

**Entidad**

**Financiera:**

**BANKIA S.A.**

**Nº Cuenta:**

**ES74 ..... 3432**

**MARZO**

| Fecha operación | Concepto                        | Importe   | Saldo       |
|-----------------|---------------------------------|-----------|-------------|
| 29/03/2020      | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS    | -0,54 €   | 14.301,35 € |
| 29/03/2020      | ABONO REMESA VISA               | 25,00 €   | 14.301,89 € |
| 27/03/2020      | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS    | -0,54 €   | 14.276,89 € |
| 27/03/2020      | ABONO REMESA VISA               | 25,00 €   | 14.277,43 € |
| 26/03/2020      | ABONO COMISION                  | 1,21 €    | 14.252,43 € |
| 26/03/2020      | CARGO A COMERCIO POR DEVOLUCION | -185,00 € | 14.251,22 € |
| 24/03/2020      | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS    | -0,21 €   | 14.436,22 € |
| 24/03/2020      | ABONO REMESA VISA               | 25,00 €   | 14.436,43 € |
| 21/03/2020      | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS    | -0,42 €   | 14.411,43 € |
| 21/03/2020      | ABONO REMESA VISA               | 50,00 €   | 14.411,85 € |
| 19/03/2020      | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS    | -1,62 €   | 14.361,85 € |
| 19/03/2020      | ABONO REMESA VISA               | 75,00 €   | 14.363,47 € |
| 17/03/2020      | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS    | -0,21 €   | 14.288,47 € |
| 17/03/2020      | ABONO REMESA VISA               | 25,00 €   | 14.288,68 € |
| 16/03/2020      | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS    | -1,08 €   | 14.263,68 € |
| 16/03/2020      | ABONO REMESA VISA               | 50,00 €   | 14.264,76 € |
| 14/03/2020      | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS    | -1,71 €   | 14.214,76 € |
| 14/03/2020      | ABONO REMESA VISA               | 125,00 €  | 14.216,47 € |
| 13/03/2020      | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS    | -1,38 €   | 14.091,47 € |
| 13/03/2020      | ABONO REMESA VISA               | 125,00 €  | 14.092,85 € |
| 11/03/2020      | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS    | -1,09 €   | 13.967,85 € |
| 11/03/2020      | ABONO REMESA VISA               | 50,00 €   | 13.968,94 € |
| 10/03/2020      | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS    | -7,32 €   | 13.918,94 € |
| 10/03/2020      | ABONO REMESA VISA               | 500,00 €  | 13.926,26 € |
| 09/03/2020      | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS    | -1,09 €   | 13.426,26 € |
| 09/03/2020      | ABONO REMESA VISA               | 50,00 €   | 13.427,35 € |
| 08/03/2020      | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS    | -0,76 €   | 13.377,35 € |
| 08/03/2020      | ABONO REMESA VISA               | 35,00 €   | 13.378,11 € |
| 07/03/2020      | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS    | -0,76 €   | 13.343,11 € |
| 07/03/2020      | ABONO REMESA VISA               | 35,00 €   | 13.343,87 € |
| 06/03/2020      | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS    | -0,58 €   | 13.308,87 € |
| 06/03/2020      | ABONO REMESA VISA               | 70,00 €   | 13.309,45 € |
| 05/03/2020      | ABONO COMISION                  | 2,99 €    | 13.239,45 € |
| 05/03/2020      | CARGO A COMERCIO POR DEVOLUCION | -165,00 € | 13.236,46 € |
| 04/03/2020      | ABONO COMISION                  | 4,22 €    | 13.401,46 € |
| 04/03/2020      | CARGO A COMERCIO POR DEVOLUCION | -250,00 € | 13.397,24 € |
| 03/03/2020      | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS    | -1,30 €   | 13.647,24 € |
| 03/03/2020      | ABONO REMESA VISA               | 75,00 €   | 13.648,54 € |
| 02/03/2020      | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS    | -0,54 €   | 13.573,54 € |
| 02/03/2020      | ABONO REMESA VISA               | 25,00 €   | 13.574,08 € |
| 01/03/2020      | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS    | -3,38 €   | 13.549,08 € |
| 29/02/2020      |                                 |           | 13.552,46 € |

