

2011-01-04	21.33.26	800	COMPRA		44,00	VIAJES ECI	EL CORTE INGLES
2011-01-04	21.33.24	800	COMPRA		44,00	VIAJES ECI	EL CORTE INGLES
2011-01-04	21.33.26	800	COMPRA		4.823,40	VIAJES ECI	EL CORTE INGLES
2011-01-05	20.44.51	800	COMPRA		2.395,00	IDEAL PLAZA	JOYERIAS Y RELO
2011-01-05	23.47.45	800	COMPRA		67,20	RESTAURANTE LA VIEJA	RESTAURANTES F
2011-01-07	15.23.39	800	COMPRA		1.237,16	AIR EUROPA LINEAS AEREAS	AIR EUROPA
2011-01-07	14.25.59	800	COMPRA		256,00	GOLF AMERICAS S A	CLUBS DEPORTIV
2011-01-08	20.53.43	800	COMPRA		648,50	MAYA SUR	BAZARES MAYA
2011-01-09	16.35.59	800	COMPRA		556,95	CASAS BELLAS	HOTELES 4 Y 5 ES
2011-01-10	15.25.54	800	COMPRA		1.244,22	IBERIA	IBERIA
2011-01-11	16.34.14	800	COMPRA		197,00	RESTAURANTE PPE. DE VIANA	RESTAURANTES F
2011-01-12	23.51.00	800	COMPRA		150,00	CLAUDIO COELLO 67	HOTELES 4 Y 5 ES
2011-01-14	21.17.16	800	COMPRA		17,40	TICKETMASTER ENTRADAS WEB	ESPECTACULOS Y
2011-01-14	11.31.33	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA		600,00		AGENCIAS BANC.
2011-01-15	20.50.18	800	COMPRA		16,90	CINES VERDI MADRID	VENTA DE ENTRA
2011-01-17	19.18.35	800	COMPRA		480,70	VIAJES ECI	EL CORTE INGLES
2011-01-21	10.08.34	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA		300,00		AGENCIAS BANC.
2011-01-22	11.34.30	800	COMPRA		76,56	ENTERPRISE ATESA 413	ALQUILER AUTOF
2011-01-22	17.07.34	800	COMPRA		24,80	E. S. CARY	GASOLINERAS
2011-01-22	16.05.19	800	COMPRA		120,00	CASA PEPA RESTAURANT	RESTAURANTES F
2011-01-22	01.01.06	800	COMPRA		372,00	CLAUDIO COELLO 67	HOTELES 4 Y 5 ES
2011-01-22	20.01.07	800	COMPRA		14,48	0143-CONSUM VERGEL	CONSUM
2011-01-28	20.41.46	800	COMPRA		15,90	CINES VERDI MADRID	VENTA DE ENTRA
2011-01-28	10.17.43	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA		600,00		AGENCIAS BANC.
2011-02-01	04.42.36	400	CARGO POR FACTURACION DE TARJETAS DE CREDITO		-13.171,25		
2011-02-03	20.12.10	800	COMPRA		18,70	EL CORTE INGLES S.A.	EL CORTE INGLES
2011-02-04	10.32.03	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA		300,00		AGENCIAS BANC.
2011-02-04	21.34.54	800	COMPRA		17,40	TICKETMASTER ENTRADAS WEB	ESPECTACULOS Y
2011-02-05	16.13.34	800	COMPRA		172,25	CLUB DE PADEL MIRAMADRID	CLUBS DEPORTIV
2011-02-06	17.54.25	800	COMPRA		216,90	GOLF OLIVAR HINOJOSA	ESPECTACULOS Y
2011-02-06	18.01.25	800	COMPRA		235,44	RESTAURANTE TØAMERO	RESTAURANTES F
2011-02-07	10.02.03	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA		300,00		AGENCIAS BANC.
2011-02-08	16.44.00	800	COMPRA		471,70	VIAJES ECI	EL CORTE INGLES

2011-02-10	12.40.57	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2011-02-11	10.18.46	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2011-02-12	21.57.28	800	COMPRA	89,32	E.S. SANTA ENGRACIA	CEPSA
2011-02-12	00.33.59	800	COMPRA	46,56	EL CORTE INGLES	HIPERCOR SUPER
2011-02-12	10.28.34	800	COMPRA	78,09	ENTERPRISE ATESA 413	ALQUILER AUTOM
2011-02-12	00.41.00	800	COMPRA	12,10	EL CORTE INGLES S.A.	EL CORTE INGLES
2011-02-12	14.16.10	800	COMPRA	16,73	E. S. CARY	GASOLINERAS
2011-02-18	21.27.15	800	COMPRA	15,90	CINES VERDI MADRID	VENTA DE ENTRA
2011-02-19	19.46.02	800	COMPRA	16,90	CINES VERDI MADRID	VENTA DE ENTRA
2011-02-20	14.02.30	800	COMPRA	5,70	AUTOPISTAS AUMAR SA	AUMAR
2011-02-20	14.02.30	800	COMPRA	5,70	AUTOPISTAS AUMAR SA	AUMAR
2011-02-20	16.01.00	800	COMPRA	112,75	MOARAN TRES	RESTAURANTES F
2011-02-26	19.49.40	800	COMPRA	16,90	CINES VERDI MADRID	VENTA DE ENTRA
2011-02-26	00.35.53	800	COMPRA	223,71	EL CORTE INGLES	HIPERCOR SUPER
2011-02-28	20.18.52	800	COMPRA	16,81	E. S. CARY	GASOLINERAS
2011-02-28	15.57.46	800	COMPRA	101,29	ENTERPRISE ATESA 413	ALQUILER AUTOM
2011-03-01	05.04.27	400	CARGO POR FACTURACION DE TARJETAS DE CREDITO	-3.348,04		
2011-03-04	21.02.27	800	COMPRA	55,32	SUPERMERC. MAS Y MAS T05	SUPERMERCADO
2011-03-04	11.13.54	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	423,00		AGENCIAS BANC.
