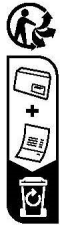


Exportación de Transacciones						
TOMAMOS IMPULSO BOUTIQUE MADRID EMBAJADORES						
C/ EMBAJADORES 85 28012 MADRID						
Creado el 07/09/2023 a 11:45:13 por FERNANDEZ HUMANES Francisco Ja						

CUENTA	
Referencia	0216 0476 14 8600587170 para el año 2020
Descripción	COMBINADOS DEGUSTACION SL
Tipo de cuenta	CRED GTIA PERSO

CRITERIOS DE SELECCIÓN	
Extracto : todos	
Idioma en que se muestran las descripciones : Español (España)	
Orden : en la fecha contable - sentido descendente	

RESULTADOS						
Contable	Operación	Valor	Código	Descripción	Importe en EUR	
Saldo en fecha contable del 31/12/2020					- 13.962,33	
31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	210	RTG 311220 REF23117A00	- 2.630,00	
31/12/2020	31/12/2020	30/12/2020	162	USE YOUR ILUSION SL	- 417,45	
Saldo en fecha contable del 29/12/2020					- 10.914,88	
29/12/2020	29/12/2020	29/12/2020	002	ALQUILER NOVIEMBRE 2020	- 2.000,00	
29/12/2020	29/12/2020	29/12/2020	210	RTG 291220 REF23117A00	- 1.500,00	
29/12/2020	29/12/2020	29/12/2020	162	NATURGY IBERIA, S.A.	- 45,01	
29/12/2020	25/12/2020	25/12/2020	110	LIQUIDACION DE CUENTA 25-12-20	- 44,81	
Saldo en fecha contable del 28/12/2020					- 7.325,06	
28/12/2020	25/12/2020	25/12/2020	800	ADMINISTRACION DE CUENTA	- 10,00	
28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020	002	ALQUILER OCTUBRE 2020	- 2.000,00	
Saldo en fecha contable del 24/12/2020					- 5.315,06	
24/12/2020	24/12/2020	22/12/2020	995	RETRO COMISION DE REMESA		30,00
Saldo en fecha contable del 22/12/2020					- 5.345,06	
22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	248	COMISION DE REMESA	- 30,00	
22/12/2020	22/12/2020	23/12/2020	250	REMESA 6690768 PAGARE		10.000,00
Saldo en fecha contable del 21/12/2020					- 15.315,06	
21/12/2020	21/12/2020	18/12/2020	162	NATURGY IBERIA, S.A.	- 7,01	
Saldo en fecha contable del 18/12/2020					- 15.308,05	
18/12/2020	18/12/2020	17/12/2020	162	JULIGAS E HIJOS S L	- 156,09	
18/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	210	RTG 181220 REF23117A00	- 2.500,00	
Saldo en fecha contable del 16/12/2020					- 12.651,96	
16/12/2020	16/12/2020	15/12/2020	880	TAR FACT. TPV T0120267400078364	- 36,30	
Saldo en fecha contable del 15/12/2020					- 12.615,66	
15/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	992	EXT AYUNTAMIENTO DE MADRID		483,66
15/12/2020	15/12/2020	10/12/2020	995	RETRO COMISION DE REMESA		12,00
15/12/2020	15/12/2020	14/12/2020	162	TELEFONICA DE ESPANA S.A	- 32,60	
15/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	162	CREDIT MUTUEL LEASING -	- 252,13	
15/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	162	AYUNTAMIENTO DE MADRID	- 483,66	
15/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	163	HERNANDEZ SUMINISTROS HO	- 225,63	
Saldo en fecha contable del 14/12/2020					- 12.117,30	
14/12/2020	13/12/2020	12/12/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 1212	- 3,93	
14/12/2020	13/12/2020	12/12/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 1212		783,00
14/12/2020	12/12/2020	11/12/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 1112	- 0,40	
14/12/2020	12/12/2020	11/12/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 1112		79,00
Saldo en fecha contable del 11/12/2020					- 12.974,97	
11/12/2020	11/12/2020	10/12/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 1012	- 0,69	
11/12/2020	11/12/2020	10/12/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 1012		132,50
11/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	210	RTG 111220 REF23117A00	- 2.000,00	
11/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	210	RTG 111220 REF23117A00	- 2.000,00	
11/12/2020	11/12/2020	10/12/2020	162	BLUENATUR SH FACILITY	- 185,88	
Saldo en fecha contable del 10/12/2020					- 8.920,90	
10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	248	COMISION DE REMESA	- 12,00	
10/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	250	REMESA 6690767 PAGARE		4.000,00
10/12/2020	10/12/2020	09/12/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 0912	- 3,76	
10/12/2020	10/12/2020	09/12/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 0912		740,00
10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	210	RTG 101220 REF23117A00	- 1.000,00	
10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	210	RTG 101220 REF23117A00	- 3.000,00	
Saldo en fecha contable del 09/12/2020					- 9.645,14	



