

Fecha operación	Fecha valoración	Concepto	Importe	Saldo
01/06/2017	01/06/2017	INGRESO	695,00 €	44.912,34 €
01/06/2017	01/06/2017	GTO. EALTA	-156,50 €	44.755,84 €
01/06/2017	01/06/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-12.574,39 €	32.181,45 €
02/06/2017	02/06/2017	INGRESO	370,00 €	32.551,45 €
02/06/2017	02/06/2017	SERPIS - RECIBO DE AY. VALENCIA	-1.333,00 €	31.218,45 €
02/06/2017	02/06/2017	INGRESO	730,00 €	31.948,45 €
02/06/2017	02/06/2017	GTO. XTREMESOFT	-1.754,50 €	30.193,95 €
05/06/2017	05/06/2017	GTO. JORGE GARCÍA FAYOS	-773,19 €	29.420,76 €
05/06/2017	05/06/2017	INGRESO	730,00 €	30.150,76 €
06/06/2017	06/06/2017	INGRESO	797,50 €	30.948,26 €
06/06/2017	06/06/2017	INGRESO	730,00 €	31.678,26 €
06/06/2017	06/06/2017	INGRESO	730,00 €	32.408,26 €
06/06/2017	06/06/2017	INGRESO	730,00 €	33.138,26 €
06/06/2017	06/06/2017	INGRESO	250,00 €	33.388,26 €
06/06/2017	06/06/2017	GTOS. CASA CANDI	-85,60 €	33.302,66 €
06/06/2017	06/06/2017	GTOS. CASA CANDI	-16,00 €	33.286,66 €
07/06/2017	07/06/2017	ALQ. - JOAN REGLA	-5.171,92 €	28.114,74 €
07/06/2017	07/06/2017	ALQ. - BELGICA	-2.466,86 €	25.647,88 €
07/06/2017	07/06/2017	INGRESO	10,00 €	25.657,88 €
07/06/2017	07/06/2017	GTOS. CORREOS ONLINE	-13,02 €	25.644,86 €
07/06/2017	07/06/2017	INGRESO	910,00 €	26.554,86 €
07/06/2017	07/06/2017	GTOS. RTE. ENRIQUE	-113,35 €	26.441,51 €
08/06/2017	08/06/2017	INGRESO	242,50 €	26.684,01 €
08/06/2017	08/06/2017	INGRESO	730,00 €	27.414,01 €
08/06/2017	08/06/2017	INGRESO	365,00 €	27.779,01 €
08/06/2017	08/06/2017	ANTICIPO AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN RECTOR 5-JUNIO-2017	200.000,00 €	227.779,01 €
08/06/2017	08/06/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-20.376,08 €	207.402,93 €
08/06/2017	08/06/2017	INGRESO	730,00 €	208.132,93 €
09/06/2017	09/06/2017	INGRESO	612,50 €	208.745,43 €
09/06/2017	09/06/2017	INGRESO	730,00 €	209.475,43 €
12/06/2017	12/06/2017	TPV - GASTOS	-248,63 €	209.226,80 €
12/06/2017	12/06/2017	INGRESO	280,00 €	209.506,80 €
12/06/2017	12/06/2017	INGRESO	250,00 €	209.756,80 €
13/06/2017	13/06/2017	SERPIS - VODAFONE	-215,44 €	209.541,36 €
13/06/2017	13/06/2017	SERPIS - VODAFONE	-68,00 €	209.473,36 €
13/06/2017	13/06/2017	INGRESO	927,50 €	210.400,86 €
13/06/2017	13/06/2017	INGRESO	370,00 €	210.770,86 €
13/06/2017	13/06/2017	INGRESO	730,00 €	211.500,86 €
13/06/2017	13/06/2017	INGRESO	730,00 €	212.230,86 €
14/06/2017	14/06/2017	INGRESO	1.130,00 €	213.360,86 €
14/06/2017	14/06/2017	INGRESO	730,00 €	214.090,86 €
15/06/2017	15/06/2017	INGRESO	3.086,68 €	217.177,54 €
15/06/2017	15/06/2017	INGRESO	5.193,27 €	222.370,81 €
15/06/2017	15/06/2017	INGRESO	1.347,00 €	223.717,81 €
15/06/2017	15/06/2017	INGRESO	330,00 €	224.047,81 €
15/06/2017	15/06/2017	GTOS. PC BOX	-8,99 €	224.038,82 €
15/06/2017	15/06/2017	GTOS. CAJA	-150,00 €	223.888,82 €
16/06/2017	16/06/2017	INGRESO	330,00 €	224.218,82 €
16/06/2017	16/06/2017	INGRESO	2.377,50 €	226.596,32 €
19/06/2017	19/06/2017	INGRESO	370,00 €	226.966,32 €
19/06/2017	19/06/2017	INGRESO	282,50 €	227.248,82 €

