

Entidad Financiera: BANCO SANTANDER S.A.

Nº Cuenta: ES32 ..... 0054

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
03/04/2017	LIQUIDACIÓN TARJETA	-543,95 €	716.949,22 €
03/04/2017	RECIBO SEGURCAIXA	-945,02 €	716.004,20 €
04/04/2017	RECIBO SEGUROS CATALANA OCCIDENTE,S,A,	-2.158,59 €	713.845,61 €
05/04/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR HEREDEROS ILUSTRADOR TOLOSA C.B.	-625,59 €	713.220,02 €
05/04/2017	TRASPASO CUENTAS CORRIENTES FGUV	-140.000,00 €	573.220,02 €
05/04/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS PROVEEDORES	-32.889,46 €	540.330,56 €
06/04/2017	TRANSFERENCIA L.R.A.	-1.696,88 €	538.633,68 €
06/04/2017	RECIBO EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS, S,A,	-46,30 €	538.587,38 €
06/04/2017	RECIBO MAPFRE	-26,70 €	538.560,68 €
11/04/2017	RECIBO WILLIS IBERIA CORREDURIA DE SEGUROS	-369,45 €	538.191,23 €
12/04/2017	TRANSFERENCIA	-96,53 €	538.094,70 €
12/04/2017	TRANSFERENCIA FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA	-200,00 €	537.894,70 €
12/04/2017	TRANSFERENCIA FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA	-200,00 €	537.694,70 €
12/04/2017	TRANSFERENCIA	-50,00 €	537.644,70 €
12/04/2017	TRANSFERENCIA	-25,00 €	537.619,70 €
12/04/2017	TRANSFERENCIA	-50,00 €	537.569,70 €
12/04/2017	TRANSFERENCIA	-302,30 €	537.267,40 €
12/04/2017	TRANSFERENCIA MEDIA LUNA ROJA	-4.316,51 €	532.950,89 €
12/04/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS PROVEEDORES	-6.242,05 €	526.708,84 €
12/04/2017	INGRESO EN EFECTIVO	900,00 €	527.608,84 €
18/04/2017	RECIBO EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS, S,A,	-185,59 €	527.423,25 €
21/04/2017	RECIBO VODAFONE ESPANA S,A,U,	-152,29 €	527.270,96 €
24/04/2017	TRANSFERENCIA DE PRIMOTI S.L.	400,00 €	527.670,96 €
26/04/2017	RECIBO IBERDROLA COMERCIALIZ	-6,22 €	527.664,74 €
27/04/2017	TRANSFERENCIA I.H.D.V.	-25,00 €	527.639,74 €
27/04/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS PROVEEDORES	-10.411,09 €	517.228,65 €
28/04/2017	TRANSFERENCIA	383,45 €	517.612,10 €
28/04/2017	PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL CUOTAS S.S.	-67.717,80 €	449.894,30 €
28/04/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS NOMINAS	-94.746,74 €	355.147,56 €

Entidad Financiera: CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. V  
Nº Cuenta: ES81 .... 0320

ABRIL

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
04/04/2017	ABONO REMESAS	41,73 €	12.691,94 €
07/04/2017	ABONO REMESAS	130,00 €	12.821,94 €
11/04/2017	ABONO REMESAS	50,00 €	12.871,94 €
21/04/2017	ABONO REMESAS	25,00 €	12.896,94 €
25/04/2017	ABONO REMESAS	130,00 €	13.026,94 €
27/04/2017	ABONO REMESAS	50,00 €	13.076,94 €
28/04/2017	ABONO REMESAS	50,00 €	13.126,94 €

Entidad Financiera: CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT  
Nº Cuenta: ES49 .... 0910

<b>Fecha Operación</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	<b>Saldo</b>
30/04/2017	sin movimientos	- €	6.459,75 €

Entidad Financiera: BANCO SANTANDER S.A.  
Nº Cuenta: ES91 .... 0917

<b>Fecha Operación</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	<b>Saldo</b>
30/04/2017	sin movimientos	- €	6.480,38 €

Entidad Financiera: CAIXABANK S.A.  
Nº Cuenta: ES62 .... 2472

<b>Fecha Operación</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	<b>Saldo</b>
30/04/2017	sin movimientos	- €	- €