Contable	Operación	Valor	Código	Descripción	Importe en EUR	
09/12/2020	09/12/2020	08/12/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 0812	- 7,85	
09/12/2020	09/12/2020	08/12/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 0812		1.542,50
09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	112	ADEUDO DOMICILIADO AEAT - 002	- 1.339,65	
Saldo en fecha contable del 08/12/2020					- 9.840,14	
08/12/2020	08/12/2020	07/12/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 0712	- 8,55	
08/12/2020	08/12/2020	07/12/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 0712		1.481,50
Saldo en fecha contable del 07/12/2020					- 11.313,09	
07/12/2020	07/12/2020	06/12/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 0612	- 8,38	
07/12/2020	07/12/2020	06/12/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 0612		1.655,50
07/12/2020	06/12/2020	05/12/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 0512	- 5,53	
07/12/2020	06/12/2020	05/12/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 0512		1.086,50
Saldo en fecha contable del 07/12/2020					- 14.041,18	
07/12/2020	05/12/2020	04/12/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 0412	- 0,87	
07/12/2020	05/12/2020	04/12/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 0412		155,50
Saldo en fecha contable del 04/12/2020					- 14.195,81	
04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	210	RTG 041220 REF23117A00	- 2.500,00	
04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	210	RTG 041220 REF23117A00	- 2.500,00	
04/12/2020	04/12/2020	03/12/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 0312	- 0,44	
04/12/2020	04/12/2020	02/12/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 0212	- 0,13	
04/12/2020	04/12/2020	03/12/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 0312		87,00
04/12/2020	04/12/2020	02/12/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 0212		25,00
04/12/2020	04/12/2020	03/12/2020	162	ACONFI SA	- 642,64	
Saldo en fecha contable del 02/12/2020					- 8.664,60	
02/12/2020	02/12/2020	01/12/2020	162	USE YOUR ILUSION SL	- 538,45	
Saldo en fecha contable del 01/12/2020					- 8.126,15	
01/12/2020	01/12/2020	30/11/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 3011	- 4,36	
01/12/2020	01/12/2020	30/11/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 3011		858,50
01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	162	TELEFONICA MOVILES ESPAN	- 5,61	
Saldo en fecha contable del 30/11/2020					- 8.974,68	
30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	112	ADEUDO DOMICILIADO TGSS SEPA	- 75,53	
30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	112	ADEUDO DOMICILIADO TGSS SEPA	- 2,72	
30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	112	ADEUDO DOMICILIADO TGSS SEPA	- 367,87	
30/11/2020	30/11/2020	29/11/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 2911	- 7,70	
30/11/2020	30/11/2020	29/11/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 2911		1.509,00
30/11/2020	29/11/2020	28/11/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 2811	- 1,55	
30/11/2020	29/11/2020	28/11/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 2811		306,00
30/11/2020	28/11/2020	27/11/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 2711	- 1,11	
30/11/2020	28/11/2020	27/11/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 2711		220,50
Saldo en fecha contable del 27/11/2020					- 10.553,70	
27/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	210	RTG 271120 REF23117A00	- 4.000,00	
27/11/2020	27/11/2020	26/11/2020	880	TAR HABER TPV T0100267400075639		36,30
27/11/2020	27/11/2020	26/11/2020	880	TAR HABER TPV T0090267400074356		36,30
27/11/2020	27/11/2020	26/11/2020	880	TAR HABER TPV T0080267400073052		36,30
27/11/2020	27/11/2020	26/11/2020	880	TAR HABER TPV T0110267400076926		36,30
27/11/2020	27/11/2020	26/11/2020	880	TAR HABER TPV T0050267400068955		36,30
27/11/2020	27/11/2020	26/11/2020	880	TAR HABER TPV T0040267400067700		36,30
Saldo en fecha contable del 25/11/2020					- 6.771,50	
25/11/2020	24/11/2020	24/11/2020	800	ADMINISTRACION DE CUENTA	- 13,00	
25/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	162	ACACIO SL	- 294,88	
25/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	305	S.A. DAMM		2.420,00
25/11/2020	24/11/2020	24/11/2020	110	LIQUIDACION DE CUENTA 24-11-20	- 40,99	
Saldo en fecha contable del 24/11/2020					- 8.842,63	
24/11/2020	24/11/2020	23/11/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 2311	- 4,56	
24/11/2020	24/11/2020	23/11/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 2311		893,00
Saldo en fecha contable del 23/11/2020					- 9.731,07	
23/11/2020	23/11/2020	22/11/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 2211	- 8,37	
23/11/2020	23/11/2020	22/11/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 2211		1.641,50
23/11/2020	23/11/2020	20/11/2020	112	ADEUDO DOMICILIADO AEAT - 002	- 2.004,93	
23/11/2020	23/11/2020	20/11/2020	112	ADEUDO DOMICILIADO AEAT - 002	- 664,69	

Contable	Operación	Valor	Código	Descripción	Importe en EUR	
23/11/2020	22/11/2020	21/11/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 2111	- 4,86	
23/11/2020	22/11/2020	21/11/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 2111		845,50
23/11/2020	21/11/2020	20/11/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 2011	- 0,15	
23/11/2020	21/11/2020	20/11/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 2011		30,00
Saldo en fecha contable del 20/11/2020					- 9.565,07	
20/11/2020	20/11/2020	19/11/2020	162	NATURGY IBERIA, S.A.	- 7,01	
Saldo en fecha contable del 18/11/2020					- 9.558,06	
18/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	002	SECRET. ESTADO S.S. Y PENSIONES	- 24,99	
Saldo en fecha contable del 18/11/2020					- 9.533,07	
18/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	002	BLUENATUR-SH FACILITY SERV. SL	- 187,09	
18/11/2020	18/11/2020	17/11/2020	880	TAR FACT. TPV T0110267400076926	- 36,30	
18/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	002	DUE, SERV. INTEGRALES LABORALES	- 266,20	
18/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	162	HEREDEROS DE LEONOR FERN	- 230,23	
Saldo en fecha contable del 17/11/2020					- 8.813,25	
17/11/2020	17/11/2020	16/11/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 1611	- 4,46	
17/11/2020	17/11/2020	16/11/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 1611		867,50
Saldo en fecha contable del 16/11/2020					- 9.676,29	
16/11/2020	16/11/2020	15/11/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 1511	- 8,16	
16/11/2020	16/11/2020	15/11/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 1511		1.498,00
16/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	162	CREDIT MUTUEL LEASING -	- 252,13	
16/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	163	HERNANDEZ SUMINISTROS HO	- 83,99	
16/11/2020	15/11/2020	14/11/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 1411	- 2,80	
16/11/2020	15/11/2020	14/11/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 1411	- 0,27	
16/11/2020	15/11/2020	14/11/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 1411		526,50
16/11/2020	15/11/2020	14/11/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 1411		54,00
16/11/2020	14/11/2020	13/11/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 1311	- 0,09	
16/11/2020	14/11/2020	13/11/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 1311		18,00
Saldo en fecha contable del 13/11/2020					- 11.425,35	
13/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	162	TELEFONICA DE ESPANA S.A	- 32,30	
13/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	210	RTG 131120 REF23117A00	- 3.000,00	
Saldo en fecha contable del 12/11/2020					- 8.393,05	
12/11/2020	12/11/2020	12/11/2020	002	ALQUILER SEPTIEMBRE 2020	- 2.000,00	
12/11/2020	12/11/2020	11/11/2020	162	BLUENATUR SH FACILITY	- 185,88	
Saldo en fecha contable del 11/11/2020					- 6.207,17	
11/11/2020	11/11/2020	10/11/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 1011	- 1,21	
11/11/2020	11/11/2020	10/11/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 1011		239,50
Saldo en fecha contable del 10/11/2020					- 6.445,46	
10/11/2020	10/11/2020	09/11/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 0911	- 5,23	
10/11/2020	10/11/2020	09/11/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 0911		973,50
Saldo en fecha contable del 09/11/2020					- 7.413,73	
09/11/2020	09/11/2020	08/11/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 0811	- 7,27	
09/11/2020	09/11/2020	08/11/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 0811		1.417,00
09/11/2020	08/11/2020	07/11/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 0711	- 4,02	
09/11/2020	08/11/2020	07/11/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 0711		675,00
Saldo en fecha contable del 05/11/2020					- 9.494,44	
05/11/2020	05/11/2020	05/11/2020	248	COMISION DE REMESA	- 12,00	
05/11/2020	05/11/2020	06/11/2020	250	REMESA 6690765 PAGARE		4.000,00
05/11/2020	05/11/2020	05/11/2020	112	ADEUDO DOMICILIADO AEAT - 002	- 1.335,59	
05/11/2020	05/11/2020	04/11/2020	162	ACONFI SA	- 475,91	
Saldo en fecha contable del 04/11/2020					- 11.670,94	
04/11/2020	04/11/2020	03/11/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 0311	- 0,99	
04/11/2020	04/11/2020	03/11/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 0311		196,00
04/11/2020	04/11/2020	04/11/2020	112	PAGO IMPUESTO 02826000 002	- 190,70	
Saldo en fecha contable del 03/11/2020					- 11.675,25	
03/11/2020	03/11/2020	02/11/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 0211	- 3,96	
03/11/2020	03/11/2020	02/11/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 0211		774,50
03/11/2020	03/11/2020	02/11/2020	162	LICORES REYES S.L.	- 1.061,69	
03/11/2020	03/11/2020	30/10/2020	162	USE YOUR ILUSION SL	- 417,45	
03/11/2020	03/11/2020	30/10/2020	112	ADEUDO DOMICILIADO TGSS SEPA	- 367,87	