2011-03-04	16.34.32	800	COMPRA	122,00	CASA PEPA RESTAURANT	RESTAURANTES F
2011-03-04	12.42.48	800	COMPRA	154,19	ENTERPRISE ATESA 413	ALQUILER AUTOM
2011-03-05	09.56.56	800	COMPRA	16,47	FARMACIA AMALIA GIMENO RO	FARMACIAS
2011-03-05	10.07.06	800	COMPRA	42,57	HOTEL OLIVA NOVA GOLF	HOTELES 4 Y 5 ES
2011-03-06	12.37.08	800	COMPRA	39,55	E. S. CARY	GASOLINERAS
2011-03-10	12.02.53	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	600,00		AGENCIAS BANC.
2011-03-11	15.31.11	800	COMPRA	5,70	AUTOPISTAS AUMAR SA	AUMAR
2011-03-11	20.21.32	800	COMPRA	15,90	CINES VERDI MADRID	VENTA DE ENTRA
2011-03-11	10.49.33	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2011-03-12	16.39.00	800	COMPRA	3.356,00	EL CORTE INGLES	HIPERCOR SUPER
2011-03-12	16.36.55	800	COMPRA	798,00	EL CORTE INGLES	EL CORTE INGLES
2011-03-12	19.31.59	800	COMPRA	87,40	EL CORTE INGLES	EL CORTE INGLES
2011-03-12	00.18.49	800	COMPRA	98,53	EL CORTE INGLES	HIPERCOR SUPER
2011-03-18	10.56.08	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.

2011-03-19	00.44.02	800	COMPRA	70,13	EL CORTE INGLES	HIPERCOR SUPER
2011-03-19	01.31.52	800	COMPRA	15,80	ENTRADAS.COM	ESPECTACULOS Y
2011-03-25	18.33.33	800	COMPRA	165,74	ENTERPRISE ATESA 413	ALQUILER AUTOM
2011-03-25	20.44.32	800	COMPRA	98,53	SUPERMERC. MAS Y MAS T05	SUPERMERCADO
2011-03-25	20.13.17	800	COMPRA	490,00	GALERIAS MORELL	BAZARES, OBJETO
2011-03-26	19.04.18	800	COMPRA	900,00	PAR-TRES INTERIORISMO	MUEBLES,ANTIG
2011-03-26	19.52.44	800	COMPRA	22,80	VAINILLA & CHOCOLATE	BAZARES, OBJETO
2011-03-26	13.20.36	800	COMPRA	25,24	EL CELLER DE LA MARINA	SUPERMERCADO
2011-03-26	18.27.46	800	COMPRA	80,00	MOBELSOL	MUEBLES,ANTIG
2011-03-26	20.23.10	800	COMPRA	3.350,00	LA OCA	MUEBLES,ANTIG
2011-03-27	10.55.33	800	COMPRA	34,52	HOTEL OLIVA NOVA GOLF	HOTELES 4 Y 5 ES
2011-03-27	15.19.21	800	COMPRA	92,00	CLUB DE GOLF OLIVA NOVA	CLUBS DEPORTIV
2011-03-28	13.26.35	800	COMPRA	26,23	E. S. CARY	GASOLINERAS
2011-03-29	11.02.21	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	600,00		AGENCIAS BANC.
2011-03-30	10.30.29	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	500,00		AGENCIAS BANC.
2011-04-01	10.56.20	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2011-04-01	05.24.56	400	CARGO POR FACTURACION DE TARJETAS DE CREDITO	-7.613,54		
2011-04-03	14.09.32	800	COMPRA	760,00	NATUZZI MAJADAHONDA	MUEBLES,ANTIG
2011-04-03	00.19.01	800	COMPRA	16,80	ENTRADAS.COM	ESPECTACULOS Y
2011-04-05	18.37.45	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2011-04-07	09.24.11	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	1.700,00		AGENCIAS BANC.
2011-04-08	23.34.35	800	COMPRA	152,50	CASA PEPA RESTAURANT	RESTAURANTES F
2011-04-08	13.38.16	800	COMPRA	207,09	ENTERPRISE ATESA 413	ALQUILER AUTOM
2011-04-09	13.26.54	800	COMPRA	27,49	SUPERMERC. MAS Y MAS T05	SUPERMERCADO
2011-04-09	19.43.28	800	COMPRA	13,00	HERON GOLF,S.L.PROSHOP CLUB DE	JUGUETES, ARTIC
2011-04-10	10.04.52	800	COMPRA	15,52	HOTEL OLIVA NOVA GOLF	HOTELES 4 Y 5 ES
2011-04-10	18.41.35	800	COMPRA	25,52	E. S. CARY	GASOLINERAS
2011-04-11	19.18.10	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	500,00		AGENCIAS BANC.
