

**BANCO:** BANKIA  
**Cuenta:** 2038XXXXXXXXXXXX6607  
**Divisa:** EUR  
**Titular:** FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT  
**PERIODO:** Desde 01/07/2017 hasta 30/09/2017.

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo posterior
29/09/2017	28/09/2017	GASTOS COMISIONES IVA	-2,52	EUR	64.159,62
29/09/2017	28/09/2017	GASTOS COMISIONES	-12,00	EUR	64.162,14
29/09/2017	28/09/2017	INGRESO MATRICULA / RECIBO	8.045,00	EUR	64.174,14
28/09/2017	27/09/2017	GASTOS COMISIONES IVA	-1,47	EUR	56.129,14
28/09/2017	27/09/2017	GASTOS COMISIONES	-7,00	EUR	56.130,61
28/09/2017	27/09/2017	INGRESO MATRICULA / RECIBO	6.700,00	EUR	56.137,61
27/09/2017	26/09/2017	GASTOS COMISIONES IVA	-1,84	EUR	49.437,61
27/09/2017	26/09/2017	GASTOS COMISIONES	-8,75	EUR	49.439,45
27/09/2017	26/09/2017	INGRESO MATRICULA / RECIBO	4.090,00	EUR	49.448,20
26/09/2017	25/09/2017	GASTOS COMISIONES IVA	-3,10	EUR	45.358,20
26/09/2017	25/09/2017	GASTOS COMISIONES	-14,75	EUR	45.361,30
26/09/2017	25/09/2017	INGRESO MATRICULA / RECIBO	8.626,00	EUR	45.376,05
26/09/2017	26/09/2017	ABONO DE INTERESES DE PLAZO	13,33	EUR	36.750,05
25/09/2017	25/09/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-50.000,00	EUR	36.736,72
25/09/2017	23/09/2017	GASTOS COMISIONES IVA	-0,32	EUR	86.736,72
25/09/2017	23/09/2017	GASTOS COMISIONES	-1,50	EUR	86.737,04
25/09/2017	23/09/2017	INGRESO MATRICULA / RECIBO	6.533,00	EUR	86.738,54
25/09/2017	22/09/2017	GASTOS COMISIONES IVA	-3,05	EUR	80.205,54
25/09/2017	22/09/2017	GASTOS COMISIONES	-14,50	EUR	80.208,59
25/09/2017	22/09/2017	INGRESO MATRICULA / RECIBO	6.776,00	EUR	80.223,09
25/09/2017	25/09/2017	ABONO DE INTERESES DE PLAZO	25,00	EUR	73.447,09
22/09/2017	21/09/2017	GASTOS COMISIONES IVA	-2,73	EUR	73.422,09
22/09/2017	21/09/2017	GASTOS COMISIONES	-13,00	EUR	73.424,82
22/09/2017	21/09/2017	INGRESO MATRICULA / RECIBO	15.000,00	EUR	73.437,82
21/09/2017	20/09/2017	GASTOS COMISIONES IVA	-1,16	EUR	58.437,82
21/09/2017	20/09/2017	GASTOS COMISIONES	-5,50	EUR	58.438,98
21/09/2017	20/09/2017	INGRESO MATRICULA / RECIBO	3.866,00	EUR	58.444,48
20/09/2017	19/09/2017	GASTOS COMISIONES IVA	-3,83	EUR	54.578,48
20/09/2017	19/09/2017	GASTOS COMISIONES	-18,25	EUR	54.582,31
20/09/2017	19/09/2017	INGRESO MATRICULA / RECIBO	8.266,00	EUR	54.600,56
19/09/2017	18/09/2017	GASTOS COMISIONES IVA	-4,41	EUR	46.334,56
19/09/2017	18/09/2017	GASTOS COMISIONES	-21,00	EUR	46.338,97
19/09/2017	18/09/2017	INGRESO MATRICULA / RECIBO	16.706,00	EUR	46.359,97
19/09/2017	19/09/2017	ABONO DE INTERESES DE PLAZO	13,33	EUR	29.653,97
18/09/2017	18/09/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-50.000,00	EUR	29.640,64
18/09/2017	16/09/2017	GASTOS COMISIONES IVA	-0,16	EUR	79.640,64
18/09/2017	16/09/2017	GASTOS COMISIONES	-0,75	EUR	79.640,80
18/09/2017	16/09/2017	INGRESO MATRICULA / RECIBO	380,00	EUR	79.641,55
18/09/2017	15/09/2017	GASTOS COMISIONES IVA	-3,31	EUR	79.261,55
18/09/2017	15/09/2017	GASTOS COMISIONES	-15,75	EUR	79.264,86
18/09/2017	15/09/2017	INGRESO MATRICULA / RECIBO	9.629,00	EUR	79.280,61
15/09/2017	14/09/2017	GASTOS COMISIONES IVA	-3,05	EUR	69.651,61
15/09/2017	14/09/2017	GASTOS COMISIONES	-14,50	EUR	69.654,66
15/09/2017	14/09/2017	INGRESO MATRICULA / RECIBO	7.145,00	EUR	69.669,16
14/09/2017	13/09/2017	GASTOS COMISIONES IVA	-3,47	EUR	62.524,16
14/09/2017	13/09/2017	GASTOS COMISIONES	-16,50	EUR	62.527,63
14/09/2017	13/09/2017	INGRESO MATRICULA / RECIBO	8.706,00	EUR	62.544,13
13/09/2017	12/09/2017	GASTOS COMISIONES IVA	-2,47	EUR	53.838,13
13/09/2017	12/09/2017	GASTOS COMISIONES	-11,75	EUR	53.840,60

