



Fecha operación	Fecha valoración	Concepto	Importe	Saldo
01/12/2017	01/12/2017	IBERDROLA	-172,56 €	143.243,61 €
01/12/2017	02/12/2017	INGR. TPV	39,66 €	143.283,27 €
04/12/2017	03/12/2017	INGR. TPV	49,61 €	143.332,88 €
04/12/2017	04/12/2017	REMESA RECIBOS	23.514,33 €	166.847,21 €
04/12/2017	04/12/2017	REMESA RECIBOS	57.437,92 €	224.285,13 €
05/12/2017	05/12/2017	INGR. TPV	31,55 €	224.316,68 €
05/12/2017	05/12/2017	PREVENPYME	-242,00 €	224.074,68 €
05/12/2017	04/12/2017	REC. DEV.	-102,54 €	223.972,14 €
05/12/2017	06/12/2017	INGR. TPV	47,47 €	224.019,61 €
07/12/2017	07/12/2017	TPV - GTOS.	-15,00 €	224.004,61 €
07/12/2017	04/12/2017	REC. DEV.	-410,16 €	223.594,45 €
07/12/2017	04/12/2017	REC. DEV.	-976,96 €	222.617,49 €
07/12/2017	07/12/2017	GTOS. FULITU	-41,95 €	222.575,54 €
11/12/2017	11/12/2017	DEVOLUCIONES	-6.161,60 €	216.413,94 €
11/12/2017	04/12/2017	REC. DEV.	-410,16 €	216.003,78 €
11/12/2017	04/12/2017	REC. DEV.	-709,38 €	215.294,40 €
11/12/2017	12/12/2017	INGR. TPV	638,33 €	215.932,73 €
11/12/2017	12/12/2017	INGR. TPV	27,72 €	215.960,45 €
12/12/2017	12/12/2017	VODAFONE	-68,00 €	215.892,45 €
12/12/2017	12/12/2017	VODAFONE	-219,07 €	215.673,38 €
12/12/2017	12/12/2017	TPV - GTOS. MTOS.	-35,11 €	215.638,27 €
12/12/2017	12/12/2017	INGR. CURSO	107,00 €	215.745,27 €
12/12/2017	13/12/2017	INGR. TPV	185,51 €	215.930,78 €
13/12/2017	13/12/2017	INGR. CURSO	178,67 €	216.109,45 €
13/12/2017	13/12/2017	DEVOLUCION	-60,00 €	216.049,45 €
13/12/2017	14/12/2017	INGR. CURSO	212,68 €	216.262,13 €
14/12/2017	14/12/2017	UVEGFacturas. 3209.	74,97 €	216.337,10 €
14/12/2017	14/12/2017	UVEGFacturas. 14.	20,46 €	216.357,56 €
14/12/2017	14/12/2017	UVEGFacturas. 3229.	1.285,20 €	217.642,76 €
14/12/2017	14/12/2017	UVEGFacturas. 3237.	6.961,50 €	224.604,26 €
14/12/2017	14/12/2017	UVEGFacturas. 3235.	9.435,51 €	234.039,77 €
14/12/2017	14/12/2017	UVEGFacturas. 3236.	11.347,25 €	245.387,02 €
14/12/2017	14/12/2017	UVEGFacturas. 3203.	18.015,47 €	263.402,49 €
14/12/2017	14/12/2017	UVEGFacturas. 3234.	6.263,03 €	269.665,52 €
14/12/2017	14/12/2017	UVEGFacturas. 3231.	27.556,55 €	297.222,07 €
14/12/2017	14/12/2017	UVEGFacturas. 3232.	9.111,23 €	306.333,30 €
14/12/2017	14/12/2017	ALQUILER Y GTOS. INFORM	-7.009,17 €	299.324,13 €
14/12/2017	04/12/2017	REC. DEV.	-102,54 €	299.221,59 €
14/12/2017	15/12/2017	INGR. TPV	1.251,65 €	300.473,24 €
15/12/2017	15/12/2017	AGUA	-216,75 €	300.256,49 €
15/12/2017	15/12/2017	GTOS. CAJA	-150,00 €	300.106,49 €
15/12/2017	16/12/2017	INGR. TPV	49,46 €	300.155,95 €
18/12/2017	18/12/2017	GTOS. TALLER TORTELLINI	-111,36 €	300.044,59 €
18/12/2017	18/12/2017	DEV. ANTICIPO UVEG	-150.150,50 €	149.894,09 €
18/12/2017	18/12/2017	GTOS. CASA CANDY	-155,30 €	149.738,79 €

18/12/2017	19/12/2017	INGR. TPV	241,21 €	149.980,00 €
19/12/2017	19/12/2017	GTOS. RICOH	-105,58 €	149.874,42 €
20/12/2017	20/12/2017	ISOC 2017 PAGO A CTA.	-11.618,27 €	138.256,15 €
20/12/2017	20/12/2017	INGR. CURSO	107,00 €	138.363,15 €
20/12/2017	21/12/2017	INGR. CURSO	204,88 €	138.568,03 €
21/12/2017	21/12/2017	INGR. CURSO	148,20 €	138.716,23 €
21/12/2017	21/12/2017	INGR. CURSO	107,00 €	138.823,23 €
21/12/2017	21/12/2017	INGR. CURSO	178,67 €	139.001,90 €
21/12/2017	20/12/2017	CTA. 123 - GTOS.	-9,00 €	138.992,90 €
21/12/2017	20/12/2017	CTA. 123 - BONIFICACION	104,55 €	139.097,45 €
22/12/2017	22/12/2017	INGR. CURSO	325,00 €	139.422,45 €
22/12/2017	22/12/2017	NOMINAS PAGA EXTRA - DICIEMBRE	-26.512,45 €	112.910,00 €
27/12/2017	28/12/2017	INGR. TPV	364,59 €	113.274,59 €
27/12/2017	04/12/2017	REC. DEV.	-78,98 €	113.195,61 €
28/12/2017	28/12/2017	GTOS. GOOGLE	-50,88 €	113.144,73 €
28/12/2017	28/12/2017	GTOS. AQUASERVICE	-438,90 €	112.705,83 €
28/12/2017	28/12/2017	GTOS. CORREOS	-13,02 €	112.692,81 €
28/12/2017	28/12/2017	NOMINAS DICIEMBRE 2017	-51.597,32 €	61.095,49 €
28/12/2017	28/12/2017	GTOS. VARIOS	-1.715,52 €	59.379,97 €
28/12/2017	29/12/2017	INGR. TPV	368,07 €	59.748,04 €
28/12/2017	28/12/2017	UVEG Facturas. 0011.	193,82 €	59.941,86 €
28/12/2017	28/12/2017	UVEG Facturas. 12.	155,46 €	60.097,32 €
28/12/2017	28/12/2017	UVEG Facturas. 13.	127,61 €	60.224,93 €
29/12/2017	29/12/2017	INGR. CURSO	97,83 €	60.322,76 €
29/12/2017	29/12/2017	IBERDROLA	-653,51 €	59.669,25 €
29/12/2017	29/12/2017	CUOTAS S.S. 11/11-2017 REG. 0111 T.L.L13	-159,02 €	59.510,23 €
29/12/2017	29/12/2017	CUOTAS S.S. 11/11-2017 REG. 0111 T.L.L00	-25.707,08 €	33.803,15 €