

**AL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE ALICANTE**

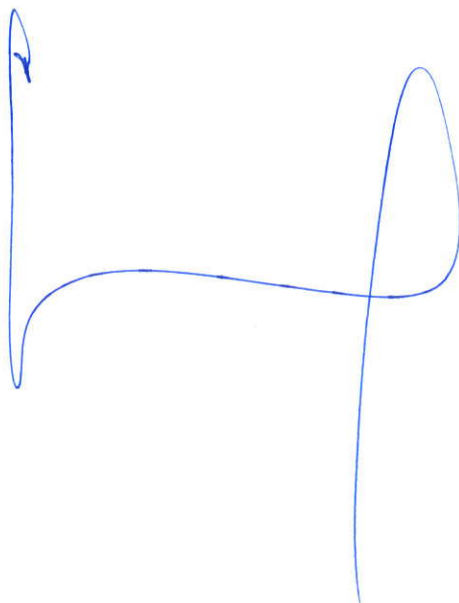
**ANTONIO CABALLERO OTAOLAURRUCHI**, en calidad de Administrador Concursal de la entidad **AC HOTEL ALCOY, S.L.**, en los **Autos de Concurso Voluntario Ordinario 160/2016**, seguidos en este Juzgado, ante el mismo comparezco y como mejor proceda en Derecho, respetuosamente, **DIGO:**

Que mediante el presente escrito y de conformidad con lo dispuesto en **el art. 152.2 de la Ley Concursal**, adjunto se presenta **informe final justificativo de las operaciones que han sido realizadas**, al que se acompaña la oportuna **rendición de cuentas** atendiendo a lo dispuesto en el art. 181.1 de la ley Concursal.

En virtud de lo expuesto,

**SUPLICO AL JUZGADO:** Tenga por presentado este escrito junto con los documentos que se acompañan y, de conformidad con las manifestaciones contenidas en el **informe final justificativo de las operaciones realizadas junto con la correspondiente rendición de cuentas y, tras la aprobación de las mismas, se dicte Auto declarando la conclusión del concurso.**

Es de Justicia que respetuosamente pido en Alicante, a 31 de julio de 2017

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized letter 'H' with a vertical line extending downwards from the right side.

# INFORME FINAL SOBRE LIQUIDACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS



## INFORME FINAL SOBRE LIQUIDACIÓN

El artículo 152.2 de la Ley Concursal dispone que ***“concluida la liquidación de los bienes y derechos del concursado y la tramitación de la sección de calificación, la administración concursal presentará al juez del concurso un informe final justificativo de las operaciones realizadas y razonará inexcusablemente que no existen acciones viables de reintegración de la masa activa ni de responsabilidad de terceros pendientes de ser ejercitadas ni otros bienes o derechos del concursado. No impedirá la conclusión que el deudor mantenga la propiedad de bienes legalmente inembargables o desprovistos de valor de mercado o cuyo coste de realización sería manifiestamente desproporcionado respecto de su previsible valor venal”***.

En virtud de lo dispuesto en la referida normativa y una vez concluida la sección de calificación, mediante el presente escrito interesamos poner en conocimiento del Juzgado así como de todos los interesados en el procedimiento que **han sido concluidas las operaciones de liquidación de los bienes y derechos de la concursada** de conformidad con lo que se expondrá en los siguientes apartados, por lo que se emite el presente informe final de las operaciones que han sido realizadas:

### **1.- ANTECEDENTES**

- En fecha de 08 de junio de 2016, fue declarado mediante auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante, el Concurso Voluntario Abreviado de la mercantil AC HOTEL ALCOY, S.L., registrado bajo los autos 160/2016, tras la presentación de la pertinente solicitud mediante escrito firmado por la procuradora de los Tribunales Doña María Miralles Piqueras, en nombre de la citada entidad. En dicho Auto se recogieron los siguientes pronunciamientos:

- El carácter abreviado del mismo.
  - La apertura de la fase de liquidación, quedando suspendidas las facultades de administración y disposición de la concursada sobre su patrimonio.
  - La disolución de la entidad concursada.
  - El nombramiento como Administrador Concursal Único a Artículo 27 Ley Concursal, S.L.P., quien aceptó el cargo en la persona de D. Antonio Caballero Otaolaurruchi el pasado 16 de junio de 2016.
- La concursada en su solicitud de concurso interesaba la apertura de la fase de liquidación, aportando al efecto un plan de liquidación al que se adjuntaba oferta vinculante, que fue valorado por esta administración mediante escrito de 29 de julio de 2016, escrito al que se adjuntaba nuevo plan de liquidación, inventario de la masa activa así como valoración de los contratos suscritos por la concursada, siendo finalmente aprobado el plan presentado por la administración en fecha 21 de octubre de 2016.
  - Dando cumplimiento a la legislación vigente, quien suscribe ha emitido los informes trimestrales de las actuaciones llevadas a cabo desde la apertura de la fase de liquidación.
  - El 01 de enero de 2017 se presentó por esta administración el preceptivo Informe de Calificación, en el que se informaba al Juzgado que el presente concurso debía ser declarado como fortuito, dictándose auto el 26 de enero de 2017 calificado el concurso de la entidad AC HOTEL ALCOY, S.L., como fortuito, acordándose el archivo de la sección de calificación sin más trámite.

## 2.- OPERACIONES DE LIQUIDACION .

Tras la apertura de la fase de liquidación y la disolución definitiva de la sociedad, por medio del Auto de declaración del concurso, en fecha de 21 de octubre de 2016 fue aprobado el plan de liquidación presentado por esta administración como alternativa al presentado por la concursada.

### **2.1 Valoración de los bienes**

Según se hacía constar en el plan de liquidación, los bienes y derechos que integraban la masa activa de AC HOTEL ALCOY, S.L., conformaban una **UNIDAD PRODUCTIVA**, valorada en CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS (5.875.339€), que ha sido finalmente el objeto de la presente liquidación, pues como se ha hecho contar a lo largo del procedimiento y de los diferentes informes trimestrales presentados, ha sido adjudicada al ofertante, que, cumpliendo todos los requisitos exigidos en el plan de liquidación, realizó la oferta más alta.

Los bienes que integraban la referida Unidad Productiva, son los recogidos en el plan de liquidación presentado, y que pasamos a transcribir:

#### "Primer bloque.- Bienes Inmuebles

*Finca 4379 inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcoy al tomo 1474, libro 1077, folio 124. Destinada a hotel, sita en la calle Colón nº 1 de Alcoy sobre una parcela de terreno de 7.462m2.*

*La misma se encuentra gravada por las siguientes cargas:*

- *Declaración de Bien de Relevancia local del Patrimonio Cultural Valenciano.*
- *Hipoteca a favor de la entidad bancaria CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO por un principal de 5.122.000,00€*

*La valoración de la tasación aportada referente a los bienes inmuebles de la concursa, se desglosa en las siguientes partidas:*

- Terreno: 915.000,00€
- Construcción: 3.949.114,50€

**VALOR DE TASACIÓN INMUEBLES: 4.864.114,50€**

Segundo bloque.- Bienes Muebles

*Bienes muebles que componen el mobiliario y utillaje del hotel, que se relaciona en la tasación que se adjunta como documento nº 1, por valor total de **329.878,00€** que se encuentran libre de cargas y que se resumen en la siguiente tabla:*

ZONA	TOTAL
RECEPCIÓN	1.730,00 €
ARTICULOS DECORATIVOS	990,00 €
MOSTRADOR RECEPCIÓN	828,00 €
DESPACHO ADMINISTRACIÓN	1.676,00 €
DESPACHO DIRECCIÓN	1.080,00 €
BACK (DESPACHO RECEPCIÓN)	688,00 €
RESTAURANTE	7.519,00 €
SALA AC Y DESAYUNOS	4.048,00 €
HABITACIONES	67.016,00 €
BANOS HABITACIONES	8.170,00 €
DECORACIÓN PASILLOS	1.450,00 €
OFFICES	1.948,00 €

SALONES		9.916,00 €
COMEDOR PERSONAL		922,00 €
CUARTO JUNTO COM. PERS.		1.128,00 €
LAVANDERÍA		902,00 €
ASEOS PERSONAL		845,00 €
COCINA DESAYUNOS		4.528,00 €
SALÓN DESAYUNOS		2.795,00 €
MENAJE Y VAJILLA RTE Y SALON		22.029,00 €
CESTAS Y CARROS HOSTELERIA		22.149,00 €
INVENTARIO COCINA		23.887,00 €
SILLAS Y MESAS SALON		13.600,00 €
VARIOS		6.330,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>206.174,00 €</b>

*El valor del total de estos conceptos, reflejado en la tabla relacionada, ha de actualizarse en un porcentaje del 60%, como se recoge en la propia tasación que se adjunta, por entender que al estar integrados en una unidad productiva que funciona a pleno rendimiento, su valor es superior al individual de cada uno de los elementos relacionados, puesto que los mismos se encuentran desde ya en disposición de producir, debiendo también tenerse en cuenta el ahorro del coste de mano de obra que la instalación y puesta en marcha de todos los elementos valorados conllevaría, por ello se recoge en la propia tasación que el valor total actualizado en base a su integración en la unidad productiva asciende a:*

**VALOR DE TASACIÓN MUEBLES: 329.878,00€**

### Tercer bloque. - Bienes Intangibles

*La unidad productiva conformada por el hotel AC HOTEL ALCOY, S.L. incluye, igualmente, las instalaciones técnicas y otro inmovilizado material intangible como licencias de aperturas, contratos suscritos con proveedores, trabajadores, cartera de clientes, flujos de caja, Know-how, marca, logística, trayectoria, expectativas de negocio, y cualquier otro elemento que resulte imprescindible para la explotación del HOTEL*

*CIUTAT DE ALCOY, que posibilitan que el adquirente no precise realizar inversión alguna para la puesta en marcha del negocio, que en la actualidad se encuentra a pleno rendimiento y que se valora en:*

**VALOR DE TASACIÓN INTANGIBLE: 681.346,50€”**

## **2.2.- Actuaciones**

De conformidad con lo dispuesto en el plan de liquidación aprobado, procedimos a dar cumplimiento a lo recogido en el mismo en materia de publicidad, atendiendo a cuantas cuestiones nos plantearon los diferentes interesados.

Vencido el plazo fijado para recibir ofertas, se procedió a publicar en la página web de la administración concursal el sitio, día y hora en el que se procedería, ante notario, a abrir las ofertas recibidas, poniendo en conocimiento de todos los interesados que la apertura sería pública, pudiendo asistir a la misma todo aquel que estuviera interesado en ello.

En fecha 09 de enero en la sede del propio hotel y ante el Notario de Alcoy Don Pedro Domenech García, se procedió a la apertura de las plicas recibidas. Subida el acta de apertura de plicas a la página web, para conocimiento tanto de los ofertantes como de cualquier interesado, se presentó escrito el 26 de enero poniendo en conocimiento del Juzgado de las ofertas recibidas, así como la adjudicación de la unidad productiva a la mercantil ALBRIS LEVANTINA, S.L., por ser la que, cumpliendo todos y cada uno de los requisitos exigidos, efectuó la oferta más alta.

Consignada por la adjudicataria, ALBRIS LEVANTINA, S.L., en la cuenta de la concursada, en el plazo estipulado, el importe ofertado, se procedió a presentar escrito en el Juzgado interesando se dictara auto de adjudicación dictándose en fecha 23 de marzo de 2017 auto acordando la adjudicación de la



unidad productiva a favor de ALBRIS LEVANTINA, S.L. por DOS MILLONES SESENTA MIL EUROS (2.060.000,00€).

Una vez aprobada la adjudicación por el Juzgado, en fecha 05 de abril de 2017 se ponía a disposición de la adjudicataria la unidad productiva transmitida, formalizándose la transmisión en documento privado.

### **2.3.- Pagos**

*En el plan de liquidación se disponía expresamente que "... a la vista de la valoración de la unidad productiva y de los bienes que la integran, debemos indicar que del precio total obtenido por la venta de la unidad productiva, el 74,51% irá destinado al pago del crédito privilegiado que pesa sobre el inmueble sobre el que se ubica el hotel que regenta la concursada y el resto, 25,49%, se ingresará en tesorería y se destinará al pago de los créditos masa o concursales de conformidad con la legislación concursal".*

Dando, por tanto, cumplimiento a lo dispuesto, y habiéndose expedido por el Juzgado los correspondientes mandamientos de cancelación de cargas, se ha procedido al pago a CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO (hoy BANCO SABADELL) de UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS (1.534.906,00€), que corresponde al 74,51% del precio abonado, quedando el resto del crédito privilegiado no satisfecho reconocido con la calificación que corresponda, según lo recogido en el plan de liquidación.

### **3.- CULPABILIDAD, ACCIONES DE REINTEGRACIÓN DE LA MASA ACTIVA Y DE RESPONSABILIDAD DE TERCEROS.**

No se ha planteado acción de reintegración alguna dado que en el estudio de la documentación contable, bancaria, jurídica, etc. que ha sido remitida por la concursada no se ha detectado ninguna operación que pudiera estar

comprendida entre los supuestos contemplados en el artículo 71 y siguientes de la Ley Concursal.

Por otro lado, tampoco existen en el presente concurso acción de responsabilidad contra terceros pendientes de ser ejercitadas.

Respecto a la culpabilidad, mediante Auto de 26 de enero de 2017 se acordaba el archivo de la sección sexta al considerarse el presente concurso como fortuito sin más trámite.

## RENDICIÓN DE CUENTAS

De conformidad con lo establecido en el artículo 181 de la Ley Concursal se formula rendición de cuentas atendiendo a lo dispuesto en el mismo:

*“Se incluirá una completa rendición de cuentas, que justificará cumplidamente la utilización que se haya hecho de las facultades de administración conferidas, en todos los informes de la administración concursal previos al auto de conclusión del concurso. Igualmente se informará en ellos del resultado y saldo final de las operaciones realizadas, solicitando la aprobación de las mismas”.*

En función de ello la presente rendición de cuentas versará:

- a) Por un lado, sobre la utilización que se ha hecho de las facultades de administración conferidas.
- b) Por otro, del resultado y saldo final de las operaciones realizadas.

### **1.- UTILIZACIÓN DE LAS FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN CONFERIDAS:**

Tras ser designado administrador concursal de la entidad AC HOTEL ALCOY, S.L. en el mismo Auto de declaración del concurso de fecha 08 de junio de 2016, una vez aceptado el cargo, se ha procedido a llevar a cabo las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones que la legislación vigente estipula, siendo dignas de resaltarse las siguientes:

#### **Fase Común**

1.- Realizar, de conformidad con lo dispuesto en el art. 21.4 de la LC, el llamamiento a los acreedores relacionados en la lista de acreedores adjuntada a

la solicitud de concurso voluntario formulada AC HOTEL ALCOY, S.L. EN LIQUIDACION, a los efectos de comunicarles la declaración del concurso y el deber que tienen de comunicar sus créditos en la forma establecida en el art. 85 LC.

No obstante se ha publicado en la página web de la administración concursal, [www.articulo27.es](http://www.articulo27.es), la declaración de concurso, así como los principales hitos del mismo, para que cualquier acreedor o interesado tenga conocimiento de la tramitación del procedimiento.

Las comunicaciones a los acreedores se han llevado a cabo preferentemente mediante correo electrónico, y mediante carta certificada a aquellos respecto de los que carecíamos de los datos electrónicos de contacto, incluidos algunos los organismos públicos.

Esta administración ha prestado asesoramiento a cuanto acreedor se ha puesto en contacto con ella, a fin de subsanar cualquier duda que les hubiera podido surgir en relación a la comunicación recibida y a la forma en que ha de comunicar sus créditos.

Por último, cumpliendo con lo estipulado en la legislación vigente, artículo 95 de la Ley Concursal, y dentro de los plazos estipulados, se ha dado traslado a los acreedores tanto del proyecto de inventario como de la calificación que a cada crédito se le ha otorgado.

2.-Se ha mantenido contacto permanente con la concursada, muestra de ello es la reunión celebrada con la misma en fecha 16 de junio de 2016, en la que se facilitó a la misma un documento informativo con las normas básicas de actuación a seguir durante la tramitación del concurso, al tiempo que se solventaba cualquier duda o cuestión surgida en relación a la nueva situación de la concursada.



3.- Esta administración ha atendido todos y cada uno de los requerimientos efectuados por el Juzgado. En concreto, se remitió en plazo al Juzgado que conoce del concurso, informe de valoración del plan de liquidación formulado por la concursada, al que se incluía nuevo plan de liquidación, inventario de la masa activa y valoración de los contratos vigentes.

3.- El 06 de septiembre de 2016, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Concursal, se presentó el informe provisional previsto en el artículo 75, al que se acompañaron la lista de acreedores y el inventario de bienes y derechos.

4.- Se interpuso un incidente de impugnación de la lista de acreedores y del inventario de la masa activa por parte del BANCO SABADELL, S.A. (autos de incidente concursal 602/2016), presentando tanto el letrado de la concursada como quien suscribe respectivas contestaciones a la demanda, dictándose sentencia en fecha 12 de diciembre de 2016 desestimando el incidente planteado condenando a la entidad bancaria al pago de las costas devengadas que, tras la impugnación efectuada por la entidad bancaria, han sido fijadas en SETENTA Y UN MIL DIEZ EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS (71.010,91€).

Suma que ha sido cedida por el letrado de la concursada a la masa activa del concurso y que, como recogeremos a continuación, ha de ser compensada con parte del crédito ordinario reconocido a la entidad bancaria.

5.- Tras resolverse los anteriores incidentes de impugnación de la lista de acreedores, en fecha 22 de diciembre de 2016 se presentaban los textos definitivos, en los que se incluían las actuaciones llevadas a cabo con posterioridad a la emisión del informe provisional.

Por diligencia de ordenación de fecha 22 de diciembre de 2016 se tenían por presentados los referidos textos definitivos, dándose traslado a la partes en virtud de lo establecido en el artículo 96.5 LC, sin que se nos haya dado traslado a la fecha de impugnación u observación alguna a los mismos.

### **Fase de Liquidación**

1.- Tras la apertura de la fase de liquidación y la disolución definitiva de la sociedad, por medio de Auto declaración de concurso, aprobándose el correspondiente plan de liquidación por auto de 21 de octubre de 2016.

2.- Dando cumplimiento a la legislación vigente, quien suscribe ha emitido los informes trimestrales de las actuaciones llevadas a cabo desde la apertura de la fase de liquidación.

3.- Durante la fase de liquidación han sido realizadas las operaciones que han sido descritas en los apartados anteriores, a los cuales nos remitimos por cuestiones de economía procesal.

### **Fase de Calificación**

1.- En fecha de 01 de enero de 2017 se presenta por esta administración el preceptivo Informe de Calificación, instando al Juzgado la declaración del concurso como fortuito.

2.- En fecha 26 de enero de 2017 fue dictado Auto mediante el cual fue calificado el presente concurso como fortuito, acordándose el archivo de la sección de calificación sin más trámite.

## **2.- RESULTADO Y SALDO FINAL DE LAS OPERACIONES REALIZADAS**

Para llevar una gestión ordenada y precisa de los movimientos económicos de la concursada, se procedió a intervenir las cuentas de la concursada abiertas en LA CAIXA, BANCO SANTANDER y ARQUIA RED.-BANCA DE ARQUITECTOS, a través de las cuales se han ido efectuando todos los ingresos y pagos generados durante la tramitación del concurso.

Se aporta al presente como **documento nº 1** extractos de las referidas cuentas desde la apertura de la declaración de concurso hasta la toma de posesión de la unidad productiva por la adjudicataria

### **Saldo**

A la fecha actualmente existe un saldo a favor de la concursada por importe total de **386.176,50€** que se desglosa en la siguiente forma:

- LA CAIXA consta la suma de 20.553,11€
- BANCO SANTANDER consta la suma de 29.608,42€
- ARQUIA RED.- BANCA DE ARQUITECTOS consta la suma de 336.014,97€

### **Créditos a pagar**

Los referidos saldos se aplicarán al pago de los créditos que van a ser atendidos, siguiendo el orden de pagos establecidos en la Sección 4ª, del Capítulo II, Título V de la Ley Concursal, en función de las siguientes normas:

- A la fecha **no constan créditos contra la masa** pendientes de pago.
- Créditos con **privilegio general del artículo 91.4 LC**: se abonará el 100% del crédito que conste reconocido en los textos definitivos por importe total de **2.901,58€** reconocidos a favor de GESTION TRIBUTARIA DE LA DIPUTACION DE ALICANTE Y TGSS.
- Créditos **ordinarios del artículo 89.3 LC**:

En primer lugar, en relación al crédito reconocido a favor de BANCO SABADELL, S.A. ha de ser modificado a resultas de la adjudicación del inmueble afecto al crédito privilegiado especial reconocido:

- Crédito privilegiado especial reconocido a favor de la entidad bancaria: 4.377.703,05€.
- Crédito privilegiado especial satisfecho tras la adjudicación de la unidad productiva: 1.534.906,00€
- Crédito privilegiado especial que pasa a ordinario: 2.842.797,05€

De forma que a la fecha el crédito de la misma queda reconocido de la siguiente forma:

- Como Ordinario la suma de 5.657.314,03€
- Como subordinado la suma de 3.471.331,49€

A resultas de esta modificación el crédito ordinario final reconocido en los textos definitivos ha de ser incrementado en 2.842.797,05€, ascendiendo, a la fecha, por tanto, el crédito ordinario a **5.785.901,97€**.

Dado que una vez abonados los créditos privilegiados generales no existirá saldo suficiente para atender la totalidad de los créditos ordinarios, los mismos serán abonados a prorrata hasta donde alcance el saldo existente.

Dichos créditos ordinarios, en aras de pagar el crédito de cada acreedor hasta donde alcance la tesorería de la forma más equitativa posible, serán abonados a prorrata atendiendo al porcentaje correspondiente a cada crédito del saldo final, sin perjuicio de que este porcentaje pueda variar por causas ajenas a esta administración.

Dicho porcentaje ha sido calculado en atención a la siguiente fórmula:

*saldo disponible para créditos ordinarios (383.274,92€) x 100 / crédito ordinario total (5.785.901,97€) = 6,62%*



De forma que cada acreedor ordinario percibirá, sin perjuicio de variaciones en el porcentaje por motivos ajenos a esta administración, el 6,62% de su crédito.

### Operaciones de pago

Los pagos anteriormente relacionados serán atendidos, previo requerimiento a los acreedores del certificado de cuenta bancaria para efectuar los ingresos, una vez la presente rendición de cuentas sea aprobada, en aras de evitar los posibles perjuicios que se podrían ocasionar en el supuesto de que se impugnase la misma por parte de cualquier acreedor o interesado en el concurso.

No obstante, como dijimos, el importe que deba ser satisfecho al BANCO SABADELLS, S.A., tras la aplicación del 6,62% a su crédito, habrá de verse reducido por compensación en la suma de SETENTA Y UN MIL DIEZ EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS (71.010,91€) a la que asciende la tasación de costas practicada en el incidente concursal 602/2016 a cuyo pago ha sido condenada la entidad bancaria.

Por lo expuesto,

**SOLICITO AL JUZGADO:** tenga por presentado este escrito así como la documentación que con él se acompaña, lo admita, y tenga por presentada la referida rendición de cuentas a los efectos oportunos.

Por ser de justicia que respetuosamente pido en Alicante, a 31 de julio de 2017



Movimientos de la cuenta ES06 2100 2266 8302 0022 2925 (CC: 2100 2266 83 02 00222925)

Movimiento	Fecha	Fecha valor	Más datos	Importe	Saldo
ING. CHEQUE AJENO	29/09/2016	30/09/2016		30.000,00	30.000,00
ING. CHEQUE AJENO	29/09/2016	30/09/2016		66,00	30.066,00
ING. CHEQUE AJENO	29/09/2016	30/09/2016		326,70	30.392,70
ING. CHEQUE AJENO	29/09/2016	30/09/2016		76,00	30.468,70
ING. CHEQUE PROPIO	29/09/2016	29/09/2016		879,50	31.348,20
TRIBUTOS	29/09/2016	29/09/2016		-5.741,53	25.606,67
TRIBUTOS	29/09/2016	29/09/2016		-2.300,81	23.305,86
INTERES.DESCUBIERTO	01/10/2016	01/10/2016		-5,77	23.300,09
REG.INT.DESCUBIERTO	05/10/2016	05/10/2016		5,77	23.305,86
TRANSF. A SU FAVOR	07/10/2016	07/10/2016	00491807-GIRONA CLUB D HOQUEI	462,00	23.767,86
TRANSF. A SU FAVOR	11/10/2016	11/10/2016	20388720-MARSHMALLOWS INTERNATIO	149,60	23.917,46
TRANSF. A SU FAVOR	11/10/2016	11/10/2016	20388720-MARSHMALLOWS INTERNATIO	224,40	24.141,86
TRANSF.DIVISAS	11/10/2016	11/10/2016	FASADA INCOMING SL	777,84	24.919,70
TRASPASO L.ABIERTA	13/10/2016	13/10/2016		132,00	25.051,70
TRANSF. A SU FAVOR	15/10/2016	17/10/2016	00810320-INNOVACIO I DESENVOLUPA	66,00	25.117,70
TRANSF.DIVISAS	17/10/2016	17/10/2016	NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE	352,00	25.469,70
TRANSF. A SU FAVOR	18/10/2016	18/10/2016	00491851-HISPANO TEX S.A.	147,00	25.616,70
TRANSF. A SU FAVOR	18/10/2016	18/10/2016	01824899-HOTELBEDS PRODUCT S L U	1.553,64	27.170,34
TRANSF. A SU FAVOR	18/10/2016	18/10/2016	01821428-EVA ARACIL LINARES	2.500,00	29.670,34
TRANSF. A SU FAVOR	19/10/2016	19/10/2016	00815118-HELMUT ROEGELE, S.A.	66,00	29.736,34
TRASPASO L.ABIERTA	19/10/2016	19/10/2016		-4.453,80	25.282,54
TRF.INTERNACIONAL	19/10/2016	19/10/2016		-114,59	25.167,95
I.R.P.F. MOD.111	20/10/2016	20/10/2016	Q2826000H111	-5.139,74	20.028,21
I.V.A. MODELO 303	20/10/2016	20/10/2016	Q2826000H303	-7.755,57	12.272,64
TRANSF.DIVISAS	20/10/2016	20/10/2016	IBF SA	528,00	12.800,64
TRASPASO L.ABIERTA	21/10/2016	21/10/2016		66,00	12.866,64
21668134H	21/10/2016	24/10/2016	21668134H	6.863,15	19.729,79
ASPROAL	21/10/2016	24/10/2016	ARPROAL	88,00	19.817,79
INGR. CHEQUE CAJERO	21/10/2016	24/10/2016		81,84	19.899,63
INGR. CHEQUE CAJERO	21/10/2016	24/10/2016		278,90	20.178,53
INGR. CHEQUE CAJERO	21/10/2016	24/10/2016		968,00	21.146,53
INGR. CHEQUE CAJERO	21/10/2016	21/10/2016		370,00	21.516,53
TRANSF. A SU FAVOR	22/10/2016	24/10/2016	01824899-VIAJES BARCELO S.L.	75,00	21.591,53
ASOC.PROVINCIAL	24/10/2016	24/10/2016	G03099041001	-172,64	21.418,89

TRASPASO LABIERTA	25/10/2016	25/10/2016			750,20	22.169,09
TRANSF. A SU FAVOR	26/10/2016	26/10/2016	01287639-GERMAINE DE CAPUCCINI S		2.007,50	24.176,59
TRASPASO LABIERTA	26/10/2016	26/10/2016			170,50	24.347,09
ASOCIACION DE INV	28/10/2016	28/10/2016	16005393/AL		85,80	24.432,89
ASOCIACION DE INV	28/10/2016	28/10/2016	16005465/AL		85,80	24.518,69
ASOCIACION DE INV	28/10/2016	28/10/2016	16005478/AL		149,60	24.668,29
ATLANTA AGENCIA D	28/10/2016	28/10/2016	Fra.15006264/16001108/AL/1600123		1.508,77	26.177,06
TRANSF. A SU FAVOR	01/11/2016	01/11/2016	01824899-HOTELBEDS PRODUCT S L U		2.390,48	28.567,54
MOV.615036563-NOV	01/11/2016	01/11/2016	Recibo de teléfono		-72,96	28.494,58
TRASPASO LABIERTA	02/11/2016	02/11/2016			183,52	28.678,10
TRANSF.DIVISAS	03/11/2016	03/11/2016	CARLSON WAGONLIT ESPANA		863,81	29.541,91
TRANSF. A SU FAVOR	05/11/2016	07/11/2016	00815172-Isdin S.A.		700,00	30.241,91
TRANSF. A SU FAVOR	05/11/2016	07/11/2016	00490378-PANESPOL SYSTEMS DE ALC		176,00	30.417,91
TRANSF. A SU FAVOR	05/11/2016	07/11/2016	00750234-NIRVEL COSMETICS SL		132,00	30.549,91
TRANSF. A SU FAVOR	09/11/2016	09/11/2016	20386543- UNIVERSITAT POLITECNICA		67,22	30.617,13
TRASPASO LABIERTA	09/11/2016	09/11/2016			66,00	30.683,13
TRANSF. A SU FAVOR	10/11/2016	10/11/2016	00810267- ESCOLA D'ART D'ALCOY		150,00	30.833,13
TRANSF. A SU FAVOR	10/11/2016	10/11/2016	00750234-Domenech Hermanos S.A.U		299,20	31.132,33
TRANSF. A SU FAVOR	11/11/2016	11/11/2016	20388720-MARSHMALLOWS INTERNATIO		149,60	31.281,93
TRANSF. A SU FAVOR	11/11/2016	11/11/2016	20388720-MARSHMALLOWS INTERNATIO		149,60	31.431,53
TRASPASO LABIERTA	14/11/2016	14/11/2016			198,00	31.629,53
TRANSF. A SU FAVOR	15/11/2016	15/11/2016	00750234-Domenech Hermanos S.A.U		224,40	31.853,93
TRANSF. A SU FAVOR	16/11/2016	16/11/2016	01825422-HISPANO TEX S.A.		76,00	31.929,93
TRANSF. A SU FAVOR	17/11/2016	17/11/2016	00811468-JORGE ALBERTO PEINADO S		2.000,00	33.929,93
TRANSF. A SU FAVOR	17/11/2016	17/11/2016	00815261-GRUPO HEMAR CB		130,00	34.059,93
TRASPASO LABIERTA	17/11/2016	17/11/2016			66,00	34.125,93
TRANSF. A SU FAVOR	22/11/2016	22/11/2016	01824899-HOTELBEDS PRODUCT S L U		1.142,16	35.268,09
TRASPASO LABIERTA	22/11/2016	22/11/2016			132,00	35.400,09
TRANSF. A SU FAVOR	23/11/2016	23/11/2016	00815084-Sociedad Atrapalo		69,30	35.469,39
TRANSF. A SU FAVOR	24/11/2016	24/11/2016	00811468-JORGE ALBERTO PEINADO S		2.000,00	37.469,39
TRANSF. A SU FAVOR	24/11/2016	24/11/2016	20388720-HILATURAS FERRE SA		327,36	37.796,75
TRANSF. A SU FAVOR	25/11/2016	25/11/2016	00810267-ESCOLA D'ART D'ALCOY		75,00	37.871,75
TRASPASO LABIERTA	29/11/2016	29/11/2016			132,00	38.003,75
TRASPASO LABIERTA	29/11/2016	29/11/2016			161,92	38.165,67
TRANSF. A SU FAVOR	30/11/2016	30/11/2016	00811468-JORGE ALBERTO PEINADO S		2.000,00	40.165,67
TRANSF. A SU FAVOR	30/11/2016	30/11/2016	00815261-GRUPO HEMAR CB		390,00	40.555,67
ASOCIACION DE INV	30/11/2016	30/11/2016	16005884/AL		85,80	40.641,47

