 2017/00067	281,83		469,34	X
05/10/17	Rolacar		325,00	144,34	
05/10/17	Torino Motor		53,78	90,56	X
05/10/17	Lidl - Gato		27,99	62,57	X
05/10/17	Pago factura M2017-J002	181,50		244,07	X
05/10/17	Contrato 2017/00068	395,00		639,07	X
06/10/17	Contrato 2017/00069	263,35		902,42	X
06/10/17	Copauto Factura 760		67,25	835,17	X
06/10/17	Copauto factura 752		269,23	565,94	X
06/10/17	Ballenoil		30,00	535,94	X
07/10/17	Ballenoil		20,00	515,94	X
07/10/17	Injamal Productos Limpieza		3,10	512,84	X
07/10/17	Contrato 2017/00070	243,35		756,19	X
08/10/17	Contrato 2017/00066	130,00		886,19	X
09/10/17	ITV 7110HXS		34,78	851,41	X
09/10/17	Pago factura M2017-J003	181,50		1032,91	X
09/10/17	Pago factura M2017-J001	181,50		1214,41	X
09/10/17	Orange		138,45	1075,96	X
09/10/17	Factura BP 1700154		57,35	1018,61	X
09/10/17	Factura BP 1700135		42,70	975,91	X
09/10/17	Factura SMASSA V-1190/17		3,95	971,96	X
09/10/17	Factura SMASSA C-1191/17		7,35	964,61	X
09/10/17	Factura Renault CC1701248		2,15	962,46	X
09/10/17	Papeleria Govez		5,70	956,76	X
09/10/17	Ferreteria		12,57	944,19	X
10/10/17	Contrato 2017/00071	420,00		1364,19	X
11/10/17	Copauto factura 773		201,03	1163,16	X
11/10/17	Contrato 2017/00073	755,79		1918,95	X
11/10/17	BP Villanueva		3,00	1915,95	X
12/10/17	Factura BP 1700174		95,58	1820,37	X
15/10/17	Ballenoil		10,00	1810,37	X
15/10/17	Contrato 2017/00074	560,00		2370,37	X
17/10/17	Neumaticos Las Delicias		30,00	2340,37	X
18/10/17	GoWagen Factura C147-17		284,00	2056,37	X
18/10/17	Ballenoil		5,00	2051,37	X
18/10/17	Makro		18,73	2032,64	X
20/10/17	Ballenoil		15,00	2017,64	X
20/10/17	BP Villanueva		5,00	2012,64	X
20/10/17	Talleres Garcia Marin 6928-HXT		204,49	1808,15	X
20/10/17	Impuestos AEAT		182,61	1625,54	
22/10/17	Ballenoil		8,00	1617,54	X
22/10/17	Contrato 2017/00076	179,35		1796,89	X
23/10/17	Contrato 2017/00077	143,48		1940,37	X

Octubre 2017

23/10/17 Aportacion personal	3500,00		5440,37	X
23/10/17 Pago resto 2088GNW		3762,48	1677,89	X
23/10/17 Factura NW-00022/2017 - Laura		80,00	1597,89	X
23/10/17 Ballenoil		10,00	1587,89	X
23/10/17 Renfe		3,60	1584,29	X
27/10/17 Renfe		1,80	1582,49	X
27/10/17 Renfe		2,70	1579,79	X
27/10/17 DIA e-Shopping		74,90	1504,89	X
28/10/17 Todomanza Rosaleda		4,90	1499,99	X
29/10/17 Nomina Octubre 2017		500,00	999,99	
31/10/17 Seguridad social		50,92	949,07	
31/10/10 6467-GXB Noviembre 2017		101,76	847,31	

