

Entidad Financiera: **BANCO SANTANDER S.A.**
 Nº Cuenta: **ES32 0054**

JUNIO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
01/06/2017	LIQUIDACION DE LA TARJETA DE CREDITO	-1.119,79 €	498.958,28 €
05/06/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE HEREDEROS ILUSTRADOR TOLOSA C.B.	-625,59 €	498.332,69 €
05/06/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-8.394,05 €	489.938,64 €
06/06/2017	TRANSFERENCIA DE BROSETA ABOGADOS, S.L.P.,	105,00 €	490.043,64 €
06/06/2017	PAGO CHEQUE	-900,00 €	489.143,64 €
06/06/2017	TRANSFERENCIA	-25,00 €	489.118,64 €
06/06/2017	TRANSFERENCIA	-320,51 €	488.798,13 €
07/06/2017	CHEQUE COMPENSADO	-1.765,09 €	487.033,04 €
08/06/2017	TRANSFERENCIA DE COLEGIO OF. DE GRADUADOS SOCIALES	605,00 €	487.638,04 €
08/06/2017	RECIBO SEGURCAIXA ADESLAS	-990,02 €	486.648,02 €
12/06/2017	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SU COMPENSACION	40.000,00 €	526.648,02 €
12/06/2017	TRANSFERENCIA	-175,00 €	526.473,02 €
12/06/2017	TRASPASO	-60.000,00 €	466.473,02 €
12/06/2017	TRANSFERENCIA	-130,00 €	466.343,02 €
12/06/2017	TRANSFERENCIA	-1.771,82 €	464.571,20 €
12/06/2017	TRANSFERENCIA	-32,00 €	464.539,20 €
12/06/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-9.409,07 €	455.130,13 €
13/06/2017	RECIBO EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS, S.A.	-46,30 €	455.083,83 €
14/06/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACION DOCTOR IGNACIO TARAZONA BLANCH	3,70 €	455.087,53 €
14/06/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PC COMPONENTES	-403,25 €	454.684,28 €
14/06/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	-90,00 €	454.594,28 €
14/06/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	-90,00 €	454.504,28 €
15/06/2017	TRANSFERENCIA DE ANALOG DEVICES S.L.U.	605,00 €	455.109,28 €
15/06/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AFIS SBD CORRED D ASS	-60,63 €	455.048,65 €
20/06/2017	RECIBO VODAFONE ESPANA S.A.U.	-131,24 €	454.917,41 €
20/06/2017	TRANSFERENCIA	-10,00 €	454.907,41 €
20/06/2017	TRANSFERENCIA	-10,00 €	454.897,41 €
20/06/2017	TRANSFERENCIA	-10,00 €	454.887,41 €
20/06/2017	TRANSFERENCIA	-10,00 €	454.877,41 €
20/06/2017	TRANSFERENCIA	-10,00 €	454.867,41 €
20/06/2017	TRANSFERENCIA	-10,00 €	454.857,41 €
20/06/2017	TRANSFERENCIA	-500,00 €	454.357,41 €
20/06/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-12.971,08 €	441.386,33 €
21/06/2017	RECIBO EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS, S.A.	-169,22 €	441.217,11 €
21/06/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA	90,75 €	441.307,86 €
22/06/2017	TRANSFERENCIA DE COLEGIO DE ECONOMISTAS DE VALENCIA	605,00 €	441.912,86 €
23/06/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	75.000,00 €	516.912,86 €
23/06/2017	CHEQUE COMPENSADO	-3.815,84 €	513.097,02 €
23/06/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ASSEMBLEA DE COOPERACIO PER LA PAU	-4.800,00 €	508.297,02 €
27/06/2017	RECIBO IBERDROLA COMERCIALIZ. ULTIMO RECURSO, SA	-5,28 €	508.291,74 €
27/06/2017	TRASPASO	-30.000,00 €	478.291,74 €
27/06/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-12.912,78 €	465.378,96 €
28/06/2017	TRANSFERENCIA DE ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS	100,00 €	465.478,96 €
28/06/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ESSENT CREATIVA S. COOP. V.	-491,75 €	464.987,21 €
29/06/2017	RECIBO IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	-2.224,92 €	462.762,29 €
29/06/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS NÓMINAS	-95.061,80 €	367.700,49 €
29/06/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS NÓMINAS	-93.094,22 €	274.606,27 €
30/06/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA	181,50 €	274.787,77 €
30/06/2017	PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL	-70.129,94 €	204.657,83 €