ASOCIACION DE INV	30/11/2016	30/11/2016	16006205/AL			257,40	40.898,87
TRANSF. A SU FAVOR	01/12/2016	01/12/2016	20386543-UNIVERSITAT POLITECNICA			78,22	40.977,09
TRANSF. A SU FAVOR	01/12/2016	01/12/2016	20386543-UNIVERSITAT POLITECNICA			78,22	41.055,31
TRANSF. A SU FAVOR	01/12/2016	01/12/2016	20386543-UNIVERSITAT POLITECNICA			78,22	41.133,53
TRANSF. A SU FAVOR	01/12/2016	01/12/2016	01824899-HOTELIBEDS PRODUCT S L U			1.790,64	42.924,17
MOV.615036563.DIC	01/12/2016	01/12/2016	Recibo de teléfono			-72,60	42.851,57
SAGATU ASOC.CIAL.	01/12/2016	01/12/2016	B63751853000			-2.409,22	40.442,35
TRASPASO LABIERTA	01/12/2016	01/12/2016				-12.309,13	28.133,22
TRASPASO LABIERTA	01/12/2016	01/12/2016				66,00	28.199,22
TRANSF. A SU FAVOR	02/12/2016	02/12/2016	00811468-JORGE ALBERTO PEINADO S			2.000,00	30.199,22
TRANSF. A SU FAVOR	02/12/2016	02/12/2016	01824575-DESPEDIDAS SAORET S.L.			330,00	30.529,22
TRANSF.DIVISAS	02/12/2016	02/12/2016	CARLSON WAGONLIT ESPANA			265,97	30.795,19
VALORA PREVENCION	06/12/2016	06/12/2016	B97673453000			-118,63	30.676,56
VALORA PREVENCION	06/12/2016	06/12/2016	B97673453000			-187,76	30.488,80
TRANSF. A SU FAVOR	14/12/2016	14/12/2016	20388720-MARSHMALLOWS INTERNATIO			436,90	30.925,70
TRANSF. A SU FAVOR	14/12/2016	14/12/2016	20388720-MARSHMALLOWS INTERNATIO			149,60	31.075,30
TRANSF. A SU FAVOR	14/12/2016	14/12/2016	20386543-UNIVERSITAT POLITECNICA			78,22	31.153,52
TRANSF. A SU FAVOR	14/12/2016	14/12/2016	20386543-UNIVERSITAT POLITECNICA			78,22	31.231,74
TRANSF. A SU FAVOR	14/12/2016	14/12/2016	20386543-UNIVERSITAT POLITECNICA			85,67	31.317,41
TRANSF. A SU FAVOR	14/12/2016	14/12/2016	20386543-UNIVERSITAT POLITECNICA			91,22	31.408,63
TRANSF. A SU FAVOR	14/12/2016	14/12/2016	20386543-UNIVERSITAT POLITECNICA			78,22	31.486,85
TRANSF. A SU FAVOR	14/12/2016	14/12/2016	00750234-CANDIDO MIRO SA			70,84	31.557,69
TRANSF. A SU FAVOR	14/12/2016	14/12/2016	00750234-CANDIDO MIRO SA			70,84	31.628,53
TRANSF. A SU FAVOR	14/12/2016	14/12/2016	00750234-CANDIDO MIRO SA			70,84	31.699,37
TRANSF. A SU FAVOR	16/12/2016	16/12/2016	00490378-PANESPOL SYSTEMS DE ALC			163,68	31.863,05
TRANSF. A SU FAVOR	16/12/2016	16/12/2016	00750234-NIRVEL COSMETICS SL			198,00	32.061,05
TRANSF. A SU FAVOR	17/12/2016	19/12/2016	00810267-MUTUALIDAD DE LEVANTE,			330,00	32.391,05
TRANSF. A SU FAVOR	17/12/2016	19/12/2016	00810267-MUTUALIDAD DE LEVANTE,			330,00	32.721,05
TRANSF. A SU FAVOR	17/12/2016	19/12/2016	00810267-MUTUALIDAD DE LEVANTE,			330,00	33.051,05
TRANSF. A SU FAVOR	17/12/2016	19/12/2016	00810267-MUTUALIDAD DE LEVANTE,			330,00	33.381,05
TRANSF. A SU FAVOR	17/12/2016	19/12/2016	01824575-DESPEDIDAS SAORET S.L.			82,50	33.463,55
TRANSF. A SU FAVOR	17/12/2016	19/12/2016	20386543-UNIVERSITAT POLITECNICA			78,22	33.541,77
TRANSF. A SU FAVOR	17/12/2016	19/12/2016	00750234-CANDIDO MIRO SA			81,84	33.623,61
TRANSF. A SU FAVOR	17/12/2016	19/12/2016	00750234-CANDIDO MIRO SA			81,84	33.705,45
TRASPASO LABIERTA	19/12/2016	19/12/2016				-10.132,08	23.573,37
TRANSF. A SU FAVOR	21/12/2016	21/12/2016	20386543-UNIVERSITAT POLITECNICA			255,20	23.828,57
VALORA PREVENCION	21/12/2016	21/12/2016	B97673453000			-6,50	23.822,07



TRANSF. A SU FAVOR	22/12/2016	22/12/2016	01824899-HOTELBEDS PRODUCT S L U	717,20	24.539,27
TRANSF. A SU FAVOR	22/12/2016	22/12/2016	20386543-UNIVERSITAT POLITECNICA	78,22	24.617,49
ASOC.PROVINCIAL	22/12/2016	22/12/2016	G03099041001	-172,64	24.444,85
TRANSF. A SU FAVOR	27/12/2016	27/12/2016	00811114-TECTELTIC ON-LINE, SL	506,50	24.951,35
TRANSF. A SU FAVOR	27/12/2016	27/12/2016	00750234-CANDIDO MIRO SA	513,16	25.464,51
ASOCIACION DE INV	27/12/2016	27/12/2016	16006355/AL	188,40	25.652,91
ASOCIACION DE INV	27/12/2016	27/12/2016	16006746/AL	330,00	25.982,91
TRANSF. A SU FAVOR	28/12/2016	28/12/2016	00811468-JORGE ALBERTO PEINADO S	6.986,00	32.968,91
TRASPASO LABIERTA	28/12/2016	28/12/2016		379,25	33.348,16
TRANSF. A SU FAVOR	29/12/2016	29/12/2016	20386543-UNIVERSITAT POLITECNICA	1.302,00	34.650,16
HISPANO TEX,S.A.U	30/12/2016	30/12/2016	Fra.N 016006626/003 Vfo.30/12/20	147,00	34.797,16
TRANSF. A SU FAVOR	31/12/2016	02/01/2017	01824899-HOTELBEDS PRODUCT S L U	978,76	35.775,92
SAGATU ASOC.CIAL.	01/01/2017	01/01/2017	B63751853000	-712,12	35.063,80
EUROPREVEN SERV.	01/01/2017	01/01/2017	Recibos varios	-232,32	34.831,48
MOV.615036563.ENE	02/01/2017	02/01/2017	Recibo de teléfono	-109,13	34.722,35
SAGATU ASOC.CIAL.	02/01/2017	02/01/2017	B63751853000	-1.210,00	33.512,35
TRANSF.DIVISAS	03/01/2017	03/01/2017	CARLSON WAGONLIT ESPANA	1.062,93	34.575,28
TRANSF. A SU FAVOR	04/01/2017	04/01/2017	00811114-TECTELTIC ON-LINE, SL	616,00	35.191,28
ANTECUIR S.L.	10/01/2017	10/01/2017		85,80	35.277,08
TRANSFERENCIA LAB.	11/01/2017	11/01/2017		-5.136,45	30.140,63
EUROPREVEN SERV.	11/01/2017	01/01/2017		232,32	30.372,95
SERV.RETR.REB.L.A.	11/01/2017	11/01/2017		-3,01	30.369,94
SAGATU ASOC.CIAL.	12/01/2017	12/01/2017	B63751853000	-1.210,00	29.159,94
TRANSF. A SU FAVOR	17/01/2017	17/01/2017	00491851-HISPANO TEX S.A.	76,00	29.235,94
TRANSF. A SU FAVOR	18/01/2017	18/01/2017	01824899-HOTELBEDS PRODUCT S L U	1.341,44	30.577,38
TRANSF. A SU FAVOR	20/01/2017	20/01/2017	00750234-NIRVEL COSMETICS SL	1.468,50	32.045,88
TRANSF. A SU FAVOR	20/01/2017	20/01/2017	14740000-AIG EUROPE LIMITED, SPA	8.883,24	40.929,12
TRANSF. A SU FAVOR	23/01/2017	23/01/2017	30582229-CRISTINA SILVESTRE BERN	231,00	41.160,12
TRANSF. A SU FAVOR	26/01/2017	26/01/2017	20386543-UNIVERSITAT POLITECNICA	156,44	41.316,56
TRANSF. A SU FAVOR	26/01/2017	26/01/2017	20386543-UNIVERSITAT POLITECNICA	178,44	41.495,00
TRANSF. A SU FAVOR	26/01/2017	26/01/2017	20386543-UNIVERSITAT POLITECNICA	156,44	41.651,44
TRANSF. A SU FAVOR	26/01/2017	26/01/2017	20386543-UNIVERSITAT POLITECNICA	156,44	41.807,88
TRANSF. A SU FAVOR	26/01/2017	26/01/2017	20386543-UNIVERSITAT POLITECNICA	67,22	41.875,10
TRANSF. A SU FAVOR	26/01/2017	26/01/2017	00811114-TECTELTIC ON-LINE, SL	462,00	42.337,10
TRANSF. A SU FAVOR	26/01/2017	26/01/2017	20388720-MARSHMALLOWS INTERNATIO	149,60	42.486,70
TRANSF. A SU FAVOR	26/01/2017	26/01/2017	20388720-MARSHMALLOWS INTERNATIO	429,75	42.916,45
TRANSF. A SU FAVOR	26/01/2017	26/01/2017	20388720-MARSHMALLOWS INTERNATIO	149,60	43.066,05

TRANSF. A SU FAVOR	26/01/2017	26/01/2017	20388720-MARSHMALLOWS INTERNATIO	149,60	43.215,65
TRANSF. A SU FAVOR	26/01/2017	26/01/2017	01287639-GERMAINE DE CAPUCCINI S	77,00	43.292,65
TRANSF. A SU FAVOR	28/01/2017	30/01/2017	01822502-JUAN JOSE JUAN FAES	173,25	43.465,90
ASOCIACION DE INV	30/01/2017	30/01/2017	16006930/AL	85,80	43.551,70
ASOCIACION DE INV	30/01/2017	30/01/2017	16006772/AL	85,80	43.637,50
ASOCIACION DE INV	30/01/2017	30/01/2017	16006775/AL	171,60	43.809,10
ASOCIACION DE INV	30/01/2017	30/01/2017	16007063/AL	6.235,00	50.044,10
TRANSF. A SU FAVOR	01/02/2017	01/02/2017	00491854-LA UNION ALCOYANA S.A.	836,00	50.880,10
MOV.615036563.FEB	01/02/2017	01/02/2017	Recibo de teléfono	-160,00	50.720,10
SAGATU ASOC.CIAL.	01/02/2017	01/02/2017	B63751853000	-1.454,68	49.265,42
TRANSF.DIVISAS	02/02/2017	02/02/2017	CARLSON WAGONLIT ESPANA	1.216,28	50.481,70
TRANSF. A SU FAVOR	03/02/2017	03/02/2017	00490378-PANESPOL SYSTEMS DE ALC	80,96	50.562,66
TRASPASO LABIERTA	03/02/2017	03/02/2017		-7.692,39	42.870,27
TRASPASO LABIERTA	03/02/2017	03/02/2017		-9.680,00	33.190,27
TRASPASO LABIERTA	07/02/2017	07/02/2017		66,00	33.256,27
TRASPASO LABIERTA	07/02/2017	07/02/2017		66,00	33.322,27
TRASPASO LABIERTA	09/02/2017	09/02/2017		-1.625,40	31.696,87
TRANSF. A SU FAVOR	10/02/2017	10/02/2017	20386543-UNIVERSITAT POLITECNICA	1.848,00	33.544,87
TRANSF. A SU FAVOR	10/02/2017	10/02/2017	20388709-ITC PACKAGING SLU	77,00	33.621,87
TRANSF. A SU FAVOR	10/02/2017	10/02/2017	20389110-LAW . LEGAL ADVISERS 20	235,95	33.857,82
ANTECUIR S.L.	10/02/2017	10/02/2017		160,60	34.018,42
ANTECUIR S.L.	10/02/2017	10/02/2017		224,40	34.242,82
ANTECUIR S.L.	10/02/2017	10/02/2017		224,40	34.467,22
TRANSF. A SU FAVOR	11/02/2017	13/02/2017	01822364-PUBLICIDAD ALCANTINA S	882,00	35.349,22
TRANSF. A SU FAVOR	11/02/2017	13/02/2017	20388720-MARSHMALLOWS INTERNATIO	207,55	35.556,77
TRANSF. A SU FAVOR	11/02/2017	13/02/2017	20388720-MARSHMALLOWS INTERNATIO	149,60	35.706,37
TRANSF. A SU FAVOR	11/02/2017	13/02/2017	20388720-MARSHMALLOWS INTERNATIO	149,60	35.855,97
TRANSF. A SU FAVOR	15/02/2017	15/02/2017	20386543-UNIVERSITAT POLITECNICA	78,22	35.934,19
TRASPASO LABIERTA	15/02/2017	15/02/2017		486,25	36.420,44
TRASPASO LABIERTA	16/02/2017	16/02/2017		-5.231,92	31.188,52
TRANSF. A SU FAVOR	17/02/2017	17/02/2017	00810267-MUTUALIDAD DE LEVANTE,	165,00	31.353,52
TRANSF. A SU FAVOR	17/02/2017	17/02/2017	00810267-MUTUALIDAD DE LEVANTE,	82,50	31.436,02
TRANSF. A SU FAVOR	17/02/2017	17/02/2017	00810267-MUTUALIDAD DE LEVANTE,	82,50	31.518,52
SAGE SPAIN S.L.	17/02/2017	17/02/2017	B58836321000	-76,90	31.441,62
TRASPASO LABIERTA	17/02/2017	17/02/2017		1.633,50	33.075,12
TRASPASO LABIERTA	20/02/2017	20/02/2017		717,30	33.792,42
TRANSF. A SU FAVOR	21/02/2017	21/02/2017	00810267-LA UNION ALCOYANA, SOCI	226,50	34.018,92

TRANSF. A SU FAVOR	22/02/2017	22/02/2017	01824899-HOTELBEDS PRODUCT S L U	1.687,08	35.706,00
TRANSF. A SU FAVOR	25/02/2017	27/02/2017	00750234-Domenech Hermanos S.A.U	74,80	35.780,80
TRANSF. A SU FAVOR	25/02/2017	27/02/2017	00750234-CANDIDO MIRO SA	327,36	36.108,16
ASOCIACION DE INV	27/02/2017	27/02/2017	17000461/AL	426,80	36.534,96
ASOCIACION DE INV	27/02/2017	27/02/2017	17000320/AL	257,40	36.792,36
ASOCIACION DE INV	27/02/2017	27/02/2017	17000296/AL	85,80	36.878,16
ASOCIACION DE INV	27/02/2017	27/02/2017	17000221/AL	171,60	37.049,76
ASOCIACION DE INV	27/02/2017	27/02/2017	17000759/AL	106,30	37.156,06
TRASPASO LABIERTA	28/02/2017	28/02/2017		278,10	37.434,16
TRANSF. A SU FAVOR	01/03/2017	01/03/2017	00810267-MUTUALIDAD DE LEVANTE,	330,00	37.764,16
TRANSF. A SU FAVOR	01/03/2017	01/03/2017	00810267-MUTUALIDAD DE LEVANTE,	330,00	38.094,16
TRANSF. A SU FAVOR	01/03/2017	01/03/2017	00810267-MUTUALIDAD DE LEVANTE,	165,00	38.259,16
TRANSF. A SU FAVOR	01/03/2017	01/03/2017	00810267-MUTUALIDAD DE LEVANTE,	165,00	38.424,16
TRANSF. A SU FAVOR	01/03/2017	01/03/2017	01825422-HISPANO TEX S.A.	71,00	38.495,16
MOV.615036563-MAR	01/03/2017	01/03/2017	Recibo de teléfono	-103,03	38.392,13
ASOC.PROVINCIAL	01/03/2017	01/03/2017	G03099041001	-172,64	38.219,49
TRASPASO LABIERTA	02/03/2017	02/03/2017		111,96	38.331,45
TRASPASO LABIERTA	02/03/2017	02/03/2017		-7.899,26	30.432,19
TRANSF.DIVISAS	02/03/2017	02/03/2017	CARLSON WAGONLIT ESPANA	1.716,08	32.148,27
TRANSF. A SU FAVOR	03/03/2017	03/03/2017	00810267-ESCOLA D'ART D'ALCOY	80,00	32.228,27
TRANSF. A SU FAVOR	03/03/2017	03/03/2017	00750234-INDE TRUCK SL	266,35	32.494,62
TRANSF. A SU FAVOR	04/03/2017	06/03/2017	00811114-TECTELTIC ON-LINE, SL	66,00	32.560,62
TRANSF. A SU FAVOR	04/03/2017	06/03/2017	00750234-NIRVEL COSMETICS SL	792,00	33.352,62
CTA. NEGOCIO	04/03/2017	01/03/2017		-19,00	33.333,62
TRANSF. A SU FAVOR	07/03/2017	07/03/2017	00810267-LA UNION ALCOYANA, SOCI	1.055,50	34.389,12
VALORA PREVENCION	07/03/2017	07/03/2017	B97673453000	-118,63	34.270,49
VALORA PREVENCION	07/03/2017	07/03/2017	B97673453000	-187,75	34.082,74
TRASPASO LABIERTA	09/03/2017	09/03/2017		501,60	34.584,34
TRASPASO LABIERTA	13/03/2017	13/03/2017		132,00	34.716,34
TRANSF. A SU FAVOR	15/03/2017	15/03/2017	20388720-MARSHMALLOWS INTERNATIO	74,80	34.791,14
TRANSF. A SU FAVOR	15/03/2017	15/03/2017	20388720-MARSHMALLOWS INTERNATIO	149,60	34.940,74
TRANSF. A SU FAVOR	15/03/2017	15/03/2017	20388720-MARSHMALLOWS INTERNATIO	149,60	35.090,34
TRANSF. A SU FAVOR	15/03/2017	15/03/2017	20388720-MARSHMALLOWS INTERNATIO	149,60	35.239,94
TRANSF. A SU FAVOR	15/03/2017	15/03/2017	20388720-MARSHMALLOWS INTERNATIO	74,80	35.314,74
TRASPASO LABIERTA	16/03/2017	16/03/2017		-6.308,21	29.006,53
SAGE SPAIN S.L.	17/03/2017	17/03/2017	B58836321000	-76,90	28.929,63
TRASPASO LABIERTA	21/03/2017	21/03/2017		169,75	29.099,38

TRANSF. A SU FAVOR	23/03/2017	23/03/2017	00811004-FRIESA S.L. (T)	161,92	29.261,30
TRANSF. A SU FAVOR	23/03/2017	23/03/2017	00810267-LA UNION ALCOYANA, SOCI	89,00	29.350,30
TRANSF. A SU FAVOR	28/03/2017	28/03/2017	01287639-GERMAINE DE CAPUCCINI S	411,40	29.761,70
TRASPASO LABIERTA	29/03/2017	29/03/2017		132,00	29.893,70
ASOCIACION DE INV	30/03/2017	30/03/2017	17000887/AL	171,60	30.065,30
ASOCIACION DE INV	30/03/2017	30/03/2017	17001075/AL	686,40	30.751,70
ASOCIACION DE INV	30/03/2017	30/03/2017	17001201/AL	85,80	30.837,50
TRANSF. A SU FAVOR	01/04/2017	03/04/2017	00810267-MUTUALIDAD DE LEVANTE,	82,50	30.920,00
TRANSF. A SU FAVOR	01/04/2017	03/04/2017	00810267-MUTUALIDAD DE LEVANTE,	330,00	31.250,00
TRANSF. A SU FAVOR	01/04/2017	03/04/2017	00810267-MUTUALIDAD DE LEVANTE,	247,50	31.497,50
TRANSF. A SU FAVOR	01/04/2017	03/04/2017	00810267-MUTUALIDAD DE LEVANTE,	330,00	31.827,50
MOV.615036563.ABR	03/04/2017	03/04/2017	Recibo de teléfono	-102,85	31.724,65
TRASPASO LABIERTA	03/04/2017	03/04/2017		-7.582,08	24.142,57
CTA. NEGOCIO	03/04/2017	01/04/2017		-19,00	24.123,57
TRANSF.DIVISAS	04/04/2017	04/04/2017	CARLSON WAGONLIT ESPANA	480,15	24.603,72
TRANSF. A SU FAVOR	07/04/2017	07/04/2017	01822502-JUAN JOSE JUAN FAES	404,25	25.007,97
TRASPASO LABIERTA	07/04/2017	07/04/2017		-3.744,22	21.263,75
TRANSF. A SU FAVOR	08/04/2017	10/04/2017	20386543-UNIVERSITAT POLITECNICA	154,00	21.417,75
TRANSF. A SU FAVOR	08/04/2017	10/04/2017	00491819-ISDIN S.A.	955,95	22.373,70
TRANSF. A SU FAVOR	08/04/2017	10/04/2017	00750234-NIRVEL COSMETICS SL	66,00	22.439,70
ANTECUIR S.L.	10/04/2017	10/04/2017		85,80	22.525,50
ANTECUIR S.L.	10/04/2017	10/04/2017		85,80	22.611,30
ANTECUIR S.L.	10/04/2017	10/04/2017		85,80	22.697,10
TRANSF. A SU FAVOR	12/04/2017	12/04/2017	20388720-MARSHMALLOWS INTERNATIO	172,60	22.869,70
TRANSF. A SU FAVOR	12/04/2017	12/04/2017	20388720-MARSHMALLOWS INTERNATIO	74,80	22.944,50
TRASPASO LABIERTA	12/04/2017	12/04/2017		171,75	23.116,25
TRANSF. A SU FAVOR	18/04/2017	18/04/2017	30582229-CRISTINA SILVESTRE BERN	539,00	23.655,25
TRANSF. A SU FAVOR	19/04/2017	19/04/2017	01824899-HOTELBEDS PRODUCT S L U	4.998,29	28.653,54
SAGE SPAIN S.L.	20/04/2017	20/04/2017	B58836321000	-76,90	28.576,64
PAG IMPUESTO AEAT	20/04/2017	20/04/2017		-11.809,64	16.767,00
ANTECUIR S.L.	25/04/2017	25/04/2017		171,60	16.938,60
ASOC.PROVINCIAL	25/04/2017	25/04/2017	G03099041001	-172,64	16.765,96
TRANSF. A SU FAVOR	26/04/2017	26/04/2017	01287639-GERMAINE DE CAPUCCINI S	328,80	17.094,76
TRANSF. A SU FAVOR	27/04/2017	27/04/2017	00810267-LA UNION ALCOYANA, SOCI	83,50	17.178,26
TRANSF. A SU FAVOR	28/04/2017	28/04/2017	00750234-INDE TRUCK SL	231,00	17.409,26
MOV.615036563.MAY	02/05/2017	02/05/2017	Recibo de teléfono	-96,80	17.312,46
CTA. NEGOCIO	03/05/2017	01/05/2017		-19,00	17.293,46

TRANSF.DIVISAS	04/05/2017	04/05/2017	CARLSON WAGONLIT ESPANA	468,85	17.762,31
TRANSF. A SU FAVOR	06/05/2017	08/05/2017	20386543-UNIVERSITAT POLITECNICA	212,66	17.974,97
TRASPASO L.ABIERTA	08/05/2017	08/05/2017		477,54	18.452,51
SAGE SPAIN S.L.	11/05/2017	11/05/2017	B58836321000	-95,59	18.356,92
TRANSF. A SU FAVOR	17/05/2017	17/05/2017	00491851-HISPANO TEX S.A.	284,00	18.640,92
SAGE SPAIN S.L.	19/05/2017	19/05/2017	B58836321000	-76,90	18.564,02
MOV.615036563.JUN	01/06/2017	01/06/2017	Recibo de teléfono	-2,42	18.561,60
TRANSF.DIVISAS	02/06/2017	02/06/2017	CARLSON WAGONLIT ESPANA	386,10	18.947,70
CTA. NEGOCIO	02/06/2017	01/06/2017		-19,00	18.928,70
ASOCIACIYN PROVIN	05/06/2017	05/06/2017	Recibos varios	-50,00	18.878,70
TRANSF. A SU FAVOR	06/06/2017	06/06/2017	01824899-HOTELBEDS PRODUCT S L U	1.083,80	19.962,50
SAGE SPAIN S.L.	15/06/2017	15/06/2017	B58836321000	-76,90	19.885,60
TRANSF. A SU FAVOR	20/06/2017	20/06/2017	01824899-HOTELBEDS PRODUCT S L U	132,00	20.017,60
TRANSF. A SU FAVOR	24/06/2017	26/06/2017	00491819-ISDIN S.A.	683,95	20.701,55
TRANSF. A SU FAVOR	24/06/2017	26/06/2017	00491500-TELEFONICA MOVILES ESPA	24,20	20.725,75
ASOC.PROVINCIAL	26/06/2017	26/06/2017	G03099041001	-172,64	20.553,11



Fecha operación	Fecha valoración	Concepto	Importe	Saldo
08/06/2016	08/06/2016	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA, CONCEPTO FACTURAS. 15006410	57,22	34511,75
08/06/2016	08/06/2016	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA, CONCEPTO FACTURAS. 15006408	67,22	34578,97
08/06/2016	08/06/2016	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA, CONCEPTO FACTURAS. 15006418	67,22	34646,19
08/06/2016	08/06/2016	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA, CONCEPTO FACTURAS. 15006417	67,22	34713,41
08/06/2016	08/06/2016	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA, CONCEPTO FACTURAS. 15006750	78,22	34791,63
08/06/2016	08/06/2016	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA, CONCEPTO FACTURAS. 15006751	50,22	34841,85
08/06/2016	08/06/2016	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA, CONCEPTO FACTURAS. 15006739	78,22	34920,07
08/06/2016	08/06/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258654455AN4:16060700094505	176,00	35136,07
08/06/2016	08/06/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258654455AN3:110607000004504	46,00	35182,07
09/06/2016	09/06/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES BARCELO S.L., CONCEPTO Vease aviso de pago de 07.06.201	3598,29	38780,36
09/06/2016	09/06/2016	TRANSFERENCIA DE MULTISCAN TECHNOLOGIES, S.L., CONCEPTO FACTURAS 16002940/AL Y 16002942/AL	305,60	37089,96
09/06/2016	09/06/2016	RECIBO TPV MULTIDIVISA DCC Nº RECIBO 0049 1811 755 889LY REF. MANDATO 002586544504	-25,00	37064,96
09/06/2016	09/06/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258654455AN4:70660800004505	1904,60	38066,56
09/06/2016	09/06/2016	TRANSFERENCIA DE ANTEQUER S.L., CONCEPTO PAGO FRA 18002321/16002222	371,20	38437,76
09/06/2016	09/06/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AGRES FRUIT CONCEPTO PAGO FRAS	-541,42	37896,34
09/06/2016	09/06/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DASA CONCEPTO PAGO FRAS	-276,93	37619,41
09/06/2016	09/06/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE COSEMAR OZONO S.L. CONCEPTO PAGO FRAS	-246,37	37373,04
09/06/2016	09/06/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES ADRIAN CONCEPTO PAGO FRAS	-141,95	37231,09
09/06/2016	09/06/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO BATON CONCEPTO PAGO FRAS	-576,88	36654,20
09/06/2016	09/06/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE WURTH ESPAÑA S.A. CONCEPTO PAGO FRAS	-31,78	36622,42
09/06/2016	09/06/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LANDE CONCEPTO PAGO FRAS	-720,88	35899,53
09/06/2016	09/06/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PREMIUM MIX GROUP S.L. CONCEPTO PAGO FRAS	-814,02	35085,51
09/06/2016	09/06/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SCHINDLER S.A. CONCEPTO PAGO FRAS	-951,24	34134,27
09/06/2016	09/06/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ECO INFORMATICA CONCEPTO PAGO FRAS	-595,41	33538,86
09/06/2016	09/06/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CLAVILUZ S.L. CONCEPTO PAGO FRAS	-364,97	33173,89
09/06/2016	09/06/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LAURA OLICINA CONCEPTO GTDS VIAJE	-461,60	32712,29
09/06/2016	09/06/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE IMTECH SPAIN S.L.U. CONCEPTO PAGO FRAS	-117,16	32595,13
09/06/2016	09/06/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DIARIO AS CONCEPTO PAGO FRAS	-91,78	32499,55
09/06/2016	09/06/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EDICIONES EL PAIS CONCEPTO PAGO FRAS	-130,13	32369,22
09/06/2016	09/06/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ESTRUCTURA GRUPO CINCO DIAS CONCEPTO PAGO FRAS	-65,85	32296,37

