

Data del moviment	Ingressos	Pagaments	Saldo	Perceptor/perceptora	Concepte
<b>0 € Saldo inicial</b>					
07/08/2017	84.166,00			Generalitat Valenciana	Transferència de capital, pagament mes de juliol 2017
07/08/2017	165.833,00			Generalitat Valenciana	Transferència corrent, pagament mes de juliol 2017
31/08/2017		1.412,38		Tesoreria General de la Seguridad Social	Liquidació SS Agost/2017 (corresponent a mes juliol/2017)
29/09/2017		1.461,09		Tesoreria General de la Seguridad Social	Liquidació SS Setembre/2017 (corresponent a mes agost/2017)
19/10/2017		3.721,03		Agencia Estatal de Administración Tributaria	IRPF/3T/2017, Declaració trimestral
31/10/2017		1.461,09		Tesoreria General de la Seguridad Social	Liquidació SS octubre/2017 (corresponent a mes setembre/2017)
<b>241943,41€ Saldo a 31/10/2017</b>					
03/11/2017		3.325,21		Director de l'Agència	Nòmina Director mes juliol/2017
03/11/2017		3.439,86		Director de l'Agència	Nòmina Director mes Agost/2017
03/11/2017		3.439,86		Director de l'Agència	Nòmina Director mes Setembre/2017
03/11/2017		3.439,86		Director de l'Agència	Nòmina Director mes Octubre/2017
03/11/2017		1.812,44		Personal de l'Agència	Nòmina mes Octubre/2017
03/11/2017		1.632,12		Personal de l'Agència	Nòmina mes Octubre/2017
16/11/2017		3.000,00			Traspàs a Caixa Fixa. Constitució Bestreta
23/11/2017		429,83		Oficina Española de Patentes y Marcas	tasa solicitud registro Marca, ref. OEPM: 61318677540
23/11/2017		429,83		Oficina Española de Patentes y Marcas	tasa solicitud registro Marca, ref. OEPM: 61318677653
29/11/2017		3.439,86		Director de l'Agència	Nòmina Director mes Novembre/2017
29/11/2017		3.393,40		Personal de l'Agència	Nòmina mes Novembre/2017
29/11/2017		3.060,22		Personal de l'Agència	Nòmina mes Novembre/2017
29/11/2017		3.360,21		Personal de l'Agència	Nòmina mes Novembre/2017
29/11/2017		2.846,04		Personal de l'Agència	Nòmina mes Novembre/2017
29/11/2017		3.235,76		Personal de l'Agència	Nòmina mes Novembre/2017
29/11/2017		2.723,90		Personal de l'Agència	Nòmina mes Novembre/2017
29/11/2017		1.996,50		SMT Asesores, S.L.P.	Tramitació: NIF i alta censos fiscals, alta en compte cotització Seguridad Social; certificat persona jurídica; alta SS

