

FELIPE GARCIA MONTESINOS  
  
CL FERNANDO POO 0042  
28045 MADRID  
MADRID

Distinguido cliente:

Nos es grato facilitarle detalle de los movimientos que nos tiene solicitado.

Atentamente,

OFICINA
O'DONNELL, 18-20 MADRID

FECHA
14-01-2015

CODIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	DC.	CUENTA
0182	4014	14	0201583998

CUENTA EN: EUR

F. OPER.	CLAVE	CONCEPTO	F. VALOR	IMPORTES	SALDO
17-10-2014	00007	TRANSFERENCIAS NOMINA SEPTIEMBRE	17-10-2014	1.544,84	1.544,84
24-10-2014	00007	TRANSFERENCIAS APORTACION DE SOCIOS	24-10-2014	-1.500,00	44,84
24-10-2014	00124	RET.EFECT.CAJERO 4940197104354773 01824014 103	24-10-2014	-20,00	24,84
03-11-2014	00007	TRANSFERENCIAS NOMINA OCTUBRE 2014	01-11-2014	2.896,59	2.921,43
03-11-2014	00007	TRANSFERENCIAS DONACIÓN APADRINA TALENTO	01-11-2014	-2.000,00	921,43
03-11-2014	00007	TRANSFERENCIAS PAGO FACTURA	03-11-2014	-400,00	521,43
06-11-2014	00007	TRANSFERENCIAS APORTACIÓN SOCIOS PARA POMO. ICO	06-11-2014	-500,00	21,43
01-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS NOMINA NOVIEMBRE 2014	01-12-2014	2.896,59	2.918,02
01-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS APORTACIÓN APADRINA TALENTO	01-12-2014	-2.000,00	918,02
01-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS FRA N° 13/2014	01-12-2014	-400,00	518,02
09-12-2014	00339	OP.CARGO COMERCIOS 4940197104354773 ITUNES.COM22	06-12-2014	-17,99	500,03
09-12-2014	00339	OP.CARGO COMERCIOS 4940197104354773 ITUNES.COM22	06-12-2014	-44,99	455,04
12-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS PAGO A CUENTA NOTAS DE GASTOS	12-12-2014	20,00	475,04
15-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS APORTACIÓN DE SOCIO	15-12-2014	-470,00	5,04
17-12-2014	00017	NOMINAS NOMINA	17-12-2014	2.896,59	2.901,63
18-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS APADRINA TALENTO	18-12-2014	-100,00	2.801,63
19-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS MON1402584237	19-12-2014	-526,34	2.275,29
22-12-2014	00339	OP.CARGO COMERCIOS 4940197104354773 ITUNES.COM	18-12-2014	-3,99	2.271,30
22-12-2014	00339	OP.CARGO COMERCIOS 4940197104354773 ITUNES.COM	19-12-2014	-17,99	2.253,31
22-12-2014	00340	C. COMER. EXT - COM . 3% INC 4940197104354773 CORPORATE	18-12-2014	-567,46	1.685,85

FELIPE GARCIA MONTESINOS  
  
CL FERNANDO POO 0042  
28045 MADRID  
MADRID

Distinguido cliente:

Nos es grato facilitarle detalle de los movimientos que nos tiene solicitado.

Atentamente,

<b>OFICINA</b>
O'DONNELL, 18-20 MADRID

<b>FECHA</b>
14-01-2015

CODIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	DC.	CUENTA
0182	4014	14	0201583998

CUENTA EN: EUR

F. OPER.	CLAVE	CONCEPTO	F. VALOR	IMPORTES	SALDO
23-12-2014	00339	OP.CARGO COMERCIOS 4940197104354773 ITUNES.COM47	21-12-2014	-17,99	1.667,86
23-12-2014	00339	OP.CARGO COMERCIOS 4940197104354773 ITUNES.COM47	21-12-2014	-17,99	1.649,87
23-12-2014	00340	C. COMER. EXT - COM . 3% INC 4940197104354773 CORPORATE 47	19-12-2014	-567,46	1.082,41
26-12-2014	00340	C. COMER. EXT - COM . 3% INC 4940197104354773 CORPORATE 97	23-12-2014	379,23	1.461,64
26-12-2014	00339	OP.CARGO COMERCIOS 4940197104354773 ITUNES.COM97	24-12-2014	-17,99	1.443,65
29-12-2014	00140	CUOTA TARJ. CRTO 4940197104354773 CUOTA	26-12-2014	-20,00	1.423,65
29-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS NOTAS DE GASTAS SEP,OCT,NOV,DIC 2014	29-12-2014	1.023,63	2.447,28
29-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS FACT. DICIEMBRE 2014	29-12-2014	-400,00	2.047,28
29-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS FILA CERO CONCIERTO BENEFIC	29-12-2014	-10,00	2.037,28
29-12-2014	00339	OP.CARGO COMERCIOS 4940197104354773 ITUNES.COM17	25-12-2014	-17,99	2.019,29
31-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS APADRINA TALENTO	31-12-2014	-1.000,00	1.019,29
02-01-2015	00007	TRANSFERENCIAS CUOTA ANUAL 2015	02-01-2015	-20,00	999,29
12-01-2015	00007	TRANSFERENCIAS FACTURA ARREGLO GOLPE COCHE	10-01-2015	-940,21	59,08

ASOCIACION AGRUPACION EMPRESARIAL INNOVADORA *Distinguido cliente:*

CL GITANILLA 0017  
29196 MALAGA  
MALAGA

*Nos es grato facilitarle detalle de los movimientos que nos tiene solicitado.*

*Atentamente,*

OFICINA
O'DONNELL, 18-20 MADRID

FECHA
14-01-2015

CÓDIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	DC.	CUENTA
0182	4014	14	0201583400

CUENTA EN: EUR

F. OPER.	CLAVE	CONCEPTO	F. VALOR	IMPORTES	SALDO
11-07-2014	00007	TRANSFERENCIAS IVA AUTOLIQUIDACION.	11-07-2014	3.401,02	3.401,02
11-07-2014	00007	TRANSFERENCIAS PAGO A CUENTA	11-07-2014	-3.401,02	
03-11-2014	00007	TRANSFERENCIAS IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	03-11-2014	484,65	484,65
06-11-2014	00007	TRANSFERENCIAS A CUENTA DEL ANTICIPO DE LA FUNDACIÓN POR LA AUDIT	06-11-2014	-480,00	4,65
03-12-2014	00313	INTERESES Y COMISION	02-12-2014	-4,65	
02-01-2015	00007	TRANSFERENCIAS CUOTA ANUAL 2015	02-01-2015	20,00	20,00
05-01-2015	00007	TRANSFERENCIAS CUOTA ANUAL DE ELÍAS CÁRDENES RODRÍGUEZ	05-01-2015	20,00	40,00
07-01-2015	00007	TRANSFERENCIAS KNOWDLE/JMBLASCO	06-01-2015	20,00	60,00
13-01-2015	00007	TRANSFERENCIAS Cuota asociado Jorge Calderon	13-01-2015	20,00	80,00

THINGS 2 ENJOY S.L.

CL SEBASTIAN ELCANO 0032  
28012 MADRID  
MADRID

Distinguido cliente:

Nos es grato facilitarle detalle de los movimientos que nos tiene solicitado.