2011-04-14	19.31.55	800	COMPRA	18,70	EL CORTE INGLES S.A.	EL CORTE INGLES
2011-04-15	20.28.30	800	COMPRA	648,19	ENTERPRISE ATESA 413	ALQUILER AUTOM
2011-04-16	19.24.43	800	COMPRA	105,42	EROSKI ONDARA	EROSKI
2011-04-16	11.02.03	800	COMPRA	64,00	FARMACIA AMALIA GIMENO RO	FARMACIAS

2011-04-16	18.36.18	800	COMPRA	11,98	ZARA HOME	GRUPO ZARA
2011-04-17	15.12.27	800	COMPRA	8,00	HERON GOLF,S.L.PROSHOP CLUB DE	JUGUETES, ARTIC
2011-04-17	01.40.14	800	COMPRA	20,22	CASA PIOCHEUR - GANDIA	MUEBLES,ANTIG
2011-04-17	15.11.15	800	COMPRA	92,00	CLUB DE GOLF OLIVA NOVA	CLUBS DEPORTIV
2011-04-18	10.44.27	800	COMPRA	30,51	SUPERMERC. MAS Y MAS T05	SUPERMERCADO
2011-04-19	15.17.44	800	COMPRA	92,00	CLUB DE GOLF OLIVA NOVA	CLUBS DEPORTIV
2011-04-19	15.18.31	800	COMPRA	8,00	HERON GOLF,S.L.PROSHOP CLUB DE	JUGUETES, ARTIC
2011-04-19	23.01.00	800	COMPRA	108,15	LA SEU	RESTAURANTES F
2011-04-19	09.57.24	800	COMPRA	11,34	HOTEL OLIVA NOVA GOLF	HOTELES 4 Y 5 ES
2011-04-19	09.52.01	800	COMPRA	13,85	FARMACIA AMALIA GIMENO RO	FARMACIAS
2011-04-20	11.37.59	800	COMPRA	67,49	BRICOMAN CALETA, S.L.	FERRETERIA,BRIC
2011-04-22	11.59.23	800	COMPRA	43,05	SUPERMERCAT SAN FERNANDO	SUPERMERCADO
2011-04-23	17.21.14	800	COMPRA	132,55	REST. GRANA	RESTAURANTES F
2011-04-23	10.48.42	800	COMPRA	10,75	HOTEL OLIVA NOVA GOLF	HOTELES 4 Y 5 ES
2011-04-24	15.19.33	410	DEVOLUCION COMPRA (ABONO Y CARGO)	-17,96	ENTERPRISE ATESA 413	ALQUILER AUTOM
2011-04-25	10.51.25	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2011-04-25	15.31.45	800	COMPRA	31,93	PASTELERIAS MALLORCA (KE)	HIPERMERCADOS
2011-04-26	18.07.41	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	500,00		AGENCIAS BANC.
2011-04-28	13.14.17	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	600,00		AGENCIAS BANC.
2011-04-29	10.59.42	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2011-04-30	01.41.47	800	COMPRA	16,80	ENTRADAS.COM	ESPECTACULOS Y
2011-05-01	02.14.24	400	CARGO POR FACTURACION DE TARJETAS DE CREDITO	-11.448,88		
2011-05-01	00.49.41	800	COMPRA	17,80	ENTRADAS.COM	ESPECTACULOS Y
2011-05-06	23.15.46	800	COMPRA	111,50	SULLANA INVERSIONES SL	RESTAURANTES F
2011-05-06	10.07.42	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2011-05-09	12.06.55	800	COMPRA	72,00	POTOBELLO ST	MUEBLES,ANTIG
2011-05-11	09.09.05	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2011-05-11	09.09.56	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	400,00		AGENCIAS BANC.
2011-05-13	19.27.31	800	COMPRA	154,19	ENTERPRISE ATESA 413	ALQUILER AUTOM
2011-05-13	10.51.19	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2011-05-13	21.03.20	800	COMPRA	31,60	SUPERMERC. MAS Y MAS T05	SUPERMERCADO
2011-05-14	09.35.26	800	COMPRA	11,30	HOTEL OLIVA NOVA GOLF	HOTELES 4 Y 5 ES

2011-05-15	19.17.01	800	COMPRA	20,70	E. S. CARY	GASOLINERAS
2011-05-17	09.07.20	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	500,00		AGENCIAS BANC.
2011-05-20	09.58.05	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2011-05-24	17.15.20	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2011-05-26	19.53.20	800	COMPRA	18,70	EL CORTE INGLES S.A.	EL CORTE INGLES
2011-05-27	19.28.13	800	COMPRA	154,19	ENTERPRISE ATESA 413	ALQUILER AUTOM
2011-05-29	09.42.55	800	COMPRA	21,40	HOTEL OLIVA NOVA GOLF	HOTELES 4 Y 5 ES
2011-05-29	20.34.36	800	COMPRA	19,34	E. S. CARY	GASOLINERAS
2011-05-30	10.29.52	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	500,00		AGENCIAS BANC.
2011-05-30	17.33.00	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2011-06-01	04.46.14	400	CARGO POR FACTURACION DE TARJETAS DE CREDITO	-4.235,89		
2011-06-02	14.51.37	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2011-06-03	09.15.22	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2011-06-04	00.42.00	800	COMPRA	16,80	ENTRADAS.COM	ESPECTACULOS Y
2011-06-04	20.48.39	800	COMPRA	16,90	CINES VERDI MADRID	VENTA DE ENTRA
2011-06-04	00.16.51	800	COMPRA	15,34	EL CORTE INGLES	HIPERCOR SUPER
2011-06-07	12.34.39	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2011-06-09	09.28.19	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	200,00		AGENCIAS BANC.
2011-06-10	18.34.24	800	COMPRA	118,14	ENTERPRISE ATESA 413	ALQUILER AUTOM
2011-06-10	20.34.21	800	COMPRA	41,77	SUPERMERC. MAS Y MAS T05	SUPERMERCADO
2011-06-12	20.16.40	800	COMPRA	17,43	E. S. CARY	GASOLINERAS
2011-06-12	09.27.17	800	COMPRA	19,00	FARMACIA AMALIA GIMENO RO	FARMACIAS
2011-06-13	17.37.15	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	500,00		AGENCIAS BANC.
2011-06-17	09.54.33	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2011-06-20	09.39.57	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2011-06-24	09.50.02	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2011-06-30	09.34.45	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2011-07-01	05.18.31	400	CARGO POR FACTURACION DE TARJETAS DE CREDITO	-3.759,01		
2011-07-03	18.51.11	800	COMPRA	162,16	EL CORTE INGLES	EL CORTE INGLES
2011-07-03	18.51.10	800	COMPRA	90,40	EL CORTE INGLES	EL CORTE INGLES
2011-07-03	18.51.10	800	COMPRA	40,00	EL CORTE INGLES	EL CORTE INGLES
2011-07-03	18.51.11	800	COMPRA	42,30	EL CORTE INGLES	EL CORTE INGLES
2011-07-03	18.51.12	800	COMPRA	29,99	EL CORTE INGLES	EL CORTE INGLES

2011-07-04	16.46.35	800	COMPRA	80,20	LA VACA ARGENTINA	RESTAURANTES F
2011-07-08	10.04.08	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2011-07-10	00.23.41	800	COMPRA	17,80	ENTRADAS.COM	ESPECTACULOS Y
2011-07-15	20.43.09	800	COMPRA	22,46	SUPERMERC. MAS Y MAS T05	SUPERMERCADO
2011-07-15	18.38.32	800	COMPRA	118,14	ENTERPRISE ATESA 413	ALQUILER AUTOM
2011-07-15	20.13.58	800	COMPRA	273,99	VINOLIVA VINOS Y GOURMET SL	SUPERM.ALIMEN
2011-07-16	23.42.16	800	COMPRA	122,50	SOQUETA 2	RESTAURANTES F
2011-07-18	10.18.28	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	500,00		AGENCIAS BANC.