09/06/2016	09/06/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ESTABLECIMIENTOS VALLE S.L. CONCEPTO PAGO FRAS		-127,65	3158,72
09/06/2016	09/06/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE RICARDO SOLER CONCEPTO PAGO FRAS		-589,72	31579,00
09/06/2016	09/06/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ALCOITECH CONCEPTO PAGO FRAS		-246,01	31332,99
09/06/2016	09/06/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MARTIN ZAMORANO PEDRO CONCEPTO DEVOLUCION		-83,37	31249,62
10/06/2016	10/06/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd. CONCEPTO 09562572156 ABONCO DE AMERICAN EXPRESS		195,34	31444,96
10/06/2016	10/06/2016	TRANSFERENCIA DE NIRVEL COSMETICS S.L. CONCEPTO PAGO FRA. 16023119/AL DE 02/06/2016 Cliente: Renuka Subwash		196,00	31642,96
10/06/2016	10/06/2016	TRANSFERENCIA DE NIRVEL COSMETICS S.L. CONCEPTO PAGO FRA. 16023119/AL DE 03/06/16 Cliente: HIND MEZIANE		132,00	31774,96
10/06/2016	10/06/2016	RECIBO S.C.H. COMERCIOS DOC Nº RECIBO 0049 1811 758 BBYMMVM REF. MANDATO 00025865445		-272,39	31502,57
10/06/2016	10/06/2016	RECIBO PRESTIGE SOFTWARE Nº RECIBO 0049 1811 758 BBYMMVM REF. MANDATO 161407HOTELER980C4918113226102282		-465,85	31036,72
10/06/2016	10/06/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SANM18060901184505		866,50	31903,22
10/06/2016	10/06/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SANM18060901184505		124,90	32028,12
10/06/2016	10/06/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ESTAN ASESORIA FISCAL SL CONCEPTO ASESORIA FISCAL		-490,27	31537,85
10/06/2016	10/06/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ESTAN ASESORIA FISCAL SL CONCEPTO ASESORIA LABORAL		-278,62	31259,23
13/06/2016	13/06/2016	TRANSFERENCIA DE MARSHALLOWS INTERNACIONAL S.L.U. CONCEPTO		255,60	31514,83
13/06/2016	13/06/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd. CONCEPTO 09562572156 ABONCO DE AMERICAN EXPRESS		154,52	31669,35
13/06/2016	13/06/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SANM19061001344505		1826,38	33495,73
13/06/2016	13/06/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SANM19061001344505		102,10	33597,83
13/06/2016	13/06/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SANM19061001344505		1573,05	35170,88
13/06/2016	13/06/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SANM19061001344505		10,00	35180,88
13/06/2016	13/06/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SANM19061001344505		49,30	35230,18
13/06/2016	13/06/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SANM19061001344505		583,35	35813,53
13/06/2016	13/06/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SANM19061001344505		77,00	35890,53
14/06/2016	14/06/2016	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 15058437		78,22	35968,75
14/06/2016	14/06/2016	RECIBO ENDESA ENERGIA Nº RECIBO 0049 1811 758 BBYPHC REF. MANDATO E00020711020530900010031		-1689,74	34279,01
14/06/2016	14/06/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SANM20061302124505		2724,05	37003,06
15/06/2016	15/06/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SANM17051422324504		25,00	37028,06
15/06/2016	15/06/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SANM17051422324504		1115,86	38143,92
16/06/2016	16/06/2016	TRANSFERENCIA DE HALATURAS FERRE S.A. CONCEPTO PAGO S/FRAS. 2668. 2668. 2910		745,52	38889,44
16/06/2016	16/06/2016	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 16002245,16002245		20,22	38909,66
16/06/2016	16/06/2016	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 16002244		87,22	38996,88
16/06/2016	16/06/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SANM21051001344505		415,80	39412,68

17/06/2016	17/06/2016	TRANSFERENCIA DE MULTISCAN TECHNOLOGIES, S.L., CONCEPTO FACTURAS 16003219/AL Y 16003220/AL Y 16003221/AL	198,00	38816,29
17/06/2016	17/06/2016	RECIBO Booking.com S.V. Nº RECIBO 0049 1811 755 B8BYQIC REF. MANDATO 00023381	-2096,45	35719,84
17/06/2016	17/06/2016	RECIBO ASOCIACION PROVINCIAL DE HOTELES DE ALIC Nº RECIBO 0049 1811 755 B8BYSD REF. MANDATO 0000000000013	-172,54	35547,30
17/06/2016	17/06/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN319661622194504	43,30	35590,60
17/06/2016	17/06/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN475061502354505	1432,62	38023,22
20/06/2016	20/06/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN318061523024504	27,00	38050,22
20/06/2016	20/06/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd., CONCEPTO 09552572156 ABONCO DE AMERICAN EXPRESS	213,95	38264,07
20/06/2016	20/06/2016	TRANSFERENCIA DE CANDIDO MIRO SA, CONCEPTO S/FRA. N. 16003172/AL	100,00	38364,07
20/06/2016	20/06/2016	TRANSFERENCIA DE CANDIDO MIRO SA, CONCEPTO S/FRA. N. 16003171/AL	88,00	38452,07
20/06/2016	20/06/2016	RECIBO Schindler España S.A. Nº RECIBO 0049 1811 755 B8BYQKP REF. MANDATO 0001110896	-41,96	38410,11
20/06/2016	20/06/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN320061722444504	13,00	38423,11
20/06/2016	20/06/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN426061701044505	1404,40	39827,51
20/06/2016	20/06/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN427061802014505	1655,20	41482,71
20/06/2016	20/06/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN322061915574504	40,00	41522,71
20/06/2016	20/06/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN428061902324505	9,27	42460,31
20/06/2016	20/06/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN428061902324505	210,50	42670,81
20/06/2016	20/06/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 9966340049-160023494L	65,75	42736,26
21/06/2016	21/06/2016	TRANSFERENCIA DE HOTELBEDS PRODUCT S L U, CONCEPTO	1635,04	44371,30
21/06/2016	21/06/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN429062001304505	1810,66	46181,96
22/06/2016	22/06/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN43006210104505	2047,95	48229,94
22/06/2016	22/06/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN43006210104505	128,40	48358,34
23/06/2016	23/06/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd., CONCEPTO 09552572156 ABONCO DE AMERICAN EXPRESS	240,54	48598,88
23/06/2016	23/06/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN431062201254505	638,29	49237,17
23/06/2016	23/06/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN324062123014504	80,10	49317,27
24/06/2016	24/06/2016	TRANSFERENCIA DE MULTISCAN TECHNOLOGIES, S.L., CONCEPTO FACTURAS 16003415/AL Y 16003417/AL Y 16003420/AL	198,00	49515,27
24/06/2016	24/06/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd., CONCEPTO 09552572156 ABONCO DE AMERICAN EXPRESS	758,66	49774,93
24/06/2016	24/06/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN4320623001364505	859,80	50633,93
27/06/2016	27/06/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN43306240254505	1475,21	52109,14
27/06/2016	27/06/2016	TRANSFERENCIA DE ANTECUIR S.L., CONCEPTO	258,40	52367,54
27/06/2016	27/06/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN43406250034505	3252,83	55600,37
27/06/2016	27/06/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN435062500764504	57,00	55657,37



01/07/2016	01/07/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 1278110049-00120007589 02016025674 C00015005898 0030016000861 .....	109,45	69396,17
04/07/2016	04/07/2016	RECIBO TELEFONICA ON THE SPOT SERVICES, S.A. Nº RECIBO 0049 18:11 753 9882DTN REF. MANDATO 862956454518:132262028294	-45,14	69490,03
04/07/2016	04/07/2016	TRANSFERENCIA DE TAFE, AGENCIA DE VIAJES S.A., CONCEPTO PAGO RESERVA H:11003082-14 MERCEDES SOLER	292,05	69782,08
04/07/2016	04/07/2016	TRANSFERENCIA DE HILATURAS FERRE S.A., CONCEPTO PAGO \$/FRAS. 2864	141,58	69923,79
04/07/2016	04/07/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payments Services Ltd, CONCEPTO 09502572156 ABOCNO DE AMERICAN EXPRESS	215,11	70138,87
04/07/2016	04/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN44070103334505	1828,03	72026,90
04/07/2016	04/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN441070121534505	2663,23	74690,13
04/07/2016	04/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN3310701215334504	88,50	74778,63
04/07/2016	04/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN443070322314505	3299,33	78067,95
04/07/2016	04/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN442070301314505	171,50	78239,45
04/07/2016	04/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN442070301274504	527,90	78767,06
04/07/2016	04/07/2016	TRANSFERENCIA DE CARLSON WAGONIUT ESPANA, CONCEPTO PAGO MENSUAL DETALLE ENVIADO POR EMAIL	272,90	79040,96
05/07/2016	05/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN33070301274504	1571,32	80612,28
05/07/2016	05/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LAURA OLCINA SOLER CONCEPTO NOMINA JUNIO 16	74,00	80700,28
05/07/2016	05/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LUCIA CAPO GISSBERT CONCEPTO NOMINA JUNIO 16	-1367,85	79332,43
05/07/2016	05/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE IVAN SOLAR BENEITO CONCEPTO NOMINA JUNIO 16	-1235,99	78096,44
05/07/2016	05/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ADRIAN ALAL CAMBRA CONCEPTO NOMINA JUNIO 16	-1128,82	76967,62
05/07/2016	05/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MARIA BELVIS MARTINEZ CONCEPTO NOMINA JUNIO 16	-1109,81	75857,81
05/07/2016	05/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MARINA ANASTASIA CONCEPTO NOMINA JUNIO 16	-1373,95	74483,85
05/07/2016	05/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CLARA SATORRE IBIZA CONCEPTO NOMINA JUNIO 16	-1061,55	73422,30
05/07/2016	05/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SORAYA TALAVAN VENTURA CONCEPTO NOMINA JUNIO 16	-1072,76	72349,54
05/07/2016	05/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LUCIA RUIZ GARCIA CONCEPTO NOMINA JUNIO 16	-894,29	71454,06
05/07/2016	05/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AMPARO OLCINA CLIMENT CONCEPTO NOMINA JUNIO 16	-915,04	70539,02
05/07/2016	05/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ENRI SANCHEZ LUQUE CONCEPTO NOMINA JUNIO 16	-935,51	69603,51
05/07/2016	05/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XIVIANA VELEZ CEVALLOS CONCEPTO NOMINA JUNIO 16	-928,50	68675,01
05/07/2016	05/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ROSA PLAZA OLCINA CONCEPTO NOMINA JUNIO 16	-914,09	67760,92
05/07/2016	05/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE JOSE RAMON IBIZA PALACIOS CONCEPTO NOMINA JUNIO 16	-897,79	66863,13
05/07/2016	05/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE IZABELA ADELINA DEGET CONCEPTO NOMINA MES JUNIO 2016	-929,83	65933,30
05/07/2016	05/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FERNANDO GARCIA CONCEPTO PAGO FRA RESTAURACION HOTEL JUNIO 2016	-492,47	65440,83
05/07/2016	05/07/2016	TRANSFERENCIA DE FRIESA S.L. (T), CONCEPTO PAGO SU FRAN. 16003515-3316/AL	-17214,02	48226,81
			163,55	48490,36



06/07/2016	06/07/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES HALCON S.A.U., CONCEPTO 1 FRAS: 16001937/AL	316,80	48816,19
06/07/2016	06/07/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES ECUADOR, S.A., CONCEPTO 1 FRAS: 15005025	2403,72	51219,91
06/07/2016	06/07/2016	RECIBO IBERDROLA CUENTES S.A.U Nº RECIBO 0049 1811 755 885ZGPX REF. MANDATO 296115880000	-5568,21	45551,70
06/07/2016	06/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 002588564455SAN3307060014505	2075,95	47728,65
07/07/2016	07/07/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 095862572156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	79,59	47808,24
07/07/2016	07/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 002588564455SAN33070600214504	353,95	48162,19
07/07/2016	07/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 002588564455SAN445070601144505	307,00	48469,19
08/07/2016	08/07/2016	TRANSFERENCIA DE W AUTOMOTIVE CONSULTING SL, CONCEPTO HLM1003322 33 RESERVA FELIPE ADRADOS	285,35	48754,55
08/07/2016	08/07/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES BARCELO S.L., CONCEPTO Vease aviso de pago de 07.07.201	950,14	49711,69
08/07/2016	08/07/2016	TRANSFERENCIA DE ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL, CONCEPTO 16003335/AL	107,30	49818,99
08/07/2016	08/07/2016	TRANSFERENCIA DE ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL, CONCEPTO 16003422/AL	74,80	49893,79
08/07/2016	08/07/2016	RECIBO SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITO Nº RECIBO 0049 1811 755 888ZJC REF. MANDATO 100082964545261022829400	-214,53	49679,26
08/07/2016	08/07/2016	RECIBO TPV MULTIDIVISA DCC Nº RECIBO 0049 1811 755 888ZQJ REF. MANDATO 0025885644504	-25,00	49654,26
08/07/2016	08/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 002588564455SAN447070722324505	585,84	50240,10
08/07/2016	08/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 002588564455SAN33070722254504	26,00	50306,10
08/07/2016	08/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 002588564455SAN445070701014505	558,08	51025,18
08/07/2016	08/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 002588564455SAN33070623334504	219,00	51244,18
08/07/2016	08/07/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 9954340049-16002778AL	74,79	51318,97
11/07/2016	11/07/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 095862572156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	445,95	51762,92
11/07/2016	11/07/2016	RECIBO GAS NATURAL SERVICIOS S.A Nº RECIBO 0049 1811 755 888ZKR REF. MANDATO 000032442287	-36,25	51726,67
11/07/2016	11/07/2016	RECIBO GAS NATURAL SERVICIOS S.A Nº RECIBO 0049 1811 755 888ZKS REF. MANDATO 000032442289	-152,77	51573,90
11/07/2016	11/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 002588564455SAN44507082254505	1592,84	53106,74
11/07/2016	11/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 002588564455SAN33070900104504	75,00	53181,74
11/07/2016	11/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 002588564455SAN345071015554504	52,00	53233,74
11/07/2016	11/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 002588564455SAN34507101274505	537,90	53771,64
11/07/2016	11/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 002588564455SAN339071000524504	185,00	53956,64
11/07/2016	11/07/2016	TRANSFERENCIA DE ANDRZEJ MACIEJ SKULIMOWSKI, CONCEPTO ACCOMMODATION SKULIMOWSKI A. JUNE 25-28 2016 ACCORDING TO THE BOOKING	214,50	54171,14
12/07/2016	12/07/2016	TRANSFERENCIA DE MARSHMALLOWS INTERNATIONAL S.L.U., CONCEPTO	74,80	54245,94
12/07/2016	12/07/2016	TRANSFERENCIA DE MARSHMALLOWS INTERNATIONAL S.L.U., CONCEPTO	74,80	54320,74
12/07/2016	12/07/2016	TRANSFERENCIA DE MARSHMALLOWS INTERNATIONAL S.L.U., CONCEPTO	74,80	54395,54
12/07/2016	12/07/2016	TRANSFERENCIA DE HOTELBEDS PRODUCT S L U, CONCEPTO	3612,40	58007,94

12/07/2016	12/07/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd. CONCEPTO 09552572156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	64,87	56072,61
12/07/2016	12/07/2016	RECIBO S.C.H. COMERCIOS DCC Nº RECIBO 0049 1811 755 8832XXW REF. MANDATO 000325885445	-953,14	57719,47
12/07/2016	12/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDES ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258565445SAN4500711004924505	934,68	58654,15
12/07/2016	12/07/2016	RECIBO SAGATU ASOCIADOS COMERCIAL HOTELERA, SL Nº RECIBO 0049 1811 755 883ZLN9 REF. MANDATO SAGC10000025300001	-1710,00	57444,15
12/07/2016	12/07/2016	INGRESO EN EFECTIVO DE AC HOTEL ALCOY S.L. EN CONCEPTO DE MILAGROS HERRERA VARGAS EN SUC. 0049 8506	420,00	57864,15
12/07/2016	12/07/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 89562450649-16002822A1	65,45	57929,60
13/07/2016	13/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258565445SAN451071200354505	570,95	58500,55
13/07/2016	13/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258565445SAN341071123104504	70,15	58570,70
14/07/2016	14/07/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd. CONCEPTO 09552572156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	1179,90	59750,60
14/07/2016	14/07/2016	RECIBO PRESTIGE SOFTWARE Nº RECIBO 0049 1811 755 883ZMVGZ REF. MANDATO 181407HOTEL59800491811226102282	83,44	59834,04
14/07/2016	14/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258565445SAN34307137294504	-492,47	59341,57
14/07/2016	14/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258565445SAN34307137294504	102,75	59444,32
14/07/2016	14/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258565445SAN452071380184505	1270,55	60714,87
14/07/2016	14/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258565445SAN342071223064504	81,25	60796,12
14/07/2016	14/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DANIEL FAYOS CONCEPTO NOMINA JUNIO 2016	-266,65	60529,47
14/07/2016	14/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LAURA OLCEMA SOLER CONCEPTO PAGA EXTRA JUNIO 2016	-962,16	59567,31
14/07/2016	14/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LUCIA CARO GIBBERT CONCEPTO PAGA EXTRA JUNIO 2016	-1497,63	58069,68
14/07/2016	14/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MARINA MARTINEZ CLIMENT CONCEPTO PAGA EXTRA JUNIO 2016	-1352,61	56717,07
14/07/2016	14/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE IVAN SOLAR BENEITO CONCEPTO PAGA EXTRA JUNIO 2016	-47,26	56669,81
14/07/2016	14/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ANASTASIA MARKINA CONCEPTO PAGA EXTRA JUNIO 2016	-1032,09	55637,72
14/07/2016	14/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CLARA SATORRE IBIZA CONCEPTO PAGA EXTRA JUNIO 2016	-1027,66	54610,06
14/07/2016	14/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ADRIAN ALAI CAMBRA CONCEPTO PAGA EXTRA JUNIO 2016	-707,95	53902,11
14/07/2016	14/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LUCIA RUIZ GARCIA CONCEPTO PAGA EXTRA JUNIO 2016	-1016,29	52885,82
14/07/2016	14/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ENRI SANCHEZ LUQUE CONCEPTO PAGA EXTRA JUNIO 2016	-589,83	52295,99
14/07/2016	14/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SORAYA TALAVAN VENTURA CONCEPTO PAGA EXTRA JUNIO 2016	-943,99	51351,99
15/07/2016	15/07/2016	RECIBO ENDESA ENERGIA Nº RECIBO 0049 1811 755 883ZMVGZ REF. MANDATO 80002071101059090010001	912,43	50439,56
15/07/2016	15/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258565445SAN455071401024505	-986,19	49453,37
15/07/2016	15/07/2016	TRANSFERENCIA DE TRAVELSCAPE, LLC., CONCEPTO 55848872	981,38	50434,75
15/07/2016	15/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ROSA PUJAZA OLCEMA CONCEPTO PAGA EXTRA JUNIO 2016	2555,52	52990,27
15/07/2016	15/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XIMENA VELEZ CEVALLOS CONCEPTO PAGA EXTRA JUNIO 2016	-912,66	52077,61
15/07/2016	15/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XIMENA VELEZ CEVALLOS CONCEPTO PAGA EXTRA JUNIO 2016	-620,76	51456,85

15/07/2016	15/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ANPARO OLCINA CLEMENT CONCEPTO PAGA EXTRA JULIO 2016		-621.45	50633.37
15/07/2016	15/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE JOSE RAMON IBIZA PALACIOS CONCEPTO PAGA EXTRA JULIO 2016		-762.27	50071.10
15/07/2016	15/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PEDRO DOMENECH GARCIA CONCEPTO PAGO FACTURA 000731 A/2016		-1120.67	48950.43
15/07/2016	15/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ESTHER CASANOVA BLANES CONCEPTO FINQUITO JULIO		-341.28	48609.15
15/07/2016	15/07/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 9964340048-16002951AL		130.90	48740.05
18/07/2016	18/07/2016	RECIBO SCHINDLER S.A. Nº RECIBO 0049 1811 755 888ZMTN REF. MANDATO 0001110895		-480.22	48259.83
18/07/2016	18/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN454071501244505		1594.52	48854.35
18/07/2016	18/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN455071605034505		55.80	48908.15
18/07/2016	18/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN456071719254504		523.60	50431.75
18/07/2016	18/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN456071704024505		378.85	50810.60
18/07/2016	18/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN456071704024505		3814.95	54625.55
18/07/2016	18/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN456071703504504		113.30	54738.85
19/07/2016	19/07/2016	TRANSFERENCIA DE MULTISCAN TECHNOLOGIES S.L., CONCEPTO FACTURAS 16003706/AL Y 160038857/AL		368.10	55105.95
19/07/2016	19/07/2016	RECIBO Booking.com B.V. Nº RECIBO 0049 1811 755 888ZPYF REF. MANDATO 00092381		-1566.64	55447.31
19/07/2016	19/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN457071822044504		15.00	55555.31
19/07/2016	19/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN457071801124505		1707.72	58263.03
19/07/2016	19/07/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 9964340049-15002958AL 16001965AL		149.58	58412.62
20/07/2016	20/07/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 05582572155 320NO DE AMERCAN EXPRESS		267.43	55680.05
20/07/2016	20/07/2016	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.016 RETENCIONES E ING. A CTA. GSEE		-4598.00	51082.05
20/07/2016	20/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN458071901134505		472.90	51558.95
20/07/2016	20/07/2016	IMPUESTO: 2016 RETENCIONES E ING. A CTA. GSEE		4586.00	58152.95
20/07/2016	20/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FERNANDO GARCIA CONCEPTO PRODUCCION 1º QUINCENA JULIO		-1427.90	56725.35
21/07/2016	21/07/2016	TRANSFERENCIA DE Sociedad Atrepaño, CONCEPTO /INV/15003560/AL 23.6.2016/INV/16003818/AL 5.7.2016/INV/16003818/AL 5.7.2016		-633.75	48371.60
21/07/2016	21/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN459072001244505		209.93	48581.53
22/07/2016	22/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN45907212344504		744.84	49326.37
22/07/2016	22/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN45907212344504		18.80	49345.17
22/07/2016	22/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AGRES FRUIT CONCEPTO PAGO FACTURA		688.63	50034.80
22/07/2016	22/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DABA CONCEPTO PAGO FACTURAS		-654.63	49367.37
22/07/2016	22/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE RAFA RUIZ CONCEPTO PAGO FACTURAS		-896.45	48469.71
22/07/2016	22/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE JESUS MARTINEZ CONCEPTO PAGO FACTURAS		-1944.11	46745.60
22/07/2016	22/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE JESUS MARTINEZ CONCEPTO PAGO FACTURAS		-349.60	46997.00

22/07/2016	22/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES ADRIAN CONCEPTO PAGO FACTURAS	-674,96	45722,54
22/07/2016	22/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE 7 BOMBILLA CONCEPTO PAGO FACTURAS	-750,74	44971,80
22/07/2016	22/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LAVANDE CONCEPTO PAGO FACTURAS	-546,28	44425,52
22/07/2016	22/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ECO INFORMATICA CONCEPTO PAGO FACTURAS	-349,22	44076,30
22/07/2016	22/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CLAVILUZ CONCEPTO PAGO FACTURAS	-46,17	43630,13
25/07/2016	25/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN461072201094505	-223,95	43406,18
25/07/2016	25/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN462072307224505	2290,78	45696,96
25/07/2016	25/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN463072307224504	716,76	46413,72
25/07/2016	25/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN463072402414505	224,60	46638,32
25/07/2016	25/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN462072307224505	1476,17	48114,49
26/07/2016	26/07/2016	TRANSFERENCIA DE HOTELBEDS PRODUCT S L U, CONCEPTO	138,20	48252,69
26/07/2016	26/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN46677501254505	744,70	48997,39
26/07/2016	26/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AREA GRAFICA DIGITAL CONCEPTO PAGO FACTURAS	1943,39	50940,78
26/07/2016	26/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AGUA FRESC CONCEPTO PAGO FACTURAS	-951,86	49988,92
26/07/2016	26/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE RICARDO SOLER CONCEPTO PAGO FACTURAS	-141,34	49847,58
26/07/2016	26/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ESTAN ASESORIA FISCAL CONCEPTO PAGO FACTURAS	-1182,86	48664,72
26/07/2016	26/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROUM GAVIOTA CONCEPTO PAGO FACTURAS	-614,31	47850,41
26/07/2016	26/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BATON CONCEPTO PAGO FACTURAS	-2764,85	45085,56
26/07/2016	26/07/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AIRNET CONCEPTO PAGO FACTURAS	-284,37	44801,19
27/07/2016	27/07/2016	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 16002980/AL	-2847,87	41853,32
27/07/2016	27/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN455072601084505	156,44	42009,76
28/07/2016	28/07/2016	RECIBO TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nº RECIBO 0049 1811 755 8882 TRO. REF. MANDATO 403045902001	471,01	42480,77
28/07/2016	28/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN456072700494505	194,50	42675,27
28/07/2016	28/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN45607272494504	-287,85	42387,42
28/07/2016	28/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN456072700494505	55,30	42442,72
29/07/2016	29/07/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES MANDARIN, S.L., CONCEPTO	3010,95	45453,67
29/07/2016	29/07/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES MANDARIN, S.L., CONCEPTO	123,32	45576,99
29/07/2016	29/07/2016	TRANSFERENCIA DE ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL, CONCEPTO 16003847/AL	523,50	46100,49
29/07/2016	29/07/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 0956257156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	479,60	46580,09
29/07/2016	29/07/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 0956257156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	65,80	46645,89
29/07/2016	29/07/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 0956257156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	94,14	46740,03

29/07/2016	29/07/2016	PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL, NUM. 211000829285, CONCEPTO CUOTAS S.S. 06/06-2016 REG. 0111 T.L.L13	-42,72	46737,81
29/07/2016	29/07/2016	PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL, NUM. 211000829276, CONCEPTO CUOTAS S.S. 06/06-2016 REG. 0111 T.L.L50	-6974,15	39733,66
29/07/2016	29/07/2016	TRANSFERENCIA DE ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL, CONCEPTO 16008809/JAL	85,80	39819,46
29/07/2016	29/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN33072822584504	19,95	39839,41
29/07/2016	29/07/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN46972801154505	656,70	40496,11
29/07/2016	29/07/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 9956340049-16003161A1	74,79	40570,90
01/08/2016	01/08/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 1278110949-00120010776 000013005126 000213006605 000016000814	510,08	41080,98
01/08/2016	01/08/2016	TRANSFERENCIA DE MUTUALIDAD DE LEVANTE, Entidad de Seguros a Prima, CONCEPTO Transferencia	82,50	41163,48
01/08/2016	01/08/2016	TRANSFERENCIA DE MUTUALIDAD DE LEVANTE, Entidad de Seguros a Prima, CONCEPTO Transferencia	82,50	41245,98
01/08/2016	01/08/2016	TRANSFERENCIA DE HOTUBEDS PRODUCT S L U, CONCEPTO	1851,88	43097,86
01/08/2016	01/08/2016	TRANSFERENCIA DE GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPAIN S.L., CONCEPTO Vasee aviso de pago de 28.07.201	679,92	43777,78
01/08/2016	01/08/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ASONO DE AMERICAN EXPRESS	14,58	43792,36
01/08/2016	01/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN468072901184505	1875,84	45668,20
01/08/2016	01/08/2016	RECIBO TELEFONICA MOVILES S.A. Nº RECIBO 0049 1811 755 882ZVMT REF. MANDATO 400096725607	-36,80	45631,40
01/08/2016	01/08/2016	RECIBO TELEFONICA MOVILES S.A. Nº RECIBO 0049 1811 755 882ZVOM REF. MANDATO 400096725615	-36,60	45594,80
01/08/2016	01/08/2016	RECIBO TELEFONICA MOVILES S.A. Nº RECIBO 0049 1811 755 882ZVY REF. MANDATO 400096725471	-67,21	45527,59
01/08/2016	01/08/2016	RECIBO ASOCIACION PROVINCIAL DE TURISMO Nº RECIBO 0049 1811 755 882ZVY REF. MANDATO 882964545	-50,00	45477,59
01/08/2016	01/08/2016	RECIBO SAGATU ASOCIADOS COMERCIAL HOTELERA, SI Nº RECIBO 0049 1811 755 882ZVDF REF. MANDATO SAGC10000025900001	-2904,17	42573,42
01/08/2016	01/08/2016	RECIBO SAGATU ASOCIADOS COMERCIAL HOTELERA, SI Nº RECIBO 0049 1811 755 882ZVDF REF. MANDATO SAGC10000025900001	-1210,00	41363,42
01/08/2016	01/08/2016	RECIBO TELEFONICA ON THE SPOT SERVICES, S.A. Nº RECIBO 0049 1811 755 882ZVDF REF. MANDATO S829665451811322610228284	-46,14	41317,28
01/08/2016	01/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN46973001044505	688,03	41985,31
01/08/2016	01/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN35407300045404	41,00	42026,31
01/08/2016	01/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN671073122124505	246,90	42273,21
01/08/2016	01/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN70073023264505	527,80	42799,01
01/08/2016	01/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN355073023584504	40,10	42839,11
01/08/2016	01/08/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SORAYA TALAVAN VENTURA CONCEPTO NOMINA JULIO 2016	-1105,61	41733,50
01/08/2016	01/08/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE JOSE RAMON IBIZA PALACIOS CONCEPTO NOMINA JULIO 2016	-962,55	40770,95
01/08/2016	01/08/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ADRIAN ALAI CAMBRA CONCEPTO NOMINA JULIO 2016	-1082,51	39711,34
01/08/2016	01/08/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MARINA MARTINEZ CLIMENT CONCEPTO NOMINA JULIO 2016	-1327,19	38384,15
01/08/2016	01/08/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LAURA OLIVERA SOLER CONCEPTO NOMINA JULIO 2016	-1372,42	37011,73
01/08/2016	01/08/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LUCIA CAPÓ GIBBERT CONCEPTO NOMINA JULIO 2016	-1241,08	35770,70

