

Fecha operación	Fecha valoración	Concepto	Importe	Saldo
09/04/2018	09/04/2018	TPV - GTOS. MENSUAL	-15,00 €	240.200,77 €
10/04/2018	10/04/2018	TPV - GTOS. MENSUAL	-25,68 €	240.175,09 €
10/04/2018	10/04/2018	GTOS. CORREOS OF VIRTUAL10/04/2018	-14,01 €	240.161,08 €
11/04/2018	11/04/2018	REMESA RECIBOS ABRIL	838,62 €	240.999,70 €
11/04/2018	12/04/2018	INGR. TPV	115,14 €	241.114,84 €
12/04/2018	12/04/2018	VODAFONE	-224,09 €	240.890,75 €
12/04/2018	12/04/2018	VODAFONE	-69,01 €	240.821,74 €
12/04/2018	12/04/2018	DEVOLUCIONES	-2.227,66 €	238.594,08 €
12/04/2018	12/04/2018	ALQUILER - JOAN REGLA	-5.254,67 €	233.339,41 €
12/04/2018	12/04/2018	UVEG INGRESO Facturas. 441.	9.081,50 €	242.420,91 €
12/04/2018	12/04/2018	UVEG INGRESO Facturas. 443.	6.218,86 €	248.639,77 €
12/04/2018	12/04/2018	UVEG INGRESO Facturas. 444.	7.239,96 €	255.879,73 €
12/04/2018	12/04/2018	UVEG INGRESO Facturas. 445.	9.039,24 €	264.918,97 €
12/04/2018	12/04/2018	UVEG INGRESO Facturas. 446.	899,64 €	265.818,61 €
12/04/2018	12/04/2018	UVEG INGRESO Facturas. 447.	1.385,16 €	267.203,77 €
12/04/2018	12/04/2018	UVEG INGRESO Facturas. 448.	235,62 €	267.439,39 €
12/04/2018	13/04/2018	INGR. CURSOS	313,10 €	267.752,49 €
16/04/2018	16/04/2018	IMPUESTO: 2018 I.V.A. AUTOLIQUIDACION	-1.926,14 €	265.826,35 €
16/04/2018	17/04/2018	INGR. CURSOS	59,82 €	265.886,17 €
17/04/2018	17/04/2018	INGR. CURSOS	60,00 €	265.946,17 €
17/04/2018	17/04/2018	INGR. CURSOS	40,00 €	265.986,17 €
17/04/2018	17/04/2018	INGR. CURSOS	300,00 €	266.286,17 €
17/04/2018	18/04/2018	INGR. CURSOS	164,50 €	266.450,67 €
19/04/2018	11/04/2018	REC. DEVUELTO	-80,01 €	266.370,66 €
20/04/2018	20/04/2018	UVEG INGRESO Facturas. 0500.	2.798,88 €	269.169,54 €
20/04/2018	20/04/2018	UVEG INGRESO Facturas. 1.	3.804,00 €	272.973,54 €
20/04/2018	20/04/2018	UVEG INGRESO Facturas. 3.	1.106,62 €	274.080,16 €
20/04/2018	20/04/2018	UVEG INGRESO Facturas. 2.	691,64 €	274.771,80 €
20/04/2018	20/04/2018	UVEG INGRESO Facturas. 4.	968,29 €	275.740,09 €
20/04/2018	20/04/2018	UVEG INGRESO Facturas. 440.	14.196,40 €	289.936,49 €
20/04/2018	20/04/2018	UVEG INGRESO Facturas. 0494.	7.751,05 €	297.687,54 €
20/04/2018	20/04/2018	UVEG INGRESO Facturas. 0496.	5.465,80 €	303.153,34 €
20/04/2018	20/04/2018	UVEG INGRESO Facturas. 0497.	6.072,57 €	309.225,91 €
20/04/2018	20/04/2018	UVEG INGRESO Facturas. 0498.	7.721,91 €	316.947,82 €
20/04/2018	20/04/2018	UVEG INGRESO Facturas. 0499.	765,77 €	317.713,59 €
