

Fecha operación	Fecha valoración	Concepto	Importe	Saldo
02/01/2017	02/01/2017	INGRESO	3.352,26 €	70.464,38 €
02/01/2017	02/01/2017	GTOS. SEGURIDAD	-283,14 €	70.181,24 €
02/01/2017	02/01/2017	GTOS. SEGURIDAD	-145,20 €	70.036,04 €
02/01/2017	02/01/2017	GTOS. SEGURIDAD	-221,18 €	69.814,86 €
02/01/2017	02/01/2017	GTOS. SEGURIDAD	-62,13 €	69.752,73 €
02/01/2017	02/01/2017	LIMPIEZA	-815,69 €	68.937,04 €
02/01/2017	02/01/2017	LIMPIEZA	-338,80 €	68.598,24 €
02/01/2017	02/01/2017	INGRESO	248,63 €	68.846,87 €
02/01/2017	02/01/2017	GTOS. FRAS. VARIAS	-586,66 €	68.260,21 €
02/01/2017	02/01/2017	PAGO FRA.	-4.658,50 €	63.601,71 €
02/01/2017	02/01/2017	GTOS. LIBROS	-8.209,67 €	55.392,04 €
03/01/2017	03/01/2017	REMESA RECIBOS	24.112,69 €	79.504,73 €
03/01/2017	03/01/2017	INGRESO	97,83 €	79.602,56 €
03/01/2017	03/01/2017	INGRESO	1.027,50 €	80.630,06 €
03/01/2017	03/01/2017	IBERDROLA	-521,03 €	80.109,03 €
03/01/2017	03/01/2017	DEVOLUCIONES	-8.846,51 €	71.262,52 €
04/01/2017	04/01/2017	GTOS. ASESORIA	-968,00 €	70.294,52 €
04/01/2017	03/01/2017	REC. DEVUELTO	-174,21 €	70.120,31 €
05/01/2017	05/01/2017	GTOS. PREVENCIÓN Y RIESGOS	-242,00 €	69.878,31 €
09/01/2017	09/01/2017	ALQUILER ANEXO	-2.466,86 €	67.411,45 €
09/01/2017	03/01/2017	REC. DEVUELTO	-454,32 €	66.957,13 €
10/01/2017	10/01/2017	INGRESO	326,50 €	67.283,63 €
10/01/2017	10/01/2017	INGRESO	97,83 €	67.381,46 €
10/01/2017	10/01/2017	ALQUILER JOAN REGLA	-5.171,92 €	62.209,54 €
10/01/2017	10/01/2017	RECIBO S.C.H. COMERCIOS TPV	-58,68 €	62.150,86 €
10/01/2017	10/01/2017	GTOS. PUBLICIDAD	-5.461,94 €	56.688,92 €
10/01/2017	05/12/2016	REC. DEVUELTO	-174,21 €	56.514,71 €
10/01/2017	03/01/2017	REC. DEVUELTO	-93,37 €	56.421,34 €
11/01/2017	11/01/2017	INGRESO	2.312,13 €	58.733,47 €
11/01/2017	11/01/2017	GTOS. XTREMESOFT	-1.756,50 €	56.976,97 €
11/01/2017	03/01/2017	REC. DEVUELTO	-93,37 €	56.883,60 €
12/01/2017	12/01/2017	INGRESO	743,55 €	57.627,15 €
13/01/2017	13/01/2017	INGRESO	921,13 €	58.548,28 €
13/01/2017	13/01/2017	RECIBO S.C.H. COMERCIOS TPV	-40,00 €	58.508,28 €
13/01/2017	13/01/2017	INGRESO	97,83 €	58.606,11 €
16/01/2017	16/01/2017	GTOS. VODAFONE	-215,50 €	58.390,61 €
16/01/2017	16/01/2017	GTOS. VODAFONE	-68,00 €	58.322,61 €
17/01/2017	17/01/2017	INGRESO	106,10 €	58.428,71 €
17/01/2017	17/01/2017	INGRESO	97,83 €	58.526,54 €
17/01/2017	17/01/2017	SEGURIDAD	-133,10 €	58.393,44 €
