

| Fecha operación | Fecha valoración | Concepto                                                                                | Importe      | Saldo        |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 03/12/2018      | 03/12/2018       | AEAT DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS:ISOC 17MOD:200INF:EXP. AEAT EXP:2017DEV20072170015K AEAT. | 12.474,86 €  | 437.572,77 € |
| 03/12/2018      | 03/12/2018       | TRANSF. CHI FRA. N: 3499. FP.CAC.001/2018 IMPARTICION DE CURSOS DE INGLES.              | 7.083,33 €   | 444.656,10 € |
| 04/12/2018      | 04/12/2018       | INGR. CURSO                                                                             | 97,83 €      | 444.753,93 € |
| 07/12/2018      | 07/12/2018       | TRANSF. DE UVEG, CONCEPTO FRA.s. 3473.                                                  | 1.788,00 €   | 446.541,93 € |
| 10/12/2018      | 10/12/2018       | TPV MANTENIMIENTO                                                                       | -15,00 €     | 446.526,93 € |
| 10/12/2018      | 10/12/2018       | BENILIMP, S.L.                                                                          | -180,59 €    | 446.346,34 € |
| 10/12/2018      | 10/12/2018       | LIBROS - EDISOL - LIBROS,                                                               | -1.218,32 €  | 445.128,02 € |
| 10/12/2018      | 10/12/2018       | LIBROS - ITACA, S.L.                                                                    | -1.145,98 €  | 443.982,04 € |
| 10/12/2018      | 10/12/2018       | GTOS. JOSÉ ALCARTE DOMINDO                                                              | -1.146,93 €  | 442.835,11 € |
| 10/12/2018      | 10/12/2018       | ASESORIA FISCAL - MARTÍNEZ Y OJEDA ASOCIADOS, S.L.                                      | -320,65 €    | 442.514,46 € |
| 10/12/2018      | 10/12/2018       | LIBROS - SGEL VALENCIA LIBROS                                                           | -4.929,03 €  | 437.585,43 € |
| 10/12/2018      | 10/12/2018       | GTOS. MANTENIMIENTO - VARESER 96, S.L.                                                  | -2.184,32 €  | 435.401,11 € |
| 11/12/2018      | 11/12/2018       | REMESA RECIBOS                                                                          | 45.700,70 €  | 481.101,81 € |
| 12/12/2018      | 11/12/2018       | REC. DEVUELTO                                                                           | -276,67 €    | 480.825,14 € |
| 13/12/2018      | 13/12/2018       | VODAFONE                                                                                | -69,01 €     | 480.756,13 € |
| 13/12/2018      | 13/12/2018       | VODAFONE                                                                                | -226,71 €    | 480.529,42 € |
| 13/12/2018      | 13/12/2018       | INGRESO CURSO ESPAÑOL 8 CHINOS EN SUC. 0049 3426                                        | 2.300,00 €   | 482.829,42 € |
| 13/12/2018      | 11/12/2018       | REC. DEVUELTO                                                                           | -709,38 €    | 482.120,04 € |
| 13/12/2018      | 13/12/2018       | DISPOSICION EN CAJERO CON LA TARJETA                                                    | -300,00 €    | 481.820,04 € |
| 13/12/2018      | 13/12/2018       | TRANSF. DE UVEG, CONCEPTO FRA.s. 8.                                                     | 932,85 €     | 482.752,89 € |
| 13/12/2018      | 13/12/2018       | TRANSF. DE UVEG, CONCEPTO FRA.s. 15.                                                    | 1.166,06 €   | 483.918,95 € |
| 13/12/2018      | 13/12/2018       | TRANSF. DE UVEG, CONCEPTO FRA.s. 5.                                                     | 699,64 €     | 484.618,59 € |
| 13/12/2018      | 13/12/2018       | TRANSF. DE UVEG, CONCEPTO FRA.s. 00016.                                                 | 932,85 €     | 485.551,44 € |
| 13/12/2018      | 13/12/2018       | TRANSF. DE UVEG, CONCEPTO FRA.s. 3472.                                                  | 6.753,61 €   | 492.305,05 € |
| 13/12/2018      | 13/12/2018       | TRANSF. DE UVEG, CONCEPTO FRA.s. 3468.                                                  | 4.387,92 €   | 496.692,97 € |
| 13/12/2018      | 13/12/2018       | TRANSF. DE UVEG, CONCEPTO FRA.s. 3467.                                                  | 6.800,36 €   | 503.493,33 € |
| 13/12/2018      | 13/12/2018       | TRANSF. DE UVEG, CONCEPTO FRA.s. 1415.                                                  | 2.010,00 €   | 505.503,33 € |
| 13/12/2018      | 13/12/2018       | TRANSF. DE UVEG, CONCEPTO FRA.s. 0017.                                                  | 1.049,45 €   | 506.552,78 € |
| 13/12/2018      | 13/12/2018       | TRANSF. DE UVEG, CONCEPTO FRA.s. 19.                                                    | 874,54 €     | 507.427,32 € |
| 13/12/2018      | 13/12/2018       | TRANSF. DE UVEG, CONCEPTO FRA.s. 9.                                                     | 233,21 €     | 507.660,53 € |
| 13/12/2018      | 13/12/2018       | TRANSF. DE UVEG, CONCEPTO FRA.s. 18.                                                    | 932,85 €     | 508.593,38 € |
| 13/12/2018      | 13/12/2018       | TRANSF. DE UVEG, CONCEPTO FRA.s. 6.                                                     | 408,13 €     | 509.001,51 € |
| 13/12/2018      | 13/12/2018       | TRANSF. DE UVEG, CONCEPTO FRA.s. 7.                                                     | 1.399,28 €   | 510.400,79 € |
