

Mayo 2018

Enero 2018

2897,44

Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Saldo	Factura
01/05/18	Saldo 30/04/2018	646,70		646,70	
01/05/18	Carrefour		28,85	617,85	
02/05/18	Ballenoil		20,00	597,85	
03/05/18	Factura M2018/D004	800,00		1397,85	
03/05/18	Factura M2018/D005	800,00		2197,85	
03/05/18	Makro		17,35	2180,50	
03/05/18	Centro Negocios Reding		42,35	2138,15	
03/05/18	Cuota TPV		20,00	2118,15	
03/05/18	Contrato 2018/00054	229,50		2347,65	
03/05/18	Contrato 2018/00055	155,00		2502,65	
04/05/18	Factura 62 Parking		329,12	2173,53	
04/05/18	Ikea Muebles oficina		115,97	2057,56	
05/05/18	Bricomart		10,55	2047,01	
05/05/18	Bricomart		68,76	1978,25	
05/05/18	Ballenoil		20,00	1958,25	
05/05/18	Ikea Muebles oficina		89,98	1868,27	
06/05/18	Prestamo		215,84	1652,43	
07/05/18	Orange		152,05	1500,38	
07/05/18	Contrato 2018/00057	229,50		1729,88	
07/05/18	Leroy Merlin		11,79	1718,09	
07/05/18	Contrato 2018/00058	110,00		1828,09	
07/05/18	Ballenoil		30,00	1798,09	
09/05/18	IVTM 8016HXV		51,12	1746,97	
09/05/18	IVTM 7110HXS		51,12	1695,85	
09/05/18	IVTM 6928HXT		51,12	1644,73	
09/05/18	IVTM MA0197BS		107,91	1536,82	
10/05/18	Talleres Garcia Marin		166,38	1370,44	
10/05/18	Golf Service		308,00	1062,44	
10/05/18	Contrato 2018/00061	500,00		1562,44	
10/05/18	Contrato 2018/00060	121,55		1683,99	
12/05/18	Ballenoil		30,00	1653,99	
14/05/18	Contrato 2018/00062	226,55		1880,54	
14/05/18	Ballenoil		10,00	1870,54	
14/05/18	ITV 6829HXT		50,28	1820,26	
15/05/18	Contrato 2018/00063	130,00		1950,26	
15/05/18	Ballenoil		10,00	1940,26	
15/05/18	Ballenoil		10,00	1930,26	
16/05/18	Factura BP 100		83,10	1847,16	
16/05/18	Contrato 2018/00064	132,45		1979,61	
17/05/18	Devolucion IVA	6008,76		7988,37	
17/05/18	Contrato 2018/00066	225,00		8213,37	
17/05/18	Golf Service		189,00	8024,37	
18/05/18	Tagliatelle		41,30	7983,07	
19/05/18	Multa Hacienda		108,94	7874,13	
20/05/18	Ballenoil		10,00	7864,13	
20/05/18	Golf Service		350,00	7514,13	
20/05/18	Contrato 2018/00068	210,00		7724,13	
20/05/18	Contrato 2018/00069	210,00		7934,13	
20/05/18	Contrato 2018/00070	756,00		8690,13	
20/05/18	Contrato 2018/00072	165,00		8855,13	
20/05/18	Contrato 2018/00073	165,00		9020,13	

Mayo 2018

21/05/18 Contrato 2018/00074	221,00		9241,13
21/05/18 Leroy Merlin		18,79	9222,34
21/05/18 Correos		4,95	9217,39
21/05/18 Ballenoil		20,00	9197,39
21/05/18 Recambios Serrano		71,11	9126,28
25/05/18 Las Delicias		8,00	9118,28
25/05/18 Contrato 2018/00076	600,00		9718,28
26/05/18 Ballenoil		15,00	9703,28
26/05/18 Contrato 2018/00077	160,65		9863,93
26/05/18 Contrato 2018/00078	321,30		10185,23
27/05/18 Ballenoil		15,00	10170,23
28/05/18 Compra 0759JGH		6450,00	3720,23
28/05/18 Nomina		800,00	2920,23
29/05/18 Contrato 2018/00050	170,00		3090,23
31/05/18 Seguridad Social		192,79	2897,44