2011-07-20	00.25.57	800	COMPRA	104,30	669-EL CORTE INGLES AYALA	EL CORTE INGLES
2011-07-21	19.27.42	800	COMPRA	18,70	EL CORTE INGLES S.A.	EL CORTE INGLES
2011-07-22	16.18.56	410	DEVOLUCION COMPRA (ABONO Y CARGO)	-90,40	EL CORTE INGLES S.A.	EL CORTE INGLES
2011-07-26	17.32.44	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	500,00		AGENCIAS BANC.
2011-07-28	13.11.45	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2011-07-29	11.56.45	800	COMPRA	61,18	E.S. ARBA-AREA 108	GASOLINERAS
2011-07-29	20.35.00	800	COMPRA	30,45	SUPERMERCADO SAN FERNANDO	SUPERMERCADO
2011-07-29	13.17.39	800	COMPRA	28,55	VILLAGORDO CABRIEL-DIR. M	GASOLINERAS
2011-07-29	19.58.16	800	COMPRA	37,05	VINOLIVA VINOS Y GOURMET SL	SUPERM.ALIMEN
2011-07-30	09.29.00	800	COMPRA	16,40	HOTEL OLIVA NOVA GOLF	HOTELES 4 Y 5 ES
2011-08-01	20.35.52	800	COMPRA	24,21	SUPERMERC. MAS Y MAS T05	SUPERMERCADO
2011-08-01	01.27.46	400	CARGO POR FACTURACION DE TARJETAS DE CREDITO	-2.132,54		
2011-08-02	23.21.17	800	COMPRA	83,20	REST. BISTRONOMIC JOEL	RESTAURANTES F
2011-08-04	09.26.14	800	COMPRA	11,28	SUPERMERCADO SAN FERNANDO	SUPERMERCADO
2011-08-06	10.55.34	800	COMPRA	78,86	GALPEST A 7 TORRENT IZDO	GASOLINERAS
2011-08-09	15.37.31	800	COMPRA	87,82		TAXIS
2011-08-10	16.10.39	800	COMPRA	30,95		CLUBS,SALAS FIE
2011-08-10	16.10.39	920	REINTEGRO EN CAJERO AJENO NACIONAL	124,30		CAJEROS AUTOM
2011-08-10	16.10.39	800	COMPRA	128,53		HOTELES 4 Y 5 ES
2011-08-11	15.46.09	800	COMPRA	39,86		AGENCIAS DE VIA
2011-08-11	15.46.09	800	COMPRA	74,66		FUEL DEALERS - F
2011-08-11	15.46.09	800	COMPRA	18,37		TAXIS
2011-08-11	15.46.09	800	COMPRA	50,77		HOTELES 4 Y 5 ES
2011-08-12	15.36.22	800	COMPRA	97,74		HOTELES 4 Y 5 ES
2011-08-12	15.36.22	800	COMPRA	12,22	RESTAURANTE EL PLA	COMIDA RAPIDA

2011-08-12	15.36.22	800	COMPRA	22,55		RESTAURANTES F
2011-08-12	15.36.22	800	COMPRA	148,99		RESTAURANTES F
2011-08-13	14.10.08	800	COMPRA	152,00		TOURIST ATTRAC
2011-08-13	14.10.08	800	COMPRA	45,97		HOTELES 4 Y 5 ES
2011-08-13	14.10.08	800	COMPRA	8,95		GROCERY STORE
2011-08-13	14.10.08	800	COMPRA	17,52		GROCERY STORE
2011-08-13	14.10.08	800	COMPRA	62,13		GASOLINERAS
2011-08-14	14.09.23	800	COMPRA	61,67		FUEL DEALERS - F
2011-08-14	14.09.23	800	COMPRA	7,49		RESTAURANTES F
2011-08-15	14.00.51	800	COMPRA	17,58		RESTAURANTES F
2011-08-15	14.00.51	800	COMPRA	68,79		RESTAURANTES F
2011-08-16	15.26.38	800	COMPRA	34,27		HOTELES 4 Y 5 ES
2011-08-16	15.26.38	800	COMPRA	56,12		VENTA DE COMB
2011-08-17	15.45.44	800	COMPRA	88,39		AGENCIAS DE VIA
2011-08-17	15.45.44	800	COMPRA	52,56		AGENCIAS DE VIA
2011-08-17	15.45.44	800	COMPRA	38,22		COMIDA RAPIDA
2011-08-17	15.45.44	800	COMPRA	97,45		HOTELES 4 Y 5 ES
2011-08-17	15.45.44	800	COMPRA	58,74		VENTA DE COMB
2011-08-18	16.15.57	800	COMPRA	78,50	RESTAURANTE SOQUETA	RESTAURANTES F
2011-08-18	20.28.50	800	COMPRA	26,71	MAS Y MAS OLIVA	SUPERMERCADO
2011-08-18	12.06.11	800	COMPRA	67,21	E.S. ARBA-AREA 108	GASOLINERAS
2011-08-18	08.48.09	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2011-08-18	13.30.29	800	COMPRA	30,20	VILLAGORDO CABRIEL-DIR. M	AGIP
2011-08-19	15.42.41	800	COMPRA	115,32		HELADERIA
2011-08-19	15.42.41	800	COMPRA	31,20		VENTA DE COMB
2011-08-19	15.42.41	800	COMPRA	15,98		CLUBS,SALAS FIE
2011-08-19	15.42.41	800	COMPRA	15,60		FAMILY CLOTHIN
2011-08-19	15.42.41	800	COMPRA	38,07		HOTELES 4 Y 5 ES