| 14/12/2018      | 14/12/2018       | DEVOLUCIÓN                                                                              | -127,50 €    | 510.273,29 € |
| 14/12/2018      | 11/12/2018       | REC. DEVUELTO                                                                           | -174,21 €    | 510.099,08 € |
| 17/12/2018      | 17/12/2018       | UPV FRA.s. F2018/03532                                                                  | 3.990,00 €   | 514.089,08 € |
| 17/12/2018      | 11/12/2018       | REC. DEVUELTO                                                                           | -360,95 €    | 513.728,13 € |
| 18/12/2018      | 18/12/2018       | INGR. CURSO                                                                             | 178,67 €     | 513.906,80 € |
| 19/12/2018      | 19/12/2018       | CHI INGRESO FACT. 03530                                                                 | 1.250,00 €   | 515.156,80 € |
| 19/12/2018      | 11/12/2018       | REC. DEVUELTO                                                                           | -174,21 €    | 514.982,59 € |
| 20/12/2018      | 20/12/2018       | AEAT DOMICILIACION IMPUESTO: 2.018 ISOC PAGO A CTA.                                     | -4.666,23 €  | 510.316,36 € |
| 20/12/2018      | 20/12/2018       | TRANSF. DE UVEG, CONCEPTO FRA.s. 3470.                                                  | 776,06 €     | 511.092,42 € |
| 20/12/2018      | 20/12/2018       | TRANSF. DE UVEG, CONCEPTO FRA.s. 3478                                                   | 11.676,64 €  | 522.769,06 € |
| 21/12/2018      | 20/12/2018       | LIQUIDACION CUENTA 123                                                                  | -9,00 €      | 522.760,06 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | PAGA EXTRA DICIEMBRE 2018                                                               | -23.963,08 € | 498.796,98 € |
| 21/12/2018      | 20/12/2018       | BONIFICACION CUENTA 123 PYMES S/RECIBOS DOMICILIADOS Y PAGADOS                          | 31,48 €      | 498.828,46 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | DEVOLUCIÓN ALUMNO                                                                       | -315,25 €    | 498.513,21 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | DEVOLUCIÓN ALUMNO                                                                       | -163,09 €    | 498.350,12 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | DEVOLUCIÓN ALUMNO                                                                       | -121,25 €    | 498.228,87 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | DEVOLUCIÓN ALUMNO                                                                       | -30,00 €     | 498.198,87 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | DEVOLUCIÓN ALUMNO                                                                       | -100,00 €    | 498.098,87 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | DEVOLUCIÓN ALUMNO                                                                       | -100,00 €    | 497.998,87 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | DEVOLUCIÓN ALUMNO                                                                       | -121,25 €    | 497.877,62 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | DEVOLUCIÓN ALUMNO                                                                       | -194,00 €    | 497.683,62 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | DEVOLUCIÓN ALUMNO                                                                       | -121,25 €    | 497.562,37 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | DEVOLUCIÓN ALUMNO                                                                       | -266,75 €    | 497.295,62 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | DEVOLUCIÓN ALUMNO                                                                       | -121,25 €    | 497.174,37 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | DEVOLUCIÓN ALUMNO                                                                       | -40,00 €     | 497.134,37 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | DEVOLUCIÓN ALUMNO                                                                       | -361,30 €    | 496.773,07 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | DEVOLUCIÓN ALUMNO                                                                       | -165,00 €    | 496.608,07 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | DEVOLUCIÓN ALUMNO                                                                       | -194,00 €    | 496.414,07 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | DEVOLUCIÓN ALUMNO                                                                       | -81,74 €     | 496.332,33 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | DEVOLUCIÓN ALUMNO                                                                       | -100,00 €    | 496.232,33 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | DEVOLUCIÓN ALUMNO                                                                       | -315,25 €    | 495.917,08 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | DEVOLUCIÓN ALUMNO                                                                       | -261,75 €    | 495.655,33 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | DEVOLUCIÓN