**Entidad**

**Financiera:**

**BANCO SANTANDER S,A,  
ES79 ..... 7482**

**Nº Cuenta:**

**MARZO**

| Fecha operación | Concepto                                  | Importe   | Saldo       |
|-----------------|---|-----------|-------------|
| 25/03/2020      | RECIBO VODAFONE                           | -162,99 € | 55.195,60 € |
| 16/03/2020      | LIQUIDACION EFECTUADA                     | 31,82 €   | 55.358,59 € |
| 13/03/2020      | LIQUIDACION EFECTUADA                     | 31,82 €   | 55.326,77 € |
| 11/03/2020      | LIQUIDACION EFECTUADA                     | 41,77 €   | 55.294,95 € |
| 10/03/2020      | RECIBO SANTANDER ESPANA MERCHANT SERVICES | -9,00 €   | 55.253,18 € |
| 06/03/2020      | LIQUIDACION EFECTUADA                     | 41,77 €   | 55.262,18 € |
| 05/03/2020      | GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS            | -0,73 €   | 55.220,41 € |
| 05/03/2020      | DEVOLUCION DE RECIBO                      | -20,00 €  | 55.221,14 € |
| 05/03/2020      | LIQUIDACION EFECTUADA                     | 79,56 €   | 55.241,14 € |
| 04/03/2020      | GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS            | -0,73 €   | 55.161,58 € |
| 04/03/2020      | DEVOLUCION DE RECIBO                      | -65,00 €  | 55.162,31 € |
| 04/03/2020      | REGULARIZACION OPERACIONES                | -325,00 € | 55.227,31 € |
| 04/03/2020      | LIQUIDACION EFECTUADA                     | 41,77 €   | 55.552,31 € |
| 03/03/2020      | LIQUIDACION EFECTUADA                     | 67,13 €   | 55.510,54 € |
| 29/02/2020      |   |           | 55.443,41 € |

**Entidad**

**Financiera:**

**BANCO SANTANDER S.A.**

**Nº Cuenta:**

**ES61 ..... 7988**

**MARZO**

| Fecha operación | Concepto            | Importe    | Saldo       |
|-----------------|---------------------|------------|-------------|
|                 |                     |            |             |
| 10/03/2020      | COBRO DEL RECIBO    | 25,00 €    | 29.195,33 € |
| 10/03/2020      | EMISION REMESA SEPA | 1.297,28 € | 29.170,33 € |
| 03/03/2020      | COBRO DEL RECIBO    | 160,00 €   | 27.873,05 € |
| 02/03/2020      | COBRO DEL RECIBO    | 50,00 €    | 27.713,05 € |
| 02/03/2020      | COBRO DEL RECIBO    | 25,00 €    | 27.663,05 € |
| 02/03/2020      | COBRO DEL RECIBO    | 50,00 €    | 27.638,05 € |
| 29/02/2020      |                     |            | 27.588,05 € |
|                 |                     |            |             |

**Entidad**

**Financiera:**

**BANCO SANTANDER S.A.**

**Nº Cuenta:**

**ES32 ..... 0054**

**MARZO**

| Fecha operación | Concepto   | Importe     | Saldo        |
|-----------------|--|-------------|--------------|
| 31/03/2020      | REMESA DE TRANSFERENCIAS-NÓMINAS                                 | -103.160,57 | 769.165,20   |
| 31/03/2020      | REMESA DE TRANSFERENCIAS   | -1.717,63   | 872.325,77   |
| 31/03/2020      | RECIBO TGSS. COTIZACION  | -123,79     | 874.043,40   |
| 31/03/2020      | RECIBO TGSS. COTIZACION  | -70.223,81  | 874.167,19   |
| 31/03/2020      | RECIBO TGSS. COTIZACION  | -227,60     | 944.391,00   |
| 27/03/2020      | REMESA DE TRANSFERENCIAS   | -20.573,58  | 944.618,60   |
| 26/03/2020      | RECIBO LA UNION ELECTRO INDUSTRIAL S.L.U                         | -1.419,10   | 965.192,18   |
| 24/03/2020      | RECIBO SEGUROS CATALANA OCCIDENTE,S.A                            | -2.427,99   | 966.611,28   |
| 24/03/2020      | RECIBO SEGUROS CATALANA OCCIDENTE,S.A                            | -1.552,94   | 969.039,27   |
| 24/03/2020      | RECIBO W.IBERIA CORREDUROA DE SEGUROS Y REASEG.                  | -2.982,82   | 970.592,21   |
| 18/03/2020      | RECIBO VODAFONE ESPANA S.A.                                      | -101,28     | 973.575,03   |
| 13/03/2020      | REMESA DE TRANSFERENCIAS   | -14.104,25  | 973.676,31   |
| 13/03/2020      | PAGO CHEQUE  | -447,14     | 987.780,56   |
| 11/03/2020      | REMESA DE TRANSFERENCIAS   | -30.886,61  | 988.227,70   |
| 11/03/2020      | TRANSFERENCIA  | -42,00      | 1.019.114,31 |
| 11/03/2020      | TRANSFERENCIA  | -42,00      | 1.019.156,31 |
| 11/03/2020      | TRANSFERENCIA  | -3,00       | 1.019.198,31 |
| 10/03/2020      | TRANSFERENCIA DE ASOCIACION CULTURAL TURISMO Y ARTE              | 10,50       | 1.019.201,31 |
| 09/03/2020      | TRANSFERENCIA A FAVOR DE FUNDACIO GENERAL                        | -30.000,00  | 1.019.190,81 |
| 09/03/2020      | TRANSFERENCIA  | 63,64       | 1.049.190,81 |
| 09/03/2020      | CHEQUE COMPENSADO  | -369,34     | 1.049.127,17 |
| 06/03/2020      | REMESA DE TRANSFERENCIAS   | -3.070,68   | 1.049.496,51 |
| 06/03/2020      | TRANSFERENCIA  | -50,00      | 1.052.567,19 |
| 06/03/2020      | TRANSFERENCIA  | -50,00      | 1.052.617,19 |
| 06/03/2020      | TRANSFERENCIA DE PRIMOTI, S.L., CONCEPTO Su factura: 0220000475. | 372,14      | 1.052.667,19 |
| 05/03/2020      | TRANSFERENCIA DE ANDERSEN TAX AND LEGAL IBERIA SL                | 665,50      | 1.052.295,05 |
| 05/03/2020      | TRANSFERENCIA A FAVOR DE HEREDEROS ILUSTRADOR TOLOSA C.B.L       | -625,59     | 1.051.629,55 |
| 04/03/2020      | RECIBO SEGUROCAIXA ADESLAS                                       | -1.297,28   | 1.052.255,14 |
| 03/03/2020      | TRANSFERENCIA A FAVOR DE FUNDACION UNIVERSIDAD - EMPRESA DE VALE | -170,00     | 1.053.552,42 |
| 02/03/2020      | LIQUIDACION DE LA TARJETA DE CREDITO                             | -795,78     | 1.053.722,42 |
| 29/02/2020      |  |             | 1.054.518,20 |