Atentamente,

OFICINA

O'DONNELL, 18-20 MADRID

FECHA

14-01-2015

CODIGO CUENTA CLIENTE

ENTIDAD	OFICINA	DC.	CUENTA
0182	4014	14	0201583356

CUENTA EN: EUR

F. OPER.	CLAVE	CONCEPTO	F. VALOR	IMPORTES	SALDO
01-07-2014	00127	COM.SERV.TELEMATICOS	30-06-2014	-36,30	-36,30
		COMISION SERVICIOS TELEMATICOS			
07-07-2014	00007	TRANSFERENCIAS	07-07-2014	33,88	-2,42
		PAGO FRA 57			
08-07-2014	00313	INTERESES Y COMISION	08-07-2014	-30,00	-32,42
09-07-2014	00007	TRANSFERENCIAS	09-07-2014	54,89	22,47
		PAGO FRA. 2013-0056 JULIO			
11-07-2014	00007	TRANSFERENCIAS	11-07-2014	475,00	497,47
		PAGO A CUENTA			
11-07-2014	00007	TRANSFERENCIAS	14-07-2014	-467,14	30,33
		TRASPASO ENTRE CUENTAS ICO BS			
14-07-2014	00007	TRANSFERENCIAS	14-07-2014	2.000,00	2.030,33
		PAGO A CUENTA			
17-07-2014	00014	COMISIONES	17-07-2014	-34,53	1.995,80
		0179609449 14210368254119			
17-07-2014	00344	ORD.PAGO EMITIDAS	17-07-2014	-654,18	1.341,62
		0179609449 14210368254119			
21-07-2014	00326	IMPUESTOS-TRIBUTOS	21-07-2014	-112,81	1.228,81
		NUM. DOCUM.1115925293576			
21-07-2014	00326	IMPUESTOS-TRIBUTOS	21-07-2014	-400,41	828,40
		2814108453972 0014 0A			
24-07-2014	00007	TRANSFERENCIAS	24-07-2014	-801,00	27,40
		DONACION COLABORACION			
25-07-2014	00007	TRANSFERENCIAS	25-07-2014	200,00	227,40
		PAGO A CUENTA			
31-07-2014	00007	TRANSFERENCIAS	31-07-2014	54,89	282,29
		PAGO FRA. AGOSTO			
01-08-2014	00127	COM.SERV.TELEMATICOS	31-07-2014	-36,30	245,99
		COMISION SERVICIOS TELEMATICOS			
01-08-2014	00340	C. COMER. EXT - COM . 3% INC	29-07-2014	-191,31	54,68
		5529310001058480 CORPORATE			
06-08-2014	00007	TRANSFERENCIAS	06-08-2014	33,88	88,56
		PAGO FRA 59			
08-08-2014	00743	RETROC.DE COMISIO.	08-07-2014	30,00	118,56
11-08-2014	00941	PAGO TARJ.SUPERMERC.	11-08-2014	-33,01	85,55
		5529310001058480 MERCADONA RO			
22-08-2014	00094	EMBARGOS	22-08-2014	-54,68	30,87
		ADEUDO POR DILIG DE EMBARGO			

THINGS 2 ENJOY S.L.  
  
CL SEBASTIAN ELCANO 0032  
28012 MADRID  
MADRID

Distinguido cliente:

Nos es grato facilitarle detalle de los movimientos que nos tiene solicitado.

Atentamente,

OFICINA
O'DONNELL, 18-20 MADRID

FECHA
14-01-2015

CÓDIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	DC.	CUENTA
0182	4014	14	0201583356

CUENTA EN: EUR

F. OPER.	CLAVE	CONCEPTO	F. VALOR	IMPORTES	SALDO
25-08-2014	00007	TRANSFERENCIAS PAGO A CUENTA ACENS	25-08-2014	-30,00	0,87
02-09-2014	00127	COM.SERV.TELEMATICOS COMISION SERVICIOS TELEMATICOS	01-09-2014	-36,30	-35,43
02-09-2014	00007	TRANSFERENCIAS PAGO FACTURA 2013-0061	02-09-2014	54,89	19,46
03-09-2014	00007	TRANSFERENCIAS .PAGO FRA 63	03-09-2014	33,88	53,34
08-09-2014	00007	TRANSFERENCIAS DONACION	06-09-2014	-51,00	2,34
01-10-2014	00127	COM.SERV.TELEMATICOS COMISION SERVICIOS TELEMATICOS	30-09-2014	-36,30	-33,96
03-10-2014	00007	TRANSFERENCIAS PAGO FACTURA 2013-0065 OCTUBR	03-10-2014	54,89	20,93
15-10-2014	00007	TRANSFERENCIAS PAGO FRA 66	15-10-2014	33,88	54,81
17-10-2014	00007	TRANSFERENCIAS PRESTAMO A CUENTA	17-10-2014	1.500,00	1.554,81
17-10-2014	00007	TRANSFERENCIAS REGULARIZACION ICO AGO,SEP,OCT 2014	17-10-2014	-1.501,00	53,81
21-10-2014	00007	TRANSFERENCIAS PAGO FRA 66	21-10-2014	33,88	87,69
24-10-2014	00007	TRANSFERENCIAS REENVIO A CUENTA FELIPE GARCIA	24-10-2014	1.500,00	1.587,69
24-10-2014	00007	TRANSFERENCIAS TRASNFERENCIA ENTRE CUENTAS A IBERCAJA	24-10-2014	-81,00	1.506,69
27-10-2014	00007	TRANSFERENCIAS KNOWDLE MEDIA	27-10-2014	-1.501,00	5,69
03-11-2014	00127	COM.SERV.TELEMATICOS COMISION SERVICIOS TELEMATICOS	31-10-2014	-36,30	-30,61
10-11-2014	00313	INTERESES Y COMISION	10-11-2014	-30,00	-60,61
02-12-2014	00127	COM.SERV.TELEMATICOS COMISION SERVICIOS TELEMATICOS	01-12-2014	-36,30	-96,91
03-12-2014	00313	INTERESES Y COMISION	02-12-2014	-53,15	-150,06
10-12-2014	00743	RETROC.DE COMISIO.	10-11-2014	30,00	-120,06
10-12-2014	00743	RETROC.DE COMISIO.	02-12-2014	16,50	-103,56

THINGS 2 ENJOY S.L.

CL SEBASTIAN ELCANO 0032

28012 MADRID

MADRID

*Distinguido cliente:*

*Nos es grato facilitarle detalle de los movimientos que nos tiene solicitado.*

*Atentamente,*

**OFICINA**

O'DONNELL, 18-20 MADRID

**FECHA**

14-01-2015

**CODIGO CUENTA CLIENTE**

ENTIDAD	OFICINA	DC.	CUENTA
0182	4014	14	0201583356

**CUENTA EN: EUR**

F. OPER.	CLAVE	CONCEPTO	F. VALOR	IMPORTES	SALDO
10-12-2014	00743	RETROC.DE COMISIO.	02-12-2014	20,00	-83,56
10-12-2014	00743	RETROC.DE COMISIO.	02-12-2014	15,00	-68,56
17-12-2014	00012	VARIOS	31-10-2014	36,30	-32,26
17-12-2014	00012	RET COMISION SSTT			
17-12-2014	00012	VARIOS	01-12-2014	36,30	4,04
		RET COMISION SSTT			

KEDGECO INVESTMENTS S.L

CL GITANILLA 0017  
29196 MALAGA  
MALAGA

Distinguido cliente:

Nos es grato facilitarle detalle de los movimientos que nos tiene solicitado.

Atentamente,

<b>OFICINA</b>
O'DONNELL, 18-20 MADRID

<b>FECHA</b>
14-01-2015

CODIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	DC.	CUENTA
0182	4014	14	0201583394

CUENTA EN: EUR

F. OPER.	CLAVE	CONCEPTO	F. VALOR	IMPORTE	SALDO
11-07-2014	00007	TRANSFERENCIAS APORTACIÓN DE CAPITAL MAS PRIMA	11-07-2014	2.500,00	2.500,00
11-07-2014	00007	TRANSFERENCIAS PAGO DISCO SEAGATE PARA COPIA BUAALATV	11-07-2014	-55,99	2.444,01
11-07-2014	00007	TRANSFERENCIAS PAGO A CUENTA	11-07-2014	-476,00	1.968,01
14-07-2014	00925	ADEU.TELECOM E INTERNET N 2014195000855703 R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GA	14-07-2014	-130,09	1.837,92
14-07-2014	00007	TRANSFERENCIAS Aportacion de Capital mas Pri	14-07-2014	5.000,00	6.837,92
14-07-2014	00007	TRANSFERENCIAS APORTACION CAPITAL	14-07-2014	-5.002,50	1.835,42
14-07-2014	00007	TRANSFERENCIAS FACTURAS PENDIENTES CDD/122760 Y 92	14-07-2014	-1.160,66	674,76
17-07-2014	00136	ADEUDO A SU CARGO N 2014197000072421 ACENS TECHNOLOGIES S.L.	17-07-2014	-70,88	603,88
17-07-2014	00136	ADEUDO A SU CARGO N 2014197000072343 ACENS TECHNOLOGIES S.L.	17-07-2014	-67,52	536,36
21-07-2014	00326	IMPUESTOS-TRIBUTOS NUM. DOCUM.1115325663654	21-07-2014	-154,81	381,55
24-07-2014	00007	TRANSFERENCIAS PAGO A CUENTA SERVICIOS WECLOUDED	24-07-2014	1.500,00	1.881,55
25-07-2014	00007	TRANSFERENCIAS PAGO A CUENTA	25-07-2014	-201,00	1.680,55
31-07-2014	00136	ADEUDO A SU CARGO N 2014211000115476 ACENS TECHNOLOGIES S.L.	31-07-2014	-579,83	1.100,72
31-07-2014	00136	ADEUDO A SU CARGO N 2014211000115478 ACENS TECHNOLOGIES S.L.	31-07-2014	-70,88	1.029,84
31-07-2014	00136	ADEUDO A SU CARGO N 2014211000115493 ACENS TECHNOLOGIES S.L.	31-07-2014	-580,80	449,04
12-08-2014	00925	ADEU.TELECOM E INTERNET N 2014224000228039 R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GA	12-08-2014	-176,95	272,09
12-08-2014	00007	TRANSFERENCIAS APORTACIÓN CAPITAL	12-08-2014	250,00	522,09
14-08-2014	00725	ADEU.TELEFONIA FIJA N 2014224000551597 Jazz Telecom. S.A.	14-08-2014	-50,50	471,59
18-08-2014	00136	ADEUDO A SU CARGO N 2014226000063285 ACENS TECHNOLOGIES S.L.	15-08-2014	-14,46	457,13
18-08-2014	00136	ADEUDO A SU CARGO N 2014226000063415 ACENS TECHNOLOGIES S.L.	15-08-2014	-70,88	386,25

KEDGECO INVESTMENTS S.L.  
  
