

Nº	Concepto	Cód. / Nº Fact.	Fecha	Debe	Haber
-	Saldo anterior	-	01/10/2017		11.839,57 €
115	Alquiler Oficina Atención Ciudadanía (OAC)	9-10 2017	02/10/2017	408,00 €	
116	Gestoría Cruz y Martin Asesores, S.L.P.	0883-17	02/10/2017	12,10 €	
117	Transferencia del Ayuntamiento de Mairena	Septiembre 2017	03/10/2017		2.070,00 €
118	Transferencia del Ayuntamiento de Mairena	Julio 2017	03/10/2017		2.070,00 €
119	Transferencia del Ayuntamiento de Mairena	Agosto 2017	03/10/2017		2.070,00 €
220	Devolución Diferencia Servicio Fumigación	TSRE030000648930054	06/10/2017		4,80 €
221	Recibo Servicio de Internet (Pepephone)	201793968615	06/10/2017	23,60 €	
222	Renting Portatil y proyector (Grenke)	0000187681/2017	06/10/2017	51,75 €	
223	Renting Camara y Altavoz (Grenke)	00001864262017	06/10/2017	62,17 €	
224	Tasa Ocupacion Vía Pública (GMU)	TSEE030000651999230	09/10/2017	16,25 €	
225	Anticipo Nómina Personal Admin.	Octubre 2017	13/10/2017	654,31 €	
226	Impuesto AEAT Modelo 111	1118222949882	20/10/2017	22,91 €	
227	Impuesto AEAT Modelo 115	1158285002393	20/10/2017	228,00 €	
228	Renting Multifuncion (Sirepro) - Maquina	173232	20/10/2017	70,58 €	
229	Adecuación Oficina (Banderola 2/2)	A93	23/10/2017	127,80 €	
230	Monto restante Nómina Personal Admin.	Octubre 2017	23/10/2017	14,29 €	
231	Recibo Luz Som Energía	FE1700457558	27/10/2017	56,53 €	
232	Transferencia del Ayuntamiento de Mairena	Octubre 2017	30/10/2017		2.070,00 €
233	Tasa Ocupacion Vía Pública (GMU)	TSEE030000700074228	30/10/2017	16,25 €	
234	Comisiones transferencias	Varios	30/10/2017	5,00 €	
235	Gestoría Cruz y Martin Asesores, S.L.P.	0989-17	31/10/2017	42,35 €	
236	Viaje Jornadas Auditoria Deuda Pública Cádiz	7608200756625	31/10/2017	16,05 €	
237	Viaje Jornadas Auditoria Deuda Pública Cádiz	7608200756633	31/10/2017	16,05 €	
238	Material Divulgativo y Formación	3174	31/10/2017	16,51 €	

Total balance

Debe	Haber
1.860,50 €	20.124,37 €

Saldo	18.263,87 €
--------------	--------------------