**Entidad**

**Financiera:** BANCO SANTANDER S,A,

**Nº Cuenta:** ES84 ..... 9650

**MARZO**

| Fecha operación | Concepto                 | Importe  | Saldo    |
|-----------------|--------------------------|----------|----------|
| 01/03/2020      | LIQUIDACION DEL CONTRATO | -54,00 € | 587,70 € |
| 29/02/2020      |                          |          | 641,70 € |
|                 |                          |          |          |

Entidad  
Financiera: **BANCO SANTANDER S,A,**  
Nº Cuenta: **ES21 ..... 2273** **MARZO**

| Fecha operacion | Concepto  | Importe      | Saldo       |
|-----------------|---|--------------|-------------|
| 31/03/2020      | RECIBO MKTO CATAL IMPORTACIONES                                 | -797,75 €    | 27.377,69 € |
| 31/03/2020      | REMESA DE TRANSFERENCIAS  | -4.804,95 €  | 28.175,44 € |
| 31/03/2020      | RECIBO AZETA LIBROS Y PAPELERIA SL                              | -319,62 €    | 32.980,39 € |
| 31/03/2020      | RECIBO AZETA LIBROS Y PAPELERIA SL                              | -251,57 €    | 33.300,01 € |
| 31/03/2020      | RECIBO AZETA LIBROS Y PAPELERIA SL                              | -39,54 €     | 33.551,58 € |
| 31/03/2020      | RECIBO AZETA LIBROS Y PAPELERIA SL                              | -740,18 €    | 33.591,12 € |
| 31/03/2020      | RECIBO QUIRON PREVENCIÓN SLU                                    | -350,65 €    | 34.331,30 € |
| 31/03/2020      | RECIBO Mid Ocean Brands B.V.                                    | -412,85 €    | 34.681,95 € |
| 31/03/2020      | RECIBO TEGSS. COTIZACION  | -2.274,79 €  | 35.094,80 € |
| 30/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 132,56 €     | 37.369,59 € |
| 30/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 300,00 €     | 37.237,09 € |
| 30/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 83,54 €      | 36.937,09 € |
| 30/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 156,03 €     | 36.853,49 € |
| 30/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 174,85 €     | 36.657,46 € |
| 30/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 86,52 €      | 36.482,61 € |
| 30/03/2020      | RECIBO MKTO CATAL IMPORTACIONES                                 | -15,73 €     | 36.396,09 € |
| 30/03/2020      | RECIBO GOYA IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES                      | -35,57 €     | 36.411,82 € |
| 30/03/2020      | RECIBO GEA LLIBRES SL   | -304,12 €    | 36.447,39 € |
| 30/03/2020      | RECIBO EDISOFER, S.L.   | -293,12 €    | 36.751,51 € |
| 27/03/2020      | TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA | 66,09 €      | 37.044,63 € |
| 27/03/2020      | REMESA DE TRANSFERENCIAS  | -3.682,76 €  | 36.978,54 € |
| 27/03/2020      | RECIBO MKTO CATAL IMPORTACIONES                                 | -181,86 €    | 40.661,30 € |
| 27/03/2020      | RECIBO TEXTIL SOSO  | -3.382,48 €  | 40.843,16 € |
| 24/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 100,00 €     | 44.225,64 € |
| 24/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 101,47 €     | 44.125,64 € |
| 24/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 5,52 €       | 44.024,17 € |
| 24/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 571,12 €     | 44.018,65 € |
| 24/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 414,82 €     | 43.447,53 € |
| 24/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 161,70 €     | 43.032,71 € |
| 24/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 259,73 €     | 42.871,01 € |
| 24/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 76,52 €      | 42.611,28 € |
| 24/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 255,07 €     | 42.534,76 € |
| 24/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 1.028,50 €   | 42.279,69 € |
| 24/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 38,38 €      | 41.251,31 € |
| 24/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 63,74 €      | 41.212,85 € |
| 24/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 65,45 €      | 41.189,07 € |
| 24/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 153,04 €     | 41.083,62 € |
| 24/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 13,60 €      | 40.930,58 € |
| 24/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 13,60 €      | 40.916,98 € |
| 24/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 13,60 €      | 40.903,38 € |
| 24/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 297,24 €     | 40.889,78 € |
| 24/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 21,33 €      | 40.592,54 € |
| 24/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 377,10 €     | 40.571,21 € |
| 24/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 61,21 €      | 40.194,11 € |
| 24/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 136,00 €     | 40.132,90 € |
| 24/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 882,01 €     | 39.996,90 € |
| 24/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 10,20 €      | 39.114,89 € |
| 24/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 86,52 €      | 39.104,69 € |
| 24/03/2020      | RECIBO SEGUROS CATALANA OCCIDENTE,S.A                           | -67,75 €     | 39.018,17 € |
| 23/03/2020      | RECIBO Mid Ocean Brands B.V.                                    | -1.088,25 €  | 39.085,92 € |