CL GITANILLA 0017  
29196 MALAGA  
MALAGA

Distinguido cliente:

Nos es grato facilitarle detalle de los movimientos que nos tiene solicitado.

Atentamente,

**OFICINA**  
O'DONNELL, 18-20 MADRID

**FECHA**  
14-01-2015

CODIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	DC.	CUENTA
0182	4014	14	0201583394

CUENTA EN: EUR

F. OPER.	CLAVE	CONCEPTO	F. VALOR	IMPORTES	SALDO
25-08-2014	00007	TRANSFERENCIAS	25-08-2014	100,00	486,25
		APORTACION DE CAPITAL Y PRIMA			
25-08-2014	00007	TRANSFERENCIAS	25-08-2014	-401,00	85,25
		APORTACIÓN CAPITAL			
25-08-2014	00007	TRANSFERENCIAS	25-08-2014	29,00	114,25
		PAGO A CUENTA ACENS			
02-09-2014	00007	TRANSFERENCIAS	02-09-2014	290,00	404,25
		PAGO A CUENTA SERVICIOS WECLOUDED			
12-09-2014	00725	ADEU.TELEFONIA FIJA	12-09-2014	-49,51	354,74
		N 2014253000808780 Jazz Telecom. S.A.			
12-09-2014	00925	ADEU.TELECOM E INTERNET	12-09-2014	-137,02	217,72
		N 2014255000160530 R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GA			
16-09-2014	00136	ADEUDO A SU CARGO	16-09-2014	-70,88	146,84
		N 2014258000079009 ACENS TECHNOLOGIES S.L.			
16-09-2014	00136	ADEUDO A SU CARGO	16-09-2014	-48,34	98,50
		N 2014258000078812 ACENS TECHNOLOGIES S.L.			
18-09-2014	00136	ADEUDO A SU CARGO	18-09-2014	-55,14	43,36
		N 2014261000142744 JAZZ TELECOM, S.A.			
14-10-2014	00725	ADEU.TELEFONIA FIJA	14-10-2014	-50,15	-6,79
		N 2014286000476309 Jazz Telecom. S.A.			
14-10-2014	00925	ADEU.TELECOM E INTERNET	14-10-2014	-143,69	-150,48
		N 2014267000235554 R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GA			
16-10-2014	00136	ADEUDO A SU CARGO	16-10-2014	-70,88	-221,36
		N 2014288000086478 ACENS TECHNOLOGIES S.L.			
17-10-2014	00007	TRANSFERENCIAS	17-10-2014	45.000,00	44.778,64
		APORTACION DE CAPITAL Y PRIMA			
17-10-2014	00007	TRANSFERENCIAS	17-10-2014	-40.001,00	4.777,64
		APORTACION CAPITAL			
17-10-2014	00007	TRANSFERENCIAS	17-10-2014	-1.501,00	3.276,64
		PRESTAMO A CUENTA			
24-10-2014	00007	TRANSFERENCIAS	24-10-2014	1.500,00	4.776,64
		APORTACION DE SOCIOS			
24-10-2014	00007	TRANSFERENCIAS	24-10-2014	-1.501,00	3.275,64
		REENVIO A CUENTA FELIPE GARCIA			
28-10-2014	00007	TRANSFERENCIAS	28-10-2014	-746,08	2.529,56
		FACTURAS PENDIENTES KEDGECO			
04-11-2014	00007	TRANSFERENCIAS	04-11-2014	5.900,00	8.429,56
		Traspaso entre cuentas			
04-11-2014	00007	TRANSFERENCIAS	04-11-2014	-6.001,00	2.428,56
		APORTACIÓN DE SOCIOS			





KEDGECO INVESTMENTS S.L

CL GITANILLA 0017  
29196 MALAGA  
MALAGA

Distinguido cliente:

Nos es grato facilitarle detalle de los movimientos que nos tiene solicitado.

Atentamente,

OFICINA

O'DONNELL, 18-20 MADRID

FECHA

14-01-2015

CÓDIGO CUENTA CLIENTE

ENTIDAD	OFICINA	DC.	CUENTA
0182	4014	14	0201583394

CUENTA EN: EUR

F. OPER.	CLAVE	CONCEPTO	F. VALOR	IMPORTE	SALDO
14-11-2014	00725	ADEU.TELEFONIA FIJA N 2014317000575240 Jazz Telecom. S.A.	14-11-2014	-50,89	2.377,67
14-11-2014	00925	ADEU.TELECOM E INTERNET N 2014318000171861 R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GZ	14-11-2014	-162,39	2.215,28
18-11-2014	00136	ADEUDO A SU CARGO N 2014321000079368 ACENS TECHNOLOGIES S.L.	18-11-2014	-42,39	2.172,89
18-11-2014	00136	ADEUDO A SU CARGO N 2014321000079396 ACENS TECHNOLOGIES S.L.	18-11-2014	-38,99	2.133,90
19-11-2014	00007	TRANSFERENCIAS PAGO FACTURA 2013-0068	19-11-2014	54,89	2.188,79
25-11-2014	00007	TRANSFERENCIAS CAPITAL + PRIMA	25-11-2014	10.000,00	12.188,79
28-11-2014	00007	TRANSFERENCIAS APORTACION CAPITAL	28-11-2014	-5.001,00	7.187,79
28-11-2014	00007	TRANSFERENCIAS APORTACION DE CAPITAL	28-11-2014	-5.001,00	2.186,79
28-11-2014	00007	TRANSFERENCIAS APORTACION DE CAPITAL	28-11-2014	-2.001,00	185,79
28-11-2014	00007	TRANSFERENCIAS TRASPASO CUENTAS ENTRE BANCOS	28-11-2014	-151,00	34,79
03-12-2014	00313	INTERESES Y COMISION	02-12-2014	-34,79	
09-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS PAGO FACTURA 2013-0069	08-12-2014	54,89	54,89
12-12-2014	00725	ADEU.TELEFONIA FIJA N 2014344000853087 Jazz Telecom. S.A.	12-12-2014	-49,71	5,18
15-12-2014	00925	ADEU.TELECOM E INTERNET N 2014349000251755 R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GZ	15-12-2014	-160,26	-155,08
16-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS FACT 2013_0070 605,00	16-12-2014	605,00	449,92
16-12-2014	00743	RETROC.DE COMISIO.	02-12-2014	15,00	464,92
16-12-2014	00743	RETROC.DE COMISIO.	02-12-2014	19,37	484,29
17-12-2014	00136	ADEUDO A SU CARGO N 2014350000070334 ACENS TECHNOLOGIES S.L.	17-12-2014	-38,99	445,30
17-12-2014	00136	ADEUDO A SU CARGO N 2014350000070138 ACENS TECHNOLOGIES S.L.	17-12-2014	-38,60	406,70
17-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS CAPITAL MAS PRIMA	17-12-2014	20.000,00	20.406,70

KEDGECO INVESTMENTS S.L.

CL GITANILLA 0017  
29196 MALAGA  
MALAGA

Distinguido cliente:

Nos es grato facilitarle detalle de los movimientos que nos tiene solicitado.