17/01/2017	17/01/2017	INGRESO	2.846,79 €	61.240,23 €
19/01/2017	19/01/2017	INGRESO	366,50 €	61.606,73 €
19/01/2017	19/01/2017	INGRESO	545,96 €	62.152,69 €
20/01/2017	20/01/2017	IMPUESTO: 2.016 RETENCIONES E ING. A CTA. GGEE	-17.629,43 €	44.523,26 €
20/01/2017	20/01/2017	IMPUESTO: 2.016 IRPF. E IS. RET. INM. URBANOS	-1.378,53 €	43.144,73 €
20/01/2017	20/01/2017	INGRESO	22,16 €	43.166,89 €
23/01/2017	20/01/2017	LIQUIDACION CUENTA 123 PYMES	-9,00 €	43.157,89 €
23/01/2017	20/01/2017	BONIFICACION EN SU CUENTA 123 PYMES	83,34 €	43.241,23 €
24/01/2017	24/01/2017	INGRESO	195,83 €	43.437,06 €
24/01/2017	24/01/2017	INGRESO	1.075,78 €	44.512,84 €
25/01/2017	25/01/2017	GTO. TARJETA	-15,21 €	44.497,63 €
25/01/2017	25/01/2017	GTO. TARJETA	-30,90 €	44.466,73 €
26/01/2017	26/01/2017	TRASPASO IBERCAJA - SANTANDER	30.000,00 €	74.466,73 €
26/01/2017	26/01/2017	GTOS. GOOGLE	-44,45 €	74.422,28 €
26/01/2017	26/01/2017	INGRESO	165,00 €	74.587,28 €
27/01/2017	27/01/2017	IBERDROLA	-378,22 €	74.209,06 €
27/01/2017	27/01/2017	INGRESO	713,00 €	74.922,06 €
30/01/2017	30/01/2017	INGRESO UVEG Facturas. L-087/16	348,00 €	75.270,06 €
30/01/2017	30/01/2017	TRASPASO IBERCAJA - SANTANDER	15.000,00 €	90.270,06 €
30/01/2017	30/01/2017	IBERDROLA	-1.343,40 €	88.926,66 €
30/01/2017	30/01/2017	ASESORIA	-968,00 €	87.958,66 €
30/01/2017	30/01/2017	INGRESO	60,00 €	88.018,66 €
30/01/2017	30/01/2017	NOMINAS	-42.226,55 €	45.792,11 €
31/01/2017	31/01/2017	INGRESO UVEG Facturas. 3304	7.339,95 €	53.132,06 €
31/01/2017	31/01/2017	INGRESO UVEG Facturas. 3318	511,29 €	53.643,35 €
31/01/2017	31/01/2017	INGRESO UVEG Facturas. T2016/00031	190,53 €	53.833,88 €
31/01/2017	31/01/2017	INGRESO UVEG Facturas. 3316	3.815,03 €	57.648,91 €
31/01/2017	31/01/2017	INGRESO UVEG Facturas. 3317	164,16 €	57.813,07 €
31/01/2017	31/01/2017	INGRESO UVEG Facturas. 3308	24.624,00 €	82.437,07 €
31/01/2017	31/01/2017	INGRESO UVEG Facturas. 3311	13.074,37 €	95.511,44 €
31/01/2017	31/01/2017	INGRESO UVEG Facturas. 3313	244,90 €	95.756,34 €
31/01/2017	31/01/2017	PAGO CUOTAS S.S. 01/01-2017 REG. 0111 T.L.L13	-84,05 €	95.672,29 €
31/01/2017	31/01/2017	PAGO CUOTAS S.S. 12/12-2016 REG. 0111 T.L.L13	-186,76 €	95.485,53 €
31/01/2017	31/01/2017	PAGO CUOTAS S.S. 12/12-2016 REG. 0111 T.L.L00	-21.950,51 €	73.535,02 €
31/01/2017	31/01/2017	INGRESO	879,16 €	74.414,18 €
31/01/2017	31/01/2017	GTOS. PREVENCIÓN Y RIESGOS	-435,60 €	73.978,58 €