| 20/03/2020      | RECIBO MKTO CATAL IMPORTACIONES                                 | -272,01 €    | 40.174,17 € |
| 20/03/2020      | RECIBO MKTO CATAL IMPORTACIONES                                 | -17,94 €     | 40.446,18 € |
| 20/03/2020      | REMESA DE TRANSFERENCIAS  | -4.041,30 €  | 40.464,12 € |
| 20/03/2020      | REMESA DE TRANSFERENCIAS  | -12.865,20 € | 44.505,42 € |
| 16/03/2020      | RECIBO TEXTIL SOSO  | -1.348,42 €  | 57.370,62 € |
| 16/03/2020      | RECIBO MKTO CATAL IMPORTACIONES                                 | -562,65 €    | 58.719,04 € |
| 16/03/2020      | RECIBO MKTO CATAL IMPORTACIONES                                 | -179,32 €    | 59.281,69 € |
| 16/03/2020      | RECIBO MKTO CATAL IMPORTACIONES                                 | -132,38 €    | 59.463,01 € |
| 16/03/2020      | RECIBO Mid Ocean Brands B.V.                                    | -1.568,60 €  | 59.939,99 € |
| 13/03/2020      | INGRESO EN EFECTIVO   | 700,00 €     | 61.163,59 € |
| 13/03/2020      | INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITA           | 500,00 €     | 60.462,59 € |
| 13/03/2020      | RECIBO TEXTIL SOSO  | 830,02 €     | 59.962,59 € |
| 12/03/2020      | TRANSFERENCIA DE PUBLICS 2016 S                                 | 27,25 €      | 60.792,61 € |
| 11/03/2020      | TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL                               | 80,07 €      | 60.765,36 € |
| 11/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 49,69 €      | 60.685,29 € |
| 11/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 138,88 €     | 60.635,60 € |
| 11/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 72,25 €      | 60.496,72 € |
| 11/03/2020      | TRANSFERENCIA A FAVOR DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                | -1.364,00 €  | 60.424,47 € |
| 10/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 526,35 €     | 61.788,47 € |
| 10/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 27,19 €      | 61.262,12 € |
| 10/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 81,59 €      | 61.234,93 € |
| 10/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 92,65 €      | 61.159,34 € |
| 10/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 37,40 €      | 61.060,69 € |
| 10/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 11,89 €      | 61.023,29 € |
| 10/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 11,04 €      | 61.011,40 € |
| 10/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 17,28 €      | 61.000,36 € |
| 10/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 107,13 €     | 60.983,08 € |
| 10/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 250,63 €     | 60.875,95 € |
| 10/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 26,84 €      | 60.625,32 € |
| 10/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 22,00 €      | 60.598,48 € |
| 10/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 333,88 €     | 60.576,48 € |
| 10/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 10,20 €      | 60.242,60 € |
| 10/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 74,16 €      | 60.232,40 € |
| 10/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 36,74 €      | 60.158,24 € |
| 09/03/2020      | RECIBO ZIRAKETAN S.L.   | -75,69 €     | 60.131,52 € |
| 09/03/2020      | RECIBO Mid Ocean Brands B.V.                                    | -1.216,33 €  | 60.197,21 € |
| 06/03/2020      | INGRESO SIN TARJETA   | 500,00 €     | 61.413,54 € |
| 06/03/2020      | INGRESO EN EFECTIVO DE IMPOSTOR NO IDENTIFICADO                 | 650,00 €     | 60.913,54 € |
| 06/03/2020      | INGRESO EN EFECTIVO   | 1.000,00 €   | 60.263,54 € |
| 05/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 18,69 €      | 59.263,54 € |
| 05/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 27,20 €      | 59.244,85 € |
| 05/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 355,74 €     | 59.217,65 € |
| 05/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 48,67 €      | 58.861,91 € |
| 05/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 140,71 €     | 58.813,24 € |
| 05/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 231,92 €     | 58.672,53 € |
| 05/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 130,46 €     | 58.440,61 € |
| 05/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 33,99 €      | 58.310,15 € |
| 05/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 3,74 €       | 58.276,16 € |
| 05/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 36,12 €      | 58.272,42 € |
| 05/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 931,64 €     | 58.236,30 € |
| 05/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 88,26 €      | 57.304,66 € |
| 05/03/2020      | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA                        | 383,03 €     | 57.216,40 € |
| 05/03/2020      | RECIBO ZIRAKETAN S.L.   | -969,55 €    | 56.833,37 € |
| 05/03/2020      | RECIBO GEA LLIBRES SL   | -1.015,81 €  | 57.802,92 € |
| 02/03/2020      | RECIBO MKTO CATAL IMPORTACIONES                                 | -85,70 €     | 58.818,78 € |
| 02/03/2020      | RECIBO EDITORIAL REVERTE, S.A.                                  | -126,02 €    | 58.854,49 € |
| 28/02/2020      |   |              | 58.980,45 € |