Atentamente,

OFICINA

O'DONNELL, 18-20 MADRID

FECHA

14-01-2015

CODIGO CUENTA CLIENTE

ENTIDAD	OFICINA	DC.	CUENTA
0182	4014	14	0201583394

CUENTA EN: EUR

F. OPER.	CLAVE	CONCEPTO	F. VALOR	IMPORTES	SALDO
17-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS APORTACION CAPITAL	17-12-2014	-20.401,00	5,70
18-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS APORTACIÓN DE CAPITAL MAS PRIMA	18-12-2014	3.100,00	3.105,70
18-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS APORTACIÓN DE CAPITAL	18-12-2014	-3.096,52	9,18
29-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS A CUENTA FACTURA 2013_0071	29-12-2014	300,00	309,18
29-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS TRASPASO ENTRE CUENTAS ICO BS	30-12-2014	-201,00	108,18
08-01-2015	00007	TRANSFERENCIAS PAGO FACTURA 2013-0072	08-01-2015	82,99	191,17
14-01-2015	00925	ADEU.TELECOM E INTERNET N 2015014000227837 R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GA	14-01-2015	-145,20	45,97

KONWDL MEDIA GROUP S LU  
 CL GITANILLA 0017  
 29196 MALAGA  
 MALAGA

Distinguido cliente:

Nos es grato facilitarle detalle de los movimientos que nos tiene solicitado.

Atentamente,

<b>OFICINA</b>
O'DONNELL, 18-20 MADRID

<b>FECHA</b>
14-01-2015

CÓDIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	DC.	CUENTA
0182	4014	11	0201583370

CUENTA EN: EUR

F. OPER.	CLAVE	CONCEPTO	F. VALOR	IMPORTES	SALDO
14-07-2014	00007	TRANSFERENCIAS APORTACION CAPITAL	14-07-2014	5.000,00	5.000,00
14-07-2014	00007	TRANSFERENCIAS PAGO A CUENTA	14-07-2014	-2.001,00	2.999,00
14-07-2014	00007	TRANSFERENCIAS PENDIENTE FACTURA 1T	14-07-2014	-420,80	2.578,20
21-07-2014	00326	IMPUESTOS-TRIBUTOS NUM. DOCUM.1115235764806	21-07-2014	-513,11	2.065,09
24-07-2014	00007	TRANSFERENCIAS PAGO A CUENTA SERVICIOS WECCLOUDED	24-07-2014	-1.501,00	564,09
31-07-2014	00321	ADEUDO CUOTA SEG.S. NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS	31-07-2014	-314,40	249,69
25-08-2014	00007	TRANSFERENCIAS APORTACIÓN CAPITAL	25-08-2014	400,00	649,69
29-08-2014	00321	ADEUDO CUOTA SEG.S. NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS	29-08-2014	-314,40	335,29
01-09-2014	00929	PAGO TARJ.RESTAURANT 5529310001058563 CAFE DE ORIE	30-08-2014	-43,00	292,29
02-09-2014	00007	TRANSFERENCIAS PAGO A CUENTA SERVICIOS WECCLOUDED	02-09-2014	-291,00	1,29
02-10-2014	00321	ADEUDO CUOTA SEG.S. NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS	02-10-2014	-314,40	-313,11
09-10-2014	00313	INTERESES Y COMISION	09-10-2014	-30,00	-343,11
15-10-2014	00007	TRANSFERENCIAS EMPLEA 2014. N EXPEDIENTE: E	15-10-2014	49.290,00	48.946,89
17-10-2014	00007	TRANSFERENCIAS DONAC APADRINA TALENTO EMPRESA	17-10-2014	-48.001,00	945,89
17-10-2014	00007	TRANSFERENCIAS APORTACION CAPITAL	17-10-2014	40.000,00	40.945,89
17-10-2014	00007	TRANSFERENCIAS NOMINA SEPTIEMBRE	17-10-2014	-1.568,07	39.377,82
17-10-2014	00007	TRANSFERENCIAS NOMINA SEPTIEMBRE	17-10-2014	-1.545,84	37.831,98
20-10-2014	00326	IMPUESTOS-TRIBUTOS NUM. DOCUM.1115260283453	20-10-2014	-1.088,89	36.743,09
20-10-2014	00007	TRANSFERENCIAS FACTURA PENDIENTE	20-10-2014	-2.203,20	34.539,89
27-10-2014	00007	TRANSFERENCIAS KNOWDLE MEDIA	27-10-2014	1.500,00	36.039,89

KONWDL MEDIA GROUP S L U  
  
CL GITANILLA 0017  
29196 MALAGA  
MALAGA

Distinguido cliente:

Nos es grato facilitarle detalle de los movimientos que nos tiene solicitado.

Atentamente,

OFICINA
O'DONNELL, 18-20 MADRID

FECHA
14-01-2015

CÓDIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	DC.	CUENTA
0182	4014	11	0201583370

CUENTA EN: EUR

F. OPER.	CLAVE	CONCEPTO	F. VALOR	IMPORTE	SALDO
31-10-2014	00521	CUOTA SEG.SOCIAL NIF:Q2827003A-001 REGIMEN GENERAL	31-10-2014	-1.248,09	34.791,80
31-10-2014	00321	ADEUDO CUOTA SEG.S. NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS	31-10-2014	-314,40	34.477,40
03-11-2014	00007	TRANSFERENCIAS NOMINA OCTUBRE 2014	01-11-2014	-2.939,26	31.538,14
03-11-2014	00007	TRANSFERENCIAS NOMINA OCTUBRE 2014	01-11-2014	-2.897,59	28.640,55
03-11-2014	00007	TRANSFERENCIAS FACTURA 14-00389 PAGO 1	03-11-2014	-5.001,00	23.639,55
04-11-2014	00007	TRANSFERENCIAS APORTACIÓN DE SOCIOS	04-11-2014	6.000,00	29.639,55
04-11-2014	00007	TRANSFERENCIAS PAGO PARCIAL PENDIENTE FACTURA PAGO TOTAL COMPLETA	04-11-2014	-5.736,36	23.903,19
17-11-2014	00007	TRANSFERENCIAS FACTURA 2014/798	17-11-2014	-1.077,40	22.825,79
17-11-2014	00007	TRANSFERENCIAS FACTURA A/2014997 3T	17-11-2014	-1.997,50	20.828,29
19-11-2014	00956	PAGO TARJ.DISCO,ETC. 5529310001058563 FURO COMUNIC	19-11-2014	-50,21	20.778,08
20-11-2014	00953	PAGO TARJ.TASAS,ETC. 5529310001058563 S.E. DE CORR	20-11-2014	-10,49	20.767,59
20-11-2014	00956	PAGO TARJ.DISCO,ETC. 5529310001058563 FURO COMUNIC	20-11-2014	-131,40	20.636,19
21-11-2014	00954	PAGO TARJ.TRANSPORTE 5529310001058563 TAXI-AGUSTIN	21-11-2014	-9,80	20.626,39
21-11-2014	00953	PAGO TARJ.TASAS,ETC. 5529310001058563 REGISTRO MER	21-11-2014	-60,00	20.566,39
21-11-2014	00929	PAGO TARJ.RESTAURANT 5529310001058563 CANASTA - AR	21-11-2014	-4,40	20.561,99
21-11-2014	00954	PAGO TARJ.TRANSPORTE 5529310001058563 MANUEL BAEZ	21-11-2014	-4,79	20.557,20
21-11-2014	00954	PAGO TARJ.TRANSPORTE 5529310001058563 TAXI MALAGA,	21-11-2014	-9,60	20.547,60
24-11-2014	00954	PAGO TARJ.TRANSPORTE 5529310001058563 JOSE LUIS GA	22-11-2014	-9,80	20.537,80
24-11-2014	00929	PAGO TARJ.RESTAURANT 5529310001058563 RESTAURANTE	23-11-2014	-29,40	20.508,40
26-11-2014	00929	PAGO TARJ.RESTAURANT 5529310001058563 LA MINERVA T	25-11-2014	-37,00	20.471,40

KONWDL MEDIA GROUP S L U

CL GITANILLA 0017  
29196 MALAGA  
MALAGA

Distinguido cliente:

Nos es grato facilitarle detalle de los movimientos que nos tiene solicitado.

