

Fecha operación	Fecha valoración	Concepto	Importe	Saldo
02/03/2017	02/03/2017	REMESA RECIBOS MARZO 2017	12.782,03 €	64.759,32 €
02/03/2017	02/03/2017	LIMPIEZA - ANEXO	-338,80 €	64.420,52 €
02/03/2017	02/03/2017	LIMPIEZA - CENTRE IDIOMES	-815,69 €	63.604,83 €
02/03/2017	02/03/2017	NOMINA	-1.062,56 €	62.542,27 €
02/03/2017	02/03/2017	INGRESO	253,30 €	62.795,57 €
02/03/2017	02/03/2017	DEV. NOMINA	1.062,56 €	63.858,13 €
02/03/2017	02/03/2017	ASESORIA	-968,00 €	62.890,13 €
02/03/2017	02/03/2017	DEVOLUCIONES	-1.673,90 €	61.216,23 €
03/03/2017	03/03/2017	INGRESO	107,00 €	61.323,23 €
03/03/2017	03/03/2017	GTOS. XTREMESOFT	-1.754,50 €	59.568,73 €
06/03/2017	06/03/2017	INGRESO	178,66 €	59.747,39 €
06/03/2017	06/03/2017	ALQUILER - ANEXO	-2.472,14 €	57.275,25 €
06/03/2017	06/03/2017	GTOS. PUBLICIDAD	-1.546,38 €	55.728,87 €
06/03/2017	06/03/2017	INGRESOS TPV	348,73 €	56.077,60 €
06/03/2017	06/03/2017	GTOS. XTREMESOFT	-302,50 €	55.775,10 €
06/03/2017	06/03/2017	GTOS. FRAS. VARIAS	-4.311,34 €	51.463,76 €
06/03/2017	06/03/2017	SOLVE UP - SERPIS	-1.175,94 €	50.287,82 €
06/03/2017	06/03/2017	GTOS. FORMACIÓN	-120,00 €	50.167,82 €
06/03/2017	06/03/2017	GTOS. FEDERACIÓN RUSA	-155,00 €	50.012,82 €
06/03/2017	02/03/2017	REC. DEVUELTO	-174,20 €	49.838,62 €
06/03/2017	06/03/2017	NOMINA	-1.062,56 €	48.776,06 €
07/03/2017	07/03/2017	INGRESO	370,00 €	49.146,06 €
07/03/2017	02/03/2017	REC. DEVUELTO	-93,39 €	49.052,67 €
08/03/2017	08/03/2017	GTOS. CASA CANDI	-36,30 €	49.016,37 €
08/03/2017	08/03/2017	GTOS. CASA CANDI	-88,10 €	48.928,27 €
08/03/2017	08/03/2017	INGR. Facturas. 0085 UVEG	685,71 €	49.613,98 €
08/03/2017	08/03/2017	INGR. Facturas. 0084 UVEG	235,98 €	49.849,96 €
08/03/2017	08/03/2017	INGR. Facturas. 0083 UVEG	4.992,86 €	54.842,82 €
08/03/2017	08/03/2017	INGR. Facturas. 0078 UVEG	16.652,22 €	71.495,04 €
08/03/2017	08/03/2017	INGR. Facturas. 0079 UVEG	7.247,76 €	78.742,80 €
08/03/2017	08/03/2017	INGR. Facturas. 0081 UVEG	4.288,35 €	83.031,15 €
08/03/2017	08/03/2017	INGR. Facturas. 0080 UVEG	331,80 €	83.362,95 €
09/03/2017	09/03/2017	INGRESO	97,83 €	83.460,78 €
10/03/2017	10/03/2017	GTOS. TPV	-271,21 €	83.189,57 €
10/03/2017	02/03/2017	REC. DEVUELTO	-47,97 €	83.141,60 €
13/03/2017	13/03/2017	MANT. EXTINTORES	-24,25 €	83.117,35 €
13/03/2017	13/03/2017	VODAFONE	-68,00 €	83.049,35 €
13/03/2017	13/03/2017	VODAFONE	-215,50 €	82.833,85 €
13/03/2017	13/03/2017	ALQUILER - JOAN REGLA	-5.171,92 €	77.661,93 €
13/03/2017	13/03/2017	MANT. EXTINTORES	-259,33 €	77.402,60 €
13/03/2017	13/03/2017	SEGURIDAD	-551,16 €	76.851,44 €
14/03/2017	14/03/2017	INGRESO	250,00 €	77.101,44 €
14/03/2017	14/03/2017	INGRESO	1.150,00 €	78.251,44 €
14/03/2017	14/03/2017	INGRESO	80,00 €	78.331,44 €
14/03/2017	14/03/2017	INGRESO	360,00 €	78.691,44 €
14/03/2017	14/03/2017	INGRESO	5,65 €	78.697,09 €
14/03/2017	14/03/2017	INGRESO	107,00 €	78.804,09 €
14/03/2017	14/03/2017	INGRESO	171,66 €	78.975,75 €
20/03/2017	20/03/2017	Traspaso BSCH - IBERCAJA	-10.000,00 €	68.975,75 €
21/03/2017	20/03/2017	LIQUIDACION CUENTA 123 PYMES	-9,00 €	68.966,75 €
21/03/2017	21/03/2017	GTOS. RICOH	-810,39 €	68.156,36 €
21/03/2017	21/03/2017	DISPOSICION EN CAJERO	-400,00 €	67.756,36 €
21/03/2017	20/03/2017	BONIFICACION EN SU CUENTA 123 PYMES	69,75 €	67.826,11 €
27/03/2017	27/03/2017	GTOS. TARJETA EN KHISHCHNIK	-12,73 €	67.813,38 €
27/03/2017	27/03/2017	COMIS. COMPRAS EN MONEDA NO € GTOS. TARJETA EN KHISHCHNIK	-1,00 €	67.812,38 €
28/03/2017	28/03/2017	IBERDROLA - ANEXO	-392,08 €	67.420,30 €
29/03/2017	29/03/2017	IBERDROLA - JOAN REGLA	-1.176,29 €	66.244,01 €
29/03/2017	29/03/2017	GTOS. GOOGLE	-49,42 €	66.194,59 €
30/03/2017	30/03/2017	INGRESO	161,28 €	66.355,87 €
30/03/2017	30/03/2017	NOMINAS MARZO 2017	-43.406,68 €	22.949,19 €
30/03/2017	22/03/2017	CUOTA RENOVACION TARJETA	-19,00 €	22.930,19 €
31/03/2017	31/03/2017	INGRESO FRA. FGUV P-F T2017-00002	17,28 €	22.947,47 €
31/03/2017	31/03/2017	CUOTAS S.S. 02/02-2017 REG. 0111 T.L.L00	-22.474,96 €	472,51 €
31/03/2017	31/03/2017	ASESORIA	-968,00 €	-495,49 €