

Fecha operación	Fecha valoración	Concepto	Importe	Saldo
02/10/2017	02/10/2017	INGR. CURSO	398,75 €	239.643,34 €
02/10/2017	02/10/2017	INGR. CURSO	285,00 €	239.928,34 €
02/10/2017	02/10/2017	BONUS PREVENCION FAVORABLE	351,42 €	240.279,76 €
02/10/2017	02/10/2017	INGR. CURSO	1.342,50 €	241.622,26 €
02/10/2017	02/10/2017	RECIBO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	-831,05 €	240.791,21 €
02/10/2017	02/10/2017	RECIBO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	-1.454,54 €	239.336,67 €
02/10/2017	02/10/2017	RECIBO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	-278,58 €	239.058,09 €
02/10/2017	02/10/2017	SCOMYTEC SEGURIDAD	-283,14 €	238.774,95 €
02/10/2017	02/10/2017	SCOMYTEC SEGURIDAD	-221,18 €	238.553,77 €
02/10/2017	02/10/2017	BENILIMP	-2.723,95 €	235.829,82 €
02/10/2017	02/10/2017	GTOS. PMC	-1.113,09 €	234.716,73 €
02/10/2017	02/10/2017	INGR. CURSO	363,75 €	235.080,48 €
02/10/2017	02/10/2017	INGR. CURSO	65,00 €	235.145,48 €
02/10/2017	02/10/2017	INGR. CURSO	65,00 €	235.210,48 €
02/10/2017	02/10/2017	INGR. CURSO	60,00 €	235.270,48 €
02/10/2017	02/10/2017	GTOS. XTREMESOFT	-1.754,50 €	233.515,98 €
03/10/2017	03/10/2017	INGR. CURSO	2.748,75 €	236.264,73 €
03/10/2017	03/10/2017	GTOS. FERRETERÍA SURTIHOGAR	-566,51 €	235.698,22 €
03/10/2017	03/10/2017	DEV. PACLE CAMPUS	-1.350,00 €	234.348,22 €
03/10/2017	03/10/2017	GTOS. FRAS.	-30.068,18 €	204.280,04 €
03/10/2017	03/10/2017	DEV. CURSOS CAMPUS	-12.800,00 €	191.480,04 €
04/10/2017	04/10/2017	REMESA OCTUBRE	40.175,76 €	231.655,80 €
04/10/2017	04/10/2017	INGR. CURSO	398,75 €	232.054,55 €
04/10/2017	04/10/2017	INGR. CURSO	185,00 €	232.239,55 €
04/10/2017	04/10/2017	INGR. CURSO	471,50 €	232.711,05 €
04/10/2017	04/10/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-1.178,50 €	231.532,55 €
04/10/2017	04/10/2017	REC. DEVUELTO	-93,37 €	231.439,18 €
05/10/2017	05/10/2017	INGR. CURSO	358,75 €	231.797,93 €
05/10/2017	05/10/2017	INGR. CURSO	520,00 €	232.317,93 €
05/10/2017	05/10/2017	INGR. CURSO	358,75 €	232.676,68 €
05/10/2017	05/10/2017	INGR. CURSO	471,50 €	233.148,18 €
05/10/2017	05/10/2017	INGR. CURSO	471,50 €	233.619,68 €
05/10/2017	05/10/2017	INGR. CURSO	7.177,50 €	240.797,18 €
05/10/2017	05/10/2017	INGR. CURSO	480,00 €	241.277,18 €
05/10/2017	05/10/2017	DEV. CURSO	-185,00 €	241.092,18 €
05/10/2017	05/10/2017	INGR. CURSO	365,00 €	241.457,18 €
06/10/2017	06/10/2017	INGR. CURSO	398,75 €	241.855,93 €
06/10/2017	06/10/2017	INGR. CURSO	1.247,50 €	243.103,43 €
06/10/2017	06/10/2017	ALQ. JOAN REGLA	-5.420,17 €	237.683,26 €
06/10/2017	06/10/2017	INGR. CURSO	97,83 €	237.781,09 €
06/10/2017	06/10/2017	INGR. CURSO	60,00 €	237.841,09 €
06/10/2017	06/10/2017	INGR. CURSO	100,00 €	237.941,09 €
06/10/2017	06/10/2017	INGR. CURSO	240,00 €	238.181,09 €
06/10/2017	06/10/2017	INGR. CURSO	1.270,00 €	239.451,09 €
06/10/2017	06/10/2017	INGR. CURSO	1.545,00 €	240.996,09 €
06/10/2017	04/10/2017	REC. DEVUELTO	-230,11 €	240.765,98 €