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

JUNIO

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
06/06/2017	ABONO REMESAS	10,00 €	13.221,94 €
08/06/2017	ABONO REMESAS	160,73 €	13.382,67 €
16/06/2017	ABONO REMESAS	20,00 €	13.422,67 €
16/06/2017	ABONO REMESAS	20,00 €	13.402,67 €
21/06/2017	ABONO REMESAS	20,00 €	11.822,27 €
21/06/2017	COMISIONES ORDEN	- 0,40 €	11.802,27 €
21/06/2017	ADEUDO ORDEN	- 1.620,00 €	11.802,67 €
26/06/2017	ABONO REMESAS	20,00 €	11.842,27 €
27/06/2017	COMISIONES ORDEN	- 0,40 €	10.902,11 €
27/06/2017	ADEUDO ORDEN	- 939,76 €	10.902,51 €
28/06/2017	ABONO REMESAS	20,00 €	10.922,11 €

Entidad Financiera: **IBERCAJA S.A.**
 Nº Cuenta: **ES36 2875**

JUNIO

F.Operación	Concepto	Importe	Saldo
01/06/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	22.014,19 €
02/06/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	32,00 €	22.046,19 €
02/06/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	22.088,19 €
02/06/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	22.130,19 €
05/06/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	22.172,19 €
05/06/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	22.214,19 €
05/06/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	32,00 €	22.246,19 €
05/06/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	32,00 €	22.278,19 €
05/06/17	TRANSFERENCIA EXTERNA PROVEEDORES	-2.280,26 €	19.997,93 €
06/06/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	20.039,93 €
06/06/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	20.081,93 €
07/06/17	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO ALUMNI	3.328,00 €	23.409,93 €
07/06/17	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-33,88 €	23.376,05 €
07/06/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	23.418,05 €
07/06/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	23.460,05 €
07/06/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	84,00 €	23.544,05 €
09/06/17	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	23.542,05 €
09/06/17	DEVOLUCION DOCUMENTO	-42,00 €	23.500,05 €
12/06/17	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	23.498,05 €
12/06/17	DEVOLUCION DOCUMENTO	-42,00 €	23.456,05 €
12/06/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	23.498,05 €
12/06/17	TRANSFERENCIA EXTERNA PROVEEDORES	-1.991,46 €	21.506,59 €
13/06/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	21.548,59 €
13/06/17	TRANSFERENCIA FUNDACIO GENERAL	60.000,00 €	81.548,59 €
13/06/17	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	81.546,59 €
13/06/17	DEVOLUCION DOCUMENTO	-42,00 €	81.504,59 €
14/06/17	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	81.502,59 €
14/06/17	DEVOLUCION DOCUMENTO	-32,00 €	81.470,59 €
16/06/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	32,00 €	81.502,59 €
16/06/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	81.544,59 €
16/06/17	LIQUIDACIÓN	0,00 €	81.544,59 €
19/06/17	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	81.542,59 €
19/06/17	DEVOLUCION DOCUMENTO	-42,00 €	81.500,59 €
19/06/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	81.542,59 €
20/06/17	TRANSFERENCIA EXTERNA PROVEEDORES	-3.070,95 €	78.471,64 €
23/06/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	78.513,64 €
23/06/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	78.555,64 €
26/06/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	78.597,64 €
26/06/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	78.639,64 €
27/06/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	78.681,64 €
27/06/17	TRANSFERENCIA EXTERNA PROVEEDORES	-7.303,32 €	71.378,32 €
28/06/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	32,00 €	71.410,32 €
28/06/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	71.452,32 €
28/06/17	TRANSFERENCIA FUNDACIO GENERAL	30.000,00 €	101.452,32 €
29/06/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	32,00 €	101.484,32 €
29/06/17	TRANSFERENCIA EXTERNA NÓMINAS	-38.734,92 €	62.749,40 €
29/06/17	TRANSFERENCIA EXTERNA NÓMINAS	-40.030,63 €	22.718,77 €

Entidad Financiera:
Nº Cuenta:

BANKIA S.A.
ES74 3432

JUNIO

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
01/06/2017	ABONO REMESA VISA	30,00 €	46.389,56 €
01/06/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-0,24 €	46.389,32 €
02/06/2017	ABONO REMESA VISA	60,00 €	46.449,32 €
02/06/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-0,64 €	46.448,68 €
02/06/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-10,00 €	46.438,68 €
03/06/2017	CARGO A COMERCIO POR DEVOLUCION	-465,00 €	45.973,68 €
03/06/2017	ABONO COMISION	6,08 €	45.979,76 €
04/06/2017	ABONO REMESA VISA	40,00 €	46.019,76 €
04/06/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-0,86 €	46.018,90 €
05/06/2017	ABONO REMESA VISA	80,00 €	46.098,90 €
05/06/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-0,94 €	46.097,96 €
06/06/2017	ABONO REMESA VISA	40,00 €	46.137,96 €
06/06/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-0,86 €	46.137,10 €
07/06/2017	ABONO REMESA VISA	40,00 €	46.177,10 €
07/06/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-0,86 €	46.176,24 €
08/06/2017	ABONO REMESA VISA	80,00 €	46.256,24 €
08/06/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-1,20 €	46.255,04 €
09/06/2017	ABONO REMESA VISA	130,00 €	46.385,04 €
09/06/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-2,81 €	46.382,23 €
10/06/2017	ABONO REMESA VISA	212,00 €	46.594,23 €
10/06/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-4,46 €	46.589,77 €
11/06/2017	ABONO REMESA VISA	355,00 €	46.944,77 €
11/06/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-7,45 €	46.937,32 €
12/06/2017	ABONO REMESA VISA	10,00 €	46.947,32 €
12/06/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-0,22 €	46.947,10 €
13/06/2017	PAGO CHEQUE COMPENSADO	-40.000,00 €	6.947,10 €
13/06/2017	ABONO REMESA VISA	192,00 €	7.139,10 €
13/06/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-1,73 €	7.137,37 €
14/06/2017	ABONO REMESA VISA	30,00 €	7.167,37 €
14/06/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-0,25 €	7.167,12 €
15/06/2017	ABONO REMESA VISA	156,00 €	7.323,12 €
15/06/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-2,85 €	7.320,27 €
16/06/2017	ABONO REMESA VISA	187,00 €	7.507,27 €
16/06/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-4,05 €	7.503,22 €
17/06/2017	ABONO REMESA VISA	222,00 €	7.725,22 €
17/06/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-2,11 €	7.723,11 €
18/06/2017	ABONO REMESA VISA	365,00 €	8.088,11 €
18/06/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-7,93 €	8.080,18 €
19/06/2017	ABONO REMESA VISA	82,00 €	8.162,18 €
19/06/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-0,68 €	8.161,50 €
20/06/2017	ABONO REMESA VISA	505,00 €	8.666,50 €
20/06/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-10,67 €	8.655,83 €
21/06/2017	ABONO REMESA VISA	80,00 €	8.735,83 €
21/06/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-1,46 €	8.734,37 €
22/06/2017	ABONO REMESA VISA	159,00 €	8.893,37 €
22/06/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-3,46 €	8.889,91 €
23/06/2017	ABONO REMESA VISA	212,00 €	9.101,91 €
23/06/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-4,58 €	9.097,33 €
24/06/2017	ABONO REMESA VISA	451,00 €	9.548,33 €
24/06/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-7,62 €	9.540,71 €
25/06/2017	ABONO REMESA VISA	60,00 €	9.600,71 €
25/06/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-1,30 €	9.599,41 €
26/06/2017	ABONO REMESA VISA	149,00 €	9.748,41 €
26/06/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-1,24 €	9.747,17 €
27/06/2017	ABONO REMESA VISA	240,00 €	9.987,17 €
27/06/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-3,90 €	9.983,27 €
28/06/2017	ABONO REMESA VISA	710,00 €	10.693,27 €
28/06/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-9,47 €	10.683,80 €
29/06/2017	ABONO REMESA VISA	291,00 €	10.974,80 €
29/06/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-5,49 €	10.969,31 €
30/06/2017	ABONO REMESA VISA	794,00 €	11.763,31 €
30/06/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-15,81 €	11.747,50 €
30/06/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACION BANCAJA F CV 2038	1.500,00 €	13.247,50 €

Saldo 30/06/2017: 13.247,50 Euros

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

JUNIO

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
28/06/2017	NÓMINA JUNIO	- 1.734,44 €	47.701,79 €
28/06/2017	P.SERV. TRF. NOMINA	- 0,87 €	47.700,92 €
28/06/2017	NOMINA EXTRA JUNIO	- 1.888,96 €	45.811,96 €
28/06/2017	P.SERV. TRF. NOMINA	- 0,94 €	45.811,02 €