01/08/2016	01/08/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ANASTASIA MARKINA CONCEPTO NOMINA JULIO 2016	-1082,24	34658,45
01/08/2016	01/08/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AMPARO OLIVERA CLIMENT CONCEPTO NOMINA JULIO 2016	-939,69	33748,77
01/08/2016	01/08/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ROSA PLAZA OLIVERA CONCEPTO NOMINA JULIO 2016	-890,45	32858,32
01/08/2016	01/08/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LUCIA RUIZ GARCIA CONCEPTO NOMINA JULIO 2016	-996,95	31861,37
01/08/2016	01/08/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ENRI SANCHEZ LUQUE CONCEPTO NOMINA JULIO 2016	-931,41	30929,96
01/08/2016	01/08/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CLARA SATORRE IBIZA CONCEPTO NOMINA JULIO 2016	-1076,26	29853,70
01/08/2016	01/08/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE IVAN SOLAR BENEITO CONCEPTO NOMINA JULIO 2016	-1067,81	28785,89
01/08/2016	01/08/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XIMENA VELEZ CEVALLOS CONCEPTO NOMINA JULIO 2016	-916,84	27869,05
02/08/2016	02/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN356080122964504	87,50	27951,55
02/08/2016	02/08/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 9964340049-020160074467-16003206AL-16003211AL-16003251AL-16003252AL	573,07	28524,62
03/08/2016	03/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN473080222564505	179,85	28704,47
03/08/2016	03/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN472080123074505	1386,55	30091,02
03/08/2016	03/08/2016	TRANSFERENCIA DE CARLSON WAGONUIT ESPANA, CONCEPTO PAGO MENSUAL DETALLE ENVIADO POR EMAIL	1226,82	31317,84
04/08/2016	04/08/2016	RECIBO IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. Nº RECIBO 0049 1811 755 BCBBTY REF. MANDATO 296113680000	-8352,68	24964,96
04/08/2016	04/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN35080822544504	46,20	25011,16
04/08/2016	04/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN357080223224504	61,40	25072,56
04/08/2016	04/08/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FERNANDO GARCIA CONCEPTO PAGO 2º QUINCENA JULIO 2016	-7244,91	17827,65
05/08/2016	05/08/2016	TRANSFERENCIA DE PLASTICOS ERUM SL, CONCEPTO PAGO FRA 3331/AL	685,20	18512,85
05/08/2016	05/08/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	134,79	18647,64
05/08/2016	05/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN35930422244504	60,50	18710,14
05/08/2016	05/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN474080401044505	921,40	19631,54
08/08/2016	08/08/2016	TRANSFERENCIA DE HOGAR TEXTIL, S.L., CONCEPTO pago factura fra 16004155/AL miguel Rius Llorens	88,00	19719,54
08/08/2016	08/08/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	736,43	20455,97
08/08/2016	08/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN475080501054505	1603,85	22059,82
08/08/2016	08/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN476080603014505	3287,50	25347,32
08/08/2016	08/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN476080603014505	78,25	25425,57
08/08/2016	08/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN477080702174505	402,50	25828,07
08/08/2016	08/08/2016	INGRESO EN EFECTIVO DE CARO GIBBERT LUCIA LIDIANA EN SUC. 0049-1080	2283,22	48111,89
08/08/2016	10/08/2016	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SU COMPENSACION	-4694,38	52776,67
08/08/2016	08/08/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 9964340049-16003350AL-16003372AL	156,96	52933,63
09/08/2016	09/08/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES BARCELO S.L., CONCEPTO Vease aviso de pago de 05-08-201	1296,48	54229,91



09/08/2016	09/08/2016	TRANSFERENCIA DE HOTELBEDS PRODUCT S.L.U. CONCEPTO	1323,52	55559,03
09/08/2016	09/08/2016	TRANSFERENCIA DE BTRAVEL TURISMO ACCESIBLE S.A., CONCEPTO F-a 160303045/AL de 01.06.2015-	62,27	55615,30
09/08/2016	09/08/2016	RECIBO TPV MULTIVISA DCC Nº RECIBO 0049 1811 755 BSCBFIQ REF. MANDATO 002586544504	-25,00	55590,30
09/08/2016	09/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN351080822124504	59,50	55649,80
09/08/2016	09/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN478080801164505	1535,54	57185,34
10/08/2016	10/08/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 9864340049-1600844384-1600844384	421,54	57606,88
10/08/2016	10/08/2016	LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES DEL 10/08/2016	785,40	58392,28
10/08/2016	10/08/2016	RECIBO S.C.H. COMERCIOS DCC Nº RECIBO 0049 1811 755 BSCBFIQ REF. MANDATO 000025865445	-38,64	58353,64
10/08/2016	10/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN392080922314504	-379,78	57973,86
10/08/2016	10/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN4790808233594505	171,95	58145,81
10/08/2016	10/08/2016	TRANSFERENCIA DE EARTHPORT PLC, CONCEPTO WIRE1054831	1072,40	59218,21
11/08/2016	11/08/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	3691,71	62910,92
11/08/2016	11/08/2016	RECIBO PRESTIGE SOFTWARE Nº RECIBO 0049 1811 755 BSCBFIQ REF. MANDATO 181407HOTELBES98004918113225102282	94,63	63007,55
11/08/2016	11/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN480081008366505	-492,47	62515,08
11/08/2016	11/08/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 9864340049-1600844384-1600844384	900,80	63415,88
12/08/2016	12/08/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	74,79	63490,67
12/08/2016	12/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN481081101304505	181,12	63671,79
12/08/2016	12/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN481081101304505	1669,10	65340,89
12/08/2016	12/08/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FERNANDO GARCIA CONCEPTO PAGO AGOSTO 2016	192,35	65533,24
12/08/2016	12/08/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE IREMAEL CONCEPTO PAGO FACTURAS	-3095,52	62437,72
12/08/2016	12/08/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AGRES FRUIT CONCEPTO PAGO FACTURA	-5274,25	57163,47
12/08/2016	12/08/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE RICARDO SOLER CONCEPTO PAGO FACTURAS	-519,60	56643,87
12/08/2016	12/08/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROLIM GAMIOTA CONCEPTO PAGO FACTURAS	-406,12	56237,75
12/08/2016	12/08/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ECO INFORMATICA CONCEPTO PAGO FACTURAS	-3535,53	52702,22
15/08/2016	15/08/2016	TRANSFERENCIA DE MARSHMALLOWS INTERNATIONAL S.L.U., CONCEPTO	-428,75	52273,47
15/08/2016	15/08/2016	TRANSFERENCIA DE MARSHMALLOWS INTERNATIONAL S.L.U., CONCEPTO	152,10	52425,57
15/08/2016	15/08/2016	TRANSFERENCIA DE MARSHMALLOWS INTERNATIONAL S.L.U., CONCEPTO	74,80	52500,37
15/08/2016	15/08/2016	TRANSFERENCIA DE MARSHMALLOWS INTERNATIONAL S.L.U., CONCEPTO	74,80	52575,17
15/08/2016	15/08/2016	TRANSFERENCIA DE MARSHMALLOWS INTERNATIONAL S.L.U., CONCEPTO	74,80	52650,00
15/08/2016	15/08/2016	TRANSFERENCIA DE AIRCINKS SOLUTIONS SL, CONCEPTO GRUP NORWEGIAN 8 A US 16	74,80	52724,80
15/08/2016	15/08/2016	TRANSFERENCIA DE AIRCINKS SOLUTIONS SL, CONCEPTO GRUP NORWEGIAN 8 A US 16	825,00	53549,80

15/08/2016	16/08/2016	RECIBO ASOCIACION PROVINCIAL DE HOTELES DE ALIC Nº RECIBO 0049 1811 755 BRCCBJQ REF. MANDATO 000002000013	-172,64	53371,12
16/08/2016	16/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN35081220374504	278,75	53649,87
16/08/2016	16/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN35081220374504	235,15	53885,02
16/08/2016	16/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN35081220374504	39,10	53924,12
16/08/2016	16/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN35081220374504	922,45	54846,57
16/08/2016	16/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN35081220374504	769,63	55616,20
16/08/2016	15/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN35081220374504	270,85	55887,05
16/08/2016	16/08/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 9984340049-16003539AL-16003551AL-16003555AL-16003555AL	1461,20	57348,25
17/08/2016	17/08/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 08592572156 ABOCNO DE AMERICAN EXPRESS	541,31	57889,56
17/08/2016	17/08/2016	RECIBO Booking.com S.V. Nº RECIBO 0049 1811 755 BRCCBJQ REF. MANDATO 00092581	102,60	57992,16
17/08/2016	17/08/2016	RECIBO ENDESA ENERGIA Nº RECIBO 0049 1811 755 BRCCBJQ REF. MANDATO 00020711020530900010001	-1973,68	55998,48
17/08/2016	17/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN367081622204504	1575,90	54383,40
17/08/2016	17/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN367081622204504	1113,80	55497,20
18/08/2016	18/08/2016	TRANSFERENCIA DE CULTURARTS GENERALITAT, CONCEPTO Factura : 16003733/AL	194,00	55691,20
18/08/2016	18/08/2016	TRANSFERENCIA DE MARCOS RUBIO SICLIA, CONCEPTO Leyendas del Rock	1541,50	57232,70
18/08/2016	18/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN368081722414505	2116,90	59447,70
18/08/2016	18/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN368081722414505	2260,50	61708,20
18/08/2016	18/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN367081622204504	439,25	62147,45
22/08/2016	22/08/2016	TRANSFERENCIA DE Sociedad Atrapelo, CONCEPTO /INV/16004813/AL 30.7.2016/INV/16004314/AL 30.7.2016	208,75	62356,20
22/08/2016	21/08/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 08592572156 ABOCNO DE AMERICAN EXPRESS	207,90	62564,10
22/08/2016	22/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN368081722414505	274,92	62839,02
22/08/2016	22/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN368081722414505	524,40	63363,42
22/08/2016	22/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN368081722414505	93,80	63557,22
22/08/2016	22/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN368081722414505	694,30	64251,52
22/08/2016	22/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN368081722414505	148,05	64400,57
22/08/2016	22/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN368081722414505	833,40	65233,97
23/08/2016	23/08/2016	TRANSFERENCIA DE HOTELBOS PRODUCT S.L.U. CONCEPTO	231,50	65465,47
23/08/2016	23/08/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 08592572156 ABOCNO DE AMERICAN EXPRESS	524,04	66010,51
23/08/2016	23/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN368081722414505	101,87	66112,38
24/08/2016	24/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN368081722414505	7252,28	68564,66
			209,00	68773,66

24/08/2016	24/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN37208236094504	101,00	58874,66
25/08/2016	25/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN46508242294505	451,12	69335,78
25/08/2016	25/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN46508242294505	510,30	69846,08
25/08/2016	25/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN46508242294505	24,00	69870,08
26/08/2016	26/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN373082400254504	1122,23	70992,31
26/08/2016	26/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN37308252074504	17,00	71009,31
29/08/2016	29/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN37308252074504	169,45	71178,76
29/08/2016	29/08/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd., CONCEPTO 09552572155 ABOGO DE AMERICAN EXPRESS	271,33	71470,09
29/08/2016	29/08/2016	RECIBO TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nº RECIBO 0049 1811 755 88600P REF. MANDATO 403043502001	-281,46	71188,61
29/08/2016	29/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN497082700194505	872,80	72062,41
29/08/2016	29/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN497082700194505	144,00	72206,41
29/08/2016	29/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN49908262224505	615,62	72823,03
29/08/2016	29/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN49908262224505	534,70	73357,73
29/08/2016	29/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN377082803424504	99,85	73554,58
29/08/2016	29/08/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LAURA OLGINA SOLER CONCEPTO NOMINA AGOSTO 2016	-1372,42	72182,16
29/08/2016	29/08/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LUCIA CARO GIBERT CONCEPTO NOMINA AGOSTO 2016	-1241,03	70941,13
29/08/2016	29/08/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MARINA MARTINEZ CLIMENT CONCEPTO NOMINA AGOSTO 2016	-1927,19	69623,94
29/08/2016	29/08/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE IVAN SOLAR BENITO CONCEPTO NOMINA AGOSTO 2016	-1084,55	68539,39
29/08/2016	29/08/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ANASTASIA MARKINA CONCEPTO NOMINA AGOSTO 2016	-1081,41	67457,98
29/08/2016	29/08/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CLARA SATORRE IBIZA CONCEPTO NOMINA AGOSTO 2016	-1083,04	66374,94
29/08/2016	29/08/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ADRIAN ALAL CAMBERA CONCEPTO NOMINA AGOSTO 2016	-1043,50	65331,44
29/08/2016	29/08/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LUCIA RUIZ GARCIA CONCEPTO NOMINA AGOSTO 2016	-996,95	64334,49
29/08/2016	29/08/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ENRI SANCHEZ LUQUE CONCEPTO NOMINA AGOSTO 2016	-851,41	63483,08
29/08/2016	29/08/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ROSA PLAZA OLGINA CONCEPTO NOMINA AGOSTO 2016	-1109,61	62373,47
29/08/2016	29/08/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XIMERA VELEZ CEVALLOS CONCEPTO NOMINA AGOSTO 2016	-890,65	61482,82
29/08/2016	29/08/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AMPARO OLGINA CLIMENT CONCEPTO NOMINA AGOSTO 2016	-939,69	60543,13
29/08/2016	29/08/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE JOSE RAMON IBIZA PALACIOS CONCEPTO NOMINA AGOSTO 2016	-961,55	59581,58
29/08/2016	29/08/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ADELINA DEGET CONCEPTO NOMINA AGOSTO 2016	-91,75	59489,83
30/08/2016	30/08/2016	TRANSFERENCIA DE GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPAIN S.L., CONCEPTO Vasele aviso de pago de 29.08.201	2098,28	60590,45
30/08/2016	30/08/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES MANDARIN S.L., CONCEPTO	713,90	61304,35

30/08/2016	30/08/2016	RECIBO SAGATU ASOCIADOS COMERCIAL HOTELERA, S.L. Nº RECIBO 0049 1811 755 BCBXVJ REF. MANDATO SAGC1000025300001	-981,55	60321,41
31/08/2016	31/08/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 05582572155 ABOON DE AMERICAN EXPRESS	64,19	60385,60
31/08/2016	31/08/2016	PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL, NUM. 24000625934, CONCEPTO CUOTAS S.S. 07/07-2016 REG. 0111 TL100	-6731,86	59753,74
31/08/2016	31/08/2016	PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL, NUM. 24000625934, CONCEPTO CUOTAS S.S. 07/07-2016 REG. 0111 TL113	-9,66	59644,08
31/08/2016	31/08/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN50083000474505	1282,40	54927,46
01/09/2016	01/09/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 9564340049-16003794AL 16003817AL	123,50	55050,95
01/09/2016	01/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN379083122434504	26,00	55076,96
01/09/2016	01/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN501083102464505	432,20	55509,16
01/09/2016	01/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN378083023024504	77,40	55586,56
01/09/2016	01/09/2016	RECIBO TELEFONICA MOVILES S.A. Nº RECIBO 0049 1811 755 BCBTTP REF. MANDATO 400096725471	-34,28	55552,28
01/09/2016	01/09/2016	RECIBO TELEFONICA MOVILES S.A. Nº RECIBO 0049 1811 755 BCBTMB REF. MANDATO 400096725607	-26,08	55526,20
01/09/2016	01/09/2016	RECIBO TELEFONICA MOVILES S.A. Nº RECIBO 0049 1811 755 BCBTMC REF. MANDATO 400100100790	-82,04	55444,16
01/09/2016	01/09/2016	RECIBO TELEFONICA MOVILES S.A. Nº RECIBO 0049 1811 755 BCBTMD REF. MANDATO 400096725515	-35,08	55409,08
01/09/2016	01/09/2016	RECIBO SAGATU ASOCIADOS COMERCIAL HOTELERA, S.L. Nº RECIBO 0049 1811 755 BCBXTX REF. MANDATO SAGC1000025300001	-1210,00	54209,08
02/09/2016	02/09/2016	RECIBO TELEFONICA ON THE SPOT SERVICES S.A. Nº RECIBO 0049 1811 755 BCBYVW REF. MANDATO 86229645451811322610228294	-46,14	54162,94
02/09/2016	02/09/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES HALCON, S.A.U., CONCEPTO 2 FRIAS: 16003194/AL 16003195/AL	119,96	54282,90
02/09/2016	02/09/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572155 ABOON DE AMERICAN EXPRESS	149,76	54432,66
02/09/2016	02/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN50209010464505	332,00	54764,66
02/09/2016	02/09/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FERNANDO GARCIA CONCEPTO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO	-5280,33	49484,33
02/09/2016	02/09/2016	TRANSFERENCIA DE CARLSON WAGONLIT ESPANA, CONCEPTO PAGO MENSUAL DETALLE ENVIADO POR EMAIL	900,06	50384,41
05/09/2016	05/09/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 9564340049-16003678AL	74,79	50459,20
05/09/2016	05/09/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572155 ABOON DE AMERICAN EXPRESS	192,56	50651,76
05/09/2016	05/09/2016	TRANSFERENCIA DE MULTISCAN TECHNOLOGIES S.L., CONCEPTO FACTURAS 160034135/AL, 16004174/AL, 16004359/AL Y 16004258/AL	605,00	51256,76
05/09/2016	05/09/2016	RECIBO SAGE SPAIN, S.L. Nº RECIBO 0049 1811 755 BCBYFD REF. MANDATO E55400085886321E59400082964545001	-145,20	51111,55
05/09/2016	05/09/2016	RECIBO Schindler España S.A. Nº RECIBO 0049 1811 755 BCBVNG REF. MANDATO 6001110896	-64,19	51047,37
05/09/2016	05/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN503080201494505	1656,30	52703,67
05/09/2016	05/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN380090123144504	31,00	52734,67
05/09/2016	05/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN504090301584505	299,00	53033,67
05/09/2016	05/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN381090301354504	189,10	53222,77
05/09/2016	05/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN383090416164504	92,00	53314,77
05/09/2016	05/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN505090401394505	813,00	54127,77

05/09/2016	05/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SANS382090400224504	176,40	543.16.17
06/09/2016	06/09/2016	TRANSFERENCIA DE HOTELBEDS PRODUCT S L U, CONCEPTO	597,17	549.13.24
06/09/2016	06/09/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES PACIFICO, S.A., CONCEPTO Fra.16009606/AL	854,90	557.66.24
06/09/2016	06/09/2016	RECIBO IBERDROLA CUENTES, S.A.U Nº RECIBO 0049 1811 755 88CBXWV REF. MANDATO 296115680000	-4933,44	50834,80
06/09/2016	06/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SANS06090502264505	4048,50	54883,30
06/09/2016	05/09/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 5964340049-16003553AL 15003860AL	146,24	55033,54
07/09/2016	07/09/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd., CONCEPTO 09562572156 ASONO DE AMERICAN EXPRESS	74,89	55056,43
07/09/2016	07/09/2016	RECIBO TPV MULTIDIVISA DCC Nº RECIBO 0049 1811 755 88CBYHG REF. MANDATO 002586544504	-25,00	55073,43
07/09/2016	07/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SANS384090672064504	204,70	55276,13
07/09/2016	07/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SANS07090601064505	154,39	55442,52
08/09/2016	08/09/2016	TRANSFERENCIA DE EQUIPO DE PREPARACION DE OPOSICIONES DE ESPECIALIS, CONCEPTO Factura Julio Equipo POE	434,50	55877,02
08/09/2016	08/09/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES BARCELO S.L., CONCEPTO Vasee aviso de pago de 07.06.201	1574,54	57451,56
08/09/2016	08/09/2016	TRANSFERENCIA DE VALLCAL SL, CONCEPTO PROFORMA HAB GUSTAVO H1X1005 152 17	86,00	57539,56
08/09/2016	08/09/2016	RECIBO valores prevision S.L. Nº RECIBO 0049 1811 755 88CBYWG REF. MANDATO 2015-10-23265	-187,75	57351,80
08/09/2016	08/09/2016	RECIBO valores prevision S.L. Nº RECIBO 0049 1811 755 88CBYWH REF. MANDATO 2015-10-23266	-138,63	57213,17
08/09/2016	08/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SANS38509072274504	74,00	57305,17
08/09/2016	08/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SANS090701244505	558,00	57863,17
09/09/2016	09/09/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd., CONCEPTO 09562572156 ASONO DE AMERICAN EXPRESS	85,58	57948,75
09/09/2016	09/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SANS060800114505	472,80	58421,55
12/09/2016	12/09/2016	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 16002449, 16000449	180,44	58601,99
12/09/2016	12/09/2016	RECIBO Schindler España S.A. Nº RECIBO 0049 1811 755 88CBZCN REF. MANDATO 000024472297	-392,81	58209,18
12/09/2016	12/09/2016	RECIBO S.C.H. COMERCIOS DCC Nº RECIBO 0049 1811 755 88CBZCN REF. MANDATO 000024472297	-258,55	57950,63
12/09/2016	12/09/2016	RECIBO GAS NATURAL SERVICIOS S.A Nº RECIBO 0049 1811 755 88CBZCN REF. MANDATO 000024472297	-147,64	57802,99
12/09/2016	12/09/2016	RECIBO GAS NATURAL SERVICIOS S.A Nº RECIBO 0049 1811 755 88CBZCN REF. MANDATO 000024472297	-24,51	57777,48
12/09/2016	12/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SANS10090901534505	1159,53	58937,01
12/09/2016	12/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SANS090901024504	60,80	58977,81
12/09/2016	12/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SANS109100102505	580,16	59557,97
12/09/2016	12/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SANS07091000014504	187,65	59745,62
12/09/2016	12/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SANS288091102374504	784,00	60529,62
12/09/2016	12/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SANS12091102554505	269,40	60799,02
13/09/2016	13/09/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd., CONCEPTO 09562572156 ASONO DE AMERICAN EXPRESS	131,26	60930,28

13/09/2016	13/09/2016	RECIBO ENDESA ENERGIA N° RECIBO 0049 1811 755 B8CBWR REF. MANDATO 50002071102050500010001	-85.11	60065.19
13/09/2016	13/09/2016	RECIBO PRESTIGE SOFTWARE NP RECIBO 0049 1811 755 B8CBZ7 REF. MANDATO 1811407HOTELES98004918113225102282	-492.47	59572.72
13/09/2016	13/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO. CONCEPTO 00255654455AN513051201274505	1150.30	60736.02
13/09/2016	13/09/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 9960340049-16004106AL 16004120AL	149.58	60887.60
13/09/2016	13/09/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AGRES FRUIT CONCEPTO PAGO FACTURA	-595.02	60292.58
13/09/2016	13/09/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DISTRIBUCIONES SATOY CONCEPTO PAGO FACTURAS	-647.36	59645.22
13/09/2016	13/09/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DABA CONCEPTO PAGO FACTURAS	-1144.29	58500.93
13/09/2016	13/09/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CLAVILUZ CONCEPTO PAGO FACTURAS	-143.34	58357.59
13/09/2016	13/09/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE REMAEL CONCEPTO PAGO FACTURAS	-430.45	57927.10
13/09/2016	13/09/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE IMTECH CONCEPTO PAGO FACTURAS	-438.44	57488.66
13/09/2016	13/09/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LANDE CONCEPTO PAGO FACTURAS	-1346.16	56142.50
13/09/2016	13/09/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROLUM GAVIOTA CONCEPTO PAGO FACTURAS	-3563.43	52579.07
13/09/2016	13/09/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE RICARDO SOLER CONCEPTO PAGO FACTURAS	-923.85	51655.22
13/09/2016	13/09/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MAURO LABATUD CONCEPTO PAGO FACTURAS	-711.05	50944.17
13/09/2016	13/09/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PREMIUM MIX CONCEPTO PAGO FACTURAS	-11035	50833.82
13/09/2016	13/09/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SPAMEX CONCEPTO PAGO FACTURAS	-2823.84	49009.98
13/09/2016	13/09/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GARCIA GASCON CONCEPTO PAGO FACTURAS	-773.25	48236.73
13/09/2016	13/09/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE INTERSERVICE CONCEPTO PAGO FACTURAS	-316.01	47920.72
13/09/2016	13/09/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PORTAMATIC CONCEPTO PAGO FACTURAS	-238.02	47682.70
13/09/2016	13/09/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SCHINDLER CONCEPTO PAGO FACTURAS	-262.79	47419.91
14/09/2016	14/09/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ELIPSY CONCEPTO PAGO PROFORMA	-13738.66	33681.25
14/09/2016	14/09/2016	TRANSFERENCIA DE MARSHMALLOWS INTERNATIONAL S.L.U., CONCEPTO	74.80	33755.05
14/09/2016	14/09/2016	TRANSFERENCIA DE MARSHMALLOWS INTERNATIONAL S.L.U., CONCEPTO	149.60	33904.65
14/09/2016	14/09/2016	TRANSFERENCIA DE MARSHMALLOWS INTERNATIONAL S.L.U., CONCEPTO	74.80	33980.45
14/09/2016	14/09/2016	TRANSFERENCIA DE MANATEX DE BANYERES, S.L., CONCEPTO MANATEX - RESERVA HIX1003151-17	58.00	34038.45
14/09/2016	14/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO. CONCEPTO 00255654455AN514091301154905	1032.50	35100.95
14/09/2016	14/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO. CONCEPTO 00255654455AN52091301084504	300.70	35401.65
15/09/2016	15/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO. CONCEPTO 00255654455AN515091400564505	132.00	35533.65
15/09/2016	15/09/2016	TRANSFERENCIA DE MULTISCAN TECHNOLOGIES S.L., CONCEPTO FACTURAS 16004795/AL, 16004808/AL, 16004926/AL Y 16004931/AL	379.15	35912.80
15/09/2016	15/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO. CONCEPTO 00255654455AN515091400564505	645.40	36558.20
15/09/2016	15/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO. CONCEPTO 00255654455AN52091301084504	154.00	36712.20



15/09/2016	15/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN515091503284505	887,40	37599,60
16/09/2016	16/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN515091503284505	190,10	37789,70
16/09/2016	16/09/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ELSAFE ESPAÑA CONCEPTO PRO-FORMA	-580,39	37209,31
16/09/2016	16/09/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FERNANDO GARCIA CONCEPTO PAGO SEPTIEMBRE	-5039,61	32159,70
16/09/2016	16/09/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AZULENA CONCEPTO PAGO FACTURAS	+1979,28	30190,42
19/09/2016	19/09/2016	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas: 16003441/AL	78,72	30269,14
19/09/2016	19/09/2016	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas: 16003587/AL	67,22	30336,36
19/09/2016	19/09/2016	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas: 16003433/AL	67,22	30403,58
19/09/2016	19/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN517091601374505	1830,03	32233,11
19/09/2016	19/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN518091523454504	28,10	32261,21
19/09/2016	19/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN518091702384505	1422,43	33683,64
19/09/2016	19/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN593091623364504	244,55	33928,19
19/09/2016	19/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN895091815084504	109,25	34037,44
19/09/2016	19/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN519091802594505	1045,00	35082,44
19/09/2016	19/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN519091802594505	145,50	35227,94
19/09/2016	19/09/2016	INGRESO EN EFECTIVO DE CAPO LUCIA EN SUC. 0049 1080	19695,46	54923,40
19/09/2016	21/09/2016	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SU COMPENSACION	1914,01	56837,41
20/09/2016	21/09/2016	LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES DEL 20/09/2016	-22,50	56814,91
20/09/2016	20/09/2016	RECIBO Booking.com B.V. Nº RECIBO 0049 1811 755 86COGGM REF. MANDATO 0092881	-2877,73	53937,18
20/09/2016	20/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN520091501004505	1205,00	55142,18
20/09/2016	20/09/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 9964340349-16009828AL 16004196AL 16004299AL	325,68	55467,86
21/09/2016	21/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN52109200564505	298,00	55765,86
21/09/2016	21/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN99609200164504	15,00	55780,86
21/09/2016	21/09/2016	TRANSFERENCIA DE FASADA INCOMING SL, CONCEPTO 2 depósito Spanske bogserifigan 15/10/16	933,27	56714,13
22/09/2016	22/09/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09552572156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	38,35	56752,48
22/09/2016	22/09/2016	TRANSFERENCIA DE MULTISCAN TECHNOLOGIES S.L, CONCEPTO FACTURAS 16004984/AL Y 16004995/AL	132,00	56884,48
22/09/2016	22/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN52209201164505	592,50	57476,98
23/09/2016	23/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN997092023274504	45,00	57521,98
23/09/2016	23/09/2016	TRANSFERENCIA DE UNIO ESPORTIVA LLAGOSTERA COSTA BRAV, CONCEPTO	1865,93	59387,91
23/09/2016	23/09/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09552572156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	191,09	59578,90
23/09/2016	23/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN52309220254505	1309,74	60888,64