Contable	Operación	Valor	Código	Descripción	Importe en EUR	
03/11/2020	03/11/2020	30/10/2020	112	ADEUDO DOMICILIADO TGSS SEPA	- 772,05	
03/11/2020	03/11/2020	30/10/2020	112	ADEUDO DOMICILIADO TGSS SEPA	- 75,53	
Saldo en fecha contable del 02/11/2020					- 9.751,20	
02/11/2020	02/11/2020	01/11/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 0111	- 6,14	
02/11/2020	02/11/2020	01/11/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 0111		1.199,50
02/11/2020	01/11/2020	31/10/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 3110	- 2,35	
Saldo en fecha contable del 02/11/2020					- 10.942,21	
02/11/2020	01/11/2020	31/10/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 3110		468,50
Saldo en fecha contable del 30/10/2020					- 11.410,71	
30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	210	RTG 301020 REF23117A00	- 3.000,00	
Saldo en fecha contable del 28/10/2020					- 8.410,71	
28/10/2020	28/10/2020	27/10/2020	995	RETRO COMISION DE REMESA		15,00
Saldo en fecha contable del 27/10/2020					- 8.425,71	
27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	002	ALQUILER AGOSTO 2020	- 2.000,00	
27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	248	COMISION DE REMESA	- 15,00	
27/10/2020	27/10/2020	28/10/2020	250	REMESA 6690764 PAGARE		5.000,00
27/10/2020	27/10/2020	26/10/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 2610	- 3,53	
27/10/2020	27/10/2020	26/10/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 2610		690,50
27/10/2020	27/10/2020	26/10/2020	162	SUMINISTROS PARA HOSTELE	- 174,43	
27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	162	NATURGY IBERIA, S.A.	- 23,23	
27/10/2020	25/10/2020	25/10/2020	110	LIQUIDACION DE CUENTA 25-10-20	- 54,99	
Saldo en fecha contable del 26/10/2020					- 11.845,03	
26/10/2020	25/10/2020	25/10/2020	800	ADMINISTRACION DE CUENTA	- 12,00	
26/10/2020	26/10/2020	25/10/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 2510	- 6,45	
26/10/2020	26/10/2020	25/10/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 2510		1.280,50
26/10/2020	25/10/2020	24/10/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 2410	- 2,51	
26/10/2020	25/10/2020	24/10/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 2410		493,00
Saldo en fecha contable del 23/10/2020					- 13.597,57	
23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	210	RTG 231020 REF23117A00	- 1.500,00	
Saldo en fecha contable del 20/10/2020					- 12.097,57	
20/10/2020	20/10/2020	19/10/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 1910	- 1,11	
20/10/2020	20/10/2020	19/10/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 1910		219,50
20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	162	NATURGY IBERIA, S.A.	- 7,01	
Saldo en fecha contable del 19/10/2020					- 12.308,95	
19/10/2020	19/10/2020	18/10/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 1810	- 7,98	
19/10/2020	19/10/2020	18/10/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 1810		1.577,50
19/10/2020	18/10/2020	17/10/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 1710	- 3,03	
19/10/2020	18/10/2020	17/10/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 1710	- 0,67	
19/10/2020	18/10/2020	17/10/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 1710		604,50
19/10/2020	18/10/2020	17/10/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 1710		130,00
Saldo en fecha contable del 16/10/2020					- 14.609,27	
16/10/2020	16/10/2020	16/10/2020	163	HERNANDEZ SUMINISTROS HO	- 136,13	
16/10/2020	16/10/2020	15/10/2020	162	JULIGAS E HIJOS S L	- 78,04	
16/10/2020	16/10/2020	15/10/2020	880	TAR FACT. TPV T0100267400075639	- 36,30	
Saldo en fecha contable del 15/10/2020					- 14.358,80	
15/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	210	RTG 151020 REF23117A00	- 2.000,00	
15/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	162	CREDIT MUTUEL LEASING -	- 252,13	
Saldo en fecha contable del 14/10/2020					- 12.106,67	
14/10/2020	14/10/2020	13/10/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 1310	- 0,88	
14/10/2020	14/10/2020	13/10/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 1310		174,00
Saldo en fecha contable del 13/10/2020					- 12.279,79	
13/10/2020	13/10/2020	07/10/2020	995	RETRO COMISION DE REMESA		15,00
13/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	002	A CUENTA DEUDA	- 1.000,00	
13/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	002	ALQUILER JULIO 2020	- 2.000,00	
13/10/2020	13/10/2020	12/10/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 1210	- 6,95	
13/10/2020	13/10/2020	12/10/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 1210	- 0,73	
13/10/2020	13/10/2020	12/10/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 1210		1.352,65
13/10/2020	13/10/2020	12/10/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 1210		145,00
13/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	162	TELEFONICA DE ESPANA S.A	- 32,30	