19/06/2017	19/06/2017	INGRESO	365,00 €	227.613,82 €
19/06/2017	19/06/2017	INGRESO	282,50 €	227.896,32 €
19/06/2017	19/06/2017	INGRESO	247,50 €	228.143,82 €
19/06/2017	19/06/2017	INGRESO	650,00 €	228.793,82 €
19/06/2017	19/06/2017	INGRESO	870,00 €	229.663,82 €
20/06/2017	20/06/2017	INGRESO	1.682,50 €	231.346,32 €
21/06/2017	20/06/2017	LIQUIDACION CUENTA 123 PYMES	-9,00 €	231.337,32 €
21/06/2017	21/06/2017	EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS, S.A. - JOAN REGLA	-189,47 €	231.147,85 €
21/06/2017	21/06/2017	INGRESO	370,00 €	231.517,85 €
21/06/2017	21/06/2017	INGRESO	730,00 €	232.247,85 €
21/06/2017	21/06/2017	INGRESO	650,00 €	232.897,85 €
21/06/2017	21/06/2017	INGRESO	247,50 €	233.145,35 €
21/06/2017	20/06/2017	BONIFICACION CUENTA 123	69,13 €	233.214,48 €
21/06/2017	21/06/2017	INGRESO	250,00 €	233.464,48 €
21/06/2017	21/06/2017	SERPIS - ARKITERA, S.L.P. CONCEPTO PAGO FRA. CDI-01/17	-2.445,75 €	231.018,73 €
21/06/2017	21/06/2017	UVEG - CONCEPTO Facturas. PC2017/00555	60,00 €	231.078,73 €
22/06/2017	22/06/2017	EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS, S.A. - BELGICA	-60,33 €	231.018,40 €
22/06/2017	22/06/2017	INGRESO	1.357,50 €	232.375,90 €
22/06/2017	22/06/2017	INGRESO	730,00 €	233.105,90 €
22/06/2017	22/06/2017	INGRESO	370,00 €	233.475,90 €
22/06/2017	22/06/2017	TRASPASO A IBERCAJA	-20.000,00 €	213.475,90 €
22/06/2017	22/06/2017	INGRESO	370,00 €	213.845,90 €
23/06/2017	23/06/2017	INGRESO	1.967,50 €	215.813,40 €
23/06/2017	23/06/2017	INGRESO	349,50 €	216.162,90 €
23/06/2017	23/06/2017	INGRESO	370,00 €	216.532,90 €
26/06/2017	26/06/2017	INGRESO	700,00 €	217.232,90 €
26/06/2017	26/06/2017	INGRESO	247,50 €	217.480,40 €
26/06/2017	26/06/2017	INGRESO	365,00 €	217.845,40 €
26/06/2017	26/06/2017	INGRESO	730,00 €	218.575,40 €
27/06/2017	27/06/2017	IBERDROLA - BELGICA	-374,23 €	218.201,17 €
27/06/2017	27/06/2017	INGRESO	287,50 €	218.488,67 €
28/06/2017	28/06/2017	INGRESO	365,00 €	218.853,67 €
28/06/2017	28/06/2017	GTOS. GOOGLE	-48,51 €	218.805,16 €
28/06/2017	28/06/2017	IBERDROLA - JOAN REGLA	-1.462,15 €	217.343,01 €
28/06/2017	28/06/2017	INGRESO	4.505,00 €	221.848,01 €
28/06/2017	28/06/2017	INGRESO	370,00 €	222.218,01 €
28/06/2017	28/06/2017	INGRESO	370,00 €	222.588,01 €
28/06/2017	28/06/2017	INGRESO	330,00 €	222.918,01 €
28/06/2017	28/06/2017	INGRESO	330,00 €	223.248,01 €
28/06/2017	28/06/2017	INGRESO	370,00 €	223.618,01 €
28/06/2017	28/06/2017	INGRESO	370,00 €	223.988,01 €
28/06/2017	28/06/2017	INGRESO	730,00 €	224.718,01 €
28/06/2017	28/06/2017	INGRESO	730,00 €	225.448,01 €
29/06/2017	29/06/2017	INGRESO	1.425,00 €	226.873,01 €
29/06/2017	29/06/2017	INGRESO	349,50 €	227.222,51 €
29/06/2017	29/06/2017	INGRESO	247,50 €	227.470,01 €
29/06/2017	29/06/2017	INGRESO	370,00 €	227.840,01 €
29/06/2017	29/06/2017	NOMINA	-54.102,60 €	173.737,41 €
29/06/2017	29/06/2017	NOMINA (PAGA EXTRA)	-30.910,82 €	142.826,59 €
29/06/2017	29/06/2017	INGRESO	330,00 €	143.156,59 €
30/06/2017	30/06/2017	UIVEG - CONCEPTO Facturas. 397	5.694,30 €	148.850,89 €
30/06/2017	30/06/2017	INGRESO	40,00 €	148.890,89 €
30/06/2017	30/06/2017	CUOTAS S.S. 05/05-2017 REG. 0111 T.L.L00	-21.926,21 €	126.964,68 €
30/06/2017	30/06/2017	CUOTAS S.S. 05/06-2017 REG. 0111 T.L.L13	-349,04 €	126.615,64 €
30/06/2017	30/06/2017	INGRESO	5.494,50 €	132.110,14 €
30/06/2017	30/06/2017	INGRESO	365,00 €	132.475,14 €

30/06/2017	30/06/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-1.149,15 €	131.325,99 €
30/06/2017	30/06/2017	INGRESO	730,00 €	132.055,99 €
30/06/2017	30/06/2017	INGRESO	730,00 €	132.785,99 €
30/06/2017	30/06/2017	GTOS. CASA CANDI	-177,20 €	132.608,79 €
30/06/2017	30/06/2017	ASESORÍA - GILBARCELO	-968,00 €	131.640,79 €