Atentamente,

OFICINA
O'DONNELL, 18-20 MADRID

FECHA
14-01-2015

CÓDIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	DC.	CUENTA
0182	4014	11	0201583370

CUENTA EN: EUR

F. OPER.	CLAVE	CONCEPTO	F. VALOR	IMPORTES	SALDO
27-11-2014	00921	PAGO T.J. ALOJAMIENTO 5529310001058563 PARADOR DE C	27-11-2014	-676,47	19.794,93
28-11-2014	00521	CUOTA SEG.SOCIAL NIF:Q2827003A-001 REGIMEN GENERAL	28-11-2014	-2.340,21	17.454,72
28-11-2014	00321	ADEUDO CUOTA SEG.S. NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS	28-11-2014	-314,40	17.140,32
28-11-2014	00954	PAGO TARJ.TRANSPORTE 5529310001058563 PABLO VALBUE	28-11-2014	-10,35	17.129,97
28-11-2014	00954	PAGO TARJ.TRANSPORTE 5529310001058563 BONIFACIA GO	28-11-2014	-7,75	17.122,22
28-11-2014	00007	TRANSFERENCIAS APORTACION CAPITAL	28-11-2014	5.000,00	22.122,22
28-11-2014	00007	TRANSFERENCIAS APORTACION DE CAPITAL	28-11-2014	5.000,00	27.122,22
28-11-2014	00007	TRANSFERENCIAS APORTACION DE CAPITAL	28-11-2014	2.000,00	29.122,22
28-11-2014	00954	PAGO TARJ.TRANSPORTE 5529310001058563 JUAN FCO HER	28-11-2014	-10,05	29.112,17
28-11-2014	00954	PAGO TARJ.TRANSPORTE 5529310001058563 M.A.DELGADO	28-11-2014	-7,05	29.105,12
01-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS NOMINA NOVIEMBRE 2014	01-12-2014	-2.939,26	26.165,86
01-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS NOMINA NOVIEMBRE 2014	01-12-2014	-2.897,59	23.268,27
01-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS APORTACION DE CAPITAL	01-12-2014	2.000,00	25.268,27
01-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS FACTURA 2014/19	01-12-2014	-2.668,50	22.599,77
01-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS FACTURA PENDIENTE KNOWDLE MEDIA	01-12-2014	-1.941,26	20.658,51
02-12-2014	00916	PAGO TARJ.GASOLINERA 5529310001058563 MACE SL	30-11-2014	-43,63	20.614,88
03-12-2014	00313	INTERESES Y COMISION	02-12-2014	-62,82	20.552,06
03-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS A CUENTA FACTURAS PENDIENTES	03-12-2014	-5.001,00	15.551,06
03-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS SEGUNDA PARTE FACTURAS PENDIENTE TOTAL 6978,98	03-12-2014	-1.979,98	13.571,08
03-12-2014	00929	PAGO TARJ.RESTAURANT 5529310001058563 PALACIO MUNI	03-12-2014	-17,90	13.553,18

KONWDL MEDIA GROUP S LU  
  
CL GITANILLA 0017  
29196 MALAGA  
MALAGA

Distinguido cliente:

Nos es grato facilitarle detalle de los movimientos que nos tiene solicitado.

Atentamente,

OFICINA
O'DONNELL, 18-20 MADRID

FECHA
14-01-2015

CÓDIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	DC.	CUENTA
0182	4014	11	0201583370

CUENTA EN: EUR

F. OPER.	CLAVE	CONCEPTO	F. VALOR	IMPORTE	SALDO
03-12-2014	00339	OP.CARGO COMERCIOS	30-11-2014	-69,77	13.483,41
		5529310001058563 SIXT CAR R			
05-12-2014	00954	PAGO TARJ.TRANSPORTE	05-12-2014	-9,40	13.474,01
		5529310001058563 TAXI FLOREN			
05-12-2014	00124	RET.EFECT.CAJERO	05-12-2014	-120,00	13.354,01
		5529310001058563 01824014 051			
09-12-2014	00929	PAGO TARJ.RESTAURANT	09-12-2014	-16,70	13.337,31
		5529310001058563 FOSTER'S HOL			
11-12-2014	00954	PAGO TARJ.TRANSPORTE	11-12-2014	-7,70	13.329,61
		5529310001058563 TAXI ONE			
11-12-2014	00918	PAGO TJ. GRAN SUPERF	11-12-2014	-6,00	13.323,61
		5529310001058563 GOYA RESTAUR			
11-12-2014	00279	DISPOSIC.PRESTAM./CREDITO	11-12-2014	8.872,20	22.195,81
		0182-4014-12-0830049078			
12-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS	12-12-2014	-21,00	22.174,81
		PAGO A CUENTA NOTAS DE GASTOS			
15-12-2014	00929	PAGO TARJ.RESTAURANT	14-12-2014	-8,20	22.166,61
		5529310001058563 IRISH TAVERN			
15-12-2014	00929	PAGO TARJ.RESTAURANT	15-12-2014	-96,91	22.069,70
		5529310001058563 RESTAURANTE			
15-12-2014	00124	RET.EFECT.CAJERO	15-12-2014	-50,00	22.019,70
		5529310001058563 01824866 852			
16-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS	16-12-2014	-606,00	21.413,70
		FACT 2013_0070 605,00			
16-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS	16-12-2014	-1.001,00	20.412,70
		COLABORACIÓN APADRINA TALENTO DIC 2014			
17-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS	17-12-2014	-20.001,00	411,70
		APORTACION APADRINA TALENTO			
17-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS	17-12-2014	20.400,00	20.811,70
		APORTACION CAPITAL			
17-12-2014	00956	PAGO TARJ.DISCO,ETC.	17-12-2014	-9,28	20.802,42
		5529310001058563 FURO COMUNIC			
17-12-2014	00017	NOMINAS	17-12-2014	-2.898,03	17.904,39
		NOMINA			
17-12-2014	00017	NOMINAS	17-12-2014	-2.939,72	14.964,67
		NOMINA			
18-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS	18-12-2014	-3.965,67	11.999,00
		APORTACIÓN APADRINA TALENTO			
18-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS	18-12-2014	3.095,52	15.094,52
		APORTACIÓN DE CAPITAL			



KONWDL MEDIA GROUP S LU  
  
CL GITANILLA 0017  
29196 MALAGA  
MALAGA

Distinguido cliente:

Nos es grato facilitarle detalle de los movimientos que nos tiene solicitado.

Atentamente,

OFICINA
O'DONNELL, 18-20 MADRIDNOVA (A)

FECHA
14-01-2015

CODIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	DC.	CUENTA
0182	4014	11	0201583370

CUENTA EN: EUR

F. OPER.	CLAVE	CONCEPTO	F. VALOR	IMPORTES	SALDO
18-12-2014	00929	PAGO TARJ.RESTAURANT	18-12-2014	-14,00	15.080,52
		5529310001058563 me gusta el			
18-12-2014	00929	PAGO TARJ.RESTAURANT	18-12-2014	-205,40	14.875,12
		5529310001058563 MERCADO DE M			
19-12-2014	00956	PAGO TARJ.DISCO,ETC.	19-12-2014	-14,50	14.860,62
		5529310001058563 PURO COMUNIC			
22-12-2014	00919	PAGO TJ. HOGAR-DECOR	20-12-2014	-47,95	14.812,67
		5529310001058563 DEODARA CEDR			
22-12-2014	00929	PAGO TARJ.RESTAURANT	20-12-2014	-38,20	14.774,47
		5529310001058563 ALMA CHELI S			
23-12-2014	00954	PAGO TARJ.TRANSPORTE	23-12-2014	-7,65	14.766,82
		5529310001058563 PEDRO BLANCO			
23-12-2014	00954	PAGO TARJ.TRANSPORTE	23-12-2014	-9,30	14.757,52
		5529310001058563 taxi			
24-12-2014	00954	PAGO TARJ.TRANSPORTE	24-12-2014	-19,90	14.737,62
		5529310001058563 TAXI			
29-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS	29-12-2014	-1.024,63	13.712,99
		NOTAS DE GASTAS SEP,OCT,NOV,DIC 2014			
29-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS	29-12-2014	-301,00	13.411,99
		A CUENTA FACTURA 2013_0071			
30-12-2014	00339	OP.CARGO COMERCIOS	28-12-2014	-17,99	13.394,00
		5529310001058563 ITUNES.COM			
30-12-2014	00339	OP.CARGO COMERCIOS	25-12-2014	-44,99	13.349,01
		5529310001058563 ITUNES.COM			
30-12-2014	00339	OP.CARGO COMERCIOS	26-12-2014	-44,99	13.304,02
		5529310001058563 ITUNES.COM			
31-12-2014	00521	CUOTA SEG.SOCIAL	31-12-2014	-2.340,21	10.963,81
		NIF:Q2827003A-001 REGIMEN GENERAL			
31-12-2014	00321	ADEUDO CUOTA SEG.S.	31-12-2014	-314,40	10.649,41
		NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS			
31-12-2014	00339	OP.CARGO COMERCIOS	30-12-2014	-17,99	10.631,42
		5529310001058563 ITUNES.COM			
07-01-2015	00339	OP.CARGO COMERCIOS	04-01-2015	-24,99	10.606,43
		5529310001058563 ITUNES.COM			
09-01-2015	00956	PAGO TARJ.DISCO,ETC.	09-01-2015	-11,00	10.595,43
		5529310001058563 PURO COMUNIC			
09-01-2015	00956	PAGO TARJ.DISCO,ETC.	09-01-2015	-11,00	10.584,43
		5529310001058563 PURO COMUNIC			
09-01-2015	00954	PAGO TARJ.TRANSPORTE	09-01-2015	-6,80	10.577,63
		5529310001058563 TAXI CASIMIR			