Contable	Operación	Valor	Código	Descripción	Importe en EUR	
13/10/2020	13/10/2020	09/10/2020	162	NATURGY IBERIA, S.A.	- 20,33	
13/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	162	LICORES REYES S.L.	- 465,57	
Saldo en fecha contable del 12/10/2020					- 10.266,56	
12/10/2020	12/10/2020	11/10/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 1110	- 6,07	
12/10/2020	12/10/2020	11/10/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 1110	- 3,81	
Saldo en fecha contable del 12/10/2020					- 10.256,68	
12/10/2020	12/10/2020	11/10/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 1110		1.035,50
12/10/2020	12/10/2020	11/10/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 1110		313,00
12/10/2020	11/10/2020	10/10/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 1010	- 0,49	
12/10/2020	11/10/2020	10/10/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 1010	- 0,47	
12/10/2020	11/10/2020	10/10/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 1010		96,00
12/10/2020	11/10/2020	10/10/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 1010		93,00
Saldo en fecha contable del 08/10/2020					- 11.793,22	
08/10/2020	08/10/2020	07/10/2020	162	ACONFI SA	- 445,66	
Saldo en fecha contable del 07/10/2020					- 11.347,56	
07/10/2020	07/10/2020	07/10/2020	248	COMISION DE REMESA	- 15,00	
07/10/2020	07/10/2020	08/10/2020	250	REMESA 6690763 PAGARE		5.000,00
07/10/2020	07/10/2020	06/10/2020	162	BLUENATUR SH FACILITY	- 185,88	
Saldo en fecha contable del 06/10/2020					- 16.146,68	
06/10/2020	06/10/2020	05/10/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 0510	- 1,91	
06/10/2020	06/10/2020	05/10/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 0510		281,50
Saldo en fecha contable del 05/10/2020					- 16.426,27	
05/10/2020	05/10/2020	05/10/2020	112	ADEUDO DOMICILIADO AEAT - 002	- 1.331,39	
05/10/2020	05/10/2020	04/10/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 0410	- 2,04	
05/10/2020	05/10/2020	04/10/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 0410	- 1,57	
05/10/2020	05/10/2020	04/10/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 0410		403,50
05/10/2020	05/10/2020	04/10/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 0410		313,00
05/10/2020	05/10/2020	02/10/2020	162	AGUAPURA AGUAVIVA S.L.	- 108,78	
05/10/2020	04/10/2020	03/10/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 0310	- 0,63	
05/10/2020	04/10/2020	03/10/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 0310		122,50
05/10/2020	03/10/2020	02/10/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 0210	- 0,63	
05/10/2020	03/10/2020	02/10/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 0210		99,00
Saldo en fecha contable del 02/10/2020					- 15.919,23	
02/10/2020	02/10/2020	01/10/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 0110	- 0,17	
02/10/2020	02/10/2020	01/10/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 0110		34,00
Saldo en fecha contable del 01/10/2020					- 15.953,06	
01/10/2020	01/10/2020	30/09/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 3009	- 0,08	
01/10/2020	01/10/2020	30/09/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 3009		16,00
01/10/2020	01/10/2020	30/09/2020	162	HEREDEROS DE LEONOR FERN	- 249,55	
01/10/2020	01/10/2020	30/09/2020	112	ADEUDO DOMICILIADO TGSS SEPA	- 126,14	
01/10/2020	01/10/2020	30/09/2020	112	ADEUDO DOMICILIADO TGSS SEPA	- 273,19	
01/10/2020	01/10/2020	30/09/2020	112	ADEUDO DOMICILIADO TGSS SEPA	- 126,14	
01/10/2020	01/10/2020	30/09/2020	112	ADEUDO DOMICILIADO TGSS SEPA	- 772,05	
01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020	761	COMISION AVAL N 20192904760612	- 151,64	
Saldo en fecha contable del 30/09/2020					- 14.270,27	
30/09/2020	30/09/2020	29/09/2020	162	USE YOUR ILUSION SL	- 477,95	
Saldo en fecha contable del 29/09/2020					- 13.792,32	
29/09/2020	29/09/2020	28/09/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 2809	- 0,95	
29/09/2020	29/09/2020	28/09/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 2809		154,50
Saldo en fecha contable del 28/09/2020					- 13.945,87	
28/09/2020	25/09/2020	25/09/2020	800	ADMINISTRACION DE CUENTA	- 9,50	
28/09/2020	28/09/2020	27/09/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 2709	- 3,11	
28/09/2020	28/09/2020	27/09/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 2709	- 0,54	
28/09/2020	28/09/2020	27/09/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 2709		612,00
28/09/2020	28/09/2020	27/09/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 2709		108,00
28/09/2020	27/09/2020	26/09/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 2609	- 1,47	
28/09/2020	27/09/2020	26/09/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 2609	- 0,29	
28/09/2020	27/09/2020	26/09/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 2609		293,01
28/09/2020	27/09/2020	26/09/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 2609		57,00

Contable	Operación	Valor	Código	Descripción	Importe en EUR	
28/09/2020	26/09/2020	25/09/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 2509	- 0,17	
Saldo en fecha contable del 28/09/2020					- 15.000,80	
28/09/2020	26/09/2020	25/09/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 2509		34,00
28/09/2020	25/09/2020	25/09/2020	110	LIQUIDACION DE CUENTA 25-09-20	- 56,01	
Saldo en fecha contable del 25/09/2020					- 14.978,79	
25/09/2020	25/09/2020	24/09/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 2409	- 0,33	
25/09/2020	25/09/2020	24/09/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 2409		66,00
Saldo en fecha contable del 24/09/2020					- 15.044,46	
24/09/2020	24/09/2020	23/09/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 2309	- 0,45	
24/09/2020	24/09/2020	23/09/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 2309		90,00
Saldo en fecha contable del 23/09/2020					- 15.134,01	
23/09/2020	23/09/2020	22/09/2020	162	SUMINISTROS PARA HOSTELE	- 70,16	
Saldo en fecha contable del 22/09/2020					- 15.063,85	
22/09/2020	22/09/2020	21/09/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 2109	- 0,32	
22/09/2020	22/09/2020	21/09/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 2109		64,50
22/09/2020	22/09/2020	21/09/2020	162	LICORES REYES S.L.	- 1.377,58	
Saldo en fecha contable del 21/09/2020					- 13.750,45	
21/09/2020	21/09/2020	20/09/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 2009	- 4,34	
21/09/2020	21/09/2020	20/09/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 2009	- 1,31	
21/09/2020	21/09/2020	20/09/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 2009		855,50
21/09/2020	21/09/2020	20/09/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 2009		260,00
21/09/2020	20/09/2020	19/09/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 1909	- 2,10	
21/09/2020	20/09/2020	19/09/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 1909	- 0,42	
21/09/2020	20/09/2020	19/09/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 1909		412,00
21/09/2020	20/09/2020	19/09/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 1909		83,00
21/09/2020	19/09/2020	18/09/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 1809	- 0,63	
21/09/2020	19/09/2020	18/09/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 1809		125,50
Saldo en fecha contable del 18/09/2020					- 15.477,65	
18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	002	PAGO FRAS ATRASADAS	- 1.000,00	
18/09/2020	18/09/2020	17/09/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 1709	- 0,54	
18/09/2020	18/09/2020	17/09/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 1709	- 0,09	
18/09/2020	18/09/2020	17/09/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 1709		107,00
18/09/2020	18/09/2020	17/09/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 1709		18,00
18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	210	RTG 180920 REF23117A00	- 2.500,00	
Saldo en fecha contable del 17/09/2020					- 12.102,02	
17/09/2020	17/09/2020	16/09/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 1609	- 0,12	
17/09/2020	17/09/2020	16/09/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 1609		23,00
Saldo en fecha contable del 16/09/2020					- 12.124,90	
16/09/2020	16/09/2020	15/09/2020	880	TAR FACT. TPV T0090267400074356	- 36,30	
Saldo en fecha contable del 15/09/2020					- 12.088,60	
15/09/2020	15/09/2020	14/09/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 1409	- 2,21	
15/09/2020	15/09/2020	14/09/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 1409		437,00
15/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	162	CREDIT MUTUEL LEASING -	- 252,13	
Saldo en fecha contable del 14/09/2020					- 12.271,26	
14/09/2020	14/09/2020	13/09/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 1309	- 2,65	
14/09/2020	14/09/2020	13/09/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 1309	- 1,12	
14/09/2020	14/09/2020	13/09/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 1309		509,00
14/09/2020	14/09/2020	13/09/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 1309		222,50
14/09/2020	14/09/2020	14/09/2020	162	TELEFONICA DE ESPANA S.A	- 32,30	
14/09/2020	13/09/2020	12/09/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 1209	- 1,54	
14/09/2020	13/09/2020	12/09/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 1209		304,00
Saldo en fecha contable del 11/09/2020					- 13.269,15	
11/09/2020	11/09/2020	10/09/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 1009	- 0,61	
11/09/2020	11/09/2020	10/09/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 1009		88,50
Saldo en fecha contable del 09/09/2020					- 13.357,04	
09/09/2020	09/09/2020	08/09/2020	162	SUMINISTROS PARA HOSTELE	- 130,61	
Saldo en fecha contable del 08/09/2020					- 13.226,43	
08/09/2020	08/09/2020	07/09/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 0709	- 1,26	
08/09/2020	08/09/2020	07/09/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 0709		250,00
Saldo en fecha contable del 07/09/2020					- 13.475,17	