**Entidad**

**Financiera:** **BANCO SABADELL S.A.**

**Nº Cuenta:** **ES46 ..... 8601**

**MARZO**

| Fecha operación | Concepto                 | Importe | Saldo      |
|-----------------|--------------------------|---------|------------|
| 31/03/2020      | INTERESES Y/O COMISIONES | -50,00  | 7.310,36 € |
| 29/02/2020      |                          |         | 7.360,36 € |
|                 |                          |         |            |

Entidad

Financiera:

IBERCAJA S.A.

Nº Cuenta:

ES36 ..... 2875

MARZO

| Fecha operación | Concepto                       | Importe      | Saldo       |
|-----------------|--------------------------------|--------------|-------------|
|                 | Saldo inicial                  |              | 32.420,03 € |
| 02/03/20        | TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI     | 42,00 €      | 32.462,03 € |
| 02/03/20        | TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI     | 42,00 €      | 32.504,03 € |
| 02/03/20        | TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI     | 42,00 €      | 32.546,03 € |
| 03/03/20        | TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI     | 32,00 €      | 32.578,03 € |
| 03/03/20        | TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI     | 42,00 €      | 32.620,03 € |
| 03/03/20        | TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI     | 42,00 €      | 32.662,03 € |
| 03/03/20        | TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI     | 42,00 €      | 32.704,03 € |
| 03/03/20        | TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI     | 42,00 €      | 32.746,03 € |
| 03/03/20        | TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI     | 42,00 €      | 32.788,03 € |
| 04/03/20        | TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI     | 42,00 €      | 32.830,03 € |
| 05/03/20        | TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI     | 42,00 €      | 32.872,03 € |
| 06/03/20        | TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI     | 32,00 €      | 32.904,03 € |
| 06/03/20        | TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI     | 42,00 €      | 32.946,03 € |
| 09/03/20        | TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI     | 42,00 €      | 32.988,03 € |
| 10/03/20        | DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO | 3.464,00 €   | 36.452,03 € |
| 10/03/20        | COMISIONES Y GASTOS VARIOS     | -34,68 €     | 36.417,35 € |
| 10/03/20        | TRANSFERENCIA FUNDACIO GENERAL | 30.000,00 €  | 66.417,35 € |
| 10/03/20        | COMISIONES Y GASTOS VARIOS     | -2,00 €      | 66.415,35 € |
| 10/03/20        | DEVOLUCION DOCUMENTO           | -32,00 €     | 66.383,35 € |
| 13/03/20        | COMISIONES Y GASTOS VARIOS     | -2,00 €      | 66.381,35 € |
| 13/03/20        | DEVOLUCION DOCUMENTO           | -42,00 €     | 66.339,35 € |
| 16/03/20        | TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI     | 32,00 €      | 66.371,35 € |
| 16/03/20        | LIQ.INTERES Y GASTOS           | 0,00 €       | 66.371,35 € |
| 16/03/20        | COMISIONES Y GASTOS VARIOS     | -2,00 €      | 66.369,35 € |
| 16/03/20        | DEVOLUCION DOCUMENTO           | -32,00 €     | 66.337,35 € |
| 23/03/20        | TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI     | 42,00 €      | 66.379,35 € |
| 24/03/20        | COMISIONES Y GASTOS VARIOS     | -2,00 €      | 66.377,35 € |
| 24/03/20        | DEVOLUCION DOCUMENTO           | -42,00 €     | 66.335,35 € |
| 26/03/20        | TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI     | 32,00 €      | 66.367,35 € |
| 27/03/20        | TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI     | 42,00 €      | 66.409,35 € |
| 31/03/20        | TRANSFERENCIA FUNDACIO GENERAL | -36.451,64 € | 29.957,71 € |



**Entidad**

**Financiera:**

**CAIXABANK S.A.**

**Nº Cuenta:**

**ES38 ..... 5323**

**MARZO**

| Fecha operación | Concepto        | Importe | Saldo      |
|-----------------|-----------------|---------|------------|
|                 |                 |         |            |
| 31/03/2020      | SIN MOVIMIENTOS |         | 7.967,59 € |
| 29/02/2020      |                 |         | 7.967,59 € |