ALUMNO                                                                       | -261,75 €    | 495.393,58 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | DEVOLUCIÓN ALUMNO                                                                       | -321,30 €    | 495.072,28 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | DEVOLUCIÓN ALUMNO                                                                       | -100,00 €    | 494.972,28 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | DEVOLUCIÓN ALUMNO                                                                       | -208,85 €    | 494.763,43 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | DEVOLUCIÓN ALUMNO                                                                       | -100,00 €    | 494.663,43 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | DEVOLUCIÓN ALUMNO                                                                       | -30,00 €     | 494.633,43 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | DEVOLUCIÓN ALUMNO                                                                       | -315,25 €    | 494.318,18 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | DEVOLUCIÓN ALUMNO                                                                       | -315,25 €    | 494.002,93 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | DEVOLUCIÓN ALUMNO                                                                       | -163,09 €    | 493.839,84 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | DEVOLUCIÓN ALUMNO                                                                       | -100,00 €    | 493.739,84 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | DEVOLUCIÓN ALUMNO                                                                       | -100,00 €    | 493.639,84 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | DEVOLUCIÓN ALUMNO                                                                       | -163,09 €    | 493.476,75 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | DEVOLUCIÓN ALUMNO                                                                       | -100,00 €    | 493.376,75 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | DEVOLUCIÓN ALUMNO                                                                       | -315,25 €    | 493.061,50 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | DEVOLUCIÓN ALUMNO                                                                       | -266,75 €    | 492.794,75 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | DEVOLUCIÓN ALUMNO                                                                       | -46,34 €     | 492.748,41 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | GTOS. COL-LEGI MAJOR RECTOR PESET                                                       | -315,00 €    | 492.433,41 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | LIBROS - COMERCIAL GRUPO ANAYA, S.A.                                                    | -9.885,77 €  | 482.547,64 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | LIBROS - ITACA, S.L.                                                                    | -14.448,83 € | 468.098,81 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | GTOS. PUBLICIDAD                                                                        | -401,72 €    | 467.697,09 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | GTOS. FRAS. UVEG                                                                        | -29.649,87 € | 438.047,22 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | GTOS. VIKING DIRECT                                                                     | -555,04 €    | 437.492,18 € |
| 21/12/2018      | 21/12/2018       | GTOS. XTREMESOFT,S.L.                                                                   | -1.754,50 €  | 435.737,68 € |
| 24/12/2018      | 24/12/2018       | DEVOLUCIÓN ALUMNO                                                                       | 40,00 €      | 435.777,68 € |
| 27/12/2018      | 27/12/2018       | TRANSF. DE UVEG, CONCEPTO FRA.s. 3527                                                   | 956,94 €     | 436.734,62 € |
| 27/12/2018      | 27/12/2018       | TRANSF. DE UVEG, CONCEPTO FRA.s. 3528                                                   | 1.178,67 €   | 437.913,29 € |
| 27/12/2018      | 27/12/2018       | TRANSF. DE UVEG, CONCEPTO FRA.s. 3469                                                   | 210,06 €     | 438.123,35 € |
| 27/12/2018      | 27/12/2018       | TRANSF. DE UVEG, CONCEPTO FRA.s. 3466                                                   | 321,84 €     | 438.445,19 € |
| 28/12/2018      | 28/12/2018       | TRANSF. DE UVEG, CONCEPTO FRA.s. 3465.                                                  | 18.865,94 €  | 457.311,13 € |
| 28/12/2018      | 28/12/2018       | GTOS. AQUASERVICE - CUOTA ANUAL                                                         | -438,90 €    | 456.872,23 € |
| 28/12/2018      | 28/12/2018       | NOMINAS DICIEMBRE 2018                                                                  | -46.797,71 € | 410.074,52 € |
| 31/12/2018      | 31/12/2018       | RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL                                             | -22.046,98 € | 388.027,54 € |
| 31/12/2018      | 31/12/2018       | RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL                                             | -13,40 €     | 388.014,14 € |