2011-08-19	15.42.41	800	COMPRA	271,17		ALQUILER AUTOM
2011-08-19	09.35.34	800	COMPRA	38,11	SUPERMERCAT SAN FERNANDO	SUPERMERCADO
2011-08-19	00.10.44	800	COMPRA	152,40	REST. BISTRONOMIC JOEL	RESTAURANTES F
2011-08-19	15.42.41	800	COMPRA	65,18		VENTA DE COMB
2011-08-19	15.42.41	800	COMPRA	136,66		RESTAURANTES F

2011-08-20	14.15.00	800	COMPRA	91,78		HOTELES 4 Y 5 ES
2011-08-21	09.16.14	800	COMPRA	20,42	HOTEL OLIVA NOVA GOLF	HOTELES 4 Y 5 ES
2011-08-22	15.25.23	800	COMPRA	87,06		TAXIS
2011-08-22	09.40.14	800	COMPRA	298,30	VINOLIVA VINOS Y GOURMET SL	SUPERM.ALIMEN
2011-08-22	23.42.46	800	COMPRA	100,66	RESTAURANTE MANOLO	RESTAURANTES F
2011-08-23	16.51.08	800	COMPRA	117,30	CAFET.REST.FERRERO	RESTAURANTES F
2011-08-25	16.13.05	800	COMPRA	20,00	HERON GOLF,S.L.PROSHOP CLUB DE	JUGUETES, ARTIC
2011-08-25	16.12.30	800	COMPRA	80,00	CLUB DE GOLF OLIVA NOVA	CLUBS DEPORTIV
2011-08-26	19.52.27	800	COMPRA	12,35	CELLER	SUPERMERCADO
2011-08-26	20.27.51	800	COMPRA	22,00	GALERIAS MORELL	BAZARES, OBJETO
2011-08-26	23.25.54	800	COMPRA	148,50	CASA PEPA RESTAURANT	RESTAURANTES F
2011-08-27	09.14.00	800	COMPRA	160,52	RENT A CAR DENIA S.A.	ALQUILER AUTOM
2011-08-28	09.13.20	800	COMPRA	10,60	HOTEL OLIVA NOVA GOLF	HOTELES 4 Y 5 ES
2011-08-29	23.33.31	800	COMPRA	160,65	PEIX I BRASES SL	RESTAURANTES F
2011-08-29	08.27.34	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2011-08-31	09.14.21	800	COMPRA	95,30	E.S. OLIVA	C.A.M.P.S.A.
2011-08-31	21.25.40	910	REINTEGRO EN CAJERO PROPIO	600,00		CAJEROS AUTOM
2011-09-01	04.22.39	400	CARGO POR FACTURACION DE TARJETAS DE CREDITO	-5.079,83		
2011-09-02	12.30.12	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	400,00		AGENCIAS BANC.
2011-09-03	17.47.12	800	COMPRA	20,20	TICKETMASTER ENTRADAS WEB	ESPECTACULOS Y
2011-09-03	00.17.40	800	COMPRA	345,80	NIKKEI HOSTELERIA S.L.	RESTAURANTES F
2011-09-08	23.29.06	800	COMPRA	149,58	RESTAURANTE MANOLO	RESTAURANTES F
2011-09-08	15.51.15	800	COMPRA	207,09	ENTERPRISE ATESA 413	ALQUILER AUTOM
2011-09-09	20.56.10	800	COMPRA	21,22	MAS Y MAS OLIVA	SUPERMERCADO
2011-09-10	14.08.11	410	DEVOLUCION COMPRA (ABONO Y CARGO)	-15,25		BUSINESS SERVIC
2011-09-10	14.08.11	410	DEVOLUCION COMPRA (ABONO Y CARGO)	-11,96		BUSINESS SERVIC
2011-09-10	14.08.11	410	DEVOLUCION COMPRA (ABONO Y CARGO)	-3,28		BUSINESS SERVIC
2011-09-11	23.21.49	800	COMPRA	90,13	ENTERPRISE ATESA 413	ALQUILER AUTOM
2011-09-12	10.14.27	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	800,00		AGENCIAS BANC.
2011-09-12	19.16.55	800	COMPRA	18,70	EL CORTE INGLES S.A.	EL CORTE INGLES
2011-09-13	00.05.09	800	COMPRA	187,72	EL CORTE INGLES S.A.	EL CORTE INGLES
2011-09-16	09.41.59	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.

2011-09-17	17.39.14	800	COMPRA	16,90	CINES VERDI MADRID	VENTA DE ENTRA
2011-09-17	00.21.44	800	COMPRA	32,85	MEXICO MITICO S.L.	RESTAURANTES F
2011-09-17	16.06.59	800	COMPRA	12,80	EL CORTE INGLES	HIPERCOR SUPER
2011-09-17	16.06.59	800	COMPRA	14,80	EL CORTE INGLES	HIPERCOR SUPER
2011-09-17	00.42.16	800	COMPRA	16,80	ENTRADAS.COM	ESPECTACULOS Y
2011-09-23	10.08.24	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2011-09-24	18.25.40	800	COMPRA	20,20	TICKETMASTER ENTRADAS WEB	ESPECTACULOS Y
2011-09-26	23.50.17	800	COMPRA	10,60	EL CORTE INGLES S.A.	EL CORTE INGLES
2011-09-27	09.51.04	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	1.000,00		AGENCIAS BANC.
