

Fecha operación	Fecha valoración	Concepto	Importe	Saldo
03/04/2017	03/04/2017	INGRESO TPV	336,98 €	-158,51 €
03/04/2017	03/04/2017	INGRESO	660,00 €	501,49 €
03/04/2017	03/04/2017	INGRESO	17,16 €	518,65 €
03/04/2017	03/04/2017	INGRESO	120,00 €	638,65 €
03/04/2017	03/04/2017	INGRESO	150,00 €	788,65 €
03/04/2017	03/04/2017	INGRESO	270,00 €	1.058,65 €
03/04/2017	03/04/2017	INGRESO	247,50 €	1.306,15 €
03/04/2017	03/04/2017	SEGURIDAD SCOMYTEC	-283,14 €	1.023,01 €
03/04/2017	03/04/2017	SEGURIDAD SCOMYTEC	-221,18 €	801,83 €
04/04/2017	04/04/2017	RECIBOS ABRIL 2017	1.294,29 €	2.096,12 €
04/04/2017	04/04/2017	INGRESO	287,50 €	2.383,62 €
04/04/2017	04/04/2017	INGRESO TPV	317,97 €	2.701,59 €
04/04/2017	04/04/2017	GTOS. SAGE SP	-95,59 €	2.606,00 €
04/04/2017	04/04/2017	LIMPIEZA - JOAN REGLA	-815,69 €	1.790,31 €
04/04/2017	04/04/2017	LIMPIEZA - ANEXO	-338,80 €	1.451,51 €
04/04/2017	04/04/2017	ALQUILER - ANEXO	-2.466,86 €	-1.015,35 €
04/04/2017	04/04/2017	GTOS. SAGE SP - ABONO	95,59 €	-919,76 €
04/04/2017	04/04/2017	INGRESO UVEG	11.196,63 €	10.276,87 €
04/04/2017	04/04/2017	GTOS. XTREMESOFT	-1.754,50 €	8.522,37 €
05/04/2017	04/04/2017	GTOS. CAJERO	-100,00 €	8.422,37 €
05/04/2017	05/04/2017	INGRESO	330,00 €	8.752,37 €
06/04/2017	06/04/2017	INGRESO	26,50 €	8.778,87 €
06/04/2017	06/04/2017	UVEG INGRESO Facturas. 358	8.674,20 €	17.453,07 €
06/04/2017	06/04/2017	UVEG INGRESO Facturas. 360	4.925,14 €	22.378,21 €
06/04/2017	06/04/2017	UVEG INGRESO Facturas. 362	5.316,24 €	27.694,45 €
06/04/2017	06/04/2017	UVEG INGRESO Facturas. 364	772,92 €	28.467,37 €
06/04/2017	06/04/2017	UVEG INGRESO Facturas. 003	1.238,47 €	29.705,84 €
06/04/2017	06/04/2017	UVEG INGRESO Facturas. 001	42,69 €	29.748,53 €
06/04/2017	06/04/2017	UVEG INGRESO Facturas. 005	249,79 €	29.998,32 €
10/04/2017	10/04/2017	ALQUILER - JOAN REGLA	-5.171,92 €	24.826,40 €
10/04/2017	10/04/2017	ANTICIPO AUTORIZADO POR RESOLUCION RECTOR	100.000,00 €	124.826,40 €
11/04/2017	11/04/2017	TPV - GTOS.	-34,01 €	124.792,39 €
11/04/2017	11/04/2017	DEV.	-3.658,15 €	121.134,24 €
11/04/2017	11/04/2017	DEV. PACLE B2 - OCT 2016 RRII	-6.660,00 €	114.474,24 €
11/04/2017	11/04/2017	SERPIS - ICA	-3.581,60 €	110.892,64 €
12/04/2017	12/04/2017	VODAFONE - SERPIS	-68,00 €	110.824,64 €
12/04/2017	12/04/2017	VODAFONE - SERPIS	-215,53 €	110.609,11 €
12/04/2017	12/04/2017	SERPIS -ELECT. FLORES - SERPIS	-1.950,39 €	108.658,72 €
12/04/2017	12/04/2017	PAGO FRAS.	-772,74 €	107.885,98 €
18/04/2017	18/04/2017	EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS, S.A. - ANEXO	-65,40 €	107.820,58 €
18/04/2017	18/04/2017	EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS, S.A. - JOAN REGLA	-182,66 €	107.637,92 €