Data del moviment	Ingressos	Pagaments	Saldo	Perceptor/perceptora	Concepte
29/11/2017		798,60		SMT Asesores, S.L.P.	Tramitació i confecció Altes SS; Nòmines i TC1 Juliol/17, Agost/17, Setembre/17 i Octubre/17; Model 111 retencions
29/11/2017		315,62		Blautic Designs, S.L.	Creació de dominis.es; Creació de dominis.com; contractació pla hosting; Gestió contractació y configuració correu
29/11/2017		16,94		SMT Asesores, S.L.P.	reintegrament suplit: pagament de Certificat representant persona jurídica Agència
30/11/2017		1.226,38		Tesoreria General de la Seguridad Social	Liquidació SS novembre/2017 (corresponent a mes octubre/2017), C.C personal funcionari
30/11/2017		1.461,09		Tesoreria General de la Seguridad Social	Liquidació SS novembre/2017 (corresponent a mes octubre/2017), C.C Director
<b>193119,88 € Saldo a 30/11/2017</b>					
15/12/2017	84.166,00			Generalitat Valenciana	Transferència de capital corresponent a agost/2017
15/12/2017	165.833,00			Generalitat Valenciana	Transferència corrent corresponent a agost/2017
18/12/2017		154,60		Viajes Alsina, S.A.U.	Hotel en València i bitllet tren BCN-VLC -RENFE de R. Jiménez Asensio 12/12/2017
18/12/2017		161,18		Viajes Alsina, S.A.U.	Bitllet IB-8948 VLC-BIL IB-8948 de R. Jiménez Asensio 13/12/2017, incl. Taxes
18/12/2017		123,00		Viajes Alsina, S.A.U.	Bitllet tren VLC-MAD-VLC Renfe. Viatge Direct 16/11/2017
18/12/2017		82,15		Viajes Alsina, S.A.U.	Bitllet tren VLC-BCN-VLC Renfe. Viatge Director 20/11/2017
18/12/2017		263,50		Alb el Arte, S.L.	Segells amb data Registre general; compulsas; Entitat; 'Còpia'; recibido'
18/12/2017		1.590,00		Yuste Ramón, Vicente Miguel	Expt. 3.3/2017, Disseny logotipo creació imatge corporativa, manual i aplicacions papereria
22/12/2017		4.260,88		Director de l'Agència	Nòmina Director Desembre i paga extra Desembre, 2017
22/12/2017		4.204,53		Personal de l'Agència	Nòmina Desembre i paga extra Desembre, 2017
22/12/2017		3.792,87		Personal de l'Agència	Nòmina Desembre i paga extra Desembre, 2017
22/12/2017		3.881,05		Personal de l'Agència	Nòmina Desembre i paga extra Desembre, 2017
22/12/2017		3.283,56		Personal de l'Agència	Nòmina Desembre i paga extra Desembre, 2017

Data del moviment	Ingressos	Pagaments	Saldo	Perceptor/perceptora	Concepte
22/12/2017		3.736,42		Personal de l'Agència	Nòmina Desembre i paga extra Desembre, 2017
22/12/2017		3.135,11		Personal de l'Agència	Nòmina Desembre i paga extra Desembre, 2017
22/12/2017		2.952,91		Personal de l'Agència	Nòmina Desembre i paga extra Desembre, 2017
29/12/2017	2.524,79				Reintegrament saldo existent en compte Caixa Fixa a 29/12/2017
29/12/2017		1.461,09		Tesoreria General de la Seguridad Social	Liquidació SS desembre compte cotització Director (corresponent a nòmnes novembre/2017)
29/12/2017		6.898,44		Tesoreria General de la Seguridad Social	Liquidació SS desembre compte cotització (corresponent a nòmnes novembre/2017)
29/12/2017		242,00		Jalalala, S.L.	Expt. 3.8 pressupost fotografies a l'acte del Dia Mundial contra la corrupció 12/12/2017, cobertura acte 17-20h
29/12/2017		8.832,71		Custom Informatics, SL	Expt. 3.12/2017, subministrament terminals telef. mòbil: 11 Samsung Galaxy S8 Negro SM-G950F i Router Asus 4G-A055U
29/12/2017		350,00		Kpi Risk Ethics and Compliance, SL	Honoraris: Conferència del dia 12-12-2017, impartida per H. Falciani
29/12/2017		1.546,38		Ontinent.com, SLU	Expt. 3.15/2017, CM subministrament 60 llicències software antivirus Expt. 3.15/2017, CM subministrament 60 llicències
29/12/2017		731,95		Castevila distribuciones, S.L.	Expt. 3.18/2017, CM subministrament divers material d'oficina
29/12/2017		7.108,75		AYTOS soluciones informáticas, S.L.U.	Expt. 3.10/2017, Serveis implantació SICALWIN y subscripció SICALWIN. Aytosfactura i Firmadoc per a SICALWIN Exercici 2017
29/12/2017		350,00		Estudio sector público, S.L.P.U.	Expt. 3.8/2017, Honoraris: Conferència del dia 12-12-2017, impartida pel professor R. Jiménez Asensio
<b>386500,59 € Saldo a 31/12/17</b>					