Noviembre 2017

## NOVIEMBRE 2017

Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Saldo	Factura
01/11/17	Saldo 31/10/2017			847,31	
01/11/17	Centro Negocios Reding		42,35	804,96	
02/11/17	BP Villarosa		15,00	789,96	
03/11/17	Oskarbi Auto		12,19	777,77	
03/11/17	Contrato 2017/00078	280,00		1057,77	
03/11/17	Cargo TPV		20,00	1037,77	
03/11/17	Intereses		1,52	1036,25	
05/11/17	Ballenoil		12,00	1024,25	
05/11/17	BP Factura 1700187		58,94	965,31	
05/11/17	Contrato 2017/00080	150,00		1115,31	
06/11/17	Prestamo	10900,00		12015,31	
06/11/17	Pago RecordGo Fiat Doblo		7690,00	4325,31	
07/11/17	Orange		149,57	4175,74	
07/11/17	Ballenoil		5,00	4170,74	
07/11/17	Contrato 2017/00082	114,92		4285,66	
08/11/17	Leroy Merlin		37,04	4248,62	
09/11/17	Contrato 2017/00084	222,78		4471,40	
09/11/17	Holiday Golf		185,00	4286,40	
10/11/17	Contrato 2017/00085	204,97		4491,37	
10/11/17	Contrato 2017/00086	141,95		4633,32	
10/11/17	Holiday Golf		130,00	4503,32	
10/11/17	Ballenoil		12,00	4491,32	
11/11/17	Leroy Merlin		9,09	4482,23	
13/11/17	Recambios Serrano		5,84	4476,39	
14/11/17	Ballenoil		15,00	4461,39	
14/11/17	Contrato 2017/00088	182,50		4643,89	
15/11/17	Seguros AXA 9973-HWT		22,12	4621,77	
16/11/17	ITV 9973-HWT		70,16	4551,61	
16/11/17	Ballenoil		20,00	4531,61	
17/11/17	Correos		4,12	4527,49	
19/11/17	Ballenoil		20,00	4507,49	
21/11/17	Neumaticos las Delicias		50,00	4457,49	
22/11/17	Pepe Montoro - Pagina web		600,00	3857,49	
22/11/17	Makro		69,58	3787,91	
22/11/17	Ballenoil		10,00	3777,91	
25/11/17	Correos		4,12	3773,79	
25/11/17	Devolucion Leroy Merlin	7,14		3780,93	
26/11/17	Don Dominio		2,87	3778,06	
28/11/17	Talleres Copauto 9973-HWT		65,95	3712,11	
30/11/17	Seguridad Social		137,97	3574,14	
30/11/17	Ballenoil		20,00	3554,14	

Diciembre 2017

## Diciembre 2017

Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Saldo	Factura
01/12/17	Saldo 30/10/17			3554,14	
01/12/17	Centro Negocios Reding		42,35	3511,79	
01/12/17	Pago 6467-GXB - Aribau S.L.		101,76	3410,03	
02/12/17	Ballenoil		20,00	3390,03	
04/12/17	Seguro 6467-GXB		111,97	3278,06	
04/12/17	Seguro 8556-JZD		111,97	3166,09	
04/12/17	Seguro 8016-HXV		111,97	3054,12	
04/12/17	Seguro 6928-HXT		111,97	2942,15	
04/12/17	Seguro 7110-HXS		111,97	2830,18	
04/12/17	Seguro 2088-GNW		111,97	2718,21	
04/12/17	Cuota TPV		10,00	2708,21	
06/12/17	Recibo prestamo		215,84	2492,37	
06/12/17	Contrato 2017/00091	50,00		2542,37	
07/12/17	Telefono Orange		136,54	2405,83	
08/12/17	Ballenoil		25,00	2380,83	
10/12/17	Contrato 2017/00092	127,92		2508,75	
12/12/17	Ballenoil		15,00	2493,75	
13/12/17	Seguro 9973-HWT		111,97	2381,78	
13/12/17	Recambios Serrano		66,04	2315,74	
13/12/17	Leroy Merlin		7,28	2308,46	
14/12/17	Ciao Italia		25,50	2282,96	
15/12/17	Kiabi		43,00	2239,96	
15/12/17	Decathlon		89,99	2149,97	
16/12/17	Ballenoil		10,00	2139,97	
17/12/17	Ballenoil		20,00	2119,97	
18/12/17	Ballenoil		10,00	2109,97	
20/12/17	Ballenoil		10,00	2099,97	
20/12/17	Taller Garcia Marin		90,75	2009,22	
21/12/17	Autosonido		8,41	2000,81	
21/12/17	Aena Parking		8,20	1992,61	
21/12/17	BP Factura 1700212		61,95	1930,66	
26/12/17	Gestoria 9973-HWT		104,22	1826,44	
27/12/17	Ballenoil		20,00	1806,44	
27/12/17	Contrato 2017/00096	221,00		2027,44	
27/12/17	Contrato 2017/00095	164,58		2192,02	
29/12/17	Seguridad social		137,97	2054,05	
30/12/17	6467-GXB couta Enero 2018		101,76	1952,29	
31/12/17	Contrato 2017/00098	210,00		2162,29	