

**TITULAR**

CENTRE D'IDIOMES DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA S.L.

CUENTA

ES14 **** * 6043

MOVIMIENTOS

FECHA OPERACIÓN	FECHA VALORACIÓN	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
02/03/2020	28/02/2020	INGR. TPV		86.899,58 €
02/03/2020	02/03/2020	C A U RUGBY VALENCIA PAGO FRA. ELE	1.188,00 €	88.087,58 €
02/03/2020	02/03/2020	INGR. CURSO	60,00 €	88.147,58 €
03/03/2020	02/03/2020	INGR. TPV	1.735,12 €	89.882,70 €
03/03/2020	03/03/2020	GTO. FAB NAC. MON Y TIMBRE	-16,94 €	89.865,76 €
04/03/2020	03/03/2020	INGR. TPV	1.017,38 €	90.883,14 €
04/03/2020	04/03/2020	DEVOLUCIÓN	-96,48 €	90.786,66 €
05/03/2020	04/03/2020	INGR. TPV	116,25 €	90.902,91 €
05/03/2020	05/03/2020	UVEG Facturas. 77.	506,94 €	91.409,85 €
05/03/2020	05/03/2020	UVEG Facturas. 73.	8.285,58 €	99.695,43 €
05/03/2020	05/03/2020	UVEG Facturas. 75.	4.922,62 €	104.618,05 €
05/03/2020	05/03/2020	UVEG Facturas. 78.	664,56 €	105.282,61 €
05/03/2020	05/03/2020	BONIFICACION A CLIENTES	9,17 €	105.291,78 €
06/03/2020	06/03/2020	REMESA RECIBOS	7.795,78 €	113.087,56 €
06/03/2020	05/03/2020	INGR. TPV	133,52 €	113.221,08 €
09/03/2020	06/03/2020	INGR. TPV	930,32 €	114.151,40 €
10/03/2020	09/03/2020	INGR. TPV	329,49 €	114.480,89 €
10/03/2020	06/03/2020	REC. DEVUELTO	-227,15 €	114.253,74 €
10/03/2020	10/03/2020	UVEG Facturas. 0017.	112,66 €	114.366,40 €
10/03/2020	10/03/2020	UVEG Facturas. 0076.	313,11 €	114.679,51 €
10/03/2020	10/03/2020	UVEG Facturas. 0072.	25.173,48 €	139.852,99 €
11/03/2020	10/03/2020	INGR. TPV	-197,20 €	139.655,79 €
11/03/2020	11/03/2020	VODAFONE	-372,74 €	139.283,05 €
11/03/2020	11/03/2020	INGR. CURSO	282,50 €	139.565,55 €
11/03/2020	06/03/2020	REC. DEVUELTO	-179,59 €	139.385,96 €
12/03/2020	11/03/2020	INGR. TPV	81,71 €	139.467,67 €
12/03/2020	06/03/2020	REC. DEVUELTO	-86,20 €	139.381,47 €
13/03/2020	12/03/2020	INGR. TPV	400,81 €	139.782,28 €
13/03/2020	13/03/2020	MANTENIMIENTO - ELECTRICIDAD GUARDIOLA, S.L.	-417,52 €	139.364,76 €
13/03/2020	13/03/2020	GTOS. FOTOCOPIADOS - MOOLIGHT REPROGRAFIA, S.L	-50,00 €	139.314,76 €

13/03/2020	13/03/2020	ASESORÍA FISCAL- MARTINEZ Y OJEDA ASOCIADOS, S.L.	-323,22 €	138.991,54 €
13/03/2020	13/03/2020	GTOS. RICOH ESPANA, S.L.U.	-511,71 €	138.479,83 €
13/03/2020	13/03/2020	LIBROS - SGEL VALENCIA LIBROS	-1.391,55 €	137.088,28 €
13/03/2020	13/03/2020	MANTENIMIENTO - VARESER 96, S.L.	-2.184,32 €	134.903,96 €
13/03/2020	13/03/2020	MANTEN. INFORMÁTICO - XTREMESOFT,S.L.	-1.754,50 €	133.149,46 €
16/03/2020	16/03/2020	TPV - GTOS.	-15,00 €	133.134,46 €
25/03/2020	25/03/2020	ANTICIPO UVEG	250.000,00 €	383.134,46 €
27/03/2020	27/03/2020	NOMINAS MARZO	-45.667,57 €	337.466,89 €
30/03/2020	30/03/2020	INGR. CURSO	97,85 €	337.564,74 €
31/03/2020	31/03/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	-23.776,76 €	313.787,98 €
31/03/2020	31/03/2020	ASESORIA LABORAL - GILBARCELO	-968,00 €	312.819,98 €
31/03/2020	31/03/2020	LIBROS - EDITORIAL EDINUMEN	-4.196,33 €	308.623,65 €
31/03/2020	31/03/2020	ASESORÍA FISCAL -MARTINEZ Y OJEDA ASOCIADOS, S.L.	-378,76 €	308.244,89 €
31/03/2020	31/03/2020	GTOS. PMC GROUP	-243,60 €	308.001,29 €
31/03/2020	31/03/2020	MANTENIMIENTO - QUALITAS, OBRAS, SERVICIOS E ING., S.L.	-329,12 €	307.672,17 €
31/03/2020	31/03/2020	CONTABILIDAD ANALÍTICA	-10.890,00 €	296.782,17 €
31/03/2020	31/03/2020	GTOS. RICOH ESPANA, S.L.U.	-133,98 €	296.648,19 €