**Entidad**

**Financiera:** CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. V

**Nº Cuenta:** ES81 ..... 0320

**MARZO**

| Fecha operación | Concepto                  | Importe     | Saldo       |
|-----------------|---------------------------|-------------|-------------|
| 13/03/2020      | ADEUDO COMISIONES ORDEN   | -0,40 €     | 23.005,52 € |
| 13/03/2020      | TRF. ADEUDO ORDEN         | -1.354,58 € | 23.005,92 € |
| 11/03/2020      | ADEUDO COMISIONES ORDEN   | -0,40 €     | 24.360,50 € |
| 11/03/2020      | TRF. PAGAMENT DE FACTURES | -2.589,67 € | 24.360,90 € |
| 11/03/2020      | ABONO REMESAS             | 65,00 €     | 26.950,57 € |
| 05/03/2020      | ABONO REMESAS             | 190,00 €    | 26.885,57 € |
| 29/02/2020      |                           |             | 26.695,57 € |
|                 |                           |             |             |

**Entidad**

**Financiera:** CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. V

**Nº Cuenta:** ES15 ..... 3420

**MARZO**

| Fecha operación | Concepto                                  | Importe  | Saldo       |
|-----------------|---|----------|-------------|
| 31/03/2020      | 272075136 FACTURACION COMERCIO 2020-03-30 | -38,91 € | 10.022,87 € |
| 30/03/2020      | 272075136 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,18 €  | 10.061,78 € |
| 30/03/2020      | 272075136 FACTURACION COMERCIO 2020-03-28 | 38,91 €  | 10.061,96 € |
| 27/03/2020      | 272075136 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,37 €  | 10.023,05 € |
| 27/03/2020      | 272075136 FACTURACION COMERCIO 2020-03-26 | 83,26 €  | 10.023,42 € |
| 24/03/2020      | 272075136 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,11 €  | 9.940,16 €  |
| 24/03/2020      | 272075136 FACTURACION COMERCIO 2020-03-23 | 25,26 €  | 9.940,27 €  |
| 16/03/2020      | 272074949 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,47 €  | 9.915,01 €  |
| 16/03/2020      | 272074949 FACTURACION COMERCIO 2020-03-13 | 101,75 € | 9.915,48 €  |
| 16/03/2020      | 133354019 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,62 €  | 9.813,73 €  |
| 16/03/2020      | 133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-03-13 | 139,50 € | 9.814,35 €  |
| 16/03/2020      | 063816789 DESCUENTOS COMERCIO             | -2,25 €  | 9.674,85 €  |
| 16/03/2020      | 063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-03-13 | 495,34 € | 9.677,10 €  |
| 13/03/2020      | 272074949 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,88 €  | 9.181,76 €  |
| 13/03/2020      | 272074949 FACTURACION COMERCIO 2020-03-12 | 192,05 € | 9.182,64 €  |
| 13/03/2020      | 133354019 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,44 €  | 8.990,59 €  |
| 13/03/2020      | 133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-03-12 | 97,94 €  | 8.991,03 €  |
| 13/03/2020      | 133354001 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,28 €  | 8.893,09 €  |
| 13/03/2020      | 133354001 FACTURACION COMERCIO 2020-03-12 | 62,90 €  | 8.893,37 €  |
| 13/03/2020      | 063816789 DESCUENTOS COMERCIO             | -1,36 €  | 8.830,47 €  |
| 13/03/2020      | 063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-03-12 | 86,88 €  | 8.831,83 €  |
| 13/03/2020      | 063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-03-12 | 214,35 € | 8.744,95 €  |
| 12/03/2020      | 272075136 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,01 €  | 8.530,60 €  |
| 12/03/2020      | 272075136 FACTURACION COMERCIO 2020-03-11 | 2,00 €   | 8.530,61 €  |
| 12/03/2020      | 272074949 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,77 €  | 8.528,61 €  |
| 12/03/2020      | 272074949 FACTURACION COMERCIO 2020-03-11 | 172,15 € | 8.529,38 €  |
| 12/03/2020      | 133354019 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,15 €  | 8.357,23 €  |
| 12/03/2020      | 133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-03-11 | 34,85 €  | 8.357,38 €  |
| 12/03/2020      | 133354001 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,16 €  | 8.322,53 €  |
| 12/03/2020      | 133354001 FACTURACION COMERCIO 2020-03-11 | 36,00 €  | 8.322,69 €  |
| 12/03/2020      | 063816789 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,77 €  | 8.286,69 €  |
| 12/03/2020      | 063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-03-11 | 68,92 €  | 8.287,46 €  |
| 12/03/2020      | 063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-03-11 | 102,43 € | 8.218,54 €  |
| 11/03/2020      | 272075136 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,15 €  | 8.116,11 €  |
| 11/03/2020      | 272075136 FACTURACION COMERCIO 2020-03-10 | 30,00 €  | 8.116,26 €  |
| 11/03/2020      | 272074949 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,54 €  | 8.086,26 €  |
| 11/03/2020      | 272074949 FACTURACION COMERCIO 2020-03-10 | 117,38 € | 8.086,80 €  |
| 11/03/2020      | 133354019 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,67 €  | 7.969,42 €  |
| 11/03/2020      | 133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-03-10 | 152,23 € | 7.970,09 €  |
| 11/03/2020      | 063816789 DESCUENTOS COMERCIO             | -1,37 €  | 7.817,86 €  |
| 11/03/2020      | 063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-03-10 | 308,38 € | 7.819,23 €  |
| 10/03/2020      | 272075136 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,14 €  | 7.510,85 €  |
| 10/03/2020      | 272075136 FACTURACION COMERCIO 2020-03-09 | 31,26 €  | 7.510,99 €  |
| 10/03/2020      | 272074949 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,69 €  | 7.479,73 €  |
| 10/03/2020      | 272074949 FACTURACION COMERCIO 2020-03-09 | 150,70 € | 7.480,42 €  |
| 10/03/2020      | 133354019 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,51 €  | 7.329,72 €  |
| 10/03/2020      | 133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-03-09 | 115,89 € | 7.330,23 €  |
| 10/03/2020      | 133354001 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,57 €  | 7.214,34 €  |
| 10/03/2020      | 133354001 FACTURACION COMERCIO 2020-03-09 | 127,00 € | 7.214,91 €  |
| 10/03/2020      | 063816789 DESCUENTOS COMERCIO             | -2,02 €  | 7.087,91 €  |