2011-09-29	11.20.19	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2011-09-30	19.25.50	800	COMPRA	20,37	MAS Y MAS OLIVA	SUPERMERCADO
2011-09-30	17.38.19	800	COMPRA	118,14	ENTERPRISE ATESA 413	ALQUILER AUTOM
2011-10-01	13.07.08	800	COMPRA	349,00	ELECTRODOMESTICOS PINEDA	ELECTRODOMES
2011-10-01	12.40.44	800	COMPRA	91,00	J BERTOMEU SL	ELECTRODOMES
2011-10-01	05.47.58	400	CARGO POR FACTURACION DE TARJETAS DE CREDITO	-4.434,22		
2011-10-01	12.10.20	800	COMPRA	31,18	EROSKI ONDARA	EROSKI
2011-10-02	19.05.13	800	COMPRA	18,55	E. S. CARY	GASOLINERAS
2011-10-03	12.13.07	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2011-10-03	10.15.43	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	500,00		AGENCIAS BANC.
2011-10-06	10.14.57	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2011-10-09	00.16.24	800	COMPRA	16,80	ENTRADAS.COM	ESPECTACULOS Y
2011-10-11	09.17.40	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2011-10-14	19.43.43	800	COMPRA	20,20	TICKETMASTER ENTRADAS WEB	ESPECTACULOS Y
2011-10-14	10.31.47	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2011-10-15	00.03.53	800	COMPRA	13,30	EL CORTE INGLES	HIPERCOR SUPER
2011-10-15	01.07.16	800	COMPRA	122,18	EL CORTE INGLES S.A.	EL CORTE INGLES
2011-10-15	20.35.33	800	COMPRA	16,90	CINES VERDI MADRID	VENTA DE ENTRA
2011-10-17	12.31.06	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	400,00		AGENCIAS BANC.
2011-10-21	17.17.11	785		0,00		AGENCIAS BANC.
2011-10-21	13.33.48	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2011-10-21	16.52.20	785		0,00		AGENCIAS BANC.
2011-10-25	10.12.39	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2011-10-28	13.50.08	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.

2011-10-28	20.28.21	800	COMPRA		20,20	TICKETMASTER ENTRADAS WEB	ESPECTACULOS Y
2011-10-29	17.10.11	800	COMPRA		212,00	LA ALMARZA GOLF, S.L.	CLUBS DEPORTIV
2011-10-30	17.16.45	800	COMPRA		11,99	HOTEL OLIVA NOVA GOLF	HOTELES 4 Y 5 ES
2011-10-30	16.28.45	800	COMPRA		106,92	RESTAURANTE MANOLO	RESTAURANTES I
2011-10-30	12.23.06	800	COMPRA		154,19	ENTERPRISE ATESA 413	ALQUILER AUTOM
2011-10-30	00.29.30	800	COMPRA		16,80	ENTRADAS.COM	ESPECTACULOS Y
2011-10-31	23.13.48	800	COMPRA		192,78	PEIX I BRASES SL	RESTAURANTES I
2011-10-31	15.04.49	800	COMPRA		64,00	CLUB DE GOLF OLIVA NOVA	CLUBS DEPORTIV
2011-11-01	18.18.43	800	COMPRA		52,90	ENTERPRISE ATESA 413	ALQUILER AUTOM
2011-11-01	03.34.06	400	CARGO POR FACTURACION DE TARJETAS DE CREDITO		-4.828,22		
2011-11-02	16.13.49	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA		500,00		AGENCIAS BANC.
2011-11-04	09.57.14	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA		300,00		AGENCIAS BANC.
2011-11-07	09.59.12	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA		100,00		AGENCIAS BANC.
2011-11-08	15.43.16	800	COMPRA		77,46	IBERIA	IBERIA
2011-11-08	10.47.08	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA		300,00		AGENCIAS BANC.
2011-11-10	19.15.48	800	COMPRA		18,70	EL CORTE INGLES S.A.	EL CORTE INGLES
2011-11-18	11.41.51	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA		300,00		AGENCIAS BANC.
2011-11-19	12.02.46	800	COMPRA		386,00	MATARRANZ Y CIA	CONFECCION TEX
2011-11-24	19.07.39	800	COMPRA		15,63	EL CORTE INGLES	HIPERCOR SUPER
2011-11-25	10.47.00	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA		300,00		AGENCIAS BANC.
2011-11-26	20.56.45	800	COMPRA		16,90	CINES VERDI MADRID	VENTA DE ENTRA
2011-11-29	18.18.11	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA		300,00		AGENCIAS BANC.
2011-12-01	05.14.44	400	CARGO POR FACTURACION DE TARJETAS DE CREDITO		-3.429,57		
2011-12-02	10.29.44	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA		120,00		AGENCIAS BANC.
2011-12-02	19.25.30	800	COMPRA		259,99	ENTERPRISE ATESA 413	ALQUILER AUTOM
2011-12-03	13.51.02	800	COMPRA		23,44	CASA	MENAJE DEL HO
2011-12-03	15.58.10	800	COMPRA		69,95	RESTAURANTE LAS MARINAS	RESTAURANTES I
2011-12-03	13.25.17	800	COMPRA		16,00	VAINILLA Y CHOCOLATE HOME	DECORACION Y A
2011-12-03	09.15.02	800	COMPRA		10,75	HOTEL OLIVA NOVA GOLF	HOTELES 4 Y 5 ES
2011-12-03	20.54.57	800	COMPRA		42,66	MAS Y MAS OLIVA	SUPERMERCADO
2011-12-04	13.12.57	800	COMPRA		92,00	CLUB DE GOLF OLIVA NOVA	CLUBS DEPORTIV
2011-12-05	13.16.58	800	COMPRA		15,75	PERLA NEGRA	MUEBLES,ANTIG
2011-12-05	15.51.46	800	COMPRA		57,03	0143-CONSUM VERGEL	CONSUM

2011-12-05	16.10.49	800	COMPRA	85,86	RESTAURANTE MANOLO	RESTAURANTES F
2011-12-05	13.47.30	800	COMPRA	264,50	ENTERPRISE ATESA 413	ALQUILER AUTOM
2011-12-06	09.29.12	800	COMPRA	164,00	CLUB DE GOLF OLIVA NOVA	CLUBS DEPORTIV
2011-12-07	09.33.39	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	500,00		AGENCIAS BANC.