23/09/2016	23/09/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE RIESGOS TASACIONES Y SERVICIOS, S.A. CONCEPTO PAGO FRA. 2016090509	-8589,28	52242,95
23/09/2016	23/09/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLESE S.A., CONCEPTO 9964240349-1603236AL	1710,80	53954,75
26/09/2016	26/09/2016	TRANSFERENCIA DE MULTISCAN TECHNOLOGIES, S.L., CONCEPTO FACTURAS 16005147/AL Y 16005133/AL	198,00	54152,75
26/09/2016	26/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN524092301014505	1912,30	56065,05
26/09/2016	26/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN525092460346305	2381,47	58447,52
26/09/2016	26/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN398092228154504	48,05	58495,57
26/09/2016	26/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN40092512254504	177,00	58672,57
26/09/2016	26/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN526092501424505	1497,50	59870,07
26/09/2016	26/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN399092501304504	382,00	60252,07
27/09/2016	27/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN527092600124505	801,20	61053,27
27/09/2016	27/09/2016	TRANSFERENCIA DE LA UNION ALCOYANA S.A., CONCEPTO FRA5 16005086/16005109	539,00	61586,27
28/09/2016	28/09/2016	RECIBO TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. Nº RECIBO 0049 1811 755 B6CCXR REF. MANDATO 403045502001	-265,28	61320,99
28/09/2016	28/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN526092722384505	1004,20	62325,19
28/09/2016	28/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN401092722154504	47,60	62372,79
28/09/2016	28/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN528092623474505	182,84	62555,63
28/09/2016	28/09/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LAURA OLCIMA SOLER CONCEPTO NOMINA SEPTIEMBRE 2016	-1699,55	60856,08
28/09/2016	28/09/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LUCIA CAPÓ GIBBERT CONCEPTO NOMINA SEPTIEMBRE 2016	-1535,55	59320,53
28/09/2016	28/09/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MARINA MARTINEZ CLIMENT CONCEPTO NOMINA SEPTIEMBRE 2016	-1327,19	57993,34
28/09/2016	28/09/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE IVAN SOLAR BENITO CONCEPTO NOMINA SEPTIEMBRE 2016	-1029,81	56963,53
28/09/2016	28/09/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ANASTASIA MARKINA CONCEPTO NOMINA SEPTIEMBRE 2016	-1050,88	55912,65
28/09/2016	28/09/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CLARA SATORRE IBIZA CONCEPTO NOMINA SEPTIEMBRE 2016	-1065,23	54846,42
28/09/2016	28/09/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ADRIAN ALAL CAMBRA CONCEPTO NOMINA SEPTIEMBRE 2016	-1076,55	53771,87
28/09/2016	28/09/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LUCIA RUIZ GARCIA CONCEPTO NOMINA SEPTIEMBRE 2016	-959,80	52771,52
28/09/2016	28/09/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ENRI SANCHEZ LUQUE CONCEPTO NOMINA SEPTIEMBRE 2016	-931,41	51840,11
28/09/2016	28/09/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SORAYA TALAYAN VENTURA CONCEPTO NOMINA SEPTIEMBRE 2016	-989,59	50850,52
28/09/2016	28/09/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ROSA PLAZA OLGINA CONCEPTO NOMINA SEPTIEMBRE 2016	-890,45	49960,07
28/09/2016	28/09/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XIMENA VELEZ CEVALLOS CONCEPTO NOMINA SEPTIEMBRE 2016	-916,84	49043,23
28/09/2016	28/09/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AMPARO OLCINA CLIMENT CONCEPTO NOMINA SEPTIEMBRE 2016	-939,88	48103,34
28/09/2016	28/09/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE JOSE RAMON IBIZA PALACIOS CONCEPTO NOMINA SEPTIEMBRE 2016	-961,55	47141,79
28/09/2016	28/09/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE NICOLETA ADRIAN BOGEANU CONCEPTO NOMINA SEPTIEMBRE 2016	-526,97	46614,82
29/09/2016	29/09/2016	TRANSFERENCIA DE GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPAIN S.L., CONCEPTO Vesse avis de pago de 28.09.201	566,57	47181,39

29/09/2016	29/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN402092822554504	196,80	47358,39
29/09/2016	29/09/2016	INGRESO EN EFECTIVO DE AC HOTEL ALCOY S.L. EN CONCEPTO DE FRA. 16008312/AL/LA CAIXA EN SUC. 0049 0014	445,95	47804,34
30/09/2016	30/09/2016	CHEQUE COMPENSADO 06404335	-3000,00	17804,34
30/09/2016	30/09/2016	PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL, NUM. 274000610041, CONCEPTO CUOTAS S.S. 08/08-2016 REG. 0111 T.L.L.OO	-6585,08	11219,26
30/09/2016	30/09/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN330092901584505	961,30	12180,56
30/09/2016	30/09/2016	RECIBO SCHINDLER S.A. Nº RECIBO 0049 1811 755 98C0VKT REF. MANDATO 000110896	-25,98	12154,58
30/09/2016	30/09/2016	RECIBO SAGATU ASOCIADOS COMERCIAL HOTELERA, SL Nº RECIBO 0049 1811 755 88C0CYM REF. MANDATO SAGC10000029300001	-872,99	11281,59
03/10/2016	03/10/2016	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, CONCEPTO Facturas. 16004175/AL	78,22	11359,81
03/10/2016	03/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN33109302544505	2365,01	13724,82
03/10/2016	03/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN40392923014504	67,80	13792,62
03/10/2016	03/10/2016	RECIBO TELEFONICA MOVILES S.A. Nº RECIBO 0048 1811 755 98C0VKT REF. MANDATO 400100100790	-85,55	13707,07
03/10/2016	03/10/2016	RECIBO SAGATU ASOCIADOS COMERCIAL HOTELERA, SL Nº RECIBO 0049 1811 755 88C0C0Q REF. MANDATO SAGC10000029300001	-1210,00	12487,07
03/10/2016	03/10/2016	RECIBO TELEFONICA ON THE SPOT SERVICES, S.A. Nº RECIBO 0049 1811 755 88C0C0Q REF. MANDATO 882964545 1811322510228294	-46,14	12440,93
03/10/2016	03/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN33100101174505	2836,17	15290,10
03/10/2016	03/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN40409202444504	185,85	15475,95
03/10/2016	03/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN406100217454504	143,00	15617,95
03/10/2016	03/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN33100201294505	573,35	16191,80
03/10/2016	03/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN405100200094504	54,20	16246,00
04/10/2016	04/10/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	75,37	16321,37
04/10/2016	04/10/2016	TRANSFERENCIA DE HOTELB&S PRODUCTS L U, CONCEPTO	3363,04	19684,41
04/10/2016	04/10/2016	TRANSFERENCIA DE NIRVEL COSMETICS SL, CONCEPTO PAGO FRAS. 5051-5088-5180 DE 15, 17 Y 20/09/2016	4977,50	24661,91
04/10/2016	04/10/2016	TRANSFERENCIA DE Domepach Hermanos S.A.U., CONCEPTO /INV/:5004893/AL 6.9.2016	74,80	24736,71
04/10/2016	04/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN40710032324504	63,00	24799,71
04/10/2016	04/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN334100301054505	942,30	25742,01
04/10/2016	04/10/2016	TRANSFERENCIA DE CARLSON WAGONLIT ESPANA, CONCEPTO PAGO MENSUAL DETALLE ENVIADO POR EMAIL	2109,19	27851,50
04/10/2016	04/10/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 8954340049-16004384AL 16004400AL 16004539AL	475,08	28326,58
04/10/2016	04/10/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FERNANDO GARCIA CONCEPTO PAGO 2º QUINCENA SEPTIEMBRE	-6565,90	21754,68
05/10/2016	05/10/2016	TRANSFERENCIA DE Ajuntament d Alcoi, CONCEPTO Doc:16004124/AL FRA 16004124/AL 20/07/16 ALMUERZO DIA 13/07/16 MANOLO GOMCIA Y COLE	40,80	21795,48
05/10/2016	05/10/2016	TRANSFERENCIA DE Ajuntament d Alcoi, CONCEPTO Doc:16002961/AL FRA 16002961/AL 13/07/16 CONIDA MANDLO GOMCIA (ALCALDIA)	61,90	21857,38
05/10/2016	05/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN331004004505	56,40	21913,78
06/10/2016	06/10/2016	TRANSFERENCIA DE SWISSPORT HANDLING, S.A., CONCEPTO PAGO FRA. 16004657/AL	2057,00	23970,78

05/10/2016	05/10/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd. CONCEPTO 09552372156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	133.24	24107.02
05/10/2016	05/10/2016	RECIBO IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. Nº RECIBO 0049 1811 755 BBCCYO REF. MANDATO 236115680000	-5395.71	18713.31
05/10/2016	05/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN537100522484505	1954.19	20657.50
05/10/2016	05/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN536100502484505	1149.54	21817.14
07/10/2016	07/10/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd. CONCEPTO 09552372156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	160.95	21978.09
07/10/2016	07/10/2016	RECIBO FCC Aguila, S.A. Nº RECIBO 0049 1811 755 BBCCVWV REF. MANDATO 0000000381010090385	10.70	21988.79
07/10/2016	07/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN539100622284505	1982.92	26665.67
07/10/2016	07/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN40910062254504	1086.10	21671.97
07/10/2016	07/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN528100523384505	25.59	21697.47
10/10/2016	10/10/2016	TRANSFERENCIA DE VIAGES BARCELO S.L. CONCEPTO Vbase aviso de pago de 07.10.201	720.00	22417.47
10/10/2016	10/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN540100801274505	1292.44	23709.91
10/10/2016	10/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN410100723164504	1462.30	25172.21
10/10/2016	10/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN412100916404504	81.25	25253.46
10/10/2016	10/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN511100901034505	130.43	25383.86
10/10/2016	10/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN411100823144504	447.80	25831.66
11/10/2016	11/10/2016	RECIBO PRESTIGE SOFTWARE Nº RECIBO 0049 1811 755 BBCCVWV REF. MANDATO 181407HOTEL598504918113226102282	56.55	25888.21
11/10/2016	11/10/2016	RECIBO S.C.H. COMERCIOS DCC Nº RECIBO 0049 1811 755 BBCCVWV REF. MANDATO 00023385445	-492.47	25395.74
11/10/2016	11/10/2016	RECIBO TPV MULTIDIVISA DCC Nº RECIBO 0049 1811 755 BBCCYO REF. MANDATO 002585544504	-305.29	25090.45
11/10/2016	11/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN54210100304505	-25.00	25065.45
12/10/2016	12/10/2016	TRANSFERENCIA DE ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL, CONCEPTO 16005155/AL	1540.32	26605.77
12/10/2016	12/10/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd. CONCEPTO 09552372156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	106.30	26712.07
13/10/2016	13/10/2016	RECIBO SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITO Nº RECIBO 0049 1811 755 BBCCYF REF. MANDATO 10008296454336102829400	79.59	26791.66
13/10/2016	13/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN414101122394504	-214.53	26577.13
13/10/2016	13/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN543101102364505	56.00	26643.13
13/10/2016	13/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN413101023094504	599.40	27242.53
13/10/2016	13/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN415101216564504	34.40	27276.93
13/10/2016	13/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN544101202454505	101.80	27378.73
14/10/2016	14/10/2016	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, CONCEPTO Facturas. 15000795	1337.14	28715.87
14/10/2016	14/10/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AGRES FRUIT CONCEPTO PAGO FACTURA	178.46	28894.33
14/10/2016	14/10/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DABA CONCEPTO PAGO FACTURAS	-1031.84	27862.47
14/10/2016	14/10/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DABA CONCEPTO PAGO FACTURAS	-540.15	27322.32

14/10/2016	14/10/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PREVUMIX CONCEPTO PAGO FRAS.	-531,03	26791,29
14/10/2016	14/10/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE JANDE CONCEPTO PAGO FACTURAS	-754,49	26036,80
14/10/2016	14/10/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE IMTECH CONCEPTO PAGO FACTURAS	-113,16	25923,64
14/10/2016	14/10/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE RICARDO SOLER CONCEPTO PAGO FACTURAS	-877,84	25045,80
14/10/2016	14/10/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MORVAL CONCEPTO PAGO FRAS.	-790,46	24255,34
14/10/2016	14/10/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ECO INFORMATICA CONCEPTO PAGO FACTURAS	-1456,72	22828,61
14/10/2016	14/10/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FERRETERIA SAN ROQUE CONCEPTO PAGO FRAS.	-1894,81	20933,80
14/10/2016	14/10/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ALCORECH CONCEPTO PAGO FRAS.	-110,53	20823,27
14/10/2016	14/10/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DIARIO AS CONCEPTO PAGO FRAS.	-942,46	19880,81
14/10/2016	14/10/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EDICIONES EL PAIS CONCEPTO PAGO FRAS.	-174,58	19706,23
14/10/2016	14/10/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ESTRUCTURA GRUPO CONCEPTO PAGO FRAS.	-260,67	19445,56
14/10/2016	14/10/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EDITORIAL PRENSA ALCANTINA CONCEPTO PAGO RAS.	-177,09	19270,47
14/10/2016	14/10/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LOGINTEGRAL CONCEPTO PAGO FRAS.	-369,27	18901,20
14/10/2016	14/10/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE NEIZAN CONCEPTO PAGO FRAS.	-229,67	18671,53
14/10/2016	14/10/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROUMI GAYOTA CONCEPTO PAGO FACTURAS	-256,47	18415,06
14/10/2016	14/10/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PEISA CONCEPTO PAGO FRAS.	-4644,78	13770,28
14/10/2016	14/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SANS416101322454504	-328,85	13441,43
14/10/2016	14/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SANS45101301144505	55,00	13496,43
17/10/2016	17/10/2016	RECIBO SCHINDLER S.A. Nº RECIBO 0049 1811 755 88CCZNR REF. MANDATO 0001110895	205,34	13701,77
17/10/2016	17/10/2016	RECIBO ENDESA ENERGIA Nº RECIBO 0049 1811 755 88CCZNR REF. MANDATO 0001110895	455,14	14156,91
17/10/2016	17/10/2016	RECIBO ENDESA ENERGIA Nº RECIBO 0049 1811 755 88CCZNR REF. MANDATO 0001110895	-224,14	13932,77
17/10/2016	17/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SANS4701501404505	-1447,38	12485,39
17/10/2016	17/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SANS4701501404505	727,76	13213,15
17/10/2016	17/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SANS45101401214505	33,50	13246,65
17/10/2016	17/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SANS45101401214505	234,30	13480,95
17/10/2016	17/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SANS45101601204505	54,00	13534,95
18/10/2016	18/10/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 06562572156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	248,50	13783,45
18/10/2016	18/10/2016	RECIBO Booking.com B.V. Nº RECIBO 0048 1811 755 88CCZNR REF. MANDATO 00092281	247,50	14030,95
18/10/2016	18/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SANS49101700334505	-1317,61	12713,34
18/10/2016	18/10/2016	TRANSFERENCIA DE DINERS CLUB SPAIN S.A., CONCEPTO DINE000194613 AL 16.09.16	1504,55	14217,89
18/10/2016	18/10/2016	TRANSFERENCIA DE DINERS CLUB SPAIN S.A., CONCEPTO DINE000194613 AL 16.09.16	452,76	14670,65

18/10/2016	18/10/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 9864340049-001200011330 020160104519 16004127AL 16004776AL	15,97	14866,62
19/10/2016	19/10/2016	TRANSFERENCIA DE DISTRIBUCION HERMANOS S.A.U., CONCEPTO /INV/16003306/AL 27.9.2016/INV/16003308/AL 27.9.2016/INV/16003309/AL 30.	224,40	14911,02
19/10/2016	19/10/2016	TRANSFERENCIA DE DOMENECH HERMANOS S.A.U., CONCEPTO /INV/16003306/AL 27.9.2016/INV/16003308/AL 27.9.2016/INV/16003309/AL 30.	224,40	15135,42
19/10/2016	19/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN42101922384504	1024,10	15159,52
19/10/2016	19/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN42101922384504	56,60	16216,12
20/10/2016	20/10/2016	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 16004025/AL	127,50	16343,62
20/10/2016	20/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN42101922384504	78,05	16421,67
20/10/2016	20/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN42101922384504	882,50	17304,17
21/10/2016	21/10/2016	TRANSFERENCIA DE UNIO ESPORTIVA LLAGOSTERA COSTA BRAV, CONCEPTO	50,50	17354,67
21/10/2016	21/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN42101922384504	50,00	17404,67
21/10/2016	21/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN42101922384504	2773,76	20178,43
21/10/2016	21/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN42101922384504	97,80	20276,23
21/10/2016	21/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN42101922384504	2551,24	22827,47
24/10/2016	24/10/2016	TRANSFERENCIA DE ALIVE ESPAÑA AGENCIA DE VIAJES SA, CONCEPTO FTS PENDIENTES	158,40	23005,87
24/10/2016	24/10/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ABOÑO DE AMERICAN EXPRESS	85,58	23092,15
24/10/2016	24/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN42101922384504	2814,40	25906,55
24/10/2016	24/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN42101922384504	99,30	26005,85
24/10/2016	24/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN42101922384504	1078,60	27084,45
24/10/2016	24/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN42101922384504	845,80	27881,25
24/10/2016	24/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN42101922384504	220,20	28101,45
25/10/2016	25/10/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ABOÑO DE AMERICAN EXPRESS	54,19	28155,64
26/10/2016	26/10/2016	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 16004023/AL	127,50	28283,14
26/10/2016	26/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN42101922384504	114,80	28397,94
26/10/2016	26/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN42101922384504	1822,10	30220,04
27/10/2016	27/10/2016	TRANSFERENCIA DE ALOJAMIENTO d Alcohol, CONCEPTO Doc:16003734/AL FRA 16003734/AL 03/07/16 ALOJAMIENTO PERSONAL MOSTRA TEATRO 2016 (CU	2531,36	32751,38
27/10/2016	27/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN42101922384504	76,50	32827,88
28/10/2016	28/10/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ABOÑO DE AMERICAN EXPRESS	440,55	33268,43
28/10/2016	28/10/2016	RECIBO TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nº RECIBO 0049 1811 758 BBCHRVZ REF. MANDATO 40304532001	271,48	33539,91
28/10/2016	28/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN42101922384504	151,50	33691,41
28/10/2016	28/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN42101922384504	2058,60	35750,01



28/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258654455AN427102623444504	141.35	35453.22
28/10/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LAURA OLICINA SOLER CONCEPTO NOMINA OCTUBRE 2016	-1699.55	34753.67
28/10/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LUCIA CAPÓ GIBBERT CONCEPTO NOMINA OCTUBRE 2016	-1555.55	33218.12
28/10/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MARINA MARTINEZ CLIMENT CONCEPTO NOMINA OCTUBRE 2016	-1327.19	31890.93
28/10/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE IVAN SOLAR BENITO CONCEPTO NOMINA OCTUBRE 2016	-1103.62	30787.31
28/10/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ANASTASIA MARKINA CONCEPTO NOMINA OCTUBRE 2016	-1043.06	29744.25
28/10/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CLARA SATORRE IBIZA CONCEPTO NOMINA OCTUBRE 2016	-1194.89	28552.36
28/10/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ADRIAN ALAL CAMBERA CONCEPTO NOMINA OCTUBRE 2016	-1070.66	27481.70
28/10/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LUCIA RUIZ GARCIA CONCEPTO NOMINA OCTUBRE 2016	-967.16	26514.52
28/10/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ENRI SANCHEZ LUQUE CONCEPTO NOMINA OCTUBRE 2016	-1124.16	25380.36
28/10/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ROSA PLAZA OLCINA CONCEPTO NOMINA OCTUBRE 2016	-981.17	24399.19
28/10/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XIMEVA VELEZ CEVALLOS CONCEPTO NOMINA OCTUBRE 2016	-970.63	23428.56
28/10/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MIPARO OLCINA CLIMENT CONCEPTO NOMINA OCTUBRE 2016	-982.97	22445.59
28/10/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE JOSE RAMON IBIZA PALACIOS CONCEPTO NOMINA OCTUBRE 2016	-1073.89	21371.70
31/10/2016	TRANSFERENCIA DE GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPAIN S.L. CONCEPTO Fra 18004609/AL de 17.08.2016	-893.94	20480.76
31/10/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd. CONCEPTO 09562572156 AONO DE AMERICAN EXPRESS	56.01	20538.77
31/10/2016	PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL, NUM. 305000616863, CONCEPTO CUOTAS S.S. 09/09-2016 RES. 0111 T.LL13	10.02	20548.79
31/10/2016	PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL, NUM. 305000616874, CONCEPTO CUOTAS S.S. 09/09-2016 RES. 0111 T.LL10	-14.80	20533.99
31/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258654455AN50102801104504	-6855.47	13678.52
31/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258654455AN42910282204504	46.00	13614.52
31/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258654455AN561102901524505	1542.15	15156.67
31/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258654455AN53103022474505	2277.68	17434.35
31/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258654455AN431109016544504	2476.20	19910.55
31/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258654455AN62108000214505	315.55	20226.10
31/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258654455AN62108000214505	1305.50	21591.60
31/10/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258654455AN430109000314504	312.50	21904.10
31/10/2016	TRANSFERENCIA DE SMARTHOLIDAY SAS, CONCEPTO NASOE 04234145, NASOE 04231647, NASOE 04231648, NASOE 04231713, NASOE 04231713	505.60	22409.70
02/11/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 9984340049-16004917AL18004552AL	139.58	22549.29
02/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258654455AN433110116114504	88.35	22637.64
02/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258654455AN5641101244505	546.40	23174.04
02/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258654455AN433110100334504	266.05	23440.09

02/11/2016	02/11/2016	RECIBO TELEFONICA ON THE SPOT SERVICES, S.A. Nº RECIBO 0049 1811 755 88CDMWO. REF. MANDATO 8829645451811322610228284	-46.34	23396.05
03/11/2016	03/11/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd. CONCEPTO 09562572156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	79.06	23477.11
03/11/2016	03/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO. CONCEPTO 0025865445SAN434110222274504	86.40	23563.51
04/11/2016	04/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO. CONCEPTO 0025865445SAN565110202164505	1215.80	24779.31
04/11/2016	04/11/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES HALCON, S.A.U. CONCEPTO A.FRAS: 16003142/AL 16003142/AL 16004158/AL 16003518/AL	76.24	24855.55
04/11/2016	04/11/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd. CONCEPTO 09562572156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	86.55	24942.10
04/11/2016	04/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO. CONCEPTO 0025865445SAN43511032244504	84.75	25026.85
04/11/2016	04/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO. CONCEPTO 0025865445SAN566110301234505	302.34	25329.19
04/11/2016	04/11/2016	INGRESO EN EFECTIVO DE LUCIA CAPO EN SUC. 0045 1080	6534.14	31873.33
04/11/2016	08/11/2016	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SU COMPENSACION	1253.36	33126.69
04/11/2016	04/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FERNANDO GARCIA CONCEPTO PAGO OCTUBRE 2016	-4303.24	28823.45
04/11/2016	04/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AIRNET CONCEPTO PAGO FACTURAS	-2744.51	26078.94
04/11/2016	04/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FERNANDO GARCIA CONCEPTO BOGA OCTUBRE	-2109.17	23869.77
04/11/2016	04/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CEEI ALCOY CONCEPTO PAGO FACTURA	-27.63	23842.14
07/11/2016	07/11/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES PACHICO, S.A., CONCEPTO Fra:16005170/AL/RAPPEL PRODUCCION 2015	973.20	24815.34
07/11/2016	08/11/2016	LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES DEL 07/11/2016	-9.20	24806.14
07/11/2016	07/11/2016	RECIBO IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. Nº RECIBO 0049 1811 755 88CDPPX REF. MANDATO 295115660000	-4779.34	20026.80
07/11/2016	07/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO. CONCEPTO 0025865445SAN567110401384505	1022.36	21049.16
07/11/2016	07/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO. CONCEPTO 0025865445SAN568110502404505	1323.68	22372.84
07/11/2016	07/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO. CONCEPTO 0025865445SAN436110423524504	69.40	22441.24
07/11/2016	07/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO. CONCEPTO 0025865445SAN436110423524504	112.00	22553.24
07/11/2016	07/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO. CONCEPTO 0025865445SAN436110423524504	676.80	23230.04
08/11/2016	08/11/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES BARCELO S.L., CONCEPTO Vease aviso de pago de 07.11.2016	378.30	23608.34
08/11/2016	08/11/2016	TRANSFERENCIA DE BTRAVEL TURISMO ACCESIBLE S.A., CONCEPTO Fra:16004779/AL de 30.08.2016	6289.70	29898.04
08/11/2016	08/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO. CONCEPTO 0025865445SAN429110722204504	183.71	30081.75
08/11/2016	08/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO. CONCEPTO 0025865445SAN570110623064505	17.50	30099.25
08/11/2016	08/11/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 9964340049-16004999AL-16005005AL-16005030AL-16005047AL	4300.00	34399.25
09/11/2016	09/11/2016	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas: 16004024/AL	738.59	35137.84
09/11/2016	09/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO. CONCEPTO 0025865445SAN571110801354505	127.60	35265.44
10/11/2016	10/11/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd. CONCEPTO 09562572156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	504.78	36170.22
			553.55	36724.10

10/11/2016	10/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258654453AN441110922474504	66.50	36792.60
10/11/2016	10/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258654453AN67211092004505	1423.59	38225.19
10/11/2016	10/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258654453AN67211092004504	426.05	38651.24
10/11/2016	10/11/2016	RECIBO S.C.H. COMERCIOS DCC Nº RECIBO 0049 1811 755 86CDRLX REF. MANDATO 000205865445	-380.68	38270.56
10/11/2016	10/11/2016	RECIBO PRESTIGE SOFTWARE Nº RECIBO 0049 1811 755 86CDRLX REF. MANDATO 181407HOTELRES98004916113226102282	-492.47	37778.09
10/11/2016	10/11/2016	RECIBO GAS NATURAL SERVICIOS S.A Nº RECIBO 0049 1811 755 86CDRLX REF. MANDATO 000082442297	-23.97	37754.12
10/11/2016	10/11/2016	RECIBO GAS NATURAL SERVICIOS S.A Nº RECIBO 0049 1811 755 86CDRLX REF. MANDATO 000082442299	-172.88	37581.24
10/11/2016	10/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AGRES FRUIT CONCEPTO PAGO FACTURA	-582.23	36999.01
10/11/2016	10/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DABA CONCEPTO PAGO FACTURAS	-743.52	36255.49
10/11/2016	10/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PREMIUM MIX CONCEPTO PAGO FRAS.	-266.57	35988.92
10/11/2016	10/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LANDE CONCEPTO PAGO FACTURAS	-74.06	35912.86
10/11/2016	10/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE IMTECH CONCEPTO PAGO FACTURAS	-113.16	35799.70
10/11/2016	10/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE RICARDO SOLER CONCEPTO PAGO FACTURAS	-495.12	35304.58
10/11/2016	10/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ADRIAN TELECOMUNICACIONES CONCEPTO PAGO FACTURA	-147.42	35157.16
10/11/2016	10/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LEGIOPREV CONCEPTO PAGO FRA	-1018.42	34138.74
10/11/2016	10/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EXPEDIA CONCEPTO PAGO FACTURAS	-329.55	33809.19
10/11/2016	10/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE OFICE DEPOT CONCEPTO PAGO FACTURAS	-340.68	33468.51
10/11/2016	10/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ALCOFTECH CONCEPTO PAGO FRAS.	-207.40	33261.11
10/11/2016	10/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DIARIO AS CONCEPTO PAGO FACTURAS	-44.38	32716.73
10/11/2016	10/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EDICIONES EL PAIS CONCEPTO PAGO FACTURAS	-65.37	32211.36
10/11/2016	10/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ESTRUCTURA GRUPO CONCEPTO PAGO FACTURAS	-50.61	32150.75
10/11/2016	10/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE NEIZAN CONCEPTO PAGO FACTURAS	-256.47	32894.28
10/11/2016	10/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SPAMEX CONCEPTO PAGO FACTURAS	-246.79	32647.49
10/11/2016	10/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE WURTH CONCEPTO PAGO FACTURAS	-124.16	32523.33
10/11/2016	10/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE COSEMAR CONCEPTO PAGO FACTURAS	-129.37	32393.96
10/11/2016	10/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AUTOMANOVA CONCEPTO PAGO FACTURAS	-130.63	32263.33
10/11/2016	10/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ESFERIZE CONCEPTO PAGO FACTURAS	-1739.24	30524.09
11/11/2016	10/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROLIM GAVIOTA CONCEPTO PAGO FACTURAS	-3492.30	27031.79
11/11/2016	11/11/2016	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 16004080VAL	138.50	27170.29
11/11/2016	11/11/2016	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 16004086VAL	127.60	27297.89
11/11/2016	11/11/2016	TRANSFERENCIA DE PRIMIGIAS TECNICAS CARDI S.L., CONCEPTO PAGO FACTURA N. 16005742VAL	77.00	27374.89

11/11/2016	11/11/2016	RECIBO TPV MULTIDIVISA DCC Nº RECIBO 0049 1811 755 88CDJSTZ REF. MANDATO 002586544504	-25.00	27355.89
11/11/2016	11/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN574111022644505	1884.86	29250.05
11/11/2016	11/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN447111022594504	46.90	29297.75
11/11/2016	11/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN573111003574505	864.85	30162.60
14/11/2016	14/11/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ASONO DE AMERICAN EXPRESS	-491.07	29671.53
14/11/2016	14/11/2016	RECIBO ASOCIACION PROVINCIAL DE TURISMO Nº RECIBO 0049 1811 755 88CDJSTZ REF. MANDATO 82366945	256.74	29928.27
14/11/2016	14/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN57511123114505	-56.00	29872.27
14/11/2016	14/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN44311123104504	2347.40	32219.67
14/11/2016	14/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN571111222354505	74.80	32300.47
14/11/2016	14/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN445111218014504	2043.25	34343.72
14/11/2016	14/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN576111223474505	165.00	34508.72
14/11/2016	14/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN444111302274504	498.00	34916.72
14/11/2016	14/11/2016	TRANSFERENCIA DE EQUIPO DE PREPARACION DE OPOSICIONES DE ESPECIALIS, CONCEPTO Factura Septiembre Equipo POE	266.80	35183.52
15/11/2016	15/11/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ASONO DE AMERICAN EXPRESS	424.50	35618.02
15/11/2016	15/11/2016	RECIBO ENDESA ENERGIA Nº RECIBO 0049 1811 755 88CDJSTZ REF. MANDATO 0002071102030900010001	75.86	35692.88
15/11/2016	15/11/2016	TRANSFERENCIA DE WAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 9964340039-16005174AL 16005192AL 16005207AL 16005208AL	1341.15	34252.73
16/11/2016	16/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN447111522424504	959.25	35311.98
16/11/2016	16/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN447111522424504	50.20	35372.18
16/11/2016	16/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN5781114223564505	1403.08	36775.26
16/11/2016	16/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN44611422274504	13.00	36788.26
17/11/2016	17/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FERNANDO GARCIA CONCEPTO PAGO 1º QUINCENA NOVIEMBRE	-7435.26	29353.00
17/11/2016	17/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN44611522154504	41.80	29394.80
18/11/2016	18/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN579111500294505	510.50	29905.30
18/11/2016	18/11/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ASONO DE AMERICAN EXPRESS	86.55	29991.85
18/11/2016	18/11/2016	RECIBO Booking.com B.V. Nº RECIBO 0049 1811 755 88CDWCB REF. MANDATO 00092381	-2668.48	27323.37
18/11/2016	18/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN66911172234504	81.00	28004.37
18/11/2016	18/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN5011701104505	672.28	28676.65
21/11/2016	21/11/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ASONO DE AMERICAN EXPRESS	114.76	28791.41
21/11/2016	21/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN581111801524505	969.39	29760.80
21/11/2016	21/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN45111922304504	620.00	30480.80
21/11/2016	21/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN562111900574505	1236.55	31617.35