KONWDL MEDIA GROUP S L U  
 CL GITANILLA 0017  
 29196 MALAGA  
 MALAGA

*Distinguido cliente:*

*Nos es grato facilitarle detalle de los movimientos que nos tiene solicitado.*

*Atentamente,*

<b>OFICINA</b>
O'DONNELL, 18-20 MADRID

<b>FECHA</b>
14-01-2015

CODIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	DC.	CUENTA
0182	4014	11	0201583370

CUENTA EN: EUR

F. OPER.	CLAVE	CONCEPTO	F. VALOR	IMPORTES	SALDO
09-01-2015	00904	PAGO TARJ. AUTOMOVIL 5529310001058563 SUPRA GAMBOA	09-01-2015	-940,21	9.637,42
12-01-2015	00007	TRANSFERENCIAS FACTURA ARREGLO GOLPE COCHE	10-01-2015	940,21	10.577,63
12-01-2015	00379	AMORTIZ.PRESTAMO/CREDITO 0182-4014-12-0830049078	11-01-2015	-265,57	10.312,06
13-01-2015	00339	OP.CARGO COMERCIOS 5529310001058563 ITUNES.COM	10-01-2015	-19,99	10.292,07



FUNDACION KNOWDLE FOUNDATION RESEARCH INSTIT *Distinguido cliente:*

CL GITANILLA 0017  
29196 MALAGA  
MALAGA

Nos es grato facilitarle detalle de los movimientos que nos tiene solicitado.

Atentamente,

OFICINA
O'DONNELL, 18-20 MADRID

FECHA
14-01-2015

CODIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	DC.	CUENTA
0182	4014	10	0201583387

CUENTA EN: EUR

F. OPER.	CLAVE	CONCEPTO	F. VALOR	IMPORTES	SALDO
01-07-2014	00007	TRANSFERENCIAS Donacion Profesional Colabora	01-07-2014	100,00	100,00
01-07-2014	00007	TRANSFERENCIAS DONACI.N PROFESIONAL COLABORA	01-07-2014	100,00	200,00
01-07-2014	00929	PAGO TARJ.RESTAURANT 5529310001058688 EL GABAN	01-07-2014	-4,00	196,00
07-07-2014	00007	TRANSFERENCIAS FUNDACION KNOWDLE FOUNDATION	07-07-2014	100,00	296,00
07-07-2014	00929	PAGO TARJ.RESTAURANT 5529310001058688 RESTAURANTE	07-07-2014	-21,50	274,50
09-07-2014	00904	PAGO TARJ. AUTOMOVIL 5529310001058688 SERRANOPARK	09-07-2014	-0,45	274,05
11-07-2014	00136	ADEUDO A SU CARGO N 2014192001104250 Emp.Mcpal.Iniciat.y Activ.Emp.M	11-07-2014	-792,13	-518,08
11-07-2014	00007	TRANSFERENCIAS PAGO A CUENTA	11-07-2014	3.401,02	2.882,94
11-07-2014	00007	TRANSFERENCIAS APORTACIÓN DE CAPITAL MAS PRIMA	11-07-2014	-2.501,25	381,69
14-07-2014	00929	PAGO TARJ.RESTAURANT 5529310001058688 Bar Rest. Pa	14-07-2014	-14,00	367,69
14-07-2014	00954	PAGO TARJ.TRANSPORTE 5529310001058688 TAXI MIGUEL	14-07-2014	-15,30	352,39
14-07-2014	00954	PAGO TARJ.TRANSPORTE 5529310001058688 EMILIANO MAR	14-07-2014	-6,00	346,39
16-07-2014	00904	PAGO TARJ. AUTOMOVIL 5529310001058688 VILLA DE PAR	16-07-2014	-4,95	341,44
17-07-2014	00904	PAGO TARJ. AUTOMOVIL 5529310001058688 DORNIER - SE	17-07-2014	-0,65	340,79
17-07-2014	00904	PAGO TARJ. AUTOMOVIL 5529310001058688 DORNIER - SE	17-07-2014	-4,00	336,79
17-07-2014	00904	PAGO TARJ. AUTOMOVIL 5529310001058688 DORNIER - SE	17-07-2014	-4,70	332,09
21-07-2014	00007	TRANSFERENCIAS Programas de Patrocinio	21-07-2014	100,00	432,09
21-07-2014	00326	IMPUESTOS-TRIBUTOS NUM. DOCUM.1115214724644	21-07-2014	-83,86	348,23
21-07-2014	00916	PAGO TARJ.GASOLINERA 5529310001058688 E.S. VERDE	17-07-2014	-65,29	282,94
22-07-2014	00904	PAGO TARJ. AUTOMOVIL 5529310001058688 DORNIER - SE	22-07-2014	-3,05	279,89

FUNDACION KNOWDLE FOUNDATION RESEARCH INSTIT *Distinguido cliente:*

CL GITANILLA 0017  
29196 MALAGA  
MALAGA

*Nos es grato facilitarle detalle de los movimientos que nos tiene solicitado.*

*Atentamente,*

OFICINA
O'DONNELL, 18-20 MADRIDA CABEZA, 2 HUMANES

FECHA
14-01-2015

CODIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	DC.	CUENTA
0182	4014	10	0201583387

CUENTA EN: EUR

F. OPER.	CLAVE	CONCEPTO	F. VALOR	IMPORTES	SALDO
23-07-2014	00904	PAGO TARJ. AUTOMOVIL 5529310001058688 DORNIER - SE	23-07-2014	-0,25	279,64
23-07-2014	00904	PAGO TARJ. AUTOMOVIL 5529310001058688 DORNIER - SE	23-07-2014	-1,25	278,39
23-07-2014	00929	PAGO TARJ.RESTAURANT 5529310001058688 CERVECERIA L	23-07-2014	-5,60	272,79
23-07-2014	00904	PAGO TARJ. AUTOMOVIL 5529310001058688 DORNIER - SE	23-07-2014	-3,45	269,34
23-07-2014	00929	PAGO TARJ.RESTAURANT 5529310001058688 PINCHOS DE D	23-07-2014	-40,90	228,44
24-07-2014	00007	TRANSFERENCIAS Colaborador profesional Juan	24-07-2014	100,00	328,44
24-07-2014	00007	TRANSFERENCIAS DONACION COLABORACION	24-07-2014	800,00	1.128,44
24-07-2014	00904	PAGO TARJ. AUTOMOVIL 5529310001058688 DORNIER - SE	24-07-2014	-2,10	1.126,34
24-07-2014	00929	PAGO TARJ.RESTAURANT 5529310001058688 FEELING GAST	24-07-2014	-7,50	1.118,84
24-07-2014	00904	PAGO TARJ. AUTOMOVIL 5529310001058688 DORNIER - SE	24-07-2014	-4,25	1.114,59
30-07-2014	00904	PAGO TARJ. AUTOMOVIL 5529310001058688 DORNIER - SE	30-07-2014	-1,10	1.113,49
30-07-2014	00904	PAGO TARJ. AUTOMOVIL 5529310001058688 DORNIER - SE	30-07-2014	-0,60	1.112,89
05-08-2014	00904	PAGO TARJ. AUTOMOVIL 5529310001058688 DORNIER - SE	05-08-2014	-3,50	1.109,39
05-08-2014	00916	PAGO TARJ.GASOLINERA 5529310001058688 E.S. VERDE	03-08-2014	-64,68	1.044,71
06-08-2014	00340	C. COMER. EXT - COM . 3% INC 5529310001058688 GOOGLE *Go	04-08-2014	-1,84	1.042,87
07-08-2014	00904	PAGO TARJ. AUTOMOVIL 5529310001058688 INYECAR SL	07-08-2014	-165,24	877,63
11-08-2014	00009	INGRESO EN EFECTIVO DONACION COLABORADOR	11-08-2014	170,00	1.047,63
12-08-2014	00136	ADEUDO A SU CARGO N 2014223000245719 Emp.Mcpal.Iniciat.y Activ.Emp.M	12-08-2014	-792,13	255,50
12-08-2014	00007	TRANSFERENCIAS APORTACION CAPITAL	12-08-2014	-251,00	4,50
20-08-2014	00007	TRANSFERENCIAS acalvoo	20-08-2014	50,00	54,50

FUNDACION KNOWDLE FOUNDATION RESEARCH INSTIT  
 CL GITANILLA 0017  
 29196 MALAGA  
 MALAGA

Distinguido cliente:

Nos es grato facilitarle detalle de los movimientos que nos tiene solicitado.