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

JUNIO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
01/06/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	18.408,30 €
02/06/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	18.428,30 €
05/06/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	18.448,30 €
06/06/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	18.468,30 €
07/06/2017	LIQUIDACION EFECTUADA	19,89 €	18.488,19 €
08/06/2017	LIQUIDACION EFECTUADA	39,78 €	18.527,97 €
08/06/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	18.547,97 €
08/06/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	18.567,97 €
08/06/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	18.587,97 €
08/06/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	18.607,97 €
12/06/2017	COBRO DEL RECIBO	10,00 €	18.617,97 €
13/06/2017	LIQUIDACION EFECTUADA	39,78 €	18.657,75 €
13/06/2017	COBRO DEL RECIBO	10,00 €	18.667,75 €
13/06/2017	COBRO DEL RECIBO	190,00 €	18.857,75 €
13/06/2017	COBRO DEL RECIBO	10,00 €	18.867,75 €
13/06/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	18.887,75 €
13/06/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	18.907,75 €
14/06/2017	EMISION REMESA SEPA	445,00 €	19.352,75 €
14/06/2017	LIQUIDACION EFECTUADA	29,83 €	19.382,58 €
14/06/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	19.402,58 €
14/06/2017	COBRO DEL RECIBO	10,00 €	19.412,58 €
14/06/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	19.432,58 €
14/06/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	19.452,58 €
15/06/2017	LIQUIDACION EFECTUADA	49,71 €	19.502,29 €
16/06/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	19.522,29 €
16/06/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	19.542,29 €
21/06/2017	LIQUIDACION EFECTUADA	19,89 €	19.562,18 €
21/06/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	19.582,18 €
21/06/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	19.602,18 €
21/06/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	19.622,18 €
21/06/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	19.642,18 €
22/06/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	19.662,18 €
22/06/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	19.682,18 €
22/06/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	19.702,18 €
22/06/2017	COBRO DEL RECIBO	10,00 €	19.712,18 €
22/06/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	19.732,18 €
23/06/2017	COBRO DEL RECIBO	10,00 €	19.742,18 €
26/06/2017	LIQUIDACION EFECTUADA	19,89 €	19.762,07 €
26/06/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	19.782,07 €
27/06/2017	LIQUIDACION EFECTUADA	39,78 €	19.821,85 €
27/06/2017	COBRO DEL RECIBO	10,00 €	19.831,85 €
27/06/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	19.851,85 €
27/06/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	19.871,85 €
28/06/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	19.891,85 €
29/06/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	19.911,85 €
29/06/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	19.931,85 €
29/06/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	19.951,85 €
30/06/2017	LIQUIDACION EFECTUADA	19,88 €	19.971,73 €
30/06/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	19.991,73 €
30/06/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	20.011,73 €
30/06/2017	RECIBO VODAFONE	-164,41 €	19.847,32 €

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

JUNIO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
01/06/2017	COBRO DEL RECIBO 004911596080347347	25,00 €	79.759,57 €
02/06/2017	EMISION REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 1827 753 BBBDZVB	945,00 €	80.704,57 €
14/06/2017	COBRO DEL RECIBO 004925196080347152	96,00 €	80.800,57 €
14/06/2017	COBRO DEL RECIBO 004943606080301825	202,00 €	81.002,57 €
15/06/2017	COBRO DEL RECIBO 004907776080292513	62,00 €	81.064,57 €
23/06/2017	COBRO DEL RECIBO 004959576080296356	109,00 €	81.173,57 €
29/06/2017	COBRO DEL RECIBO 004960196080318819	89,00 €	81.262,57 €
29/06/2017	COBRO DEL RECIBO 004907806080306366	25,00 €	81.287,57 €

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

JUNIO

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
30/06/2017	ANUL.IMPUESTOS	5.844,87	19.969,21
30/06/2017	ANUL.IMPUESTOS	8.003,41	14.124,34
30/06/2017	ANUL.IMPUESTOS	2.912,10	6.120,93
30/06/2017	IMPUESTOS	-5.844,87	3.208,83
30/06/2017	IMPUESTOS	-8.003,41	9.053,70
30/06/2017	IMPUESTOS	-2.912,10	17.057,11
30/06/2017	TRANSFERENCIA FUNDACIO PRIVADA BS	4.000,00	19.969,21
30/06/2017	COMISIONES	-24,00	19.945,21

Entitat	Tipus de compte	Nre. compte	Sucursal	Codi	Saldo
BANKIA S.A.	Corrent	ES74 3432	6091 - Carrer Colón, 9 - VALÈNCIA		13.247,50 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES79 7482	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		19.847,32 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES61 7988	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		81.287,57 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES32 0054	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		204.657,83 €
BANCO SABADELL S.A.	Corrent	ES46 8601	1518 - Carrer Roger de Lauria, 5 - VALÈNCIA		19.945,21 €
IBERCAJA S.A.	Corrent	ES36 2875	9354 - Carrer Roger de Lauria, 6 - VALÈNCIA		22.718,77 €
CAIXABANK S.A.	Corrent	ES38 5323	2447 - Avda. República Argentina, 27 - GANDIA		45.811,02 €
CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. V	Corrent	ES81 0320	0018 - Carrer Músic Gines, 10 - VALÈNCIA		10.922,11 €
					418.437,33 €

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

JUNIO

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
30/06/2017	ANUL.IMPUESTOS	5.844,87	19.969,21
30/06/2017	ANUL.IMPUESTOS	8.003,41	14.124,34
30/06/2017	ANUL.IMPUESTOS	2.912,10	6.120,93
30/06/2017	IMPUESTOS	-5.844,87	3.208,83
30/06/2017	IMPUESTOS	-8.003,41	9.053,70
30/06/2017	IMPUESTOS	-2.912,10	17.057,11
30/06/2017	TRANSFERENCIA FUNDACIO PRIVADA BS	4.000,00	19.969,21
30/06/2017	COMISIONES	-24,00	19.945,21