21/11/2016	21/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN450111823354504	165,00	31802,35
21/11/2016	21/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN450111823354504	343,40	32145,75
21/11/2016	21/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN450111823354504	672,50	33016,25
22/11/2016	22/11/2016	TRANSFERENCIA DE ANGELES TEXTIL, S.A., CONCEPTO N. FACTURA 16006357,16006358, 16006359	247,50	33265,75
22/11/2016	22/11/2016	RECIBO booking.com B.V. Nº RECIBO 0049 1811 755 BBODZVG REF. MANDATO 00032381	-9,90	33255,85
22/11/2016	22/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN584112101004505	422,90	33678,75
23/11/2016	23/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN58611222544505	1058,62	34737,37
23/11/2016	23/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN45411227294504	113,90	34851,27
23/11/2016	23/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN58511212324505	935,92	35787,19
24/11/2016	24/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN45311220074504	104,90	35892,09
25/11/2016	25/11/2016	TRANSFERENCIA DE SEMACAF MAQUINAS DE CAFE S.L., CONCEPTO PAGO FRA 16006183/AL	4574,04	37466,13
25/11/2016	25/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN45611242274504	176,00	37642,13
25/11/2016	25/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN45511232324504	43,00	37685,13
25/11/2016	25/11/2016	INGRESO EN EFECTIVO DE LUCIA CAPO EN SUC. 0049 1080	31,60	37716,73
25/11/2016	29/11/2016	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SU COMPENSACION	5636,78	47553,51
28/11/2016	28/11/2016	RECIBO TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nº RECIBO 0049 1811 755 BBFCXB REF. MANDATO 403045302001	2065,94	49617,45
28/11/2016	28/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN58112502094505	-275,23	49342,22
28/11/2016	28/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN58112602354505	2159,44	51503,66
28/11/2016	28/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN457112523594504	1021,37	52525,03
28/11/2016	28/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN459112717234504	26,00	52551,03
28/11/2016	28/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN458112623194504	223,50	52774,53
28/11/2016	28/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN458112623194504	1160,00	53934,53
28/11/2016	28/11/2016	TRANSFERENCIA DE WEEKENDEX SAS, CONCEPTO NASOE 04247664 NASOE 04247665, NASOE 04911154, NASOE 04911155, NASOE 04932656, NASOE 0493	762,40	54696,93
28/11/2016	28/11/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 9966340049-16005468AL 16005469AL 16005470AL 16005471AL	1332,56	55529,49
29/11/2016	29/11/2016	TRANSFERENCIA DE GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPAIN S.L., CONCEPTO Véase a viso de pago de 28.11.2016	345,83	55875,32
29/11/2016	29/11/2016	LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES DEL 29/11/2016	228,18	56103,50
29/11/2016	29/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN460112822384504	-139,35	56064,15
29/11/2016	29/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN460112822384504	17,50	56081,65
29/11/2016	29/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN460112802184505	1428,50	57510,15
29/11/2016	29/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LAURA OLGINA SOLER CONCEPTO NOMINA NOVIEMBRE 2016	-1699,35	55810,80
29/11/2016	29/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LUCIA CAPÓ GIBBERT CONCEPTO NOMINA NOVIEMBRE 2016	-1535,55	54275,25

29/11/2016	29/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MARINA MARTINEZ CLIMENT CONCEPTO NOMINA NOVIEMBRE 2016	-1327.19	52966.56
29/11/2016	29/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE IVAN SOLAR BENITO CONCEPTO NOMINA NOVIEMBRE 2016	-1086.57	51681.89
29/11/2016	29/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ANASTASIA MARKINA CONCEPTO NOMINA NOVIEMBRE 2016	-1038.64	50843.25
29/11/2016	29/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CLARA SATORRE IBIZA CONCEPTO NOMINA NOVIEMBRE 2016	-1255.97	45587.28
29/11/2016	29/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ADRIAN ALAL CAMBRA CONCEPTO NOMINA NOVIEMBRE 2016	-1077.36	46505.92
29/11/2016	29/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LUCIA RUIZ GARCIA CONCEPTO NOMINA NOVIEMBRE 2016	-970.15	47539.77
29/11/2016	29/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ENRI SANCHEZ LUQUE CONCEPTO NOMINA NOVIEMBRE 2016	-1134.15	46405.61
29/11/2016	29/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SORAYA TALAVAN VENTURA CONCEPTO NOMINA NOVIEMBRE 2016	-786.59	45619.02
29/11/2016	29/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ROSA PLAZA OLICINA CONCEPTO NOMINA NOVIEMBRE 2016	-970.63	44646.39
29/11/2016	29/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XIMENA VELEZ CEVALLOS CONCEPTO NOMINA NOVIEMBRE 2016	-952.97	43965.42
29/11/2016	29/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AMPARO OLICINA CLIMENT CONCEPTO NOMINA NOVIEMBRE 2016	-1109.64	42555.78
29/11/2016	29/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE JOSE RAMON IBIZA PALACIOS CONCEPTO NOMINA NOVIEMBRE 2016	-290.37	42265.41
29/11/2016	29/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE NICOLETA ADRIAN BOGeanu CONCEPTO NOMINA NOVIEMBRE 2016	-890.94	41374.47
29/11/2016	29/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LUCIA PAYA SAURA CONCEPTO NOMINA NOVIEMBRE 2016	-181.10	41193.37
30/11/2016	30/11/2016	PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL, NUM. 335000614535, CONCEPTO CUOTAS S.S. 10/10-2016 REG. 0311 T.L.LCO	-7041.35	34152.02
30/11/2016	30/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN4611292234504	10.00	34162.02
30/11/2016	30/11/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN592112903324505	1817.60	35979.62
30/11/2016	30/11/2016	TRANSFERENCIA DE Marsh SA Mediadores de Seguros, CONCEPTO ABONO 7407988	149.32	36128.95
01/12/2016	30/11/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AMPARO OLICINA CLIMENT CONCEPTO FINQUITO	-1243.28	34685.67
01/12/2016	01/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN593113003124505	527.48	35423.15
01/12/2016	01/12/2016	RECIBO TELEFONICA ON THE SPOT SERVICES, S.A. Nº RECIBO 0049 1811 755 98CFIQG REF. MANDATO 882864545181137261028284	-46.14	35377.01
02/12/2016	02/12/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES HALCON, S.A.U., CONCEPTO 2 FRAS: 16035105/AL 16034985/AL	2596.53	37973.54
02/12/2016	02/12/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ABONO DE AMERICAN EXPRESS	80.56	38054.10
02/12/2016	02/12/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES ECUADOR, S.A., CONCEPTO 1 FRAS: 16035046/AL	79.20	38133.30
02/12/2016	02/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN59421010124505	991.22	39124.52
02/12/2016	02/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN462113023344504	30.20	39154.72
05/12/2016	05/12/2016	TRANSFERENCIA DE Ajustament d Alcol, CONCEPTO Doc:16035654/AL FRA 16035654/AL 17/10/16 ALOJAMIENTO PEDRO JAVIER SIRVENT MIR PONENTE	71.50	39226.22
05/12/2016	05/12/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ABONO DE AMERICAN EXPRESS	325.62	39551.84
05/12/2016	05/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN59512670214505	2209.38	41761.22
05/12/2016	05/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN596120300564505	1641.77	43402.99
05/12/2016	05/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN46312023444504	75.00	43478.99



05/12/2016	05/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN456120415944504	481.10	43950.09
05/12/2016	05/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN456120415944504	816.55	44776.64
05/12/2016	05/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN456120415944504	534.35	45310.99
05/12/2016	05/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN456120415944504	405.80	45715.79
07/12/2016	06/12/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 0956257156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	169.46	45885.25
07/12/2016	07/12/2016	RECIBO IBERDROLA CLIENTES S.A.U Nº RECIBO 0049 1811 755 86CFPC REF. MANDATO 296115660000	-52.67,26	40516.99
07/12/2016	07/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN598120530474505	2967.40	43456.39
07/12/2016	07/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN600120621134505	552.55	44028.94
07/12/2016	07/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN468120616794504	32.50	44071.44
07/12/2016	07/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN457120523104504	277.90	44345.34
07/12/2016	07/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN599120601214505	179.20	44528.54
08/12/2016	07/12/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 9964340049-16005563AL 16005597AL	461.82	44990.43
08/12/2016	08/12/2016	RECIBO TPV MULTIDIVISA DCC Nº RECIBO 0049 1811 755 86CFMWP REF. MANDATO 002586544504	-25.00	44985.43
08/12/2016	08/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN60112072224505	220.44	45185.87
08/12/2016	08/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN46912072254504	48.20	45234.07
08/12/2016	08/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN602120822204505	2373.30	47607.37
08/12/2016	08/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN470120816984504	164.20	47751.57
12/12/2016	12/12/2016	RECIBO PRESTIGE SOFTWARE Nº RECIBO 0049 1811 755 86CFRWF REF. MANDATO 181407HOTEL-ES98024818112276102282	-492.47	47259.10
12/12/2016	12/12/2016	RECIBO S.C.H. COMERCIOS DCC Nº RECIBO 0049 1811 755 86CFPCQ REF. MANDATO 000025865445	-351.31	46907.79
12/12/2016	12/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN603121002464505	133.65	47041.44
12/12/2016	12/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN471121001154504	48.50	47089.94
12/12/2016	12/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN472121117404504	326.95	47416.89
12/12/2016	12/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN604121101274505	674.00	48090.89
12/12/2016	12/12/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES BARCELO S.L., CONCEPTO Vease aviso de pago de 07.11.201	1302.38	49393.27
12/12/2016	12/12/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 9964340049-16005563AL 160055672AL 160055708AL 19005713AL 16005733AL	663.04	50057.11
13/12/2016	13/12/2016	RECIBO ENDESA ENERGIA Nº RECIBO 0049 1811 755 86CFPVF REF. MANDATO E0020711020530800010001	-1515.78	48541.83
13/12/2016	13/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN47312122274504	155.60	48697.43
13/12/2016	13/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN605121201524505	2287.05	50984.48
14/12/2016	14/12/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 0956257156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	26.29	50989.77
14/12/2016	14/12/2016	RECIBO Booking.com B.V. Nº RECIBO 0049 1811 755 86CFQXQ REF. MANDATO 00092381	-1609.91	49379.86
14/12/2016	14/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN605121301244505	643.50	50023.95

15/12/2016	15/12/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ABOÑO DE AMERICAN EXPRESS	138.54	50161.50
15/12/2016	15/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN475121422384504	102.05	56265.95
15/12/2016	15/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN474121323174504	1025.05	51288.00
15/12/2016	15/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN607121402464505	658.90	51947.90
15/12/2016	15/12/2016	INGRESO EN EFECTIVO DE LUCIA CAPO EN SUC. 0049 1080	7088.65	59016.55
15/12/2016	15/12/2016	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SU COMPENSACION	1432.56	50449.11
15/12/2016	15/12/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AGRES FRUIT CONCEPTO PAGO FACTURA	-689.57	59959.54
15/12/2016	15/12/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DABA CONCEPTO PAGO FACTURAS	-342.28	59615.61
15/12/2016	15/12/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LANDE CONCEPTO PAGO FACTURAS	-850.89	56785.72
15/12/2016	15/12/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DISTRIBUCIONES SATOY CONCEPTO PAGO FACTURAS	-458.65	56307.06
15/12/2016	15/12/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE JUAN GIBERT CONCEPTO PAGO FACTURAS	-250.77	56056.29
15/12/2016	15/12/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ECO INFORMATICA CONCEPTO PAGO FACTURAS	-493.93	57562.66
15/12/2016	15/12/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ANTONIO ARACIL CONCEPTO PAGO FACTURA	-82.28	57480.43
15/12/2016	15/12/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE INTECH CONCEPTO PAGO FACTURAS	-113.16	57367.27
15/12/2016	15/12/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE RICARDO SOLER CONCEPTO PAGO FACTURAS	-890.72	56476.55
15/12/2016	15/12/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LOGISLAND CONCEPTO PAGO FACTURA	-34.98	56441.57
15/12/2016	15/12/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FERIAJUMI CONCEPTO PAGO FACTURAS	-272.14	56169.43
15/12/2016	15/12/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CLAVILUZ CONCEPTO PAGO FACTURAS	-174.63	55994.80
15/12/2016	15/12/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Z BOMBILLA CONCEPTO PAGO FACTURAS	-218.87	55777.93
15/12/2016	15/12/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE HOSTELTEX CONCEPTO PAGO FACTURA	-1055.24	54742.69
15/12/2016	15/12/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE COSTA BLANCA MAGAZINE CONCEPTO PAGO FACTURA	-729.27	54013.42
15/12/2016	15/12/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LOGINTEGRAL CONCEPTO PAGO FACTURAS	-183.07	53830.35
15/12/2016	15/12/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE NEIZAN SEGURITURISMO CONCEPTO PAGO FACTURA	-87.67	53743.28
15/12/2016	15/12/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROLUM GAVIOTA CONCEPTO PAGO FACTURAS	-3988.02	49755.26
16/12/2016	16/12/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ABOÑO DE AMERICAN EXPRESS	208.77	49994.03
16/12/2016	19/12/2016	LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES DEL 16/12/2016	-25.65	49968.38
16/12/2016	16/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN606121507064505	1421.60	51359.98
16/12/2016	19/12/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ABOÑO DE AMERICAN EXPRESS	171.16	51531.14
16/12/2016	19/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN609121601004505	604.99	52135.23
16/12/2016	19/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN476121600184504	125.30	52290.93
16/12/2016	19/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN610121703084505	2380.85	54541.38

19/12/2016	19/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN677121702574504	482,00	55123,36
19/12/2016	19/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN679121817564504	935,00	56076,36
19/12/2016	19/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN611121801434505	642,00	56720,36
19/12/2016	19/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN611121801294504	451,20	57171,56
20/12/2016	20/12/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ABONO DE AMERICAN EXPRESS	128,37	57299,93
20/12/2016	20/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN512121823294505	764,52	58064,87
20/12/2016	20/12/2016	INGRESO EN EFECTIVO DE JORDI VILAPLANA PEREZ EN CONCEPTO DE OFERTA VINCULANT COMPR AC HOTEL ALCOY CONC 169/16 EN SUC. 0049 6079	12000,00	70064,87
20/12/2016	20/12/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 9964340049-1600591341, 1600591441, 1600591541	535,75	70700,22
20/12/2016	20/12/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ZUMOVIAL CONCEPTO PAGO PTO. 16/1452	-287,93	70412,29
20/12/2016	20/12/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LAURA OLCINA SOLER CONCEPTO NOMINA Y EXTRA DICIEMBRE	-4843,29	65569,00
20/12/2016	20/12/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LUCIA CAPO GIBERT CONCEPTO NOMINA Y EXTRA DICIEMBRE	-2888,84	62680,16
20/12/2016	20/12/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MARINA MARTINEZ CLIMENT CONCEPTO NOMINA Y EXTRA DICIEMBRE	-2025,77	60554,39
20/12/2016	20/12/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE IVAN SOLAR BENITO CONCEPTO NOMINA Y EXTRA DICIEMBRE	-2130,63	58223,76
20/12/2016	20/12/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ANASTASIA MARKINA CONCEPTO NOMINA Y EXTRA DICIEMBRE	-2035,19	56188,57
20/12/2016	20/12/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CLARA SATORRE IBIZA CONCEPTO NOMINA Y EXTRA DICIEMBRE	-2141,64	54046,93
20/12/2016	20/12/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ADRIAN ALAL CAMBRA CONCEPTO NOMINA Y EXTRA DICIEMBRE	-2106,63	52220,30
20/12/2016	20/12/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LUCIA RUIZ GARCIA CONCEPTO NOMINA Y EXTRA DICIEMBRE	-1113,72	51106,58
20/12/2016	20/12/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ENRI SANCHEZ LUQUE CONCEPTO NOMINA Y EXTRA DICIEMBRE	-2170,55	48936,03
20/12/2016	20/12/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SORAYA TALAVAN VENTURA CONCEPTO NOMINA Y EXTRA DICIEMBRE	-1902,95	47033,07
20/12/2016	20/12/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ROSA PLAZA OLCINA CONCEPTO NOMINA Y EXTRA DICIEMBRE	-1680,29	45352,78
20/12/2016	20/12/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XIMENA VELEZ CEVALLOS CONCEPTO NOMINA Y EXTRA DICIEMBRE	-2005,26	43347,52
20/12/2016	20/12/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AMPARO OLCINA CLIMENT CONCEPTO NOMINA Y EXTRA DICIEMBRE	-749,92	42597,60
21/12/2016	21/12/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE JOSE RAMON IBIZA PALACIOS CONCEPTO NOMINA Y EXTRA DICIEMBRE	-1786,15	40811,45
21/12/2016	21/12/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ABONO DE AMERICAN EXPRESS	197,75	41009,20
21/12/2016	21/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN61512202354505	3660,19	44669,39
21/12/2016	21/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN4480121223074504	530,00	45209,39
21/12/2016	21/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN514122004464505	176,00	45385,39
21/12/2016	21/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN613121213194505	97,80	45483,19
22/12/2016	22/12/2016	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, CONCEPTO Factura: 16063732/AL	986,00	46469,19
22/12/2016	22/12/2016	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ABONO DE AMERICAN EXPRESS	439,57	46908,76
22/12/2016	22/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN61612212304505	369,11	47277,87

22/12/2016	22/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN681122023224504	283,80	47545,67
23/12/2016	23/12/2016	TRANSFERENCIA DE ANGLÉS TEXTIL S.A., CONCEPTO	85,80	47531,67
23/12/2016	23/12/2016	TRANSFERENCIA DE ANGLÉS TEXTIL S.A., CONCEPTO	85,80	47717,27
23/12/2016	23/12/2016	TRANSFERENCIA DE Ajuntament d Alcoi, CONCEPTO Doc:16006423/AL, FRA. 16006423/AL, 19/11/16 ALOJAMIENTO Y DESAYUNOS RAQUEL GRECIANO RUIJ	320,80	48037,67
23/12/2016	23/12/2016	TRANSFERENCIA DE Ajuntament d Alcoi, CONCEPTO Doc:16006424/AL, FRA. 16006424/AL, 19/11/16 ALOJAMIENTO CAMILO BLANES CORTES DEL 17/11/16	481,50	48519,37
23/12/2016	23/12/2016	TRANSFERENCIA DE Ajuntament d Alcoi, CONCEPTO Doc:16006426/AL, FRA. 16006426/AL, 19/11/16 ALOJAMIENTO VANESA JOVER VERDU DEL 17/11/16	220,00	48739,37
23/12/2016	23/12/2016	TRANSFERENCIA DE Ajuntament d Alcoi, CONCEPTO Doc:16006425/AL, FRA. 16006425/AL, 19/11/16 ALOJAMIENTO CRISTOBAL HUETO LEON DEL 17/11/16	220,00	48959,37
23/12/2016	23/12/2016	TRANSFERENCIA DE Ajuntament d Alcoi, CONCEPTO Doc:16004386/AL, FRA. 16004386/AL, 18/07/16 GASTOS UTILIZACION SALA ACTIVIDAD FESTIVAL DANC	514,25	49473,62
23/12/2016	23/12/2016	TRANSFERENCIA DE JOSE LUIS RAMOS FORTEA, CONCEPTO RESERVA 21 Y 22 DE ABRIL 2017	132,00	49605,62
23/12/2016	23/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN682122123074504	21,00	49626,62
23/12/2016	23/12/2016	TRANSFERENCIA DE BARRACHINA MATAIX JOSE, CONCEPTO ARBRIS LEVANTINA S.L. OFERTA UNIDAD Productiva procedimiento concurso 150/2016 as hotel	12000,00	61636,62
23/12/2016	23/12/2016	INGRESO EN EFECTIVO DE JOAQUIN PIERNAS MORILLAS EN CONCEPTO DE CONSIGNACION PUJA CONCURSO 160/2016 GONCES HOTELES EN SUC. 0049 50	12000,00	73636,62
26/12/2016	26/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN61722301224505	1252,77	74879,39
26/12/2016	26/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN48312223084504	241,00	75120,39
26/12/2016	26/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN483122418214504	368,50	75488,89
26/12/2016	26/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN618122401074505	518,97	76007,86
26/12/2016	26/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN434122323344504	69,50	76177,36
26/12/2016	26/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN434122323344504	869,00	77036,36
26/12/2016	26/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN466122521404504	574,55	77610,91
27/12/2016	27/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN619122501014505	270,50	77881,41
27/12/2016	27/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN467122619124504	345,40	78226,81
28/12/2016	28/12/2016	RECIBO TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. Nº RECIBO 0049 1811 755 88CFXP0 REF. MANDATO 403049302001	-275,98	77950,83
28/12/2016	28/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN620122601204505	157,80	78108,63
28/12/2016	28/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN45812272274504	2790,25	80408,88
28/12/2016	28/12/2016	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 9964340949-16006060AL, 16006070AL	140,24	80549,12
29/12/2016	29/12/2016	TRANSFERENCIA DE O.N.C.E., CONCEPTO Ref:16006637/AL	8600,00	84149,12
29/12/2016	29/12/2016	TRANSFERENCIA DE Ajuntament d Alcoi, CONCEPTO Doc:16006174/AL, FRA. 16006174/AL, 08/11/16 ALOJAMIENTO FAM-TRIP GRUPO JAPONESES (TURISM	247,45	84396,57
29/12/2016	29/12/2016	TRANSFERENCIA DE MULTISCAN TECHNOLOGIES, S.L., CONCEPTO FACTURA 16007062/AL	1666,00	86062,57
29/12/2016	29/12/2016	TRANSFERENCIA DE GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPAIN S.L., CONCEPTO FRA 16005436/AL, de 06.10.2016.	309,41	86371,98
29/12/2016	29/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN62122801374505	729,54	87101,52
29/12/2016	29/12/2016	TRANSFERENCIA DE WEEKENDSK SAS, CONCEPTO NASOE 04445320, NASOS 04445321, NASOE 04451918, NASOS 04510099, NASOS 045	1346,56	88448,08

29/12/2016	29/12/2016	INGRESO EN EFECTIVO DE LUCIA CAPO EN SUC. 0045.1050		15992.02	10464.110
29/12/2016	02/01/2017	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SU COMPENSACION		1552.94	106194.04
30/12/2016	30/12/2016	TRANSFERENCIA DE SEMACAF MAQUINAS DE CAPE S.L., CONCEPTO PAGO FRA. 16062760 Y 16005789/AL		143.00	106337.04
30/12/2016	02/01/2017	LIQUIDACION REVESAS DE CHEQUES DEL 30/12/2016		-16.56	106220.48
30/12/2016	30/12/2016	PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL, NUM. 36500609783, CONCEPTO CUOTAS S.S. 11/12-2016 REG. 0111 T.LL13		-44.80	106275.68
30/12/2016	30/12/2016	PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL, NUM. 36500609794, CONCEPTO CUOTAS S.S. 11/11-2016 REG. 0111 T.LL00		-7333.90	98941.78
30/12/2016	30/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN620122322064504		42.50	98984.28
30/12/2016	30/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN620122901504505		776.40	99760.78
30/12/2016	30/12/2016	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN492010117424504		196.20	99956.98
02/01/2017	31/12/2016	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0000965.300		-1166.03	98787.95
02/01/2017	02/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN62412292354505		789.00	99576.95
02/01/2017	02/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN625123023484505		1399.95	100976.90
02/01/2017	02/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN492010117424504		345.00	101321.90
02/01/2017	02/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN626010103224505		2536.50	103858.40
02/01/2017	02/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN626010103224504		195.30	104053.70
02/01/2017	02/01/2017	RECIBO FCC Aguila, S.A. Nº RECIBO 0049 1811 755 9BCZWPV REF. MANDATO 0000000381010030385		-1571.19	102482.51
02/01/2017	02/01/2017	RECIBO TELEFONICA ON THE SPOT SERVICES, S.A. Nº RECIBO 0049 1811 755 9BCGDKF REF. MANDATO B82964545181132261028294		-46.14	102436.37
03/01/2017	03/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN63010722504504		124.20	102560.57
03/01/2017	03/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN627010123224505		492.50	103053.07
03/01/2017	03/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FERNANDO GARCIA CONCEPTO PAGO DICIEMBRE		-92007.52	71045.55
04/01/2017	04/01/2017	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLÉS S.A., CONCEPTO 9964346049-16006225AL 16006225AL 16006308AL 16006309AL		299.16	71344.71
04/01/2017	04/01/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS		87.53	71432.24
04/01/2017	04/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN628010301414505		143.00	71575.24
05/01/2017	05/01/2017	RECIBO IBERDROLA CUENTAS, S.A.U Nº RECIBO 6049 1811 755 9BCGSMW REF. MANDATO 298115630000		-6781.07	64794.17
05/01/2017	05/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN629010403404505		233.80	65027.97
05/01/2017	05/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN64010323074504		74.00	65101.97
09/01/2017	09/01/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS		74.89	65176.86
09/01/2017	09/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN63010516594504		549.30	65726.16
09/01/2017	09/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN63010502014505		576.66	66302.84
09/01/2017	09/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN495010500174504		146.80	66449.64
09/01/2017	09/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN497010107244504		1065.00	67514.64

09/01/2017	09/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN631010902124505	2188,09	59732,73
09/01/2017	09/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN63201070105450E	3692,80	79475,53
09/01/2017	09/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN633010801094505	1984,40	75459,93
09/01/2017	10/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN634010901084505	799,30	75259,23
10/01/2017	10/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN635010922284504	24,25	75233,48
10/01/2017	10/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN636010901084505	1222,70	77506,18
10/01/2017	10/01/2017	RECIBO ENDESA ENERGIA Nº RECIBO 0049 1811 755 88CG6/PH REF. MANDATO 000020711020530900010001	-1993,58	76112,50
10/01/2017	10/01/2017	RECIBO GAS NATURAL SERVICIOS S.A Nº RECIBO 0049 1811 755 88CG6/PH REF. MANDATO 000032442297	-34,21	76078,29
10/01/2017	10/01/2017	RECIBO GAS NATURAL SERVICIOS S.A Nº RECIBO 0049 1811 755 88CG6/PJ REF. MANDATO 000024442299	-176,44	75901,85
10/01/2017	10/01/2017	RECIBO S.C.H. COMERCIOS DCC Nº RECIBO 0049 1811 755 88CG6/VR REF. MANDATO 000025865445	-366,35	75535,50
10/01/2017	10/01/2017	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 985430049-160069369AL-150069377AL-150069393AL-160069394AL	2437,75	77973,25
11/01/2017	11/01/2017	TRANSFERENCIA DE VIAJES HALCON, S.A.U., CONCEPTO 2 FRAS: 16006924/AL-16006925/AL	283,36	78256,61
11/01/2017	11/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN50011022094504	70,50	78327,11
11/01/2017	11/01/2017	RECIBO TPV MULTIMISA DCC Nº RECIBO 0049 1811 755 88CG6/IZ REF. MANDATO 002586544504	-25,00	78302,11
12/01/2017	12/01/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09563272156 ASONO DE AMERICAN EXPRESS	28,20	78330,31
12/01/2017	12/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN5011122214504	26,00	78356,31
12/01/2017	12/01/2017	RECIBO PRESTIGE SOFTWARE Nº RECIBO 0049 1811 755 88CG6/SLZ REF. MANDATO 181407HOTEL580004918113226102282	449,70	78806,01
12/01/2017	12/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AGRES FRUIT CONCEPTO PAGO FACTURA	-497,39	78308,62
12/01/2017	12/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DABA CONCEPTO PAGO FACTURAS	-548,39	77760,23
12/01/2017	12/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LANDE CONCEPTO PAGO FACTURAS	-753,86	77006,37
12/01/2017	12/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BATOY CONCEPTO PAGO FACTURAS	-770,31	76236,06
12/01/2017	12/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ECO INFORMATICA CONCEPTO PAGO FACTURAS	-439,74	75796,32
12/01/2017	12/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE JOSE AGUILLO CONCEPTO PAGO	-36,25	75760,07
12/01/2017	12/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE INTECH CONCEPTO PAGO FACTURAS	-196,37	75563,70
12/01/2017	12/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE RICARDO SOLER CONCEPTO PAGO FACTURAS	-228,95	75334,75
12/01/2017	12/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LOGINTEGRAL CONCEPTO PAGO FACTURAS	-714,95	74619,80
12/01/2017	12/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LOGISLAND CONCEPTO PAGO FACTURAS	-92,37	74527,43
12/01/2017	12/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CLAVILUZ CONCEPTO PAGO FACTURAS	-107,10	74420,33
12/01/2017	12/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE COSEMAR CONCEPTO PAGO FACTURAS	-60,16	74360,17
12/01/2017	12/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ACADEMIA DA VINCI CONCEPTO PAGO FACTURA	-62,87	74297,30
12/01/2017	12/01/2017		-840,11	73457,19