Contable	Operación	Valor	Código	Descripción	Importe en EUR	
07/09/2020	07/09/2020	06/09/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 0609	- 2,37	
Saldo en fecha contable del 07/09/2020					- 13.472,80	
07/09/2020	07/09/2020	06/09/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 0609		435,50
07/09/2020	06/09/2020	05/09/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 0509	- 1,55	
07/09/2020	06/09/2020	05/09/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 0509		281,50
07/09/2020	05/09/2020	04/09/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 0409	- 0,38	
07/09/2020	05/09/2020	04/09/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 0409		76,58
Saldo en fecha contable del 04/09/2020					- 14.264,45	
04/09/2020	04/09/2020	03/09/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 0309	- 0,09	
04/09/2020	04/09/2020	03/09/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 0309		18,00
04/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	162	BLUENATUR SH FACILITY	- 185,88	
Saldo en fecha contable del 03/09/2020					- 14.096,48	
03/09/2020	03/09/2020	02/09/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 0209	- 0,11	
03/09/2020	03/09/2020	02/09/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 0209		21,00
03/09/2020	03/09/2020	02/09/2020	162	ACONFI SA	- 530,36	
Saldo en fecha contable del 02/09/2020					- 13.587,01	
02/09/2020	02/09/2020	01/09/2020	162	MUTUA MADRILENA AUTOMOVI	- 467,14	
Saldo en fecha contable del 01/09/2020					- 13.119,87	
01/09/2020	01/09/2020	31/08/2020	162	USE YOUR ILUSION SL	- 526,35	
01/09/2020	01/09/2020	31/08/2020	162	USE YOUR ILUSION SL	- 54,45	
01/09/2020	01/09/2020	31/08/2020	112	ADEUDO DOMICILIADO TGSS SEPA	- 126,14	
01/09/2020	01/09/2020	31/08/2020	112	ADEUDO DOMICILIADO TGSS SEPA	- 182,12	
01/09/2020	01/09/2020	31/08/2020	112	ADEUDO DOMICILIADO TGSS SEPA	- 772,05	
Saldo en fecha contable del 28/08/2020					- 11.458,76	
28/08/2020	28/08/2020	27/08/2020	162	SUMINISTROS PARA HOSTELE	- 108,81	
28/08/2020	28/08/2020	27/08/2020	162	SUMINISTROS PARA HOSTELE	- 69,73	
28/08/2020	28/08/2020	27/08/2020	162	NATURGY IBERIA, S.A.	- 46,46	
28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	305	MAXXIUM ESPANA S.L.		543,29
Saldo en fecha contable del 26/08/2020					- 11.777,05	
26/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	800	ADMINISTRACION DE CUENTA	- 8,00	
26/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	210	RTG 260820 REF23117A00	- 3.000,00	
26/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	110	LIQUIDACION DE CUENTA 25-08-20	- 39,79	
Saldo en fecha contable del 25/08/2020					- 8.729,26	
25/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	162	TYCO INTEGRATED SECURITY	- 816,00	
25/08/2020	25/08/2020	24/08/2020	162	LICORES REYES S.L.	- 1.170,92	
Saldo en fecha contable del 18/08/2020					- 6.742,34	
18/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	305	BACARDI ESPANA S.A.		3.630,00
18/08/2020	18/08/2020	17/08/2020	162	SCHWEPPE S.A	- 470,98	
18/08/2020	18/08/2020	17/08/2020	880	TAR FACT. TPV T0080267400073052	- 36,30	
Saldo en fecha contable del 17/08/2020					- 9.865,06	
17/08/2020	17/08/2020	16/08/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 1608	- 2,47	
17/08/2020	17/08/2020	16/08/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 1608		444,50
17/08/2020	17/08/2020	17/08/2020	162	JULIGAS E HIJOS S L	- 78,04	
17/08/2020	17/08/2020	17/08/2020	163	HERNANDEZ SUMINISTROS HO	- 156,38	
17/08/2020	16/08/2020	15/08/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 1508	- 2,02	
17/08/2020	16/08/2020	15/08/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 1508	- 0,04	
17/08/2020	16/08/2020	15/08/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 1508		399,50
17/08/2020	16/08/2020	15/08/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 1508		8,00
17/08/2020	15/08/2020	14/08/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 1408	- 0,35	
17/08/2020	15/08/2020	14/08/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 1408		68,00
Saldo en fecha contable del 14/08/2020					- 10.545,76	
14/08/2020	14/08/2020	13/08/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 1308	- 0,14	
14/08/2020	14/08/2020	13/08/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 1308		28,00
Saldo en fecha contable del 13/08/2020					- 10.573,62	
13/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	162	TELEFONICA DE ESPANA S.A	- 33,21	
13/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	162	CREDIT MUTUEL LEASING -	- 252,13	
Saldo en fecha contable del 11/08/2020					- 10.288,28	
11/08/2020	11/08/2020	10/08/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 1008	- 1,20	
11/08/2020	11/08/2020	10/08/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 1008		238,50
Saldo en fecha contable del 10/08/2020					- 10.525,58	