09/10/2017	09/10/2017	GTOS. JORGE GARCIA FAYOS	-5.818,69 €	234.947,29 €
09/10/2017	09/10/2017	INGR. CURSO	3.522,75 €	238.470,04 €
09/10/2017	04/10/2017	REC. DEVUELTO	-399,32 €	238.070,72 €
10/10/2017	10/10/2017	TPV - GASTOS	-925,13 €	237.145,59 €
11/10/2017	11/10/2017	INGR. CURSO	436,50 €	237.582,09 €
11/10/2017	11/10/2017	INGR. CURSO	2.183,75 €	239.765,84 €
11/10/2017	11/10/2017	GTOS.	-31,20 €	239.734,64 €
13/10/2017	12/10/2017	INGR. CURSO	398,75 €	240.133,39 €
13/10/2017	13/10/2017	INGR. CURSO	910,00 €	241.043,39 €
13/10/2017	13/10/2017	GTOS. ABOGADO	-1.913,62 €	239.129,77 €
13/10/2017	13/10/2017	INGR. CURSO	92,83 €	239.222,60 €
13/10/2017	04/10/2017	REC. DEVUELTO	-53,37 €	239.169,23 €
13/10/2017	13/10/2017	INGR. CURSO	285,00 €	239.454,23 €
16/10/2017	16/10/2017	INGR. CURSO	363,75 €	239.817,98 €

16/10/2017	16/10/2017	INGR. CURSO	398,75 €	240.216,73 €
16/10/2017	16/10/2017	INGR. CURSO	92,83 €	240.309,56 €
16/10/2017	16/10/2017	VODAFONE	-68,00 €	240.241,56 €
16/10/2017	16/10/2017	VODAFONE	-218,44 €	240.023,12 €
16/10/2017	16/10/2017	INGR. CURSO	1.374,00 €	241.397,12 €
16/10/2017	16/10/2017	INGR. CURSO	65,00 €	241.462,12 €
17/10/2017	17/10/2017	INGR. CURSO	525,00 €	241.987,12 €
17/10/2017	17/10/2017	INGR. CURSO	403,75 €	242.390,87 €
17/10/2017	17/10/2017	INGR. CURSO	337,00 €	242.727,87 €
17/10/2017	17/10/2017	INGR. CURSO	287,50 €	243.015,37 €
17/10/2017	17/10/2017	INGR. CURSO	57,83 €	243.073,20 €
17/10/2017	17/10/2017	GTOS. FERNANDO MILLAN	-34,00 €	243.039,20 €
17/10/2017	17/10/2017	INGR. CURSO	285,00 €	243.324,20 €
17/10/2017	17/10/2017	INGR. CURSO	57,83 €	243.382,03 €
17/10/2017	17/10/2017	INGR. CURSO	471,50 €	243.853,53 €
17/10/2017	17/10/2017	GTOS. CAJA	-150,00 €	243.703,53 €
17/10/2017	17/10/2017	GTOS. CAJA	-100,00 €	243.603,53 €
18/10/2017	18/10/2017	INGR. CURSO	323,75 €	243.927,28 €
18/10/2017	18/10/2017	INGR. CURSO	237,50 €	244.164,78 €
18/10/2017	18/10/2017	INGR. CURSO	485,00 €	244.649,78 €
18/10/2017	18/10/2017	INGR. CURSO	363,75 €	245.013,53 €
19/10/2017	19/10/2017	INGR. CURSO	436,50 €	245.450,03 €
19/10/2017	19/10/2017	INGR. CURSO	2.369,50 €	247.819,53 €
19/10/2017	19/10/2017	INGR. CURSO	358,75 €	248.178,28 €
20/10/2017	20/10/2017	TRANSFERENCIA DE A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS IVA AUTOLIQUIDACION 16	4.524,81 €	252.703,09 €
20/10/2017	20/10/2017	IMPUESTO: 2.017 RETENCIONES E ING. A CTA. GGEE	-15.524,84 €	237.178,25 €
20/10/2017	20/10/2017	IMPUESTO: 2.017 IMP. SOCIEDADES PAGO A CTA.	-11.618,27 €	225.559,98 €
20/10/2017	20/10/2017	IMPUESTO: 2.017 IRPF. E IS. RET. INM. URBANOS	-459,51 €	225.100,47 €
20/10/2017	20/10/2017	IMPUESTO: 2.017 I.V.A. AUTOLIQUIDACION	-50,30 €	225.050,17 €
20/10/2017	20/10/2017	INGR. CURSO	232,00 €	225.282,17 €
23/10/2017	20/10/2017	CTA. 123 - GTOS.	-9,00 €	225.273,17 €
23/10/2017	20/10/2017	CTA. 123 - BONIFICACIÓN	107,53 €	225.380,70 €
23/10/2017	23/10/2017	AGUA - BELGICA	-65,37 €	225.315,33 €
23/10/2017	23/10/2017	INGR. CURSO	400,00 €	225.715,33 €
23/10/2017	23/10/2017	INGR. CURSO	436,50 €	226.151,83 €
