

| Fecha operación | Fecha valoración | Concepto                                  | Importe     | Saldo        |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------|
| 02/11/2017      | 02/11/2017       | INGR. TPV                                 | 621,50 €    | 176.483,79 € |
| 02/11/2017      | 02/11/2017       | PAGO FRAS.                                | -7.223,00 € | 169.260,79 € |
| 02/11/2017      | 02/11/2017       | GTOS. XTREMESOFT                          | -1.754,50 € | 167.506,29 € |
| 03/11/2017      | 03/11/2017       | INGR. TPV                                 | 681,00 €    | 168.187,29 € |
| 06/11/2017      | 06/11/2017       | INGR. CURSO                               | 218,75 €    | 168.406,04 € |
| 06/11/2017      | 06/11/2017       | INGR. CURSO                               | 444,27 €    | 168.850,31 € |
| 06/11/2017      | 06/11/2017       | INGR. CURSO                               | 342,46 €    | 169.192,77 € |
| 06/11/2017      | 06/11/2017       | INGR. CURSO                               | 343,20 €    | 169.535,97 € |
| 06/11/2017      | 06/11/2017       | REMESA NOVIEMBRE 2017                     | 20.078,25 € | 189.614,22 € |
| 06/11/2017      | 06/11/2017       | REC. DEVUELTO                             | -93,37 €    | 189.520,85 € |
| 06/11/2017      | 06/11/2017       | DEVOLUCIONES                              | -169,75 €   | 189.351,10 € |
| 07/11/2017      | 07/11/2017       | DEVOLUCIONES                              | 285,00 €    | 189.636,10 € |
| 07/11/2017      | 07/11/2017       | INGR. TPV                                 | 295,50 €    | 189.931,60 € |
| 07/11/2017      | 07/11/2017       | INGR. CURSO                               | 342,87 €    | 190.274,47 € |
| 07/11/2017      | 07/11/2017       | GTOS. XTREMESOFT                          | -561,44 €   | 189.713,03 € |
| 07/11/2017      | 06/11/2017       | DEVOLUCION DE RECIBO                      | -186,74 €   | 189.526,29 € |
| 08/11/2017      | 08/11/2017       | INGR. TPV                                 | 428,00 €    | 189.954,29 € |
| 08/11/2017      | 08/11/2017       | ALQ. - JOAN REGLA                         | -5.254,67 € | 184.699,62 € |
| 08/11/2017      | 08/11/2017       | GTOS. PROVISION DE FONDOS - JOSE ALICARTE | -650,00 €   | 184.049,62 € |
| 08/11/2017      | 08/11/2017       | DEVOLUCION                                | -185,00 €   | 183.864,62 € |
| 08/11/2017      | 06/11/2017       | DEVOLUCION DE RECIBO                      | -449,32 €   | 183.415,30 € |
| 09/11/2017      | 09/11/2017       | INGR. TPV                                 | 52,50 €     | 183.467,80 € |
| 09/11/2017      | 09/11/2017       | INGR. CURSO                               | 190,66 €    | 183.658,46 € |
| 10/11/2017      | 10/11/2017       | INGR. TPV                                 | 249,50 €    | 183.907,96 € |
| 10/11/2017      | 10/11/2017       | TPV - GTOS.                               | -130,68 €   | 183.777,28 € |
| 10/11/2017      | 10/11/2017       | DEVOLUCION                                | -250,00 €   | 183.527,28 € |
| 10/11/2017      | 10/11/2017       | DEVOLUCION                                | -315,00 €   | 183.212,28 € |
| 14/11/2017      | 14/11/2017       | INGR. CURSO                               | 390,79 €    | 183.603,07 € |
| 14/11/2017      | 14/11/2017       | INGR. CURSO                               | 172,00 €    | 183.775,07 € |
| 14/11/2017      | 14/11/2017       | VODAFONE - ONO                            | -68,00 €    | 183.707,07 € |
| 14/11/2017      | 14/11/2017       | VODAFONE - ONO                            | -222,23 €   | 183.484,84 € |
| 14/11/2017      | 14/11/2017       | GTOS. JORGE GARCIA FAYOS                  | -3.308,02 € | 180.176,82 € |
| 14/11/2017      | 06/11/2017       | DEVOLUCION DE RECIBO                      | -93,37 €    | 180.083,45 € |
| 14/11/2017      | 14/11/2017       | GTOS. RENFE                               | -102,30 €   | 179.981,15 € |
| 15/11/2017      | 15/11/2017       | INGR. TPV                                 | 155,00 €    | 180.136,15 € |
| 15/11/2017      | 15/11/2017       | INGR. CURSO                               | 332,61 €    | 180.468,76 € |
| 16/11/2017      | 16/11/2017       | GTOS. SAGE                                | -1.836,07 € | 178.632,69 € |
| 16/11/2017      | 16/11/2017       | INGR. TPV                                 | 127,00 €    | 178.759,69 € |
| 16/11/2017      | 16/11/2017       | GTOS. CAJA                                | -300,00 €   | 178.459,69 € |
| 16/11/2017      | 16/11/2017       | INGR. CURSO                               | 5.380,00 €  | 183.839,69 € |