Contable	Operación	Valor	Código	Descripción	Importe en EUR	
10/08/2020	10/08/2020	09/08/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 0908	- 2,68	
10/08/2020	10/08/2020	09/08/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 0908		532,50
10/08/2020	10/08/2020	07/08/2020	162	ACONFI SA	- 867,34	
10/08/2020	09/08/2020	08/08/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 0808	- 0,51	
10/08/2020	09/08/2020	08/08/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 0808		100,50
10/08/2020	08/08/2020	07/08/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 0708	- 0,23	
10/08/2020	08/08/2020	07/08/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 0708		44,00
Saldo en fecha contable del 07/08/2020					- 10.331,82	
07/08/2020	07/08/2020	06/08/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 0608	- 0,35	
07/08/2020	07/08/2020	06/08/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 0608		45,00
Saldo en fecha contable del 06/08/2020					- 10.376,47	
06/08/2020	06/08/2020	05/08/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 0508	- 1,75	
06/08/2020	06/08/2020	05/08/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 0508		178,00
Saldo en fecha contable del 04/08/2020					- 10.552,72	
04/08/2020	04/08/2020	03/08/2020	992	EXT USE YOUR ILUSION SL		216,59
04/08/2020	04/08/2020	03/08/2020	162	LICORES REYES S.L.	- 96,95	
04/08/2020	04/08/2020	03/08/2020	162	USE YOUR ILUSION SL	- 216,59	
04/08/2020	04/08/2020	03/08/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 0308	- 0,76	
04/08/2020	04/08/2020	03/08/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 0308		146,00
04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	162	BLUENATUR SH FACILITY	- 185,88	
04/08/2020	04/08/2020	03/08/2020	162	USE YOUR ILUSION SL	- 1.075,69	
Saldo en fecha contable del 03/08/2020					- 9.339,44	
03/08/2020	03/08/2020	02/08/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 0208	- 1,24	
03/08/2020	03/08/2020	02/08/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 0208	- 1,94	
03/08/2020	03/08/2020	02/08/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 0208		221,00
03/08/2020	03/08/2020	02/08/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 0208		379,00
03/08/2020	02/08/2020	01/08/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 0108	- 0,95	
03/08/2020	02/08/2020	01/08/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 0108		186,00
03/08/2020	01/08/2020	31/07/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 3107	- 1,40	
03/08/2020	01/08/2020	31/07/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 3107		280,00
Saldo en fecha contable del 31/07/2020					- 10.399,91	
31/07/2020	31/07/2020	30/07/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 3007	- 0,38	
31/07/2020	31/07/2020	30/07/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 3007		76,00
Saldo en fecha contable del 30/07/2020					- 10.475,53	
30/07/2020	30/07/2020	29/07/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 2907	- 0,89	
30/07/2020	30/07/2020	29/07/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 2907		175,00
Saldo en fecha contable del 29/07/2020					- 10.649,64	
29/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	112	PAGO IMPUESTO 02827003 001	- 498,62	
Saldo en fecha contable del 28/07/2020					- 10.151,02	
28/07/2020	28/07/2020	27/07/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 2707	- 0,67	
28/07/2020	28/07/2020	27/07/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 2707		132,00
28/07/2020	25/07/2020	25/07/2020	110	LIQUIDACION DE CUENTA 25-07-20	- 26,48	
28/07/2020	28/07/2020	27/07/2020	162	LICORES REYES S.L.	- 1.105,99	
Saldo en fecha contable del 27/07/2020					- 9.149,88	
27/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	800	ADMINISTRACION DE CUENTA	- 14,00	
27/07/2020	27/07/2020	26/07/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 2607	- 0,78	
27/07/2020	27/07/2020	26/07/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 2607	- 2,26	
27/07/2020	27/07/2020	26/07/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 2607		155,00
27/07/2020	27/07/2020	26/07/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 2607		447,50
27/07/2020	26/07/2020	25/07/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 2507	- 0,69	
27/07/2020	26/07/2020	25/07/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 2507	- 1,06	
27/07/2020	26/07/2020	25/07/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 2507		136,00
27/07/2020	26/07/2020	25/07/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 2507		209,00
27/07/2020	25/07/2020	24/07/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 2407	- 2,28	
Saldo en fecha contable del 27/07/2020					- 10.076,31	
27/07/2020	25/07/2020	24/07/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 2407		452,50
Saldo en fecha contable del 24/07/2020					- 10.528,81	
24/07/2020	24/07/2020	23/07/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 2307	- 1,38	
24/07/2020	24/07/2020	23/07/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 2307		216,00