2011-12-08	10.07.52	800	COMPRA	18,60	HOTEL OLIVA NOVA GOLF	HOTELES 4 Y 5 ES
2011-12-08	13.11.35	800	COMPRA	92,00	CLUB DE GOLF OLIVA NOVA	CLUBS DEPORTIV
2011-12-09	09.47.21	800	COMPRA	12,20	FARMACIA AMALIA GIMENO RO	FARMACIAS
2011-12-09	16.03.07	800	COMPRA	81,50	RESTAURANTE SOQUETA	RESTAURANTES F
2011-12-10	15.09.09	800	COMPRA	64,00	CLUB DE GOLF OLIVA NOVA	CLUBS DEPORTIV
2011-12-11	14.33.02	800	COMPRA	57,11	E. S. CARY	GASOLINERAS
2011-12-11	09.42.10	800	COMPRA	11,75	HOTEL OLIVA NOVA GOLF	HOTELES 4 Y 5 ES
2011-12-12	13.22.26	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	500,00		AGENCIAS BANC.
2011-12-12	16.10.19	407	BONIFICACION POR TARJETA DE CREDITO	-1,71		GASOLINERAS
2011-12-13	04.20.50	451	DEVOLUCION CUOTA POR BMP	-68,00		AGENCIAS BANC.
2011-12-13	04.20.50	751	CUOTA ANUAL TARJETA (BMP)	68,00		AGENCIAS BANC.
2011-12-14	19.49.53	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	100,00		AGENCIAS BANC.
2011-12-14	17.09.02	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	1.000,00		AGENCIAS BANC.
2011-12-16	11.11.57	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2011-12-16	17.32.33	800	COMPRA	80,00	BUCARO	FLORES Y PLANTA
2011-12-18	15.30.24	800	COMPRA	99,60	FAUNIA - TPV VIRTUAL	ESPECTACULOS Y
2011-12-19	10.45.29	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	1.400,00		AGENCIAS BANC.
2011-12-19	16.17.23	800	COMPRA	9,30	METRO DE MADRID	METRO DE MADR
2011-12-22	16.17.25	800	COMPRA	18,70	EL CORTE INGLES S.A.	EL CORTE INGLES
2011-12-24	09.57.50	800	COMPRA	11,15	HOTEL OLIVA NOVA GOLF	HOTELES 4 Y 5 ES
2011-12-24	10.00.35	920	REINTEGRO EN CAJERO AJENO NACIONAL	50,00		CAJEROS AUTOM
2012-01-01	02.01.12	400	CARGO POR FACTURACION DE TARJETAS DE CREDITO	-5.947,03		
2012-02-17	14.00.09	785		0,00		AGENCIAS BANC.
2012-02-18	03.39.38	751	CUOTA ANUAL TARJETA (BMP)	0,00		AGENCIAS BANC.
2012-03-03	00.59.43	800	COMPRA	950,79	REST EL CELLER DE CAN ROCA	RESTAURANTES F
2012-03-03	20.23.53	800	COMPRA	44,00	MICROGESTIO SL GIRONA	ELECTRODOMES
2012-03-04	16.04.22	800	COMPRA	383,04	RESTAURANT HISPANIA	RESTAURANTES F
2012-03-04	11.59.06	800	COMPRA	380,38	HOTEL AC PALAU BELLAVISTA	HOTELES 4 Y 5 ES
2012-03-05	11.47.47	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	700,00		AGENCIAS BANC.

2012-03-08	15.03.56	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	4.300,00		AGENCIAS BANC.
2012-03-09	16.01.11	800	COMPRA	28,20	VILLAGORDO CABRIEL-DIR. M	AGIP
2012-03-09	23.14.20	800	COMPRA	145,50	CASA PEPA RESTAURANT	RESTAURANTES F
2012-03-09	14.38.51	800	COMPRA	60,08	E.S. ARBA-AREA 108	GASOLINERAS
2012-03-10	14.07.29	407	BONIFICACION POR TARJETA DE CREDITO	-1,13		AGIP
2012-03-10	18.24.17	800	COMPRA	19,15	MAS Y MAS OLIVA	SUPERMERCADO
2012-03-10	17.54.52	800	COMPRA	79,95	CEDIPSA LA SAFOR II	CEPSA
2012-03-13	19.04.30	800	COMPRA	80,00	VIAJES ECI	EL CORTE INGLES
2012-03-13	19.04.30	800	COMPRA	160,00	VIAJES ECI	EL CORTE INGLES
2012-03-13	19.04.30	800	COMPRA	80,00	VIAJES ECI	EL CORTE INGLES
2012-03-14	12.48.56	800	COMPRA	225,00	ARMERIA ALVAREZ SL	JUGUETES, ARTIC
2012-03-14	19.05.08	800	COMPRA	40,00	VIAJES ECI	EL CORTE INGLES
2012-03-15	15.23.52	800	COMPRA	2.778,52	IBERIA	IBERIA
2012-03-15	15.23.52	800	COMPRA	389,24	IBERIA	IBERIA
2012-03-16	15.38.56	800	COMPRA	940,00	IBERIA	IBERIA
2012-03-17	14.03.25	800	COMPRA	275,98	CROATIA AIRLINES	LINEAS AEREAS
2012-03-17	14.05.43	800	COMPRA	198,63		ALITALIA
2012-03-17	14.03.25	800	COMPRA	275,98	CROATIA AIRLINES	LINEAS AEREAS
2012-03-17	14.05.43	800	COMPRA	198,63		ALITALIA
2012-03-18	14.04.06	800	COMPRA	177,00		RESTAURANTES F
2012-03-23	12.47.57	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	600,00		AGENCIAS BANC.