Atentamente,

<b>OFICINA</b>
O'DONNELL, 18-20 MADRID

<b>FECHA</b>
14-01-2015

CODIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	DC.	CUENTA
0182	4014	10	0201583387

CUENTA EN: EUR

F. OPER.	CLAVE	CONCEPTO	F. VALOR	IMPORTES	SALDO
25-08-2014	00009	INGRESO EN EFECTIVO DONACION FELIPE GARCIA	25-08-2014	50,00	104,50
25-08-2014	00007	TRANSFERENCIAS APORTACION DE CAPITAL Y PRIMA	25-08-2014	-101,00	3,50
03-09-2014	00904	PAGO TARJ. AUTOMOVIL 5529310001058688 DORNIER - SE	03-09-2014	-0,65	2,85
04-09-2014	00904	PAGO TARJ. AUTOMOVIL 5529310001058688 DORNIER - SE	04-09-2014	-0,60	2,25
08-09-2014	00007	TRANSFERENCIAS DONACION	06-09-2014	50,00	52,25
08-09-2014	00941	PAGO TARJ.SUPERMERC. 5529310001058688 PASTELERIA L	06-09-2014	-16,25	36,00
08-09-2014	00340	C. COMER. EXT - COM . 3% INC 5529310001058688 GOOGLE *Go	04-09-2014	-1,88	34,12
10-09-2014	00904	PAGO TARJ. AUTOMOVIL 5529310001058688 DORNIER - SE	10-09-2014	-0,95	33,17
10-09-2014	00941	PAGO TARJ.SUPERMERC. 5529310001058688 TWINS MADRID	10-09-2014	-20,65	12,52
11-09-2014	00929	PAGO TARJ.RESTAURANT 5529310001058688 XXV BREAD AN	11-09-2014	-10,70	1,82
16-09-2014	00136	ADEUDO A SU CARGO N 2014258000260713 Emp.Mcpal.Iniciat.y Activ.Emp.M	16-09-2014	-792,13	-790,31
16-09-2014	00007	TRANSFERENCIAS Facturas: 2014 0009	16-09-2014	177,00	-613,31
23-09-2014	00313	INTERESES Y COMISION	23-09-2014	-30,00	-643,31
16-10-2014	00136	ADEUDO A SU CARGO N 2014288000287994 Emp.Mcpal.Iniciat.y Activ.Emp.M	16-10-2014	-792,13	-1.435,44
17-10-2014	00007	TRANSFERENCIAS DONAC APADRINA TALENTO EMPRESA	17-10-2014	48.000,00	46.564,56
17-10-2014	00007	TRANSFERENCIAS APORTACION DE CAPITAL Y PRIMA	17-10-2014	-45.001,00	1.563,56
20-10-2014	00007	TRANSFERENCIAS PAGO PARCIAL PENDIENTE FACTURA	20-10-2014	-99,95	1.463,61
21-10-2014	00339	OP.CARGO COMERCIOS 5529310001058688 ITUNES.COM	18-10-2014	3,02	1.466,63
21-10-2014	00339	OP.CARGO COMERCIOS 5529310001058688 ITUNES.COM	18-10-2014	-3,99	1.462,64
21-10-2014	00339	OP.CARGO COMERCIOS 5529310001058688 ITUNES.COM	18-10-2014	-17,99	1.444,65

FUNDACION KNOWDLE FOUNDATION RESEARCH INSTIT *Distinguido cliente:*

CL GITANILLA 0017  
29196 MALAGA  
MALAGA

*Nos es grato facilitarle detalle de los movimientos que nos tiene solicitado.*

*Atentamente,*

OFICINA
O'DONNELL, 18-20 MADRID

FECHA
14-01-2015

CÓDIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	DC.	CUENTA
0182	4014	10	0201583387

CUENTA EN: EUR

F. OPER.	CLAVE	CONCEPTO	F. VALOR	IMPORTES	SALDO
22-10-2014	00919	PAGO T.J. HOGAR-DECOR	22-10-2014	-26,50	1.418,15
		5529310001058688 FERRETERIA A			
24-10-2014	00124	RET.EFECT.CAJERO	24-10-2014	-100,00	1.318,15
		5529310001058688 01824014 109			
24-10-2014	00339	OP.CARGO COMERCIOS	23-10-2014	-17,99	1.300,16
		5529310001058688 ITUNES.COM			
27-10-2014	00007	TRANSFERENCIAS	27-10-2014	100,00	1.400,16
		APADRINA TALENTO COLABORADOR			
27-10-2014	00954	PAGO TARJ.TRANSPORTE	27-10-2014	-6,55	1.393,61
		5529310001058688 TAXI			
28-10-2014	00007	TRANSFERENCIAS	28-10-2014	-412,84	980,77
		FACTURAS PENDIENTES FUNDACION KNOWDLE			
28-10-2014	00339	OP.CARGO COMERCIOS	26-10-2014	-17,99	962,78
		5529310001058688 ITUNES.COM			
31-10-2014	00339	OP.CARGO COMERCIOS	29-10-2014	-4,49	958,29
		5529310001058688 ITUNES.COM			
03-11-2014	00007	TRANSFERENCIAS	01-11-2014	2.000,00	2.958,29
		DONACIÓN APADRINA TALENTO			
04-11-2014	00339	OP.CARGO COMERCIOS	01-11-2014	-17,99	2.940,30
		5529310001058688 ITUNES.COM			
05-11-2014	00954	PAGO TARJ.TRANSPORTE	05-11-2014	-6,80	2.933,50
		5529310001058688 FERMIN HERNA			
05-11-2014	00954	PAGO TARJ.TRANSPORTE	05-11-2014	-9,55	2.923,95
		5529310001058688 LICENCIA NUM			
05-11-2014	00124	RET.EFECT.CAJERO	05-11-2014	-100,00	2.823,95
		5529310001058688 01824866 474			
06-11-2014	00007	TRANSFERENCIAS	06-11-2014	480,00	3.303,95
		A CUENTA DEL ANTICIPO DE LA FUNDACIÓN POR LA AUDIT			
06-11-2014	00929	PAGO TARJ.RESTAURANT	06-11-2014	-195,25	3.108,70
		5529310001058688 MIYAMA FLOR			
06-11-2014	00340	C. COMER. EXT - COM . 3% INC	04-11-2014	-1,99	3.106,71
		5529310001058688 GOOGLE *Go			
06-11-2014	00919	PAGO T.J. HOGAR-DECOR	06-11-2014	-44,46	3.062,25
		5529310001058688 SONSUR S.T.E			
07-11-2014	00956	PAGO TARJ.DISCO,ETC.	07-11-2014	-23,40	3.038,85
		5529310001058688 FURO COMUNIC			
07-11-2014	00954	PAGO TARJ.TRANSPORTE	07-11-2014	-254,40	2.784,45
		5529310001058688 RENFE 001			
07-11-2014	00918	PAGO T.J. GRAN SUPERF	07-11-2014	-5,00	2.779,45
		5529310001058688 EL CORTE ING			

FUNDACION KNOWDLE FOUNDATION RESEARCH INSTIT *Distinguido cliente:*

CL GITANILLA 0017  
29196 MALAGA  
MALAGA

*Nos es grato facilitarle detalle de los movimientos que nos tiene solicitado.*

*Atentamente,*

OFICINA
O'DONNELL, 18-20 MADRID

FECHA
14-01-2015

CODIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	DC.	CUENTA
0182	4014	10	0201583387