Entidad Financiera: IBERCAJA S.A.  
 N° Cuenta: ES36 .... 2875

ABRIL

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
04/04/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	21,00 €	45.604,54 €
04/04/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	45.646,54 €
05/04/17	TRANSFERENC.EXTERNA PROVEEDORES	- 3.861,97 €	41.784,57 €
06/04/17	TRASPASO CUENTAS FGUV	140.000,00 €	181.784,57 €
07/04/17	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO AMICS	3.136,00 €	184.920,57 €
07/04/17	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	- 31,09 €	184.889,48 €
10/04/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	184.931,48 €
10/04/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	32,00 €	184.963,48 €
11/04/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	185.005,48 €
11/04/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	185.047,48 €
11/04/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	185.089,48 €
11/04/17	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	- 2,00 €	185.087,48 €
11/04/17	DEVOLUCION DOCUMENTO	- 42,00 €	185.045,48 €
12/04/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	185.087,48 €
12/04/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	185.129,48 €
12/04/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	185.171,48 €
12/04/17	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	- 96,00 €	185.075,48 €
12/04/17	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	- 75.038,35 €	110.037,13 €
12/04/17	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	- 39,92 €	109.997,21 €
12/04/17	TRANSFERENC.EXTERNA PROVEEDORES	- 1.546,25 €	108.450,96 €
13/04/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	108.492,96 €
19/04/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	108.534,96 €
20/04/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	108.576,96 €
21/04/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	108.618,96 €
25/04/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	32,00 €	108.650,96 €
26/04/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	108.692,96 €
27/04/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	108.734,96 €
27/04/17	TRANSFERENC.EXTERNA PROVEEDORES	- 4.238,13 €	104.496,83 €
28/04/17	TRANSFERENCIA NOMINAS	- 37.067,41 €	67.429,42 €
28/04/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	67.471,42 €

Entidad Financiera: BANKIA S.A.  
Nº Cuenta: ES18 .... 3180

ABRIL

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
17/02/2017	COBRO CON FACT.	- 90,75 €	4.562,11 €

Entidad Financiera: BANKIA S.A.  
Nº Cuenta: ES95 .... 3297

ABRIL

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
01/04/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 4,15 €	1.042,69 €



Entidad Financiera: BANKIA S.A.  
Nº Cuenta: ES48 .... 3315

ABRIL

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
30/04/2017	sin movimientos		7.123,88 €

Entidad Financiera: BANKIA S.A.  
Nº Cuenta: ES74 .... 3432

ABRIL

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
01/04/2017	ABONO REMESA VISA CURSOS	280,00 €	30.732,64 €
01/04/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 6,09 €	30.726,55 €
02/04/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 10,00 €	30.716,55 €
02/04/2017	ABONO REMESA VISA CURSOS	50,00 €	30.766,55 €
02/04/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 1,09 €	30.765,46 €
03/04/2017	ABONO REMESA VISA CURSOS	130,00 €	30.895,46 €
03/04/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 2,82 €	30.892,64 €
04/04/2017	ABONO REMESA VISA CURSOS	50,00 €	30.942,64 €
04/04/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 1,09 €	30.941,55 €
06/04/2017	ABONO REMESA VISA CURSOS	25,00 €	30.966,55 €
06/04/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 0,54 €	30.966,01 €
07/04/2017	ABONO REMESA VISA CURSOS	130,00 €	31.096,01 €
07/04/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 1,08 €	31.094,93 €
11/04/2017	ABONO REMESA VISA CURSOS	50,00 €	31.144,93 €
11/04/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 1,09 €	31.143,84 €
12/04/2017	ABONO REMESA VISA CURSOS	25,00 €	31.168,84 €
12/04/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 0,54 €	31.168,30 €
13/04/2017	ABONO REMESA VISA CURSOS	50,00 €	31.218,30 €
13/04/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 1,08 €	31.217,22 €
18/04/2017	ABONO REMESA VISA CURSOS	25,00 €	31.242,22 €
18/04/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 0,21 €	31.242,01 €
19/04/2017	ABONO REMESA VISA CURSOS	130,00 €	31.372,01 €
19/04/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 2,82 €	31.369,19 €
20/04/2017	ABONO REMESA VISA CURSOS	285,00 €	31.654,19 €
20/04/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 2,70 €	31.651,49 €
21/04/2017	ABONO REMESA VISA CURSOS	130,00 €	31.781,49 €
21/04/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 2,82 €	31.778,67 €
26/04/2017	ABONO REMESA VISA CURSOS	25,00 €	31.803,67 €
26/04/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 0,21 €	31.803,46 €
27/04/2017	ABONO REMESA VISA CURSOS	100,00 €	31.903,46 €
27/04/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 1,51 €	31.901,95 €

Entidad Financiera: BANCO SANTANDER S.A.  
Nº Cuenta: ES03 .... 3985

<b>Fecha Operación</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	<b>Saldo</b>
30/04/2017	sin movimientos	- €	844,64 €

