

Fecha operación	Fecha valoración	Concepto	Importe	Saldo
01/03/2018	27/02/2018	INGRESO TPV	58,50 €	272.760,05 €
01/03/2018	01/03/2018	UVEG Facturas. 23.	151,47 €	272.911,52 €
01/03/2018	01/03/2018	UVEG Facturas. 24.	1.294,38 €	274.205,90 €
01/03/2018	01/03/2018	NOMINAS ATRASOS	-223,42 €	273.982,48 €
01/03/2018	02/03/2018	INGRESO TPV	296,71 €	274.279,19 €
02/03/2018	02/03/2018	INGRESO CURSO	231,47 €	274.510,66 €
02/03/2018	02/03/2018	INGRESO CURSO	40,00 €	274.550,66 €
02/03/2018	02/03/2018	INGRESO CURSO	120,00 €	274.670,66 €
02/03/2018	02/03/2018	INGRESO LIBROS	770,00 €	275.440,66 €
02/03/2018	02/03/2018	NOMINA ENRIQU	-304,38 €	275.136,28 €
05/03/2018	03/03/2018	INGRESO TPV	45,48 €	275.181,76 €
05/03/2018	06/03/2018	INGRESO TPV	51,46 €	275.233,22 €
05/03/2018	06/03/2018	INGRESO TPV	25,73 €	275.258,95 €
06/03/2018	06/03/2018	REMESA RECIBOS MARZO 2018	9.801,31 €	285.060,26 €
06/03/2018	06/03/2018	REC. DEVUELTO	-93,39 €	284.966,87 €
06/03/2018	07/03/2018	INGRESO TPV	197,62 €	285.164,49 €
07/03/2018	07/03/2018	UVEG Facturas. 0126.	578,34 €	285.742,83 €
07/03/2018	07/03/2018	UVEG Facturas. 0090.	864,15 €	286.606,98 €
07/03/2018	07/03/2018	UVEG Facturas. 0107.	8.171,73 €	294.778,71 €
07/03/2018	07/03/2018	UVEG Facturas. 0124.	765,77 €	295.544,48 €
07/03/2018	07/03/2018	UVEG Facturas. 0106.	6.709,82 €	302.254,30 €
07/03/2018	07/03/2018	UVEG Facturas. 0125.	149,94 €	302.404,24 €
07/03/2018	07/03/2018	UVEG Facturas. 0089.	286,01 €	302.690,25 €
07/03/2018	07/03/2018	UVEG Facturas. 0103.	7.309,79 €	310.000,04 €
07/03/2018	07/03/2018	UVEG Facturas. 0105.	5.534,25 €	315.534,29 €
07/03/2018	07/03/2018	UVEG Facturas. 0102.	22.677,36 €	338.211,65 €
07/03/2018	07/03/2018	TPV - GTOS.	-15,00 €	338.196,65 €
07/03/2018	07/03/2018	INGRESO TPV	216,66 €	338.413,31 €
07/03/2018	08/03/2018	INGRESO TPV	726,62 €	339.139,93 €
08/03/2018	08/03/2018	INGRESO TPV	203,72 €	339.343,65 €
08/03/2018	06/03/2018	REC. DEVUELTO	-489,93 €	338.853,72 €
08/03/2018	09/03/2018	INGRESO TPV	926,44 €	339.780,16 €
08/03/2018	09/03/2018	INGRESO TPV	363,10 €	340.143,26 €
09/03/2018	09/03/2018	DEV. CURSO	-964,20 €	339.179,06 €
09/03/2018	09/03/2018	GTOS. VARIOS	-23.690,97 €	315.488,09 €
09/03/2018	06/03/2018	REC. DEVUELTO	-174,20 €	315.313,89 €
09/03/2018	10/03/2018	INGRESO TPV	278,35 €	315.592,24 €
12/03/2018	12/03/2018	INGRESO TPV	242,50 €	315.834,74 €
12/03/2018	12/03/2018	TPV - GTOS.	-25,90 €	315.808,84 €
12/03/2018	12/03/2018	INGRESO	10,00 €	315.818,84 €
12/03/2018	12/03/2018	INGRESO	50,00 €	315.868,84 €
12/03/2018	06/03/2018	REC. DEVUELTO	-151,36 €	315.717,48 €
12/03/2018	12/03/2018	INGRESO	150,00 €	315.867,48 €
12/03/2018	13/03/2018	INGRESO TPV	1.439,29 €	317.306,77 €
13/03/2018	13/03/2018	VODAFONE	-68,00 €	317.238,77 €
13/03/2018	13/03/2018	VODAFONE	-219,92 €	317.018,85 €
13/03/2018	14/03/2018	INGRESO TPV	27,72 €	317.046,57 €
13/03/2018	14/03/2018	INGRESO TPV	59,56 €	317.106,13 €

14/03/2018	15/03/2018	INGRESO TPV	735,92 €	317.842,05 €
14/03/2018	15/03/2018	INGRESO TPV	19,75 €	317.861,80 €
15/03/2018	15/03/2018	INGRESO CURSO	200,00 €	318.061,80 €
15/03/2018	15/03/2018	INGRESO CURSO	181,68 €	318.243,48 €
16/03/2018	16/03/2018	FGUV FRA. F2018/00079.	350,00 €	318.593,48 €
20/03/2018	20/03/2018	GTOS. FNMT	-16,94 €	318.576,54 €
20/03/2018	21/03/2018	INGR. TPV	47,05 €	318.623,59 €
21/03/2018	21/03/2018	INGRESO CURSO	264,00 €	318.887,59 €
21/03/2018	20/03/2018	CTA. 123 - GTOS.	-9,00 €	318.878,59 €
21/03/2018	20/03/2018	CTA. 123 - BONIFICACION	49,37 €	318.927,96 €
21/03/2018	22/03/2018	INGR. TPV	59,56 €	318.987,52 €
21/03/2018	22/03/2018	INGR. TPV	25,73 €	319.013,25 €
22/03/2018	23/03/2018	INGR. TPV	245,22 €	319.258,47 €
22/03/2018	23/03/2018	INGR. TPV	25,73 €	319.284,20 €
23/03/2018	23/03/2018	DEV. CURSO	-154,00 €	319.130,20 €
26/03/2018	26/03/2018	DEV. CURSO	-143,00 €	318.987,20 €
26/03/2018	27/03/2018	INGR. TPV	364,64 €	319.351,84 €
27/03/2018	27/03/2018	IBERDROLA	-605,12 €	318.746,72 €
27/03/2018	27/03/2018	NOMINAS MARZO 2018	-52.636,12 €	266.110,60 €
27/03/2018	28/03/2018	INGR. TPV	51,46 €	266.162,06 €
28/03/2018	28/03/2018	CUOTAS S.S. 02/02-2018 REG. 0111 T.L.L00	-26.034,88 €	240.127,18 €
28/03/2018	28/03/2018	CUOTAS S.S. 02/03-2018 REG. 0111 T.L.L13	-271,78 €	239.855,40 €
28/03/2018	28/03/2018	UVEG Facturas. T2017/00018.	192,78 €	240.048,18 €
28/03/2018	29/03/2018	INGR. TPV	64,54 €	240.112,72 €
29/03/2018	27/03/2018	INGR. TPV	165,75 €	240.278,47 €
29/03/2018	29/03/2018	GTOS. CRAPA PELATA	-62,70 €	240.215,77 €