| 16/11/2017      | 16/11/2017       | INGR. CURSO                               | 740,00 €    | 184.579,69 € |
| 16/11/2017      | 16/11/2017       | INGR. CURSO                               | 285,00 €    | 184.864,69 € |
| 16/11/2017      | 16/11/2017       | INGR. CURSO                               | 60,00 €     | 184.924,69 € |
| 17/11/2017      | 17/11/2017       | INGR. TPV                                 | 218,50 €    | 185.143,19 € |
| 17/11/2017      | 18/11/2017       | INGR. TPV                                 | 132,91 €    | 185.276,10 € |

|            |            |                                   |              |              |
|------------|------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 20/11/2017 | 20/11/2017 | SEGURIDAD - SCOMYTEC              | -147,62 €    | 185.128,48 € |
| 20/11/2017 | 20/11/2017 | REMESA DE TRANSFERENCIAS          | -535,98 €    | 184.592,50 € |
| 20/11/2017 | 21/11/2017 | INGR. TPV                         | 336,23 €     | 184.928,73 € |
| 21/11/2017 | 21/11/2017 | INGR. CURSO                       | 97,83 €      | 185.026,56 € |
| 21/11/2017 | 21/11/2017 | GTOS. RICOH                       | -850,23 €    | 184.176,33 € |
| 21/11/2017 | 20/11/2017 | CTA. 123 - LIQUIDACIÓN            | -9,00 €      | 184.167,33 € |
| 21/11/2017 | 21/11/2017 | INGR. TPV                         | 35,00 €      | 184.202,33 € |
| 21/11/2017 | 20/11/2017 | CTA. 123 - BONIFICACIÓN           | 52,95 €      | 184.255,28 € |
| 21/11/2017 | 21/11/2017 | GTOS. AMAZON                      | -19,95 €     | 184.235,33 € |
| 21/11/2017 | 22/11/2017 | INGR. TPV                         | 90,12 €      | 184.325,45 € |
| 22/11/2017 | 22/11/2017 | INGR. TPV                         | 90,00 €      | 184.415,45 € |
| 22/11/2017 | 23/11/2017 | INGR. TPV                         | 314,74 €     | 184.730,19 € |
| 23/11/2017 | 23/11/2017 | INGR. TPV                         | 2.200,00 €   | 186.930,19 € |
| 24/11/2017 | 24/11/2017 | INGR. TPV                         | 56,43 €      | 186.986,62 € |
| 24/11/2017 | 24/11/2017 | GTOS. GOOGLE                      | -61,30 €     | 186.925,32 € |
| 24/11/2017 | 24/11/2017 | INGR. TPV                         | 63,50 €      | 186.988,82 € |
| 27/11/2017 | 25/11/2017 | INGR. TPV                         | 93,95 €      | 187.082,77 € |
| 27/11/2017 | 26/11/2017 | INGR. TPV                         | 25,73 €      | 187.108,50 € |
| 27/11/2017 | 28/11/2017 | INGR. TPV                         | 113,70 €     | 187.222,20 € |
| 28/11/2017 | 28/11/2017 | CHJ FACT. 003132.                 | 7.350,00 €   | 194.572,20 € |
| 28/11/2017 | 29/11/2017 | INGR. TPV                         | 84,15 €      | 194.656,35 € |
| 29/11/2017 | 29/11/2017 | INGR. TPV                         | 453,26 €     | 195.109,61 € |
| 29/11/2017 | 29/11/2017 | NOMINAS NOVIEMBRE                 | -51.892,47 € | 143.217,14 € |
| 29/11/2017 | 30/11/2017 | INGR. TPV                         | 76,33 €      | 143.293,47 € |
| 30/11/2017 | 30/11/2017 | FGUV P/F.T2017/10                 | 22,50 €      | 143.315,97 € |
| 30/11/2017 | 30/11/2017 | IBERDROLA - JOAN REGLA            | -626,09 €    | 142.689,88 € |
| 30/11/2017 | 30/11/2017 | GTOS. VIKING                      | -162,02 €    | 142.527,86 € |
| 30/11/2017 | 30/11/2017 | S.S. 10/10-2017 REG. 0111 T.L.L00 | -22.706,86 € | 119.821,00 € |
| 30/11/2017 | 30/11/2017 | S.S. 10/10-2017 REG. 0111 T.L.L13 | -38,78 €     | 119.782,22 € |
| 30/11/2017 | 30/11/2017 | ASESORIA GILBARCELO               | -968,00 €    | 118.814,22 € |
| 30/11/2017 | 30/11/2017 | BENILIMP - SERPIS                 | -4.294,85 €  | 114.519,37 € |
| 30/11/2017 | 30/11/2017 | BENILIMP - JOAN REGLA             | -660,72 €    | 113.858,65 € |
| 30/11/2017 | 30/11/2017 | UVEG Facturas. 3207.              | 4.112,65 €   | 117.971,30 € |
| 30/11/2017 | 30/11/2017 | UVEG Facturas. 3208.              | 6.613,43 €   | 124.584,73 € |
| 30/11/2017 | 30/11/2017 | UVEG Facturas. 3210.              | 455,18 €     | 125.039,91 € |
| 30/11/2017 | 30/11/2017 | UVEG Facturas. 3224.              | 7.909,33 €   | 132.949,24 € |
| 30/11/2017 | 30/11/2017 | UVEG Facturas. 3204.              | 5.454,54 €   | 138.403,78 € |
| 30/11/2017 | 30/11/2017 | UVEG Facturas. 3206.              | 4.028,13 €   | 142.431,91 € |
| 30/11/2017 | 30/11/2017 | INGR. CURSO                       | 363,75 €     | 142.795,66 € |
| 30/11/2017 | 01/12/2017 | INGR. CURSO                       | 594,78 €     | 143.390,44 € |
| 30/11/2017 | 01/12/2017 | INGR. CURSO                       | 25,73 €      | 143.416,17 € |