CUENTA EN: EUR

F. OPER.	CLAVE	CONCEPTO	F. VALOR	IMPORTE	SALDO
07-11-2014	00918	PAGO TJ. GRAN SUPERF 5529310001058688 EL CORTE ING	07-11-2014	-5,00	2.774,45
07-11-2014	00926	PAGO TJ.COMPRA DIST. 5529310001058688 CAR-PRINTER	07-11-2014	-168,31	2.606,14
10-11-2014	00956	PAGO TARJ.DISCO,ETC. 5529310001058688 IMPAL	08-11-2014	-113,40	2.492,74
11-11-2014	00136	ADEUDO A SU CARGO N 2014314000352657 Emp.Mcpal.Iniciat.y Activ.Emp.M	11-11-2014	-792,13	1.700,61
11-11-2014	00954	PAGO TARJ.TRANSPORTE 5529310001058688 TAXISTA	11-11-2014	-8,00	1.692,61
11-11-2014	00954	PAGO TARJ.TRANSPORTE 5529310001058688 RENFE 001	11-11-2014	-106,70	1.585,91
11-11-2014	00919	PAGO TJ. HOGAR-DECOR 5529310001058688 SOFT WORLD	11-11-2014	-35,79	1.550,12
11-11-2014	00918	PAGO TJ. GRAN SUPERF 5529310001058688 EL CORTE ING	11-11-2014	-5,00	1.545,12
12-11-2014	00007	TRANSFERENCIAS PAGO FACTURA 03/14 AUDITORIA ASOCIACION KNOWDLE PA	12-11-2014	-701,00	844,12
13-11-2014	00954	PAGO TARJ.TRANSPORTE 5529310001058688 ANGEL RUIZ C	13-11-2014	-18,15	825,97
13-11-2014	00954	PAGO TARJ.TRANSPORTE 5529310001058688 MIGUEL ANGEL	13-11-2014	-10,60	815,37
14-11-2014	00954	PAGO TARJ.TRANSPORTE 5529310001058688 TAXI JESUS B	14-11-2014	-12,75	802,62
14-11-2014	00929	PAGO TARJ.RESTAURANT 5529310001058688 PARIS AVENUE	14-11-2014	-122,70	679,92
14-11-2014	00921	PAGO TJ.ALOJAMIENTO 5529310001058688 PALACE SANTA	14-11-2014	-465,97	213,95
17-11-2014	00929	PAGO TARJ.RESTAURANT 5529310001058688 CERVECERIA C	14-11-2014	-44,50	169,45
17-11-2014	00954	PAGO TARJ.TRANSPORTE 5529310001058688 TAXI LIC 060	14-11-2014	-8,90	160,55
17-11-2014	00954	PAGO TARJ.TRANSPORTE 5529310001058688 RENFE 001	17-11-2014	-127,20	33,35
17-11-2014	00918	PAGO TJ. GRAN SUPERF 5529310001058688 EL CORTE ING	17-11-2014	-5,00	28,35
24-11-2014	00339	OP.CARGO COMERCIOS 5529310001058688 ITUNES.COM	21-11-2014	-3,99	24,36
24-11-2014	00339	OP.CARGO COMERCIOS 5529310001058688 ITUNES.COM	21-11-2014	-17,99	6,37

FUNDACION KNOWLE FOUNDATION RESEARCH INSTIT *Distinguido cliente:*

CL GITANILLA 0017  
29196 MALAGA  
MALAGA

*Nos es grato facilitarle detalle de los movimientos que nos tiene solicitado.*

*Atentamente,*

<b>OFICINA</b>
O'DONNELL, 18-20 MADRID

<b>FECHA</b>
14-01-2015

CÓDIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	DC.	CUENTA
0182	4014	10	0201583387

CUENTA EN: EUR

F. OPER.	CLAVE	CONCEPTO	F. VALOR	IMPORTE	SALDO
01-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS APORTACIÓN APADRINA TALENTO	01-12-2014	2.000,00	2.006,37
01-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS APORTACIÓN DE CAPITAL	01-12-2014	-2.001,00	5,37
03-12-2014	00313	INTERESES Y COMISION	02-12-2014	-150,40	-145,03
10-12-2014	00313	INTERESES Y COMISION	10-12-2014	-30,00	-175,03
10-12-2014	00743	RETROC.DE COMISIO.	02-12-2014	20,00	-155,03
10-12-2014	00743	RETROC.DE COMISIO.	02-12-2014	64,59	-90,44
10-12-2014	00743	RETROC.DE COMISIO.	02-12-2014	49,50	-40,94
10-12-2014	00743	RETROC.DE COMISIO.	23-09-2014	30,00	-10,94
15-12-2014	00136	ADEUDO A SU CARGO N 2014346000242616 Emp.Mepal.Iniciat.y Activ.Emp.M	15-12-2014	-792,13	-803,07
16-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS COLABORACIÓN APADRINA TALENTO DIC 2014	16-12-2014	1.000,00	196,93
17-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS APORTACIÓN APADRINA TALENTO	17-12-2014	20.000,00	20.196,93
17-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS CAPITAL MAS PRIMA	17-12-2014	-20.001,00	195,93
18-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS APADRINA TALENTO	18-12-2014	100,00	295,93
18-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS APORTACIÓN APADRINA TALENTO	18-12-2014	2.964,67	3.260,60
18-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS APORTACIÓN DE CAPITAL MAS PRIMA	18-12-2014	-3.101,00	159,60
31-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS APADRINA TALENTO	31-12-2014	1.000,00	1.159,60
02-01-2015	00007	TRANSFERENCIAS FACTURA N-01/15	02-01-2015	-1.021,00	138,60
07-01-2015	00340	C. COMER. EXT - COM . 34 INC 5529310001058688 GOOGLE *Go	04-01-2015	-2,07	136,53

**RV: feliz regreso!**

CARAZO ANDEREZ ANA

Enviado el: jueves, 08 de enero de 2015 10:05

Para: FRIAS SANCHEZ-CORRIENDO ANTONIO

Ana Carazo Anderez  
 Banco Santander  
 Directora oficina 5334  
 C/ Begonia, 113  
 El Soto de la Moraleja- Alcobendas  
 Telf : 916507210  
 fax 91.6507745  
[acarazo@gruposantander.es](mailto:acarazo@gruposantander.es)

De: Felipe Garcia The Knowdler [knowdler@gmail.com]

Enviado el: jueves, 08 de enero de 2015 9:42

Para: CARAZO ANDEREZ ANA

Asunto: feliz regreso!

Espero las vacaciones bien!  
 Ana Cañizo me dice su email que esta fuera.

necesitaría para el auditor los movimientos de 2014 firmados y sellados de las cuentas:

0049 5334 07 2416115063 ✓ AAEI KCG BALEARES  
 0049 5334 00 2095054040 AAEI KCG CATALUÑA - 6-5-2013  
 0049 5334 08 2116114717 AAEI KCG GALICIA - 21-12-2012  
 0049 5334 09 2216114857 ✓ AAEI KCG LA RIOJA - 6-5-2013  
 0049 5334 06 2516114695 ✓ AAEI KCG MADRID  
 0049 5334 04 2716114687 AAEI KCG MALAGA - 21-12-2012  
 0049 5334 02 2916112234 AAEI KCG OPERACIONES - 7-11-2013  
 0049 5334 01 2116114709 AAEI KCG PAIS VASCO - 30-12-2013  
 0049 5334 00 2016114865 AAEI KCG SEVILLA - 6-5-2013  
 0049 5334 04 2795050613 AAEI KCG VALENCIA - 7-7-2013  
 0049 5334 01 2116114181 FUNDACION KNOWDLE ✓  
 0049 5334 08 2316113150 ✓ KEDGECO INVESTMENTS, ✓  
 S.L.  
 0049 5334 08 2316115713 ✓ KNOWDLE MEDIA GROUP, ✓  
 S.L.  
 0049 5334 02 FELIPE GARCIA PERSONAL - 14-11-2011  
 2916110070

y de todos los movimientos desde que se abrió:

0049 5334 07 2416114547 SEANNACHIE INVESTMENTS ✓  
 SA  
 apertura 28-11-2012

avisame cuando lo tengas. gracias!

385987261 > // T2E I → (2014)  
 T2E II 0049-5334-04-271611424 → 466,4  
 0061

Felipe Garcia (Knowdler®) "Ex Knowdler semper aliquid novi" | K-entrepreneur | KNOWDLE FOUNDATION & RESEARCH INSTITUTE | [felipe.garcia@knowdle.com](mailto:felipe.garcia@knowdle.com) |  
 +34 910 800 000 | +34 686 689 661 | LOC: Internet, find me at <http://www.linkedin.com/in/knowdler>  
 Before printing this message, make sure it is really necessary. THE ENVIRONMENT IS EVERYONE'S BUSINESS.

## DISCLAIMER:

The content of this communication and its annexes (if any) is for information purposes only and does not under any circumstances constitute a binding offer, acceptance or opinion for KNOWDLE, unless this is expressly stated in a separate document subscribed by a person with sufficient powers to do so.