|            |   |          |            |
|------------|---|----------|------------|
| 10/03/2020 | 063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-03-09 | 452,68 € | 7.089,93 € |
| 09/03/2020 | 272075136 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,01 €  | 6.637,25 € |
| 09/03/2020 | 272075136 FACTURACION COMERCIO 2020-03-08 | 2,00 €   | 6.637,26 € |
| 09/03/2020 | 272075136 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,01 €  | 6.635,26 € |
| 09/03/2020 | 272075136 FACTURACION COMERCIO 2020-03-07 | 2,00 €   | 6.635,27 € |
| 09/03/2020 | 272075136 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,07 €  | 6.633,27 € |
| 09/03/2020 | 272075136 FACTURACION COMERCIO 2020-03-06 | 14,00 €  | 6.633,34 € |
| 09/03/2020 | 272074949 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,16 €  | 6.619,34 € |
| 09/03/2020 | 272074949 FACTURACION COMERCIO 2020-03-06 | 36,30 €  | 6.619,50 € |
| 09/03/2020 | 133354019 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,07 €  | 6.583,20 € |
| 09/03/2020 | 133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-03-06 | 15,17 €  | 6.583,27 € |
| 09/03/2020 | 133354001 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,52 €  | 6.568,10 € |
| 09/03/2020 | 133354001 FACTURACION COMERCIO 2020-03-06 | 115,63 € | 6.568,62 € |
| 09/03/2020 | 063816789 DESCUENTOS COMERCIO             | -1,13 €  | 6.452,99 € |
| 09/03/2020 | 063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-03-06 | 90,96 €  | 6.454,12 € |
| 09/03/2020 | 063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-03-06 | 160,46 € | 6.363,16 € |
| 06/03/2020 | 272075136 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,08 €  | 6.202,70 € |
| 06/03/2020 | 272075136 FACTURACION COMERCIO 2020-03-05 | 16,00 €  | 6.202,78 € |
| 06/03/2020 | 272074949 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,45 €  | 6.186,78 € |
| 06/03/2020 | 272074949 FACTURACION COMERCIO 2020-03-05 | 99,77 €  | 6.187,23 € |
| 06/03/2020 | 133354019 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,40 €  | 6.087,46 € |
| 06/03/2020 | 133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-03-05 | 88,25 €  | 6.087,86 € |
| 06/03/2020 | 133354001 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,20 €  | 5.999,61 € |
| 06/03/2020 | 133354001 FACTURACION COMERCIO 2020-03-05 | 45,10 €  | 5.999,81 € |
| 06/03/2020 | 063816789 DESCUENTOS COMERCIO             | -3,21 €  | 5.954,71 € |
| 06/03/2020 | 063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-03-05 | 372,80 € | 5.957,92 € |
| 06/03/2020 | 063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-03-05 | 345,10 € | 5.585,12 € |
| 05/03/2020 | 272075136 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,09 €  | 5.240,02 € |
| 05/03/2020 | 272075136 FACTURACION COMERCIO 2020-03-04 | 18,00 €  | 5.240,11 € |
| 05/03/2020 | 272074949 DESCUENTOS COMERCIO             | -1,07 €  | 5.222,11 € |
| 05/03/2020 | 272074949 FACTURACION COMERCIO 2020-03-04 | 238,88 € | 5.223,18 € |
| 05/03/2020 | 133354019 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,50 €  | 4.984,30 € |
| 05/03/2020 | 133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-03-04 | 111,31 € | 4.984,80 € |
| 05/03/2020 | 133354001 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,32 €  | 4.873,49 € |
| 05/03/2020 | 133354001 FACTURACION COMERCIO 2020-03-04 | 72,16 €  | 4.873,81 € |
| 05/03/2020 | 063816789 DESCUENTOS COMERCIO             | -1,88 €  | 4.801,65 € |
| 05/03/2020 | 063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-03-04 | 227,71 € | 4.803,53 € |
| 05/03/2020 | 063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-03-04 | 193,83 € | 4.575,82 € |
| 04/03/2020 | 272075136 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,09 €  | 4.381,99 € |
| 04/03/2020 | 272075136 FACTURACION COMERCIO 2020-03-03 | 18,00 €  | 4.382,08 € |
| 04/03/2020 | 272074949 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,77 €  | 4.364,08 € |
| 02/03/2020 | 272074949 COM. ADSL 0019923               | -6,05 €  | 4.364,85 € |
| 04/03/2020 | 272074949 FACTURACION COMERCIO 2020-03-03 | 169,04 € | 4.370,90 € |
| 04/03/2020 | 133354019 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,27 €  | 4.201,86 € |
| 02/03/2020 | 133354019 COM. ADSL 0019030               | -6,05 €  | 4.202,13 € |
| 04/03/2020 | 133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-03-03 | 58,95 €  | 4.208,18 € |
| 04/03/2020 | 133354001 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,04 €  | 4.149,23 € |
| 02/03/2020 | 133354001 COM. GPRS 0019029               | -6,05 €  | 4.149,27 € |
| 04/03/2020 | 133354001 FACTURACION COMERCIO 2020-03-03 | 9,95 €   | 4.155,32 € |
| 04/03/2020 | 063816789 DESCUENTOS COMERCIO             | -2,60 €  | 4.145,37 € |
| 02/03/2020 | 063816789 COM. ADSL 0018857               | -6,05 €  | 4.147,97 € |
| 02/03/2020 | 063816789 COM. GPRS 0018856               | -6,05 €  | 4.154,02 € |
| 04/03/2020 | 063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-03-03 | 571,68 € | 4.160,07 € |
| 03/03/2020 | 272075136 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,12 €  | 3.588,39 € |
| 03/03/2020 | 272075136 FACTURACION COMERCIO 2020-03-02 | 26,00 €  | 3.588,51 € |
| 03/03/2020 | 272074949 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,42 €  | 3.562,51 € |
| 03/03/2020 | 272074949 FACTURACION COMERCIO 2020-03-02 | 96,68 €  | 3.562,93 € |
| 03/03/2020 | 133354019 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,48 €  | 3.466,25 € |
| 03/03/2020 | 133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-03-02 | 61,23 €  | 3.466,73 € |
| 03/03/2020 | 133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-03-02 | 45,65 €  | 3.405,50 € |