12/01/2017	12/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MAURO LABATUD CONCEPTO PAGO FACTURAS	-427.08	72935.11
12/01/2017	12/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PREMIERA MIX CONCEPTO PAGO FRAS.	-469.30	72465.81
12/01/2017	12/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DIARIO AS CONCEPTO PAGO FACTURAS	-87.76	72378.03
12/01/2017	12/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EDICIONES EL PAIS CONCEPTO PAGO FACTURAS	-130.47	72247.56
12/01/2017	12/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ESTRUCTURA GRUPO EMPRESARIAL CONCEPTO PAGO FACTURAS	-118.65	72128.91
12/01/2017	12/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DENOVETEL CONCEPTO PAGO FACTURAS	-13.37	72115.54
12/01/2017	12/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROLIM GAVIOTA CONCEPTO PAGO FACTURAS	-2294.35	69821.04
12/01/2017	12/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EXPEDIA CONCEPTO PAGO FACTURAS	-3279.12	66541.92
13/01/2017	13/01/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd. CONCEPTO 09562572156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	-180.89	66351.03
13/01/2017	13/01/2017	TRANSFERENCIA DE VIAJES BARCELO S.L., CONCEPTO Vease aviso de pago de 07.01.2017	247.87	66598.79
13/01/2017	13/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025885445SAN502011221414504	956.54	67595.24
13/01/2017	13/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025885445SAN502011221414504	40.80	67636.04
13/01/2017	13/01/2017	INGRESO EN EFECTIVO DE LUCIA CAPO EN SUC. 0049 1080	1546.78	69301.82
13/01/2017	13/01/2017	INGRESO EN EFECTIVO DE LUCIA CAPO EN CONCEPTO DE JAVI LOPEZ EN SUC. 0069 1080	32128.61	81430.43
13/01/2017	17/01/2017	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SU COMPENSACION	471.00	81901.43
13/01/2017	13/01/2017	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 9964340049-18006420AL 16006512AL 16006511AL 16006510AL	1103.50	83004.93
15/01/2017	15/01/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd. CONCEPTO 09562572156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	813.42	83818.35
15/01/2017	17/01/2017	LIQUIDACION REVERSES DE CHEQUES DEL 15/01/2017	497.19	84315.54
15/01/2017	15/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025885445SAN502011307224505	-6.75	84308.79
15/01/2017	15/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025885445SAN502011307224505	870.15	85178.94
15/01/2017	15/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025885445SAN502011402314505	1117.23	86296.17
15/01/2017	15/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025885445SAN502011400504504	280.25	86576.42
15/01/2017	15/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025885445SAN502011518564504	154.30	86730.72
15/01/2017	15/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025885445SAN502011503064505	1187.85	88118.57
15/01/2017	15/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025885445SAN502011501324505	558.75	88677.32
15/01/2017	15/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FERNANDO GARCIA CONCEPTO PAGO ENERO 2017	-10451.47	78225.85
17/01/2017	17/01/2017	TRANSFERENCIA DE FRIESA S.L (E), CONCEPTO PAGO SU FRAN. 16005647-5845-6845/AL	245.52	78471.37
17/01/2017	17/01/2017	RECIBO Booking.com S.V. Nº RECIBO 0049 1811 755 89CGNB; REF. MANDATO 00092381	-1457.04	77014.33
17/01/2017	17/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025885445SAN502011521474504	131.05	77145.38
17/01/2017	17/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025885445SAN502011501324505	593.50	77738.88
17/01/2017	17/01/2017	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 9964340049-18006420AL 16006511AL 16006510AL	271.14	78010.02

18/01/2017	18/01/2017	TRANSFERENCIA DE BTRAVEL TURISMO ACCESIBLE S.A., CONCEPTO Fra 16005959/AAL de 26.10.2016-	62,27	78072,29
18/01/2017	18/01/2017	TRANSFERENCIA DE SEID, S.A., CONCEPTO FACTURA PROFORMA RESERVA - 13.01.17	86,00	78158,29
18/01/2017	18/01/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ABONO DE AMERICAN EXPRESS	207,00	78365,29
18/01/2017	18/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN507011722574504	77,85	78443,14
18/01/2017	18/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN641011706404505	342,10	78785,24
19/01/2017	19/01/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ABONO DE AMERICAN EXPRESS	17,16	78799,20
19/01/2017	19/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN643011822354505	1454,80	80254,00
19/01/2017	19/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN508011821554504	116,55	80370,55
20/01/2017	20/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN647011801084505	809,30	80979,85
20/01/2017	20/01/2017	2016RETENCIONES E ING. A CTA. G0EE	1383,30	82363,15
23/01/2017	23/01/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ABONO DE AMERICAN EXPRESS	-5256,15	77007,00
23/01/2017	23/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN643011100524505	84,19	77071,19
23/01/2017	23/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN610012217384504	-1848,90	78918,08
23/01/2017	23/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN646012200564505	528,15	78446,24
23/01/2017	23/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN509012200104504	312,30	79758,54
24/01/2017	24/01/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ABONO DE AMERICAN EXPRESS	248,85	80007,39
24/01/2017	24/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN647012300764505	240,69	80248,08
24/01/2017	24/01/2017	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 9964340049 - 16005519AL	1675,70	81923,78
25/01/2017	25/01/2017	TRANSFERENCIA DE VIAJES GAUTUR SL, CONCEPTO FRA. 19006764AL	130,90	82054,68
25/01/2017	25/01/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ABONO DE AMERICAN EXPRESS	94,05	82148,73
25/01/2017	25/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN511012422354504	408,64	82557,37
25/01/2017	25/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN511012422354504	28,00	82585,37
25/01/2017	25/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LUCIA CAPO GIBBERT CONCEPTO GASTOS VIAJE	77,00	82662,37
25/01/2017	25/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PEDRO DOMENECH GARCIA CONCEPTO PAGO FRA. 000017 A/2017	-491,01	82171,36
25/01/2017	25/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE JORDI VILAPLANA CONCEPTO DEVOLUCION DEPÓSITO	-595,26	81576,10
25/01/2017	25/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE JOAQUIN PIERNAS CONCEPTO DEVOLUCION DEPÓSITO	-12048,37	69527,73
25/01/2017	25/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LAURA OLDRIN SOLER CONCEPTO GASTOS VIAJE	-12048,37	57479,36
26/01/2017	26/01/2017	TRANSFERENCIA DE PEGATUR S.A., CONCEPTO GRP. MEHMET - 00ATWE	-167,62	57311,74
26/01/2017	26/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN549012501004505	635,60	57945,34
26/01/2017	26/01/2017	INGRESO EN EFECTIVO DE LUCIA CAPO EN SOC. 0049 1080	735,93	58701,27
			6465,23	65164,50

26/01/2017	30/01/2017	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SU COMPENSACION	5711,56	70876,18
26/01/2017	26/01/2017	S.SOCIALES-C57 003115183861.122016	-7324,56	63551,62
26/01/2017	26/01/2017	S.SOCIALES-C57 003115183861.122016	-21,22	63530,40
27/01/2017	27/01/2017	TRANSFERENCIA DE Ayuntamiento d Alcoi, CONCEPTO Dec:16068836/AL. ERA 16096636/AL 12/12/16 ALOJAMIENTO (ALCALDIA)	77,00	63607,40
27/01/2017	27/01/2017	TRANSFERENCIA DE PEGATUR S.A., CONCEPTO GRP. IMEHMET COATWE	79,20	63686,60
27/01/2017	30/01/2017	LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES DEL 27/01/2017	-25,06	63661,54
27/01/2017	27/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258554455AN51301262334524	119,50	63781,04
27/01/2017	27/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258554455AN 650012500554505	1123,80	64904,84
27/01/2017	27/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258554455AN512012523094504	213,00	65117,84
27/01/2017	27/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LAURA OLCINA SOLER CONCEPTO NOMINA ENERO 2017	-3282,46	61835,38
27/01/2017	27/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MARINA MARTINEZ CLIMENT CONCEPTO NOMINA ENERO 2017	-1225,65	60609,73
27/01/2017	27/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LUCIA CAPO GIBBERT CONCEPTO NOMINA ENERO 2017	-1525,70	59083,03
27/01/2017	27/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE IVAN SOLAR BENITO CONCEPTO NOMINA ENERO 2017	-1065,35	58017,68
27/01/2017	27/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ANASTASIA MARINA CONCEPTO NOMINA ENERO 2017	-1062,05	56955,63
27/01/2017	27/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CLARA SATORRE IBIZA CONCEPTO NOMINA ENERO 2017	-1195,73	55760,90
27/01/2017	27/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ADRIAN ALA CAMBRA CONCEPTO NOMINA ENERO 2017	-1062,26	54708,64
27/01/2017	27/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LUCIA RUIZ GARCIA CONCEPTO NOMINA ENERO 2017	-622,46	54086,18
27/01/2017	27/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ENRI SANCHEZ LUQUE CONCEPTO NOMINA ENERO 2017	-1062,82	53023,36
27/01/2017	27/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SORAYA TALAVAN VENTURA CONCEPTO NOMINA ENERO 2017	-1000,87	52022,49
27/01/2017	27/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ROSA PLAZA OLCINA CONCEPTO NOMINA ENERO 2017	-1007,99	51014,50
27/01/2017	27/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XIMENA VELEZ CEVALLOS CONCEPTO NOMINA ENERO 2017	-1050,41	49963,09
27/01/2017	27/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AMPARO OLCINA CLIMENT CONCEPTO NOMINA ENERO 2017	-716,07	49246,02
27/01/2017	27/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE JOSE RAMON IBIZA PALACIOS CONCEPTO NOMINA ENERO 2017	-910,23	48335,79
27/01/2017	27/01/2017	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 99864340049-180086833/AL	196,35	48532,12
30/01/2017	30/01/2017	TRANSFERENCIA DE ASOCIACION VALENCIANA DE EMPRESARIOS, CONCEPTO 1607063/AL	6000,00	54532,12
30/01/2017	30/01/2017	TRANSFERENCIA DE ASOCIACION VALENCIANA DE EMPRESARIOS, CONCEPTO 1607064/AL	2142,50	56674,62
30/01/2017	30/01/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572155 ASONO, DE AMERICAN EXPRESS	84,19	56758,81
30/01/2017	30/01/2017	RECIBO TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nº RECIBO 0049 1811 755 9806751 REF. MANDATO 403045302001	-146,58	56612,23
30/01/2017	30/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258554455AN65103123006505	3709,59	60311,82
30/01/2017	30/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258554455AN652012723264505	1038,80	61350,62
30/01/2017	30/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258554455AN514012723094504	35,00	61385,62

30/01/2017	30/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN654012922124505	3458,75	54854,27
30/01/2017	30/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN516012915404504	260,70	65114,97
30/01/2017	30/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN653012901034505	887,15	66032,12
30/01/2017	30/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN515012900584504	289,25	66301,37
30/01/2017	30/01/2017	2018I.V.A. AUTOQUIDACION	661,60	66962,97
31/01/2017	31/01/2017	TRANSFERENCIA DE GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPAIN S.L., CONCEPTO Verse aviso de pago de 28.01.2017	-15203,44	51755,53
31/01/2017	31/01/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN51701202194504	415,76	52175,29
01/02/2017	01/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN65501310114505	102,75	52278,04
02/02/2017	02/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN6550122334504	1129,50	53407,54
02/02/2017	02/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN518020100084504	86,40	53493,94
02/02/2017	02/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN518020100084504	559,76	54053,70
02/02/2017	02/02/2017	RECIBO TELEFONICA ON THE SPOT SERVICES, S.A. Nº RECIBO 0049 1811 755 BCG2CX REF. MANDATO BS29645451811327610228294	110,75	54164,45
03/02/2017	03/02/2017	TRANSFERENCIA DE VIAJES HALCON, S.A.U., CONCEPTO 3 FRAS: 18006925/AL 15002771/AL 15006940/AL	-46,14	54118,31
03/02/2017	03/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN657020201174505	2022,06	56140,37
06/02/2017	06/02/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09552572156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	1154,51	57294,88
06/02/2017	06/02/2017	RECIBO IBERDROLA CLIENTES, S.A.U Nº RECIBO 0049 1811 755 BSC-BPR REF. MANDATO 296115380000	444,04	57738,92
06/02/2017	06/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN65902027424505	-6973,27	50765,65
06/02/2017	06/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN521020322144504	1064,46	51830,11
06/02/2017	06/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN521020322144504	539,00	52369,11
06/02/2017	06/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN520020223054504	1712,31	54081,42
06/02/2017	06/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN6500202422364505	131,00	54212,42
06/02/2017	06/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN651020522194505	631,85	54844,27
06/02/2017	06/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN523020515514504	519,50	55364,17
06/02/2017	06/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN523020515514504	280,50	55645,07
07/02/2017	07/02/2017	TRANSFERENCIA DE LA UNION ALCOYANA, SOCIEDAD ANONIMA, CONCEPTO	294,25	55939,31
07/02/2017	07/02/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09552572156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	2048000,00	2103939,32
07/02/2017	07/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN52402062254504	35,01	2103974,33
07/02/2017	07/02/2017	RECIBO SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITO Nº RECIBO 0049 1811 755 BSC-CHU-REF. MANDATO 10008284545161027829400	10,00	2103984,33
07/02/2017	07/02/2017	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 3964340049-16008665AL 16006879AL 16006880AL 16008921AL	-229,56	2103754,77
06/02/2017	06/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAYON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN65702020204505	446,74	2104201,51
			893,10	2105105,21

08/02/2017	08/02/2017	TRANSFERENCIA DE Vaeocom Telecomunicaciones, SL, CONCEPTO Reserva evento VAECOY	1605,00	2106710,21
09/02/2017	09/02/2017	RECIBO ENDESA ENERGIA Nº RECIBO 0049 1811 755 BECHDFZ REF. MANDATO E000207110205030960000001	-1797,03	2104913,18
09/02/2017	09/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN526020822154504	18,00	2104931,18
09/02/2017	09/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN526020822154504	1144,88	2106076,06
09/02/2017	09/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN526020822154504	188,00	2106264,06
09/02/2017	09/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AGRES FRUIT CONCEPTO PAGO FACTURA	-408,76	2105855,30
09/02/2017	09/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DABA CONCEPTO PAGO FACTURAS	-257,79	2105597,51
09/02/2017	09/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE RICARDO SOLER CONCEPTO PAGO FACTURAS	-649,64	2104947,87
09/02/2017	09/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LANDE CONCEPTO PAGO FACTURAS	-503,01	2104444,86
09/02/2017	09/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CLAVILUZ CONCEPTO PAGO FACTURAS	-218,01	2104226,85
09/02/2017	09/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE NEIZAN CONCEPTO PAGO FACTURA	-87,07	2104139,78
09/02/2017	09/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EDITORIAL PRENSA AUCANTINA CONCEPTO PAGO FACTURA	-396,42	2103743,36
09/02/2017	09/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SPANEX CONCEPTO PAGO FACTURA	-358,11	2103385,25
09/02/2017	09/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SANTIAGO CERVILLA CONCEPTO PAGO FACTURA	-285,49	2103099,76
09/02/2017	09/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE BIKEFRIENDLY CONCEPTO PAGO PRESUPUESTO	-1142,32	2101957,44
09/02/2017	09/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AUTOMATISMES THAIS CONCEPTO PAGO FACTURA	-270,64	2101686,80
09/02/2017	09/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CATALANA OCCIDENTE CONCEPTO PAGO RECIBO 54176061Y	-1790,59	2099896,21
09/02/2017	09/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TWOPRINTERS CONCEPTO PAGO FACTURA	-462,17	2099434,04
09/02/2017	09/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE OFFICE D'OTTI CONCEPTO PAGO FACTURA	-211,41	2099222,63
09/02/2017	09/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LOGINTEGRAL CONCEPTO PAGO FACTURAS	-45,64	2098767,99
09/02/2017	09/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DIARIO AS CONCEPTO PAGO FACTURA	-44,38	2098323,61
09/02/2017	09/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EDICIONES EL PAIS CONCEPTO PAGO FACTURA	-65,57	2098258,04
09/02/2017	09/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ESTRUCTURA GRUPO EMPRESARIAL CONCEPTO PAGO FACTURA	-80,61	2098177,43
09/02/2017	09/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROLIM GAVIOTA CONCEPTO PAGO FACTURAS	-3973,00	2094204,43
10/02/2017	10/02/2017	GESTION DE DEVOLUCIONES-EXTERIOR	66,14	2094270,57
10/02/2017	10/02/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ABONO DE AMERICAN EXPRESS	151,55	2094422,12
10/02/2017	10/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN564020901224505	2062,12	2097049,54
10/02/2017	10/02/2017	RECIBO S.C.H. COMERCIOS DCC Nº RECIBO 0049 1811 755 BECHDFZ REF. MANDATO 000325855445	-354,39	2096695,15
10/02/2017	10/02/2017	RECIBO PRESTIGE SOFTWARE Nº RECIBO 0049 1811 755 BECHDFZ REF. MANDATO 161407HOTELS980648113226102282	-497,39	2096197,76
13/02/2017	13/02/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ABONO DE AMERICAN EXPRESS	577,56	2096775,32
13/02/2017	13/02/2017	RECIBO HRS-HOTEL RESERVATION SERVICE Nº RECIBO 0049 1811 755 BECHDFZ REF. MANDATO 212805	-60,22	2096685,20

13/02/2017	13/02/2017	RECIBO TPV MULTIMEDIA DCC Nº RECIBO 0049 18.11.755 B0CH6J3 REF. MANDATO 002585644504	-25.00	2096662.00
13/02/2017	13/02/2017	RECIBO TELEFONICA ON THE SPOT SERVICES S.A. Nº RECIBO 0049 18.11.755 B0CH6J3 REF. MANDATO 867964545181192810218284	-46.14	2096514.06
13/02/2017	13/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258564455AN665021001284505	1619.20	2098239.26
13/02/2017	13/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258564455AN665021001244504	119.35	2098352.61
13/02/2017	13/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258564455AN665021002244505	942.14	2098294.75
13/02/2017	13/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258564455AN665021003124504	219.20	2098513.95
13/02/2017	13/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258564455AN66502100334504	296.90	2098810.85
13/02/2017	13/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258564455AN6650210034505	614.80	2100425.65
13/02/2017	13/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258564455AN665021003564504	467.80	2100893.45
14/02/2017	14/02/2017	TRANSFERENCIA DE VIAJES BARCELO S.L., CONCEPTO Vease aviso de pago de 07.02.2017	2296.96	2103189.81
14/02/2017	14/02/2017	TRANSFERENCIA DE O.P.C. CONGRESS S.L., CONCEPTO Pac.17000783/AL Sercotel SOGCV Hotel Ciudad Alcoy SOGCV	2674.05	2105283.86
14/02/2017	14/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258564455AN669021327464505	276.00	2105559.86
14/02/2017	14/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258564455AN669021327474504	28.25	2105588.11
14/02/2017	13/02/2017	GESTION DE DEVOLUCIONES -EXTERIOR	1896.85	2106604.96
14/02/2017	14/02/2017	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 966424049-1600703 AL 1600705SAL	46.14	2106651.10
16/02/2017	16/02/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd., CONCEPTO 09352572156 AONO DE AMERICAN EXPRESS	140.24	2106791.34
16/02/2017	16/02/2017	RECIBO Booking.com B.V. Nº RECIBO 0049 18.11.755 B0C4J1 REF. MANDATO 00092361	470.20	2107261.54
16/02/2017	16/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258564455AN669021522554504	-2090.09	2105171.45
16/02/2017	16/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258564455AN670021423134505	54.20	2105225.75
16/02/2017	16/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258564455AN670021501244504	673.30	2105909.05
17/02/2017	17/02/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd., CONCEPTO 09352572156 AONO DE AMERICAN EXPRESS	187.85	2106096.90
17/02/2017	17/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258564455AN671021501104505	25.58	2106122.48
17/02/2017	17/02/2017	INGRESO EN EFECTIVO DE LUCIA CAPO EN SUC. 0049 1080	2849.43	2108465.91
17/02/2017	17/02/2017	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SU COMPENSACION	7675.77	2116141.68
17/02/2017	17/02/2017	PAGO RECIBO DE AY. ALCOY, REFERENCIA 00017163021	3076.23	2116217.91
20/02/2017	20/02/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd., CONCEPTO 09352572156 AONO DE AMERICAN EXPRESS	-959.50	2118948.41
20/02/2017	20/02/2017	CHEQUE COMPENSADO 08604336	11.67	2118960.08
20/02/2017	20/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258564455AN669021722344504	-2048000.00	70960.08
20/02/2017	20/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258564455AN670021701054505	262.70	71222.78
20/02/2017	20/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258564455AN670021701054505	2126.08	73350.86
20/02/2017	20/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258564455AN670021700134504	444.55	73795.51



20/02/2017	20/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025856445SAN673021602454505	1465.56	74961.07
20/02/2017	20/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025856445SAN537021916424504	109.50	75070.57
20/02/2017	20/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025856445SAN674021902164505	978.70	76048.27
21/02/2017	21/02/2017	LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES DEL 21/02/2017	551.85	76600.12
21/02/2017	21/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025856445SAN675021923554505	-25.85	76575.27
21/02/2017	21/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025856445SAN6760220224505	509.90	77085.17
21/02/2017	21/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025856445SAN677022122354504	34.60	77119.77
21/02/2017	21/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025856445SAN678022202254504	1095.00	78210.77
22/02/2017	22/02/2017	TRANSFERENCIA DE SEMACAT MAQUINAS DE CAFE S.L, CONCEPTO 9964340049-16007117AL	74.79	78285.56
22/02/2017	22/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025856445SAN677022122354505	154.00	78439.56
22/02/2017	22/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025856445SAN677022122354505	1577.42	80016.98
23/02/2017	23/02/2017	TRANSFERENCIA DE Vaecom: Telecomunicaciones, SL, CONCEPTO Factura 17004079/AL	35.00	80051.98
23/02/2017	23/02/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	2300.00	82351.98
24/02/2017	24/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025856445SAN677022122354504	85.58	82437.56
24/02/2017	24/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025856445SAN677022122354504	144.80	82582.36
24/02/2017	24/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LAURA OLCINA SOLER CONCEPTO NOMINA FEBRERO	497.49	83079.85
24/02/2017	24/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LUCIA CAPO GIBERT CONCEPTO NOMINA FEBRERO	-1669.31	81350.54
24/02/2017	24/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MARINA MARTINEZ CLIMENT CONCEPTO NOMINA FEBRERO	-1525.70	79824.84
24/02/2017	24/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE IVAN SOLAR BENEFITO CONCEPTO NOMINA FEBRERO	-1225.65	78599.19
24/02/2017	24/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AVASTASIA MARKINA CONCEPTO NOMINA FEBRERO	-1071.88	77527.31
24/02/2017	24/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CLARA SATORRE IBIZA CONCEPTO NOMINA FEBRERO	-1047.41	76479.90
24/02/2017	24/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ADRIAN ALAL CAMBRA CONCEPTO NOMINA FEBRERO	-1158.72	75321.18
24/02/2017	24/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LUCIA RUIZ GARCIA CONCEPTO NOMINA FEBRERO	-1057.40	74263.78
24/02/2017	24/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ENRI SANCHEZ LIQUE CONCEPTO NOMINA FEBRERO	-623.46	73640.32
24/02/2017	24/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SORAYA TALAVAN VENTURA CONCEPTO NOMINA FEBRERO	-1062.82	72577.50
24/02/2017	24/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ROSA PLAZA OLCINA CONCEPTO NOMINA FEBRERO	-1000.87	71576.63
24/02/2017	24/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XIMENA VELEZ CEVALLOS CONCEPTO NOMINA FEBRERO	-1007.99	70568.64
24/02/2017	24/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE JOSE RAMON IBIZA PALACIOS CONCEPTO NOMINA FEBRERO	-1050.41	69518.23
27/02/2017	27/02/2017	TRANSFERENCIA DE VICTOR FRANCISCO GARCIA CASTAÑON, CONCEPTO REF ELISA A CUENTA TRES HABITACIONES GARCIA CASTAÑON	-910.23	68608.00
27/02/2017	27/02/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09592572156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	346.50	68954.50
			171.16	69125.66

27/02/2017	27/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN679022402284505	2748.90	71844.56
27/02/2017	27/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN69022502214505	1354.56	73189.12
27/02/2017	27/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN54202250034504	80.16	73279.22
27/02/2017	27/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN544022618094504	240.25	73519.47
27/02/2017	27/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN54302252354504	452.80	73972.27
28/02/2017	28/02/2017	TRANSFERENCIA DE GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPAIN S.L., CONCEPTO Vease aviso de pago de 27.02.2017	372.50	74344.77
28/02/2017	28/02/2017	PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL, NUM. 05900052744, CONCEPTO CUOTAS S.S. 01/01/2017 REG. 0111 T.L.100	1339.35	75684.12
28/02/2017	28/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN54502272234504	-6132.21	67551.91
28/02/2017	28/02/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN682022702574805	157.80	67704.71
28/02/2017	28/02/2017	RECIBO TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. Nº RECIBO 0049 1811 755 88CHQX REF. MANDATO 403C45302001	1016.15	68720.66
28/02/2017	28/02/2017	RECIBO HRS-HOTEL RESERVATION SERVICE Nº RECIBO 0049 1811 755 88CHQX REF. MANDATO 222808	-231.66	68489.17
28/02/2017	28/02/2017	RECIBO SAGATU ASOCIADOS COMERCIAL HOTELERA, S.L. Nº RECIBO 0049 1811 755 88CHQX REF. MANDATO 222808	-48.17	68441.00
28/02/2017	28/02/2017	RECIBO SAGATU ASOCIADOS COMERCIAL HOTELERA, S.L. Nº RECIBO 0049 1811 755 88CHQX REF. MANDATO SAGC10000025300001	-116.12	68322.88
28/02/2017	28/02/2017	RECIBO SAGATU ASOCIADOS COMERCIAL HOTELERA, S.L. Nº RECIBO 0049 1811 755 88CHQX REF. MANDATO SAGC10000025300001	-55.49	68267.39
28/02/2017	28/02/2017	RECIBO SAGATU ASOCIADOS COMERCIAL HOTELERA, S.L. Nº RECIBO 0049 1811 755 88CHQX REF. MANDATO SAGC10000025300001	-1210.60	67057.39
01/03/2017	01/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN68202250034505	-157.42	66899.97
01/03/2017	01/03/2017	TRANSFERENCIA DE WEEKENDS SAS, CONCEPTO NASOE 04520725,NASOE 04520727,NASOE 04584645,NASOE 04686466,NASOE 04649182,NASOE 046	345.30	67245.27
01/03/2017	01/03/2017	TRANSFERENCIA DE SEIBANE PIMENTEL MARIA CRUZ, CONCEPTO RESERVA HABITACION LUIS CALDERON	2700.86	69946.23
02/03/2017	02/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN54503012154504	132.00	70078.23
02/03/2017	02/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN54503012154504	56.50	70134.73
02/03/2017	02/03/2017	INGRESO EN EFECTIVO DE LUCIA CAPO EN SUC. 0049 1080	619.60	70754.33
02/03/2017	02/03/2017	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SU COMPENSACION	6057.37	76811.70
03/03/2017	03/03/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ABONO DE AMERICAN EXPRESS	323.04	77144.74
03/03/2017	03/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN547030272054504	85.58	77230.32
03/03/2017	03/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN56503020364505	54.66	77284.32
03/03/2017	03/03/2017	TRANSFERENCIA DE TB TRAVEL B V, CONCEPTO group TB Travel	2156.80	79441.12
06/03/2017	06/03/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ABONO DE AMERICAN EXPRESS	616.50	80057.62
06/03/2017	06/03/2017	LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES DEL 06/03/2017	312.06	80369.66
06/03/2017	06/03/2017	RECIBO IBEROROLA CUENTES, S.A.U Nº RECIBO 0049 1811 755 88CHQX REF. MANDATO 285115680000	-9.85	80359.73
06/03/2017	06/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN54803022054504	-5779.75	74550.00
			1827.00	76207.00

06/03/2017	06/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0023865445SAN686030302024505	1468.87	77675.87
06/03/2017	06/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0023865445SAN686030302024505	1817.80	79493.67
06/03/2017	06/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0023865445SAN686030302024505	328.20	79821.87
06/03/2017	06/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0023865445SAN686030302024505	1168.50	80990.37
06/03/2017	06/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0023865445SAN686030302024505	152.30	81142.77
07/03/2017	07/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0023865445SAN686030302024505	117.00	81259.77
07/03/2017	07/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0023865445SAN686030302024505	1101.45	82361.22
07/03/2017	07/03/2017	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 8964340049-001300012781-17000280AL-17000280AL-17000280AL	13.75	82374.97
08/03/2017	08/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0023865445SAN686030302024505	81.90	82456.87
08/03/2017	08/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0023865445SAN686030302024505	77.00	82533.87
08/03/2017	08/03/2017	RECIBO TPV MULTIDIVISA DCC Nº RECIBO 0049 1811 755 88CHYGT REF. VANDATO 002586544504	-25.00	82508.87
08/03/2017	08/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER FACTORING Y CONFIRMING S.A. E.F.C., CONCEPTO ABOONO FACTURAS A VTO. (ESAG03027919)	72.00	82580.87
08/03/2017	08/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AGRES FRUIT CONCEPTO PAGO FACTURA	-426.02	82156.85
08/03/2017	08/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DABA CONCEPTO PAGO FACTURAS	-598.73	81558.12
08/03/2017	08/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE RICARDO SOLER CONCEPTO PAGO FACTURAS	-729.61	80828.51
08/03/2017	08/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CLAVILUZ CONCEPTO PAGO FACTURAS	-166.07	80662.44
08/03/2017	08/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE NEIZAN CONCEPTO PAGO FACTURA	-171.77	80490.67
08/03/2017	08/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PISA CONCEPTO PAGO FACTURA	-368.52	80222.15
08/03/2017	08/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BATOY CONCEPTO PAGO FACTURAS	-753.94	79468.21
08/03/2017	08/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DIEGO ARIEL CONCEPTO PAGO FACTURA	-147.57	79320.64
08/03/2017	08/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE HOSTELTEX CONCEPTO PAGO FACTURA	-109.09	79211.55
08/03/2017	08/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AQUAVIVA CONCEPTO PAGO FACTURA	-204.20	79007.35
08/03/2017	08/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DAVID VAELO CONCEPTO DEVOLUCION	-302.37	78704.98
08/03/2017	08/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LEGIOPREY CONCEPTO PAGO FACTURA	-1122.18	77582.80
08/03/2017	08/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AIRNET CONCEPTO PAGO FACTURAS	-143.13	77440.67
08/03/2017	08/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE JORGE VELEZ CONCEPTO PAGO FACTURA	-75.58	77365.09
08/03/2017	08/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LAURA OLICINA SOLER CONCEPTO GASTOS VIAJE	-68.97	77296.12
08/03/2017	08/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DENOVETEL CONCEPTO PAGO FACTURAS	-1095.22	76200.90
08/03/2017	08/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LOSINTEGRAL CONCEPTO PAGO FACTURA	-44.38	76156.52
08/03/2017	08/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DIARIO AS CONCEPTO PAGO FACTURA	-42.38	76114.14
08/03/2017	08/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EDICIONES EL PAIS CONCEPTO PAGO FACTURA	-124.17	75987.97