18/04/2017	18/04/2017	GTOS. CASA CANDI	-45,25 €	107.592,67 €
18/04/2017	18/04/2017	GTOS. CASA CANDI	-44,20 €	107.548,47 €
19/04/2017	19/04/2017	GTOS. PUBLICIDAD	-773,19 €	106.775,28 €
19/04/2017	19/04/2017	INGRESO	60,00 €	106.835,28 €
19/04/2017	22/03/2017	RETROCESION COMISIONES/GASTOS	19,00 €	106.854,28 €
20/04/2017	20/04/2017	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.017 IMP. SOCIEDADES PAGO A CTA.	-15.161,84 €	91.692,44 €
20/04/2017	20/04/2017	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.017 RETENCIONES E ING. A CTA. GGEE	-13.057,37 €	78.635,07 €
20/04/2017	20/04/2017	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.017 IRPF. E I.S. RET. INM. URBANOS	-1.418,43 €	77.216,64 €
20/04/2017	20/04/2017	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.017 I.V.A. AUTOLIQUIDACION	-518,06 €	76.698,58 €
21/04/2017	20/04/2017	LIQUIDACION CUENTA 123 PYMES	-35,42 €	76.663,16 €
21/04/2017	20/04/2017	BONIFICACION EN SU CUENTA 123 PYMES SOBRE EL IMPORTE DE RECIBOS DOMICILIADOS Y PAGADOS	123,93 €	76.787,09 €
25/04/2017	25/04/2017	Traspaso Santander - Ibercaja	-12.000,00 €	64.787,09 €
26/04/2017	26/04/2017	GTOS. OFFICEDEPOT	-135,52 €	64.651,57 €
26/04/2017	26/04/2017	INGRESO TPV	241,72 €	64.893,29 €
26/04/2017	26/04/2017	GTOS - Provisión Gtos. Reg. Mercantil (Legalización Cuentas Anuales)	-60,00 €	64.833,29 €
27/04/2017	27/04/2017	GTOS. GOOGLE	-45,63 €	64.787,66 €
27/04/2017	27/04/2017	ASESORÍA	-968,00 €	63.819,66 €
27/04/2017	27/04/2017	UVEG INGRESO Facturas. 359	323,90 €	64.143,56 €
27/04/2017	27/04/2017	UVEG INGRESO F2017/00214	252,25 €	64.395,81 €
27/04/2017	27/04/2017	UVEG INGRESO Facturas. 3315	8.536,32 €	72.932,13 €
27/04/2017	27/04/2017	UVEG INGRESO Facturas. 006	27,82 €	72.959,95 €
27/04/2017	27/04/2017	UVEG INGRESO Facturas. 387	716,49 €	73.676,44 €
27/04/2017	27/04/2017	UVEG INGRESO Facturas. 004	674,73 €	74.351,17 €
27/04/2017	27/04/2017	UVEG INGRESO Facturas. 382	379,20 €	74.730,37 €
27/04/2017	27/04/2017	UVEG INGRESO Facturas. 385	5.117,88 €	79.848,25 €
27/04/2017	27/04/2017	UVEG INGRESO Facturas. 380	8.573,48 €	88.421,73 €
27/04/2017	27/04/2017	UVEG INGRESO Facturas. 383	4.836,28 €	93.258,01 €
27/04/2017	27/04/2017	UVEG INGRESO Facturas. 379	10.860,42 €	104.118,43 €
27/04/2017	27/04/2017	UVEG INGRESO Facturas. 002	6.660,00 €	110.778,43 €
27/04/2017	27/04/2017	NOMINAS ABRIL 2017	-44.483,21 €	66.295,22 €
28/04/2017	28/04/2017	CUOTAS S.S. 03/03-2017 REG. 0111 T.L.L13	-45,37 €	66.249,85 €
28/04/2017	28/04/2017	CUOTAS S.S. 03/03-2017 REG. 0111 T.L.L00	-22.910,35 €	43.339,50 €
28/04/2017	28/04/2017	IBERDROLA - JOAN REGLA	-1.002,57 €	42.336,93 €