Entidad Financiera: CAIXABANK S.A.  
Nº Cuenta: ES38 .... 5323

ABRIL

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
01/04/2017	COMISIÓN MANTENIMIENTO	- 12,00 €	53.102,00 €
12/04/2017	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 185,13 €	52.916,87 €
12/04/2017	PAGO SERVIC. TRANSFERENCIA	- 3,95 €	52.912,92 €
28/04/2017	REMESA NOMINA	- 1.734,44 €	51.178,48 €
28/04/2017	PAGO SERVIC. TRANSFERENCIA	- 0,87 €	51.177,61 €

**Entidad Financiera:** BANCO SANTANDER S.A.  
**Nº Cuenta:** ES79 .... 7482

<b>Fecha Operación</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	<b>Saldo</b>
10/04/2017	LIQUIDACION	134,26 €	66.390,11 €
25/04/2017	RECIBO VODAFONE	- 162,99 €	66.227,12 €

Entidad Financiera: BANCO SANTANDER S.A.  
Nº Cuenta: ES55 .... 7660

<b>Fecha Operación</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	<b>Saldo</b>
28/04/2017	TRANSFERENCIA CULTURARTS	1.000,00 €	3.386,88 €

Entidad Financiera: BANCO SANTANDER S.A.

Nº Cuenta: ES61 ..... 7988

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
04/04/2017	EMISION REMESA SEPA	945,00 €	99.920,03 €
04/04/2017	COBRO RECIBO	50,00 €	99.970,03 €
04/04/2017	COBRO RECIBO	25,00 €	99.995,03 €
05/04/2017	COBRO RECIBO	25,00 €	100.020,03 €
10/04/2017	COBRO RECIBO	160,00 €	100.180,03 €
11/04/2017	COBRO RECIBO	25,00 €	100.205,03 €
11/04/2017	COBRO RECIBO	25,00 €	100.230,03 €
11/04/2017	COBRO RECIBO	25,00 €	100.255,03 €
11/04/2017	COBRO RECIBO	50,00 €	100.305,03 €
13/04/2017	EMISION REMESA SEPA	2.600,00 €	102.905,03 €
13/04/2017	EMISION REMESA SEPA	4.568,00 €	107.473,03 €
25/04/2017	COBRO RECIBO	130,00 €	107.603,03 €
28/04/2017	TRANSFERENCIA CONCEPTO PAGO	140,00 €	107.743,03 €
28/04/2017	DEVOLUCION DE RECIBO	- 72,00 €	107.671,03 €
28/04/2017	GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS	- 0,73 €	107.670,30 €

Entidad Financiera: **BANCO SABADELL S.A.**  
Nº Cuenta: ES46 .... 8601

ABRIL

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
31/03/2017	INTERESES Y/O COMISIONES	- 24,00 €	15.969,21 €



Entitat	Tipus de compte	Nre. compte	Sucursal	Codig	Saldo
BANKIA S.A.	Corrent	ES74 .... 3432	6091 - Carrer Colón, 9 - VALÈNCIA		31.901,95 €
BANKIA S.A.	Corrent	ES18 .... 3180	6091 - Carrer Colón, 9 - VALÈNCIA		4.562,11 €
BANKIA S.A.	Corrent	ES95 .... 3297	6091 - Carrer Colón, 9 - VALÈNCIA		1.042,69 €
BANKIA S.A.	Corrent	ES48 .... 3315	6091 - Carrer Colón, 9 - VALÈNCIA		7.123,88 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES79 .... 7482	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		66.227,12 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES61 .... 7988	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		107.670,30 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES32 .... 0054	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		355.147,56 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES55 .... 7660	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		3.386,88 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES03 .... 3985	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		844,64 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES91 .... 0917	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		6.480,38 €
BANCO SABADELL S.A.	Corrent	ES46 .... 8601	1518 - Carrer Roger de Lauria, 5 - VALÈNCIA		15.969,21 €
IBERCAJA S.A.	Corrent	ES36 .... 2875	9354 - Carrer Roger de Lauria, 6 - VALÈNCIA		67.471,42 €
CAIXABANK S.A.	Corrent	ES38 .... 5323	2447 - Avda. .República Argentina, 27 - GANDIA		51.177,61 €
CAIXABANK S.A.	Corrent	ES62 .... 2472	3801 - Carrer Tenor Alonso, 36 - GODELLA		- €
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT	Corrent	ES49 .... 0910	6014 - Carrer Guillem de Castro, 8 - VALÈNCIA		6.459,75 €
CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. V	Corrent	ES81 .... 0320	0018 - Carrer Músic Gines, 10 - VALÈNCIA		13.126,94 €
				TOTAL	738.592,44 €