20/04/2018	20/04/2018	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.018 IMP. SOCIEDADES PAGO A CTA.	-11.618,27 €	306.095,32 €
20/04/2018	20/04/2018	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.018 RETENCIONES E ING. A CTA. GGEE	-14.880,10 €	291.215,22 €
20/04/2018	20/04/2018	AGUA - EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS, S.A.	-102,19 €	291.113,03 €
20/04/2018	20/04/2018	FGUV INGRESO P/F.T2018/3 Centre IdiomesUV.	17,73 €	291.130,76 €
23/04/2018	23/04/2018	INGR. OTROS - MABB INTERNATIONAL DA, S. L., FACTURA 509.	574,58 €	291.705,34 €
23/04/2018	20/04/2018	CTA. 123 PYMES - Gtos.	-9,00 €	291.696,34 €
23/04/2018	20/04/2018	CTA. 123 PYMES - Bonificación	97,21 €	291.793,55 €
23/04/2018	24/04/2018	INGR. TPV	122,04 €	291.915,59 €
24/04/2018	24/04/2018	FGUV INGRESO P/F.T2018/2 Centre Idiomes.	225,00 €	292.140,59 €
25/04/2018	25/04/2018	SCOMYTEC SEGURIDAD, SL, CONCEPTO DEV.ERROR PAGO FACTURAS.	154,07 €	292.294,66 €
26/04/2018	26/04/2018	UVEG INGRESO Facturas. 449.	578,34 €	292.873,00 €
26/04/2018	26/04/2018	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	-580,40 €	292.292,60 €
27/04/2018	27/04/2018	ASESORIA - MARTINEZ Y OJEDA CONCEPTO PROVISIÓN LEGALIZACIÓN LIBROS	-60,00 €	292.232,60 €
27/04/2018	27/04/2018	NOMINA ATRASOS FRANCISCO TERUEL	-80,30 €	292.152,30 €
27/04/2018	27/04/2018	NOMINA ABRIL 2018	-53.407,98 €	238.744,32 €
27/04/2018	27/04/2018	ASESORIA GILBARCELO	-968,00 €	237.776,32 €
27/04/2018	27/04/2018	LIMPIEZA - BENILIMP, S.L.	-4.294,85 €	233.481,47 €
27/04/2018	27/04/2018	GTOS. COPIAS BIBLOS, S.L.	-212,01 €	233.269,46 €
27/04/2018	27/04/2018	LIBROS - EDISOL - LIBROS,	-46,50 €	233.222,96 €
27/04/2018	27/04/2018	ASESORIA - MARTINEZ Y OJEDA ASOCIADOS, S.L.	-320,65 €	232.902,31 €
27/04/2018	27/04/2018	GTOS. MATERIAL OFICINA - PMC GROUP	-275,01 €	232.627,30 €
27/04/2018	27/04/2018	SCOMYTEC SEGURIDAD	-504,32 €	232.122,98 €
27/04/2018	27/04/2018	AUDITORÍA - VERITAS AUDITORES, S.L.P.	-6.715,66 €	225.407,32 €
27/04/2018	27/04/2018	GTOS. XTREMESOFT,S.L.	-1.754,50 €	223.652,82 €
27/04/2018	27/04/2018	LIMPIEZA - BENILIMP, S.L.	-481,58 €	223.171,24 €
27/04/2018	27/04/2018	LIMPIEZA - BENILIMP, S.L.	-571,54 €	222.599,70 €
30/04/2018	30/04/2018	PAGO CUOTAS S.S. 03/04-2018 REG. 0111 T.L.L13	-811,92 €	221.787,78 €
30/04/2018	30/04/2018	PAGO CUOTAS S.S. 03/03-2018 REG. 0111 T.L.L00	-24.644,63 €	197.143,15 €
30/04/2018	30/04/2018	INGR. PACLE	60,00 €	197.203,15 €
30/04/2018	30/04/2018	NOMINA DIF. LAURA BARBERAN	-114,13 €	197.089,02 €