Contable	Operación	Valor	Código	Descripción	Importe en EUR	
24/07/2020	24/07/2020	23/07/2020	162	JULIGAS E HIJOS S L	- 117,07	
Saldo en fecha contable del 23/07/2020					- 10.626,36	
23/07/2020	23/07/2020	22/07/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 2207	- 0,09	
23/07/2020	23/07/2020	22/07/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 2207		18,00
Saldo en fecha contable del 21/07/2020					- 10.644,27	
21/07/2020	21/07/2020	20/07/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 2007	- 0,39	
21/07/2020	21/07/2020	20/07/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 2007	- 0,95	
21/07/2020	21/07/2020	20/07/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 2007		77,00
21/07/2020	21/07/2020	20/07/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 2007		186,00
21/07/2020	21/07/2020	20/07/2020	162	LICORES REYES S.L.	- 480,93	
21/07/2020	21/07/2020	19/07/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 1907	- 1,88	
21/07/2020	21/07/2020	19/07/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 1907	- 3,10	
21/07/2020	21/07/2020	19/07/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 1907		324,00
21/07/2020	21/07/2020	19/07/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 1907		611,50
21/07/2020	21/07/2020	15/10/2020	880	TAR FACT. TPV T0050267400068955	- 36,30	
21/07/2020	21/07/2020	15/10/2020	880	TAR FACT. TPV T0040267400067700	- 36,30	
Saldo en fecha contable del 20/07/2020					- 11.282,92	
20/07/2020	20/07/2020	17/07/2020	162	MUTUA MADRILENA AUTOMOVI	- 467,14	
20/07/2020	20/07/2020	18/07/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 1807	- 1,17	
20/07/2020	20/07/2020	18/07/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 1807		231,00
20/07/2020	20/07/2020	17/07/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 1707	- 0,21	
20/07/2020	20/07/2020	17/07/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 1707		39,00
20/07/2020	20/07/2020	16/07/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 1607	- 0,48	
20/07/2020	20/07/2020	16/07/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 1607		95,00
Saldo en fecha contable del 17/07/2020					- 11.178,92	
17/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	162	AMBINATUR HYGIENE,S.L.	- 185,88	
17/07/2020	17/07/2020	16/07/2020	162	JULIGAS E HIJOS S L	- 390,21	
17/07/2020	17/07/2020	15/07/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 1507	- 1,13	
17/07/2020	17/07/2020	15/07/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 1507		225,00
17/07/2020	17/07/2020	16/07/2020	880	TAR FACT. TPV T0070267400071611	- 36,30	
Saldo en fecha contable del 16/07/2020					- 10.790,40	
16/07/2020	16/07/2020	16/07/2020	112	PAGO IMPUESTO 02826000 115 4T	- 2.542,64	
Saldo en fecha contable del 15/07/2020					- 8.247,76	
15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	163	HERNANDEZ SUMINISTROS HO	- 293,36	
15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	163	HERNANDEZ SUMINISTROS HO	- 129,58	
15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	162	CREDIT MUTUEL LEASING -	- 252,13	
Saldo en fecha contable del 14/07/2020					- 7.572,69	
14/07/2020	14/07/2020	13/07/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 1307	- 0,23	
14/07/2020	14/07/2020	13/07/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 1307		45,00
14/07/2020	14/07/2020	12/07/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 1207	- 1,73	
14/07/2020	14/07/2020	12/07/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 1207	- 1,99	
14/07/2020	14/07/2020	12/07/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 1207		219,00
14/07/2020	14/07/2020	12/07/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 1207		394,00
Saldo en fecha contable del 13/07/2020					- 8.226,74	
13/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	002	ALQUILER FEBRERO/2020	- 3.565,50	
13/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	162	TELEFONICA DE ESPANA S.A	- 32,60	
13/07/2020	13/07/2020	11/07/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 1107	- 0,95	
13/07/2020	13/07/2020	11/07/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 1107		189,00
13/07/2020	13/07/2020	10/07/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 1007	- 0,55	
13/07/2020	13/07/2020	10/07/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 1007		100,00
Saldo en fecha contable del 10/07/2020					- 4.916,14	
10/07/2020	10/07/2020	10/07/2020	002	FRA K389/2020	- 97,94	
10/07/2020	10/07/2020	10/07/2020	002	FRA K388/20 DE 19/06/2020	- 95,10	
10/07/2020	10/07/2020	09/07/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 0907	- 1,16	
10/07/2020	10/07/2020	09/07/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 0907		228,50
10/07/2020	10/07/2020	08/07/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 0807	- 0,53	
10/07/2020	10/07/2020	08/07/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 0807		106,00
Saldo en fecha contable del 07/07/2020					- 5.055,91	
07/07/2020	07/07/2020	06/07/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 0607		241,50

Contable	Operación	Valor	Código	Descripción	Importe en EUR	
07/07/2020	07/07/2020	06/07/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 0607	- 1,21	
07/07/2020	07/07/2020	06/07/2020	162	AGRUPACIO AMCI D ASSEGUR	- 70,29	
07/07/2020	07/07/2020	06/07/2020	162	ACONFI SA	- 619,87	
07/07/2020	07/07/2020	05/07/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 0507		470,50
07/07/2020	07/07/2020	05/07/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 0507		492,00
07/07/2020	07/07/2020	05/07/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 0507	- 2,43	
07/07/2020	07/07/2020	05/07/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 0507	- 2,48	
Saldo en fecha contable del 06/07/2020					- 5.563,63	
06/07/2020	06/07/2020	03/07/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 0307	- 0,28	
06/07/2020	06/07/2020	03/07/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 0307	- 0,08	
06/07/2020	06/07/2020	04/07/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 0407		210,00
06/07/2020	06/07/2020	04/07/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 0407	- 1,07	
06/07/2020	06/07/2020	03/07/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 0307		56,00
06/07/2020	06/07/2020	03/07/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 0307		16,00
06/07/2020	06/07/2020	02/07/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 0207		162,00
06/07/2020	06/07/2020	02/07/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 0207	- 1,68	
Saldo en fecha contable del 03/07/2020					- 6.004,52	
03/07/2020	03/07/2020	03/07/2020	002	ALQUILER ENERO/2020	- 3.565,50	
03/07/2020	03/07/2020	03/07/2020	162	TYCO INTEGRATED SECURITY	- 38,77	
03/07/2020	03/07/2020	03/07/2020	162	TYCO INTEGRATED SECURITY	- 41,14	
03/07/2020	03/07/2020	01/07/2020	110	LIQUIDACION DE CUENTA 01-07-20	- 89,11	
Saldo en fecha contable del 02/07/2020					- 2.270,00	
02/07/2020	01/07/2020	01/07/2020	385	EMISION/RENOVACION TARJETA	- 55,00	
Saldo en fecha contable del 01/07/2020					- 2.215,00	
01/07/2020	01/07/2020	01/07/2020	761	COMISION AVAL N 20192904760612	- 151,64	
Saldo en fecha contable del 30/06/2020					- 2.063,36	
30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	380	RECIBO DE TARJETA 00357001	- 653,96	
30/06/2020	30/06/2020	29/06/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 2906		189,00
30/06/2020	30/06/2020	29/06/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 2906	- 0,95	
Saldo en fecha contable del 29/06/2020					- 1.597,45	
29/06/2020	29/06/2020	28/06/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 2806		167,00
29/06/2020	29/06/2020	28/06/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 2806		203,50
29/06/2020	29/06/2020	28/06/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 2806	- 0,85	
29/06/2020	29/06/2020	28/06/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 2806	- 1,03	
29/06/2020	29/06/2020	27/06/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 2706		302,50
29/06/2020	29/06/2020	27/06/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 2706	- 1,52	
29/06/2020	29/06/2020	26/06/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 2606		58,00
29/06/2020	29/06/2020	26/06/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 2606	- 0,43	
29/06/2020	29/06/2020	25/06/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 2506		16,00
29/06/2020	29/06/2020	25/06/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 2506	- 0,08	
Saldo en fecha contable del 26/06/2020					- 2.340,54	
26/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	800	ADMINISTRACION DE CUENTA	- 5,50	
26/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	110	LIQUIDACION DE CUENTA 25-06-20	- 36,94	
26/06/2020	26/06/2020	26/06/2020	210	RTG 260620 REF23117A00	- 1.300,00	
26/06/2020	26/06/2020	24/06/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 2406		170,00
Saldo en fecha contable del 26/06/2020					- 1.168,10	
26/06/2020	26/06/2020	24/06/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 2406	- 0,87	
Saldo en fecha contable del 25/06/2020					- 1.167,23	
25/06/2020	24/06/2020	24/06/2020	252	EMISION DE DOCUMENTOS	- 6,00	
25/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	162	AMBINATUR HYGIENE,S.L.	- 130,11	
Saldo en fecha contable del 24/06/2020					- 1.031,12	
24/06/2020	24/06/2020	23/06/2020	162	AGRUPACIO AMCI D ASSEGUR	- 25,88	
Saldo en fecha contable del 23/06/2020					- 1.005,24	
23/06/2020	23/06/2020	22/06/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 2206		71,00
23/06/2020	23/06/2020	22/06/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 2206	- 0,37	
23/06/2020	23/06/2020	21/06/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 2106		341,50
23/06/2020	23/06/2020	21/06/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 2106		258,00
23/06/2020	23/06/2020	21/06/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 2106	- 1,73	
23/06/2020	23/06/2020	21/06/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 2106	- 1,32	