23/10/2017	23/10/2017	GTOS. MATERIAL	-53,12 €	226.098,71 €
23/10/2017	23/10/2017	GTOS. MATERIAL	-53,12 €	226.045,59 €
23/10/2017	23/10/2017	GTOS. MATERIAL	-95,27 €	225.950,32 €
23/10/2017	23/10/2017	GTOS. MATERIAL	-35,99 €	225.914,33 €
24/10/2017	24/10/2017	REMESA OCTUBRE 1	11.279,50 €	237.193,83 €
24/10/2017	24/10/2017	GTOS. VIKING	-162,02 €	237.031,81 €
24/10/2017	24/10/2017	INGR. CURSO	1.152,00 €	238.183,81 €
24/10/2017	24/10/2017	DEV. CURSO	-126,00 €	238.057,81 €
24/10/2017	24/10/2017	INGR. CURSO	1.270,00 €	239.327,81 €
24/10/2017	24/10/2017	INGR. CURSO	400,00 €	239.727,81 €
24/10/2017	24/10/2017	INGR. CURSO	3.310,00 €	243.037,81 €
24/10/2017	24/10/2017	INGR. CURSO	240,00 €	243.277,81 €
25/10/2017	25/10/2017	GTOS. GOOGLE	-57,72 €	243.220,09 €
25/10/2017	25/10/2017	PREVENPYME	-337,78 €	242.882,31 €
25/10/2017	24/10/2017	REC. DEVUELTO	-88,37 €	242.793,94 €
25/10/2017	25/10/2017	GTOS. MATERIAL	-93,00 €	242.700,94 €
25/10/2017	25/10/2017	GTOS. MATERIAL	-103,35 €	242.597,59 €
26/10/2017	26/10/2017	INGR. CURSO	370,00 €	242.967,59 €
26/10/2017	26/10/2017	INGR. CURSO	398,75 €	243.366,34 €
26/10/2017	26/10/2017	INGR. CURSO	520,00 €	243.886,34 €
26/10/2017	26/10/2017	INGR. CURSO	398,75 €	244.285,09 €
27/10/2017	27/10/2017	ASESORIA GILBARCELO	-968,00 €	243.317,09 €
27/10/2017	27/10/2017	INGR. CURSO	4.188,25 €	247.505,34 €
27/10/2017	27/10/2017	INGR. CURSO	403,75 €	247.909,09 €
30/10/2017	30/10/2017	GTOS. PMC	-280,60 €	247.628,49 €
30/10/2017	30/10/2017	IBERDROLA	-675,77 €	246.952,72 €
30/10/2017	30/10/2017	GTOS. PMC	-117,13 €	246.835,59 €
30/10/2017	30/10/2017	S.SOCIALES-C57 046115198740 012016	-4.471,17 €	242.364,42 €
30/10/2017	30/10/2017	S.SOCIALES-C57 046115198769 012015	-1.169,01 €	241.195,41 €
30/10/2017	30/10/2017	S.SOCIALES-C57 046115198704 012017	-5.003,08 €	236.192,33 €

30/10/2017	30/10/2017	UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 1154.	1.026,00 €	237.218,33 €
30/10/2017	30/10/2017	UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 1155.	1.744,20 €	238.962,53 €
30/10/2017	30/10/2017	UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 2668.	4.977,00 €	243.939,53 €
30/10/2017	30/10/2017	NOMINAS - ATRASOS	-4.330,31 €	239.609,22 €
30/10/2017	30/10/2017	NOMINAS OCTUBRE 2017	-45.482,81 €	194.126,41 €
30/10/2017	24/10/2017	REC. DEVUELTO	-88,37 €	194.038,04 €
30/10/2017	30/10/2017	GTOS. MATERIAL	-54,81 €	193.983,23 €
31/10/2017	31/10/2017	CUOTAS S.S. 09/10-2017 REG. 0111 T.L.L13	-57,38 €	193.925,85 €
31/10/2017	31/10/2017	CUOTAS S.S. 09/09-2017 REG. 0111 T.L.L00	-14.157,24 €	179.768,61 €
31/10/2017	31/10/2017	INGR. CURSO	433,50 €	180.202,11 €
31/10/2017	31/10/2017	BENILIMP	-648,56 €	179.553,55 €
31/10/2017	31/10/2017	BENILIMP	-139,66 €	179.413,89 €
31/10/2017	31/10/2017	BENILIMP	-3.185,12 €	176.228,77 €
31/10/2017	31/10/2017	INGR. CURSO	6.500,00 €	182.728,77 €
31/10/2017	31/10/2017	INGR. CURSO	485,00 €	183.213,77 €
31/10/2017	31/10/2017	PAGO FRAS.	-7.351,48 €	175.862,29 €