2012-03-23	21.14.31	800	COMPRA	15,90	CINES VERDI MADRID	VENTA A DIST.DE
2012-03-25	14.27.37	800	COMPRA	194,21	EL CORTE INGLES	HIPERCOR SUPER
2012-03-25	14.27.37	800	COMPRA	207,00	EL CORTE INGLES	HIPERCOR SUPER
2012-03-26	13.39.26	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2012-03-30	18.29.48	800	COMPRA	582,91	ENTERPRISE ATESA 413	ALQUILER AUTOM
2012-03-30	20.14.43	800	COMPRA	34,56	MAS Y MAS OLIVA	SUPERMERCADO
2012-03-31	20.00.00	800	COMPRA	11,00	HOTEL OLIVA NOVA GOLF	HOTELES 4 Y 5 ES
2012-03-31	15.13.33	800	COMPRA	92,00	CLUB DE GOLF OLIVA NOVA	CLUBS DEPORTIV
2012-03-31	19.52.35	800	COMPRA	49,18	FARMACIA AMALIA GIMENO RO	FARMACIAS
2012-04-01	01.55.51	400	CARGO POR FACTURACION DE TARJETAS DE CREDITO	-13.926,05		
2012-04-03	12.37.58	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2012-04-04	23.51.21	800	COMPRA	33,53	0540-CONSUM OLIVA	CONSUM

2012-04-06	00.27.27	800	COMPRA	343,71	PEIX I BRASES SL	RESTAURANTES F
2012-04-07	15.14.19	800	COMPRA	138,00	CLUB DE GOLF OLIVA NOVA	CLUBS DEPORTIV
2012-04-07	15.15.24	800	COMPRA	12,00	HERON GOLF,S.L.PROSHOP CLUB DE	JUGUETES, ARTIC
2012-04-08	16.21.03	800	COMPRA	120,00	CASA PEPA RESTAURANT	RESTAURANTES F
2012-04-08	17.22.14	800	COMPRA	56,98	E. S. CARY	GASOLINERAS
2012-04-08	19.52.22	410	DEVOLUCION COMPRA (ABONO Y CARGO)	-53,42	ENTERPRISE ATESA 413	ALQUILER AUTOF
2012-04-09	15.33.10	407	BONIFICACION POR TARJETA DE CREDITO	-1,71		GASOLINERAS
2012-04-10	09.44.40	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	242,22		AGENCIAS BANC.
2012-04-11	09.03.24	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	900,00		AGENCIAS BANC.
2012-04-13	21.08.47	800	COMPRA	20,20	TICKETMASTER ENTRADAS WEB	ESPECTACULOS Y
2012-04-13	09.27.51	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2012-04-14	16.04.09	800	COMPRA	288,23	EL CORTE INGLES	HIPERCOR SUPER
2012-04-14	16.07.57	800	COMPRA	12,10	EL CORTE INGLES S.A.	EL CORTE INGLES
2012-04-14	16.04.09	800	COMPRA	53,45	EL CORTE INGLES	HIPERCOR SUPER
2012-04-16	18.21.09	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	700,00		AGENCIAS BANC.
2012-04-18	08.53.07	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	100,00		AGENCIAS BANC.
2012-04-20	21.02.15	800	COMPRA	15,00	RENOIR CUATRO CAMINOS	ESPECTACULOS Y
2012-04-20	10.47.46	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2012-04-22	14.30.46	800	COMPRA	57,81	EL CORTE INGLES	HIPERCOR SUPER
2012-04-23	11.13.00	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2012-04-26	18.12.48	800	COMPRA	80,00	VIAJES ECI	EL CORTE INGLES
2012-04-26	11.11.21	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2012-04-27	21.34.33	800	COMPRA	15,00	RENOIR CUATRO CAMINOS	ESPECTACULOS Y
2012-04-27	19.16.59	800	COMPRA	36,24	EL CORTE INGLES	HIPERCOR SUPER
2012-04-29	14.05.59	800	COMPRA	503,71		TAP PORTUGAL
2012-04-29	14.05.59	800	COMPRA	503,71		TAP PORTUGAL
2012-04-30	19.24.01	800	COMPRA	120,00	ENTERPRISE ATESA 413	ALQUILER AUTOF
2012-05-01	00.40.28	800	COMPRA	27,30	0540-CONSUM OLIVA	CONSUM
2012-05-01	02.54.52	400	CARGO POR FACTURACION DE TARJETAS DE CREDITO	-5.307,75		
2012-05-01	09.58.23	800	COMPRA	17,75	HOTEL OLIVA NOVA GOLF	HOTELES 4 Y 5 ES
2012-05-02	11.49.33	800	COMPRA	280,00	VINOLIVA VINOS Y GOURMET	SUPERM.ALIMEN
2012-05-02	18.56.38	800	COMPRA	22,81	E. S. CARY	GASOLINERAS

2012-05-03	12.06.31	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	500,00		AGENCIAS BANC.
2012-05-03	15.48.08	407	BONIFICACION POR TARJETA DE CREDITO	-0,68		GASOLINERAS
2012-05-04	09.52.43	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2012-05-04	20.12.11	800	COMPRA	15,00	CINES PRINCESA	ESPECTACULOS Y
2012-05-05	12.18.25	800	COMPRA	141,75	CENTRO DE JARDINERIA	FLORES Y PLANTA
2012-05-05	12.46.35	800	COMPRA	33,30	CENTRO DE JARDINERIA	FLORES Y PLANTA
2012-05-06	22.36.54	800	COMPRA	108,95	EL CORTE INGLES	HIPERCOR SUPER
2012-05-07	23.43.10	410	DEVOLUCION COMPRA (ABONO Y CARGO)	-40,00	VIAJES ECI	EL CORTE INGLES
2012-05-07	23.43.11	410	DEVOLUCION COMPRA (ABONO Y CARGO)	-40,00	VIAJES ECI	EL CORTE INGLES
2012-05-07	14.18.12	900	DISPOSICION EFECTIVO OFICINA	300,00		AGENCIAS BANC.
2012-05-09	15.35.53	410	DEVOLUCION COMPRA (ABONO Y CARGO)	-503,71		TAP PORTUGAL
2012-05-09	15.35.53	410	DEVOLUCION COMPRA (ABONO Y CARGO)	-503,71		TAP PORTUGAL
2012-06-01	05.36.40	400	CARGO POR FACTURACION DE TARJETAS DE CREDITO	-2.217,42		
			TOTAL FACTURACIÓN	-90.879,24		