|            |   |          |            |
|------------|---|----------|------------|
| 03/03/2020 | 063816789 DESCUENTOS COMERCIO             | -1,96 €  | 3.359,85 € |
| 03/03/2020 | 063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-03-02 | 440,49 € | 3.361,81 € |
| 02/03/2020 | 272075136 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,04 €  | 2.921,32 € |
| 02/03/2020 | 272075136 FACTURACION COMERCIO 2020-03-01 | 8,00 €   | 2.921,36 € |
| 01/03/2020 | 063816789 BONIF.MULTIDIVISA               | 0,98 €   | 2.913,36 € |
| 02/03/2020 | 272075136 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,02 €  | 2.912,38 € |
| 02/03/2020 | 272075136 FACTURACION COMERCIO 2020-02-29 | 4,00 €   | 2.912,40 € |
| 02/03/2020 | 272075136 DESCUENTOS COMERCIO             | -0,10 €  | 2.908,40 € |
| 28/02/2020 |   |          | 2.908,50 € |

## Fundació General de la Universitat de València

## Informació corresponent al mes MARÇ

| Entitat                                   | Tipus de compte | Nre. compte     | Sucursal                                      | Codi | Saldo        |
|---|-----------------|-----------------|---|------|--------------|
| BANKIA S.A.                               | Corrent         | ES74 ..... 3432 | 6091 - Carrer Colón, 9 - VALÈNCIA             |      | 14.301,35 €  |
| BANCO SANTANDER S.A.                      | Corrent         | ES79 ..... 7482 | 1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA            |      | 55.195,60 €  |
| BANCO SANTANDER S.A.                      | Corrent         | ES61 ..... 7988 | 1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA            |      | 29.195,33 €  |
| BANCO SANTANDER S.A.                      | Corrent         | ES32 ..... 0054 | 1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA            |      | 769.165,20 € |
| BANCO SANTANDER S.A.                      | Corrent         | ES84 ..... 9650 | 1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA            |      | 587,70 €     |
| BANCO SANTANDER S.A.                      | Corrent         | ES21 ..... 2273 | 1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA            |      | 27.377,69 €  |
| BANCO SABADELL S.A.                       | Corrent         | ES46 ..... 8601 | 1518 - Carrer Roger de Lauria, 5 - VALÈNCIA   |      | 7.310,36 €   |
| IBERCAJA S.A.                             | Corrent         | ES36 ..... 2875 | 9354 - Carrer Roger de Lauria, 6 - VALÈNCIA   |      | 29.957,71 €  |
| CAIXABANK S.A.                            | Corrent         | ES38 ..... 5323 | 2447 - Avda. República Argentina, 27 - GANDIA |      | 7.967,59 €   |
| CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. 1 | Corrent         | ES21 ..... 0320 | 0078 - Amadeo de Saboya, 1 - VALÈNCIA         |      | 23.005,52 €  |
| CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. 1 | Corrent         | ES15 ..... 3420 | 0078 - Amadeo de Saboya, 1 - VALÈNCIA         |      | 10.022,87 €  |