**BANCO**                   **BANKIA**  
**Cuenta:**               **2038XXXXXXXXXX6607**  
**Divisa:**               **EUR**  
**Titular:**              **FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT**  
**PERIODO**           **Desde 01/07/2017 hasta 30/09/2017.**

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo posterior
13/09/2017	12/09/2017	INGRESO MATRICULA / RECIBO	3.000,00	EUR	53.852,35
12/09/2017	11/09/2017	GASTOS COMISIONES IVA	-2,89	EUR	50.852,35
12/09/2017	11/09/2017	GASTOS COMISIONES	-13,75	EUR	50.855,24
12/09/2017	11/09/2017	INGRESO MATRICULA / RECIBO	8.350,00	EUR	50.868,99
11/09/2017	10/09/2017	GASTOS COMISIONES IVA	-0,16	EUR	42.518,99
11/09/2017	10/09/2017	GASTOS COMISIONES	-0,75	EUR	42.519,15
11/09/2017	10/09/2017	INGRESO MATRICULA / RECIBO	300,00	EUR	42.519,90
11/09/2017	08/09/2017	GASTOS COMISIONES IVA	-3,41	EUR	42.219,90
11/09/2017	08/09/2017	GASTOS COMISIONES	-16,25	EUR	42.223,31
11/09/2017	08/09/2017	INGRESO MATRICULA / RECIBO	2.770,00	EUR	42.239,56
08/09/2017	07/09/2017	GASTOS COMISIONES IVA	-3,15	EUR	39.469,56
08/09/2017	07/09/2017	GASTOS COMISIONES	-15,00	EUR	39.472,71
08/09/2017	07/09/2017	INGRESO MATRICULA / RECIBO	3.155,00	EUR	39.487,71
07/09/2017	06/09/2017	GASTOS COMISIONES IVA	-0,58	EUR	36.332,71
07/09/2017	06/09/2017	GASTOS COMISIONES	-2,75	EUR	36.333,29
07/09/2017	06/09/2017	INGRESO MATRICULA / RECIBO	410,00	EUR	36.336,04
06/09/2017	05/09/2017	GASTOS COMISIONES IVA	-1,31	EUR	35.926,04
06/09/2017	05/09/2017	GASTOS COMISIONES	-6,25	EUR	35.927,35
06/09/2017	05/09/2017	INGRESO MATRICULA / RECIBO	1.580,00	EUR	35.933,60
05/09/2017	04/09/2017	GASTOS COMISIONES IVA	-1,89	EUR	34.353,60
05/09/2017	04/09/2017	GASTOS COMISIONES	-9,00	EUR	34.355,49
05/09/2017	04/09/2017	INGRESO MATRICULA / RECIBO	1.800,00	EUR	34.364,49
26/08/2017	26/08/2017	ABONO DE INTERESES DE PLAZO	13,33	EUR	32.564,49
25/08/2017	25/08/2017	ABONO DE INTERESES DE PLAZO	25,00	EUR	32.551,16
19/08/2017	19/08/2017	ABONO DE INTERESES DE PLAZO	13,33	EUR	32.526,16
10/08/2017	09/08/2017	GASTOS COMISIONES IVA	-0,42	EUR	32.512,83
10/08/2017	09/08/2017	GASTOS COMISIONES	-2,00	EUR	32.513,25
10/08/2017	09/08/2017	INGRESO MATRICULA / RECIBO	3.500,00	EUR	32.515,25
08/08/2017	07/08/2017	GASTOS COMISIONES IVA	-0,42	EUR	29.015,25
08/08/2017	07/08/2017	GASTOS COMISIONES	-2,00	EUR	29.015,67
08/08/2017	07/08/2017	INGRESO MATRICULA / RECIBO	328,00	EUR	29.017,67
28/07/2017	27/07/2017	GASTOS COMISIONES IVA	-0,42	EUR	28.689,67
28/07/2017	27/07/2017	GASTOS COMISIONES	-2,00	EUR	28.690,09
28/07/2017	27/07/2017	INGRESO MATRICULA / RECIBO	3.333,00	EUR	28.692,09
26/07/2017	26/07/2017	ABONO DE INTERESES DE PLAZO	13,33	EUR	25.359,09
25/07/2017	24/07/2017	INGRESO MATRICULA / RECIBO	375,00	EUR	25.345,76
25/07/2017	24/07/2017	GASTOS COMISIONES IVA	-0,42	EUR	24.970,76
25/07/2017	24/07/2017	GASTOS COMISIONES	-2,00	EUR	24.971,18
25/07/2017	25/07/2017	ABONO DE INTERESES DE PLAZO	25,00	EUR	24.973,18
19/07/2017	19/07/2017	ABONO DE INTERESES DE PLAZO	13,33	EUR	24.948,18