08/03/2017	08/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ESTRUCTURA GRUPO EMPRESARIAL CONCEPTO PAGO FACTURAS		-116.61	75671.36
08/03/2017	08/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROXIM GAVIOTA CONCEPTO PAGO FACTURAS		-3784.75	73075.55
09/03/2017	09/03/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ABONO DE AMERICAN EXPRESS		26.11	72102.69
09/03/2017	09/03/2017	RECIBO ASOCIACION PROVINCIAL DE TURISMO Nº RECIBO 0049 1811 755 BCBZGK REF. MANDATO 802964345		-50.00	72052.69
09/03/2017	09/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN690922334504		133.70	72186.39
09/03/2017	09/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN6910307234505		884.00	73070.39
10/03/2017	10/03/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ABONO DE AMERICAN EXPRESS		137.78	73208.17
10/03/2017	10/03/2017	RECIBO S.C.H. COMERCIOS DCC Nº RECIBO 0049 1811 755 BCBZM REF. MANDATO 000025865445		-302.19	72905.98
10/03/2017	10/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN690922334505		2459.05	75365.03
10/03/2017	10/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN692090902174505		1187.98	76552.01
13/03/2017	13/03/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 08552572156 ABONO DE AMERICAN EXPRESS		85.92	76637.59
13/03/2017	13/03/2017	RECIBO GAS NATURAL SERVICIOS S.A Nº RECIBO 0049 1811 755 BCBZGK REF. MANDATO 000032442299		-205.66	76431.93
13/03/2017	13/03/2017	RECIBO GAS NATURAL SERVICIOS S.A Nº RECIBO 0049 1811 755 BCBZGK REF. MANDATO 000032442299		-42.92	76389.01
13/03/2017	13/03/2017	RECIBO PRESTIGE SOFTWARE Nº RECIBO 0049 1811 755 BCBZGK REF. MANDATO 181407HOTELSERVICIOS491811212610228Z		-506.32	75882.69
13/03/2017	13/03/2017	RECIBO SAGATU ASOCIADOS COMERCIAL HOTELERA, S.L Nº RECIBO 0049 1811 755 BCBZGK REF. MANDATO 5AG010000025300001		-1210.00	74672.69
13/03/2017	13/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN690922334504		292.15	74964.84
13/03/2017	13/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN691122424504		185.25	75150.09
13/03/2017	13/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN6909091023374505		1426.82	76576.91
13/03/2017	13/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN69091023374505		114.50	76691.41
13/03/2017	13/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN69091023374505		934.30	77625.71
13/03/2017	13/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN69091125024505		797.30	78423.01
13/03/2017	13/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN69091125024505		72.00	78495.01
14/03/2017	14/03/2017	TRANSFERENCIA DE VIAGES BARCELO S.L, CONCEPTO Vease a viso de pago de 07.03.2017		1991.65	80486.69
14/03/2017	14/03/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ABONO DE AMERICAN EXPRESS		97.23	80583.94
14/03/2017	14/03/2017	RECIBO ENDESA ENERGIA SAU Nº RECIBO 0049 1811 755 BCBZGK REF. MANDATO E00207110209090010001		-1288.88	79295.06
14/03/2017	14/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN69091322334504		52.00	79347.06
14/03/2017	14/03/2017	TRANSFERENCIA DE VIAGES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 9964340009-17000285AL-17000909AL-17000929AL-17000933CAL		579.67	79926.73
15/03/2017	15/03/2017	TRANSFERENCIA DE STRAVEL TURISMO ACCESIBLE S.A., CONCEPTO Fp 16008683/AL de 02.12.2016-		389.07	80315.80
15/03/2017	15/03/2017	TRANSFERENCIA DE JOSE LUIS RAMOS FORTEA, CONCEPTO RESERVA 21 Y 22 DE ABRIL 2017		308.00	80623.80
15/03/2017	15/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN69091402084505		4019.40	84643.20
15/03/2017	15/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN691422274504		76.00	84719.20



23/03/2017	23/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN5850322C0014504	130.70	96166.93
24/03/2017	24/03/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09582572156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	272.93	99441.86
24/03/2017	24/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN56603223214504	151.45	98593.31
24/03/2017	24/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SCHINDLER CONCEPTO PAGO FACTURAS	-2351.18	96242.13
24/03/2017	24/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Z BOMBILLA CONCEPTO PAGO FACTURAS	-915.07	95927.06
24/03/2017	24/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LANDE CONCEPTO PAGO FACTURAS	-557.00	94670.06
24/03/2017	24/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE IREMAEL CONCEPTO PAGO FACTURAS	-322.67	94347.39
24/03/2017	24/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ROQUE MONTELO CONCEPTO PAGO MINUTA	-50959.84	43387.55
24/03/2017	24/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ILUNION CONCEPTO PAGO FRA. 9160107018	-677.21	42713.34
24/03/2017	24/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE BIOSCA CONCEPTO PAGO FACTURA	-887.76	41824.58
24/03/2017	24/03/2017	INGRESO EN EFECTIVO DE LUCIA LIDIANA CAPO GIBERT EN SUC. 0049 1080	6611.02	48433.61
24/03/2017	28/03/2017	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SU COMPENSACION	327.60	48764.21
27/03/2017	27/03/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09582572156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	149.75	48910.99
27/03/2017	27/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN707032401414505	2933.18	51844.17
27/03/2017	27/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN587032400184504	147.45	51991.62
27/03/2017	27/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN569032423504505	4106.75	56098.37
27/03/2017	27/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN569032423504504	234.80	56333.17
27/03/2017	27/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN708032423504505	511.40	56844.57
27/03/2017	27/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025855445SAN709032423504504	314.90	57159.47
27/03/2017	27/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LAURA OLCINA SOLER CONCEPTO NOMINA MARZO 2017	-1669.02	55490.45
27/03/2017	27/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LUCIA CAPO GIBERT CONCEPTO NOMINA MARZO 2017	-1525.70	53964.75
27/03/2017	27/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MARINA MARTINEZ CLIMENT CONCEPTO NOMINA MARZO 2017	-4235.65	52739.10
27/03/2017	27/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE IVAN SOLAR BENEITO CONCEPTO NOMINA MARZO 2017	-1071.07	51668.03
27/03/2017	27/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ANASTASIA MARKINA CONCEPTO NOMINA MARZO 2017	-1057.84	50610.19
27/03/2017	27/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CLARA SATORRE IBIZA CONCEPTO NOMINA MARZO 2017	-1157.96	49452.23
27/03/2017	27/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ADRIAN ALAL CAMSRA CONCEPTO NOMINA MARZO 2017	-1087.19	48365.04
27/03/2017	27/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LUCIA RUIZ GARCIA CONCEPTO NOMINA MARZO 2017	-633.45	47761.59
27/03/2017	27/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ENRI SANCHEZ LUQUE CONCEPTO NOMINA MARZO 2017	-1044.92	46716.65
27/03/2017	27/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PATRICIA MERINO CONCEPTO NOMINA MARZO 2017	-410.51	46306.14
27/03/2017	27/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PAULA PRIEGO CONCEPTO NOMINA MARZO 2017	-224.21	45081.93
27/03/2017	27/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SCRAYA TALAVAN VENTURA CONCEPTO NOMINA MARZO 2017	-1000.87	45081.06

27/03/2017	27/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ROSA PLAZA OLINA CONCEPTO NOMINA MARZO 2017	-1007.99	44073.07
27/03/2017	27/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XIMENA VELEZ CEVALLOS CONCEPTO NOMINA MARZO 2017	-1050.41	43022.66
27/03/2017	27/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE JOSE RAMON IBIZA PALACIOS CONCEPTO NOMINA MARZO 2017	-910.23	42112.43
28/03/2017	28/03/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09582572156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	128.37	42240.80
28/03/2017	28/03/2017	LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES DEL 28/03/2017	-6.80	42234.00
28/03/2017	28/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258554455AN71032700524505	2883.60	45217.60
28/03/2017	28/03/2017	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLÉS S.A., CONCEPTO 9956340049-17000568 AL 17000075AL 17000074AL	204.59	45422.19
29/03/2017	29/03/2017	RECIBO HRS-HOTEL RESERVATION SERVICE Nº RECIBO 0049 1811 755 8BCJVKW REF. MANDATO 222808	-22.83	45399.36
29/03/2017	29/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258554455AN71032801244505	44.50	45443.86
29/03/2017	29/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258554455AN71032801244505	293.70	45737.56
29/03/2017	29/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258554455AN570032722104504	13.00	45750.56
29/03/2017	29/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CLAVILUZ CONCEPTO PAGO FACTURAS	-109.38	45641.18
29/03/2017	29/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ECO INFORMATICA CONCEPTO PAGO FACTURAS	-111.45	45529.73
29/03/2017	29/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EDICIONES EL PAIS CONCEPTO PAGO FACTURA	-119.97	45409.76
29/03/2017	29/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DIARIO AS CONCEPTO PAGO FACTURA	-122.78	45286.98
29/03/2017	29/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DABA CONCEPTO PAGO FACTURAS	-220.72	45066.26
29/03/2017	29/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EUROFRMS CONCEPTO PAGO FACTURA	-1933.36	43132.90
30/03/2017	30/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258554455AN7103290124505	889.88	44022.78
30/03/2017	30/03/2017	RECIBO SEGUROS CATALANA OCCIDENTE,S.A Nº RECIBO 0049 1811 755 8BCJVKW REF. MANDATO SC000003950067301216	-1783.09	42239.69
30/03/2017	30/03/2017	TRANSFERENCIA DE EQUIPO DE PREPARACION DE OPOSICIONES DE ESPECIALES, CONCEPTO Facturas Octubre, Noviembre y Diciembre Equipo POE	1454.75	44294.44
30/03/2017	30/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER FACTORING Y CONFIRMING S.A. E.F.C., CONCEPTO ABOONO FACTURAS A VTO.IESA08027919	144.00	44438.44
31/03/2017	31/03/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09582572156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	112.32	44550.76
31/03/2017	31/03/2017	PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL, NUM.: 090000604573, CONCEPTO CUOTAS 5.5. 02/02-2017 REG. Q.111 T.L.100	-7332.25	37218.51
31/03/2017	31/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258554455AN57003001154504	26.00	37244.51
31/03/2017	31/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258554455AN57003001154505	1090.88	38335.39
31/03/2017	31/03/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 00258554455AN570032923184504	80.05	38415.44
31/03/2017	31/03/2017	TRANSFERENCIA DE WEEKENDSK SAS, CONCEPTO NASOE 04757542,NASOE 04757543,NASOE 04830640,NASOE 04830641,NASOE 04790817,NASOE 047	1456.16	39871.60
31/03/2017	31/03/2017	RECIBO SAGATU ASOCIADOS COMERCIAL HOTELERA, SL Nº RECIBO 0049 1811 755 8BCJQHP REF. MANDATO SAGC1000023300001	-1210.00	38661.60
31/03/2017	31/03/2017	RECIBO SAGATU ASOCIADOS COMERCIAL HOTELERA, SL Nº RECIBO 0049 1811 755 8BCJQHP REF. MANDATO SAGC1000023300001	-56.64	38605.00
31/03/2017	31/03/2017	RECIBO SAGATU ASOCIADOS COMERCIAL HOTELERA, SL Nº RECIBO 0049 1811 755 8BCJQHP REF. MANDATO SAGC1000023300001	-144.99	38460.01
31/03/2017	31/03/2017	RECIBO SAGATU ASOCIADOS COMERCIAL HOTELERA, SL Nº RECIBO 0049 1811 755 8BCJQHP REF. MANDATO SAGC1000023300001	-18.82	38441.19



31/03/2017	31/03/2017	RECIBO SAGATU ASOCIADOS COMERCIAL HOTELERA, S.L. Nº RECIBO 0049 1811 755 88CICHT REF. MANDATO SAGC:0000023300001	-58.06	38367.67
31/03/2017	31/03/2017	RECIBO SAGATU ASOCIADOS COMERCIAL HOTELERA, S.L. Nº RECIBO 0049 1811 755 88CICRV REF. MANDATO SAGC:0000023300001	-274.89	38092.78
03/04/2017	03/04/2017	TRANSFERENCIA DE SEMACAF MAQUINAS DE CAJE S.L., CONCEPTO PAGO FRA 17009015.11/AI	154.00	38246.78
03/04/2017	03/04/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 095825721156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	262.68	38510.76
03/04/2017	03/04/2017	RECIBO FCC AQUALIA ALCOI Nº RECIBO 0049 1811 755 88CIRBH REF. MANDATO 0000003081010030385	-1437.39	37073.17
03/04/2017	03/04/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN71405101094505	840.05	37913.22
03/04/2017	03/04/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN75040122064504	141.60	38054.82
03/04/2017	03/04/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN715040301104505	1059.05	39113.87
03/04/2017	03/04/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN74040101034504	26.00	39139.87
03/04/2017	03/04/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN76040217314504	185.80	39325.67
03/04/2017	03/04/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN716040201114505	1710.13	41035.80
04/04/2017	04/04/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN7704032234504	65.75	41101.55
04/04/2017	04/04/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN717040300284505	1775.50	42877.05
05/04/2017	05/04/2017	TRANSFERENCIA DE ANA PUIG GARCIA, CONCEPTO ZN VIAJES PATINAJE	2243.70	45120.75
05/04/2017	05/04/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN716040422434505	1186.80	46309.55
05/04/2017	05/04/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN716040400584505	507.88	46817.43
05/04/2017	05/04/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AGRES FRUIT CONCEPTO PAGO FACTURA	-661.53	46155.90
05/04/2017	05/04/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DABA CONCEPTO PAGO FACTURAS	-385.50	45770.40
05/04/2017	05/04/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PATRICIA MERINO CONCEPTO NOMINA ABRIL 2017	-462.98	45307.42
05/04/2017	05/04/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MAURO LABATUD CONCEPTO PAGO FACTURAS	-337.78	44969.64
05/04/2017	05/04/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE RICARDO SOLER CONCEPTO PAGO FACTURAS	-1128.18	43841.46
05/04/2017	05/04/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ESTRUCTURA GRUPO EMPRESARIAL CONCEPTO PAGO FACTURA	-168.13	43673.33
05/04/2017	05/04/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROUM GAVIOTA CONCEPTO PAGO FACTURAS	-4344.32	39329.00
05/04/2017	05/04/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LEGIOPREV CONCEPTO PAGO FACTURA	-509.25	38819.65
05/04/2017	05/04/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE JOSE VOS MASIA CONCEPTO PAGO FACTURA	-950.09	37869.56
06/04/2017	06/04/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 095825721156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	97.25	37956.81
06/04/2017	06/04/2017	TRANSFERENCIA DE ERWIN MULLER GROUP IBERICA SUM. DE HOSTELERA S., CONCEPTO Cliente 20310169 a bono	377.50	38334.31
06/04/2017	06/04/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN720040522584505	2188.90	40523.21
06/04/2017	06/04/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN79040627234504	13.00	40537.21
06/04/2017	06/04/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025865445SAN7804042234504	42.90	40580.11
06/04/2017	06/04/2017	RECIBO IBERDROLA CUENTES, S.A.U Nº RECIBO 0049 1811 755 88CITKV REF. MANDATO 296115680000	-5321.52	35258.59

06/04/2017	05/04/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LAURA OLICINA SOLER CONCEPTO LIQUIDACION ABRIL	-1859,15	39405,44
06/04/2017	06/04/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LUCIA CAPO GISSERT CONCEPTO LIQUIDACION ABRIL	-1695,38	31706,86
06/04/2017	06/04/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MARINA MARTINEZ CLIMENT CONCEPTO LIQUIDACION ABRIL	-1548,52	30156,34
06/04/2017	06/04/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE IVAN SOLAR BENEITO CONCEPTO LIQUIDACION ABRIL	-1280,15	28886,19
06/04/2017	06/04/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CLARA SATORRE IBIZA CONCEPTO LIQUIDACION ABRIL	-1378,99	27507,20
06/04/2017	06/04/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XIMENA VELEZ CEVALLOS CONCEPTO LIQUIDACION ABRIL	-1265,05	26242,15
06/04/2017	06/04/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE JOSE RAMON IBIZA PALACIOS CONCEPTO LIQUIDACION ABRIL	-1277,93	24964,22
06/04/2017	06/04/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ANASTASIA MARKINA CONCEPTO LIQUIDACION ABRIL	-1125,62	23838,40
06/04/2017	06/04/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LUCIA RUIZ GARCIA CONCEPTO FINQUITO LUCIA RUIZ	-1259,94	22578,45
07/04/2017	07/04/2017	TRANSFERENCIA DE VIAJES HALCON, S.A.U., CONCEPTO 1 FRAS. 17000825/AL	-568,96	22009,50
07/04/2017	07/04/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09582572156 ABONO DE AMERICAN EXPRESS	54,35	22073,85
07/04/2017	07/04/2017	INGRESO EN EFECTIVO DE LUCIA CAPO EN SUC. 0049 1080	470,02	22543,87
07/04/2017	11/04/2017	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SU COMPENSACION	8096,39	28640,26
07/04/2017	07/04/2017	INGRESO EN EFECTIVO DE LUCIA CAPO EN SUC. 0049 1080	2138,22	30778,48
10/04/2017	11/04/2017	LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES DEL 10/04/2017	500,00	31278,48
10/04/2017	10/04/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025565445SAN721040703284505	-25,70	31252,78
10/04/2017	10/04/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025565445SAN72040712384505	3469,96	34722,74
10/04/2017	10/04/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES ENTIDAD DE PAGO, CONCEPTO 0025565445SAN580040623104504	1166,70	35889,44
11/04/2017	11/04/2017	TRANSFERENCIA DE ROTATEX SL, CONCEPTO Pago facturas 17001927/AL y 19001928/AL	92,50	35981,94
11/04/2017	11/04/2017	RECIBO ENDESA ENERGIA SAU Nº RECIBO 0049 1811 755 B8C1WQO REF. MANDATO 800320711020530900010001	176,00	36157,94
11/04/2017	11/04/2017	RECIBO TPV MULTIRDIVISA DCC Nº RECIBO 0049 1811 755 B8C1X6J REF. MANDATO 082566544504	-1704,91	34453,03
11/04/2017	11/04/2017	RECIBO S.C.H. COMERCIOS DCC Nº RECIBO 0049 1811 755 B8C1X6J REF. MANDATO 000025665445	-25,00	34428,03
12/04/2017	12/04/2017	TRANSFERENCIA DE BTRAVEL TURISMO ACCESIBLE S.A., CONCEPTO Fra 16004782/AL de 21.06.2016.	-435,70	33992,33
12/04/2017	12/04/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ABONO DE AMERICAN EXPRESS	109,30	34101,63
13/04/2017	13/04/2017	TRANSFERENCIA DE VIAJES BARCELO S.L., CONCEPTO Vease aviso de pago de 07.04.2017	285,66	34387,29
17/04/2017	17/04/2017	TRANSFERENCIA DE SANTANDER FACTORING Y CONFIRMING S.A. E.F.C., CONCEPTO ABONO FACTURAS A VTO. (ESA03027919)	1592,86	35980,15
18/04/2017	18/04/2017	RECIBO SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITO Nº RECIBO 0049 1811 755 B8C1X6J REF. MANDATO 10008295545361022829400	72,00	36052,15
19/04/2017	19/04/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ABONO DE AMERICAN EXPRESS	-228,96	35823,19
19/04/2017	19/04/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ABONO DE AMERICAN EXPRESS	111,40	35934,59
19/04/2017	19/04/2017	RECIBO TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. Nº RECIBO 0049 1811 755 B8C1X6J REF. MANDATO Y00701565857	86,55	36021,14
			-399,30	35621,84

19/04/2017	19/04/2017	RECIBO TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nº RECIBO 0049 1811 755 BSCIZCM REF. MANDATO X00502449731	-8,69	35620,47
19/04/2017	19/04/2017	RECIBO TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nº RECIBO 0049 1811 755 BSCIZFM REF. MANDATO X00502449730	-162,84	35457,63
19/04/2017	19/04/2017	RECIBO TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nº RECIBO 0049 1811 755 BSCJZGD REF. MANDATO X00502449733	-8,65	35448,98
19/04/2017	19/04/2017	RECIBO TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nº RECIBO 0049 1811 755 BSCIZLE REF. MANDATO X00502449744	-27,40	35421,58
19/04/2017	19/04/2017	RECIBO TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nº RECIBO 0049 1811 755 BSCIZRG REF. MANDATO X00403546383	-42,59	35378,99
19/04/2017	19/04/2017	RECIBO TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nº RECIBO 0049 1811 755 BSCJZSH REF. MANDATO X00403546384	-17,04	35361,95
20/04/2017	20/04/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	347,07	35709,02
20/04/2017	20/04/2017	RECIBO Booking.com S.V. Nº RECIBO 0049 1811 755 BSCCKVM REF. MANDATO 00092336.1	-1924,00	33775,02
20/04/2017	20/04/2017	RECIBO PRESTIGE SOFTWARE Nº RECIBO 0049 1811 735 BSCQHT REF. MANDATO 181407HOTLES80049181.13225102282	-500,37	33274,65
24/04/2017	24/04/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	635,04	33910,19
24/04/2017	24/04/2017	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 9964340045-020170039590 17000792AL 17000795AL 17000805AL 17000807AL	591,56	34501,75
25/04/2017	25/04/2017	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 9964340049-17000972AL	65,45	34567,20
26/04/2017	26/04/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EDICIONES EL PAIS CONCEPTO PAGO FACTURA	-61,17	34506,03
26/04/2017	26/04/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ESTRUCTURA GRUPO EMPRESARIAL CONCEPTO PAGO FACTURA	-55,13	34449,90
26/04/2017	26/04/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DIARIO AS CONCEPTO PAGO FACTURA	-41,57	34408,33
26/04/2017	26/04/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CLAYLUIZ CONCEPTO PAGO FACTURAS	-142,49	34265,84
26/04/2017	26/04/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DENOVETEL CONCEPTO PAGO FACTURAS	-97,06	34168,78
26/04/2017	26/04/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SCHINDLER CONCEPTO PAGO FRAS	-505,27	33663,51
26/04/2017	26/04/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LOGINTEGRAL CONCEPTO PAGO FACTURAS	-48,87	33614,64
26/04/2017	26/04/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ECO INFORMATICA CONCEPTO PAGO FACTURAS	-198,49	33416,15
26/04/2017	26/04/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BATDY CONCEPTO PAGO FACTURAS	-401,54	33014,61
27/04/2017	27/04/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	79,59	33094,20
27/04/2017	27/04/2017	RECIBO HRS-HOTEL RESERVATION SERVICE Nº RECIBO 0049 1811 755 BSCKHT REF. MANDATO 222505	-21,94	33072,26
28/04/2017	28/04/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	191,91	33264,17
28/04/2017	28/04/2017	TRANSFERENCIA DE TRANS GLOBAL S.A., CONCEPTO Fra.17001857/A-/17001858/A/	158,40	33422,57
28/04/2017	28/04/2017	PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL, NUMA. 118000612752, CONCEPTO CUOTAS S.S. 03/02-2017 REG. 0111 T.LL00	-7258,47	26164,10
28/04/2017	28/04/2017	TRANSFERENCIA DE WEEKENDSK SAS, CONCEPTO NASOE 04951113, NASOE 04951115, NASOE 04951117, NASOE 04951119, NASOE 04951121	2521,68	28685,78
28/04/2017	28/04/2017	S.SOCIALES-57 003116188837 032017	-7,39	28678,39
28/04/2017	08/05/2017	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SU COMPENSACION	979,80	29657,19
02/05/2017	02/05/2017	TRANSFERENCIA DE GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPAIN S.L, CONCEPTO vease aviso de pago de 28.04.201	522,61	30179,80
02/05/2017	02/05/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 09562572156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	64,19	30243,99

02/05/2017	02/05/2017	RECIBO SCHINDLER S.A. Nº RECIBO 0049 1811 755 BCKLFX REF. MANDATO 000110696	-329.2E	25914.70
02/05/2017	02/05/2017	RECIBO SAGATU ASOCIADOS COMERCIAL HOTELERA, S.L Nº RECIBO 0049 1811 755 BCKRWY REF. MANDATO SAGC10000025300001	-150.48	29764.22
02/05/2017	02/05/2017	RECIBO SAGATU ASOCIADOS COMERCIAL HOTELERA, S.L Nº RECIBO 0049 1811 755 BCKRWY REF. MANDATO SAGC10000025300001	-50.26	29713.96
02/05/2017	02/05/2017	RECIBO SAGATU ASOCIADOS COMERCIAL HOTELERA, S.L Nº RECIBO 0049 1811 755 BCKRWY REF. MANDATO SAGC10000025300001	-1210.00	28503.96
02/05/2017	02/05/2017	RECIBO SAGATU ASOCIADOS COMERCIAL HOTELERA, S.L Nº RECIBO 0049 1811 755 BCKRWY REF. MANDATO SAGC10000025300001	-587.44	27916.52
03/05/2017	03/05/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 0552572156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	152.97	28068.49
04/05/2017	04/05/2017	TRANSFERENCIA DE American Express Payment Services Ltd, CONCEPTO 0552572156 ABOONO DE AMERICAN EXPRESS	74.0E	28142.57
04/05/2017	04/05/2017	LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES DEL 04/05/2017	-13.10	28130.47
04/05/2017	04/05/2017	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 9964340049-17001092AL 17001093AL 17001105AL	289.83	28420.30
05/05/2017	05/05/2017	TRANSFERENCIA DE VIAJES HALCON, S.A.U., CONCEPTO 13 FRAS: 17001240/AL 17001236/AL 17001337/AL 17001422/AL 170	2953.70	31374.00
08/05/2017	08/05/2017	RECIBO IBERDROLA CLIENTES, S.A.U Nº RECIBO 0049 1811 755 BCKRGR REF. MANDATO 28611568000	-4904.5E	26469.45
08/05/2017	08/05/2017	RECIBO S.C.H. COMERCIOS DCC Nº RECIBO 0049 1811 755 BCKRHI REF. MANDATO 00002585445	-118.80	26350.65
09/05/2017	09/05/2017	RECIBO ENDESA ENERGIA SAU Nº RECIBO 0049 1811 755 BCKRTY REF. MANDATO E032071107059090010001	-1122.6E	25228.97
10/05/2017	10/05/2017	TRANSFERENCIA DE VIAJES BARCELO S.L, CONCEPTO Vease aviso de pago de 07.05.2017	465.95	25692.92
10/05/2017	10/05/2017	RECIBO S.C.H. COMERCIOS DCC Nº RECIBO 0049 1811 755 BCKSKK REF. MANDATO 00002585445	-109.24	25583.68
10/05/2017	10/05/2017	RECIBO TPV MULTIDIVISA DCC Nº RECIBO 0049 1811 755 BCKTFI REF. MANDATO 00258544504	-25.00	25558.68
11/05/2017	11/05/2017	RECIBO GAS NATURAL SERVICIOS S.A Nº RECIBO 0049 1811 755 BCKTVN REF. MANDATO 00032442299	-201.83	25356.85
11/05/2017	11/05/2017	RECIBO GAS NATURAL SERVICIOS S.A Nº RECIBO 0049 1811 755 BCKTVP REF. MANDATO 00032442297	-17.97	25338.88
12/05/2017	16/05/2017	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SU COMPENSACION	4147.65	29486.53
12/05/2017	12/05/2017	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 9964340049-17001379AL	149.60	29636.13
15/05/2017	15/05/2017	RECIBO AYUNTAMIENTO DE ALCOY Nº RECIBO 0049 1811 755 BCKCSD REF. MANDATO 000000025282	-631.24	29004.89
17/05/2017	19/05/2017	LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES DEL 17/05/2017	-30.05	28984.84
17/05/2017	17/05/2017	RECIBO Booking.com S.V. Nº RECIBO 0049 1811 755 BCKXSC REF. MANDATO 00032381	-4313.89	24671.25
17/05/2017	17/05/2017	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 9964340049-17001411AL	148.80	24820.05
19/05/2017	19/05/2017	RECIBO TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. Nº RECIBO 0049 1811 755 BCKVTC REF. MANDATO 000701583657	-189.85	24630.20
22/05/2017	22/05/2017	TRANSFERENCIA DE SAVOY-HOSTAL S.L, CONCEPTO PRO-FORMA 26-03-17	330.00	24960.20
23/05/2017	23/05/2017	TRANSFERENCIA DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A., CONCEPTO 9964340049-17001520AL	74.80	25035.00
24/05/2017	24/05/2017	S.SOCIALES-C57 00311618318 04/2017	-20.1E	25014.82
26/05/2017	26/05/2017	RECIBO HRS-HOTEL RESERVATION SERVICE Nº RECIBO 0049 1811 755 BCKLJK REF. MANDATO 22280S	-49.35	24965.47
30/05/2017	30/05/2017	TRANSFERENCIA DE SEMACAF MAQUINAS DE CAFE S.L, CONCEPTO PAGO F018 300319	154.00	25119.47
30/05/2017	30/05/2017	TRANSFERENCIA DE GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPAIN S.L, CONCEPTO Vease aviso de pago de 28.05.2017	2236.2E	27346.70





## información bursátil

toda la información de los mercados para los clientes de Arquia Banca

Inicio  
Mi Cartera  
Mis Vistas  
Usuario Personal  
Usuarios Empresa  
Mis menús

B82964545 - AC HOTEL ALCOY S.L.

04-07-2017 Idioma a- a+ Ayuda Desconexión

## Extracto de CC 1444351 del 01-01-2017 al 04-07-2017

Imprimir • Exportar a PDF • Exportar a Excel • Exportar a Norma 43

1444351 - AC HOTEL ALCOY S.L. Desde 01-01-2017 Hasta 04-07-2017 Filas/Pág. 20 enviar

BIC: CASDESBBXXX IBAN: ES27 3183 4100 1800 0144 4351 Saldo Actual 336.014,97 €

Fecha	Fecha Valor	Grupo	Concepto	Importe €	Saldo €
17-02-2017	21-02-2017	Ingresos Cheques	INGRESO CHEQUE	2.048.000,00	2.048.000,00
07-04-2017	01-04-2017	Intereses cobrados	INTERESES A SU FAVOR	309,54	2.048.309,54
07-04-2017	01-04-2017	Gastos Varios	RETENCION I.R.C.	-58,81	2.048.250,73
23-05-2017	23-05-2017	Transf. Ordenadas	AC ALCOY PAGO PRIVILEGIO	-1.534.906,00	513.344,73
22-06-2017	22-06-2017	Transf. Ordenadas	HONORARIOS ADMINISTRACION	-177.329,76	336.014,97

## Retenciones

Fecha	Concepto	Importe €	Fecha Caducidad
22-06-2017	LIQUIDACION SALDO CONCURSAL	336.014,97	Indefinida

## Cuentas Corrientes

## Extracto

Saldos

Listado movimientos

Resumen

Extracto por Grupo

Traer efectivo (OTE)

Trasp. y Transf.

Talonarios

Cheques Carburante

Depósitos

Fondos de inversión

Planes de Pensiones

Recibos

Bolsa

Operaciones pendientes

Histórico operativa

Configuración

Utilidades

Zona de descargas

Mi Buzón

## Configuración buzón



## Información bursátil