Contable	Operación	Valor	Código	Descripción	Importe en EUR	
Saldo en fecha contable del 22/06/2020					- 1.672,32	
22/06/2020	22/06/2020	20/06/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 2006	- 2,86	
22/06/2020	22/06/2020	19/06/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 1906		100,00
22/06/2020	22/06/2020	19/06/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 1906	- 0,51	
22/06/2020	22/06/2020	20/06/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 2006		429,00
22/06/2020	22/06/2020	18/06/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 1806		144,00
22/06/2020	22/06/2020	18/06/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 1806	- 0,73	
Saldo en fecha contable del 19/06/2020					- 2.341,22	
19/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	002	PRESTAMO	- 2.000,00	
19/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	162	TELEFONICA DE ESPANA, S.	- 148,04	
Saldo en fecha contable del 18/06/2020					- 193,18	
18/06/2020	18/06/2020	16/06/2020	995	RETRO COMISION DE REMESA		42,00
18/06/2020	18/06/2020	17/06/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 1706		153,00
18/06/2020	18/06/2020	17/06/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 1706	- 0,77	
Saldo en fecha contable del 17/06/2020					- 387,41	
17/06/2020	17/06/2020	15/06/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 1506		202,00
17/06/2020	17/06/2020	15/06/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 1506	- 1,02	
17/06/2020	17/06/2020	16/06/2020	880	TAR FACT. TPV T0060267400070241	- 36,30	
Saldo en fecha contable del 16/06/2020					- 552,09	
16/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	248	COMISION DE REMESA	- 42,00	
16/06/2020	16/06/2020	17/06/2020	250	REMESA 6690761 PAGARE		14.000,00
Saldo en fecha contable del 15/06/2020					- 14.510,09	
15/06/2020	15/06/2020	14/06/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 1406		95,00
15/06/2020	15/06/2020	14/06/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 1406		524,00
15/06/2020	15/06/2020	14/06/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 1406	- 0,48	
15/06/2020	15/06/2020	14/06/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 1406	- 2,77	
15/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	240	REMESA 1183724 PAGARE	- 1.506,21	
15/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	162	TELEFONICA DE ESPANA S.A	- 32,30	
15/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	162	CREDIT MUTUEL LEASING -	- 252,13	
15/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	162	AMBINATUR HYGIENE,S.L.	- 373,43	
15/06/2020	15/06/2020	13/06/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 1306		55,00
15/06/2020	15/06/2020	13/06/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 1306		435,00
15/06/2020	15/06/2020	13/06/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 1306	- 0,28	
15/06/2020	15/06/2020	13/06/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 1306	- 2,19	
15/06/2020	15/06/2020	12/06/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 1206		196,00
15/06/2020	15/06/2020	12/06/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 1206	- 1,00	
Saldo en fecha contable del 12/06/2020					- 13.644,30	
12/06/2020	12/06/2020	11/06/2020	162	ALLIANZ SEGUROS Y REASEG	- 771,67	
12/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	002	LIQUIDACION DE CUENTA 26-05	- 33,81	
12/06/2020	12/06/2020	10/06/2020	390	REMESA TPV 47578893-01 DEL 1006		45,00
12/06/2020	12/06/2020	10/06/2020	397	COM TPV 47578893-01 DEL 1006	- 0,23	
12/06/2020	12/06/2020	09/06/2020	390	REMESA TPV 47578893-02 DEL 0906		108,00
Saldo en fecha contable del 12/06/2020					- 12.991,59	
12/06/2020	12/06/2020	09/06/2020	397	COM TPV 47578893-02 DEL 0906	- 0,54	
Saldo en fecha contable del 04/06/2020					- 12.991,05	
04/06/2020	04/06/2020	03/06/2020	162	SERVICIOS MIBEYO,S.L.	- 1.426,88	
04/06/2020	04/06/2020	03/06/2020	162	ACONFI SA	- 432,18	
Saldo en fecha contable del 03/06/2020					- 11.131,99	
03/06/2020	03/06/2020	29/05/2020	117	RECLAMACION DEUDA VENCIDA	- 34,00	
03/06/2020	03/06/2020	03/06/2020	162	TYCO INTEGRATED SECURITY	- 38,77	
03/06/2020	03/06/2020	03/06/2020	162	TYCO INTEGRATED SECURITY	- 41,14	
Saldo en fecha contable del 02/06/2020					- 11.018,08	
02/06/2020	02/06/2020	01/06/2020	381	PAGO CON 4B SPOTIFYES	- 9,99	
Saldo en fecha contable del 01/06/2020					- 11.008,09	
01/06/2020	01/06/2020	01/06/2020	210	RTG 010620 REF23117A00	- 1.300,00	
01/06/2020	01/06/2020	01/06/2020	006	TRASPASO		108,78
01/06/2020	01/06/2020	01/06/2020	162	MUTUA MADRILENA AUTOMOVI	- 476,03	
Saldo en fecha contable del 29/05/2020					- 9.340,84	
29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	380	RECIBO DE TARJETA 00357001	- 802,74	

Contable	Operación	Valor	Código	Descripción	Importe en EUR	
29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	199	CANCEL. 02160476120500035849	- 34,38	
Saldo en fecha contable del 28/05/2020					- 8.503,72	
28/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	006	COMMISSIONS SUR DECOUVERT-ANULA	- 566,32	
28/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	006	COMMISSIONS SUR DECOUVERT CUENT		566,32
Saldo en fecha contable del 27/05/2020					- 8.503,72	
27/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	006	02160476140600324114		64,34
27/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	006	02160476148600587170		801,81
27/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	003	02160476120500035849	- 801,81	
27/05/2020	27/05/2020	24/05/2020	006	02160476148600587170		801,81
27/05/2020	27/05/2020	24/05/2020	003	02160476120500035849	- 801,81	
Saldo en fecha contable del 26/05/2020					- 8.568,06	
26/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	717	GASTOS APERTURA/RENOVACION	- 51,00	
26/05/2020	26/05/2020	24/05/2020	800	ADMINISTRACION DE CUENTA	- 1,10	
Saldo en fecha contable del 25/05/2020					- 8.515,96	
25/05/2020	25/05/2020	25/05/2020	003	TRASPASO	- 1.300,00	
25/05/2020	25/05/2020	25/05/2020	003	REGULARIZAR Y SALDAR	- 7.215,96	
Saldo anterior					0,00	